



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 143/2021 / GAB / PRES

Palmas, 29 de março de 2021.

A Vossa Senhoria, a Senhora

Dra. BETÂNIA MARIA DOS SANTONS

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Senhora Presidente,

Após cumprimentá-la, encaminho Prestação de Contas 2020 do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins em anexo.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

AUTUAÇÃO

Aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, nesta Capital, AUTUEI os documentos adiante em 02 folhas e 00 apensos (s), eu Karolline Macedo Aguiar assino a presente autuação.

Palmas – TO, 12 de janeiro de 2021.



KAROLLINE MACEDO AGUIAR
Assessora Técnica
Coren-TO

MEMORANDO COREN-TO Nº 002/2021/CONTROLADORIA

Palmas-TO, 07 de janeiro de 2021.

De: Controladoria
Para: Presidência

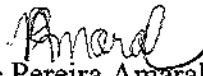
REF.: Abertura de PAD.

Senhora Presidente,

Cumprimento-a, após o encaminhamento solicito abertura de PAD para a Prestação de Contas Anual de 2020.

Certa de sua compreensão desde já agradeço.

Atenciosamente,


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral
Coren- TO

Recebido
07.01.2021
JPM

— Autorizo abertura de PAD por dar andamento na Prestação de Contas Anual 2020

**RESOLUÇÃO COFEN Nº504/2016 – ANEXO I
ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E
CONTEÚDOS**

- D) Rol de Responsáveis – fls.03 a 04
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls.
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.05 a 63
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.64 a 70
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.71 a 77
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.78 a 79
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls.80 a 93
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere à prestação de contas anual e do imediatamente anterior, e Reformulações – fls. 94 a 151
- IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado – fls.152 a 181
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado, – fls.182 a 187
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere à prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls.188 a 216

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

XIII) Notas Explicativas – fls.217 a 232

XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, fls. 233 a 242

XV) Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia sobre as Contas da Gestão- fls. 243 a 249

XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls.250

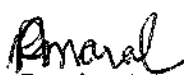
XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere à prestação de contas – fls.251 a 287

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls.

XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fls.

XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls.288 a 289

XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls.290.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO




Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

ROL DE RESPONSÁVEIS – GESTÃO 2019-2022
Decisão Coren/TO nº 173/2019

Período da Gestão – 05/12/2019 a 04/12/2022

NOME DO CONSELHEIRO	FUNÇÃO	CPF	ENDEREÇO COMPLETO	E-mail
Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis	Presidente	908.047.673-00	Quadra 305 Norte, Alameda 05, 14/ (QI 24 LT 04) – ST Noroeste Palmas – TO CEP: 77.000-000	emilia.sesau@gmail.com
Luana Bispo Ribeiro	Secretária	005.816.493-62	Quadra 405 Sul, Alameda 24, LT 1, QI 20 Palmas TO CEP: 77.015-619	luanabisporeibeiro@gmail.com
Irismar da Silva Vieira	Tesoureira	800.125.743-68	Quadra 305 Norte, QI 36, Alameda 35, LT 03. Palmas TO CEP: 77.001-378	iris_imper@hotmail.com


KAROLLINE MACEDO AGUIAR
ASSESSORA TÉCNICA
Coren/TO



QD. 601 SUL, Conj. 01, Lote 12 - AV. Teotônio Segurado – Palmas - TO
CEP: 77.016-330 – Tel: (63) 3214-5505
E-mail secretaria@corentocantins.org.br

COREN/TO

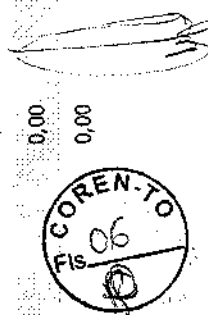
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,56D	14.629.739,92	12.784.383,41	8.268.348,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	14.511.274,19	12.703.655,43	7.151.398,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.309.070,74	5.309.070,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	31.233,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.621,70D	1.775.003,90	1.688.076,26	496.549,34D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.124,99	0,00	3.124,99D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7- Poupança -Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.740.446,79	1.688.076,26	421.698,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	197,54	0,00	40.238,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	1,25	0,00	253,73D



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.106.005,58	5.290.769,14	6.636.152,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.665.512,55D	4.393.332,96	4.247.372,57	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	4.247.372,57	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoas Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	1.014.341,59	3.806.574,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	187.446,89	278.450,28	2.432,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO SA	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D

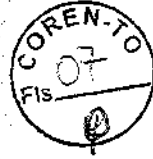
Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	118.465,73	80.727,98	1.116.949,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.727,98	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D



A

Belle

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	960.508,71D	38.137,75	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	3.952,30	0,00	108.374,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	252,40	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.422.991,56C	5.262.942,04	5.205.511,44	6.365.560,96C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	3.707.283,20	3.649.852,60	81.487,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	1.594.882,74	1.569.682,00	31.243,47C



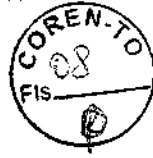
Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

COREN/TO

Conta	Saldo/Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	1.097.963,08	1.096.649,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	137.624,39	91.419,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	191.513,66	210.929,65	20.840,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	191.513,66	210.929,65	19.415,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	818.645,83	813.970,92	14.135,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	0,00	720.270,85	732.074,06	12.163,51C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C



A

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	319.240,45	301.145,15	22.775,14C
2.1.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	145.722,02	129.402,69	9.212,28C
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	145.722,02	129.402,69	9.212,28C
2.1.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.815,71	5.562,96	1.747,25C
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	79.554,59	77.141,68	10.658,89C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	68.827,00	66.232,45	9.517,90C
2.1.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.363,84	6.363,84	530,32C
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00	4.363,75	4.545,39	181,64C
2.1.8.1.01.08 - ISS retido	429,03C	0,00	0,00	429,03C
	1.475,18C	1.181,83	1.177,67	1.471,02C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEIETO	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	8.616,79	9.255,39	1.092,74C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	2.047,51	1.967,02	124,30C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	593,49	697,03	103,54C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	5.975,79	6.544,37	817,93C
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemblh	0,00	0,00	46,97	46,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.284.072,98C	1.555.658,84	1.555.658,84	6.284.072,98C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	1.555.658,84	0,00	1.182.525,18C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.517.908,68	2.564,40	3.515.344,28D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.725.235,00	0,00	1.725.235,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.476,98	0,00	1.247.476,98D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.006,76	0,00	1.127.006,76D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	895.256,64	0,00	895.256,64D



A

bull

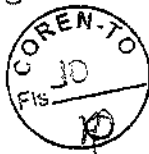
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
3.1.12.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.913,16	0,00	71.913,16D
3.1.12.1.01.21 - Férias	0,00	55.570,14	0,00	55.570,14D
3.1.12.1.01.22 - 13. Salário	0,00	81.528,56	0,00	81.528,56D
3.1.12.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.738,26	0,00	22.738,26D
3.1.12.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.12.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	0,00	120.470,22D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	327.946,40	0,00	327.946,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.791,52	0,00	238.791,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.526,02	0,00	227.526,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.265,50	0,00	11.265,50D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.154,88	0,00	89.154,88D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.794,18	0,00	129.794,18D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	0,00	65.785,46D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.008,72	0,00	64.008,72D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	20.017,44	0,00	20.017,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	669.647,11	1.964,40	667.682,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.831,09	0,00	128.831,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.137,47	0,00	15.137,47D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.845,26	0,00	1.845,26D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.647,95	0,00	3.647,95D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.321,08	0,00	7.321,08D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.809,04	0,00	1.809,04D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	82.096,24	0,00	82.096,24D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.159,05	0,00	9.159,05D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	540.816,02	1.964,40	538.851,62D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.505,69	1.964,40	78.541,29D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.182,20	1.070,96	29.111,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.323,49	893,44	49.430,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.576,38	0,00	53.576,38D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.992,90	0,00	27.992,90D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.523,48	0,00	20.523,48D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.733,95	0,00	406.733,95D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.849,81	0,00	22.849,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.053,12	0,00	7.053,12D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.796,69	0,00	15.796,69D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	0,00	20.879,55D
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	0,00	17.570,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	0,00	3.309,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	0,00	15.543,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.792,32	0,00	44.792,32D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	0,00	448,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	0,00	100.129,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.014,28	0,00	71.014,28D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	0,00	5.038,58D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	0,00	52.056,46D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.738,57	0,00	6.738,57D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.407,35	0,00	19.407,35D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.866,96	0,00	1.866,96D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.177,00	0,00	28.177,00D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.627,00	0,00	9.627,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.561,76	0,00	15.561,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.646,90	0,00	11.646,90D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	0,00	1.005,86D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.909,00	0,00	2.909,00D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	0,00	4.141,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.561,16	0,00	886.561,16D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	884.147,34	0,00	884.147,34D
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	0,00	2.413,82D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	0,00	20.582,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	600,00	211.142,06D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	206.328,00	600,00	207.728,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	0,00	1.039,35D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	0,00	610,28D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	730,70	0,00	730,70D



COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	0,00	1.033,73D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.384,01	5.419,515,40	5.418.131,39C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	161.697,57	161.697,57C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	525.544,20	525.544,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.892,63	313.892,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.719,66	169.719,66C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotógrafas	0,00	0,00	135,16	135,16C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.384,01	350.201,20	348.817,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.384,01	346.589,00	345.204,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.226,88	8.226,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.735,17	129.735,17C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.384,01	208.598,96	207.214,95C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	27,99	27,99C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	120.826,39	120.826,39C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.642,39	76.642,39C
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	29.656,69	29.656,69C



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	4,00	4,00C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.639,80	29.639,80C
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	0,00	28.652,66	28.652,66C
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	0,00	26.390,00	26.390,00C
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	0,00	2.262,66	2.262,66C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	987,14	987,14C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	11.512.604,57	353.483,67	11.226.293,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.322.157,73	233.041,37	11.089.116,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.313.398,76	0,00	5.313.398,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	0,00	4.423.395,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	0,00	1.757.399,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	0,00	2.474.189,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	0,00	161.697,57D

PCW



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	0,00	30.108,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	890.003,16	0,00	890.003,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	428.126,88	0,00	428.126,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	0,00	161.989,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	255.141,74	0,00	255.141,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	44.744,95	0,00	44.744,95D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	0,00	13.675,91D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.429,61	0,00	185.429,61D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	105.819,67	0,00	105.819,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	54.856,14	0,00	54.856,14D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.421,60	0,00	8.421,60D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	0,00	194,55D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	0,00	9.712,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	0,00	1.657,58D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	0,00	3.767,68D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.809.653,45	233.041,37	5.576.612,08D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.504,28	0,00	5.512.504,28D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.246.103,03	0,00	5.246.103,03D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.763.335,76	0,00	1.763.335,76D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

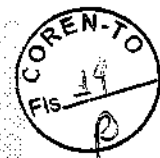
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	0,00	1.283.950,58D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	0,00	972.162,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	0,00	79.284,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	0,00	116.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	0,00	86.787,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	0,00	28.929,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	0,00	373.185,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	0,00	261.229,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	0,00	12.439,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	0,00	99.516,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.482.767,27	0,00	3.482.767,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.602,91	0,00	163.602,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	0,00	80.245,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	0,00	7.643,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	0,00	75.714,21D



Handwritten signature

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.264,84	0,00	131.264,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	0,00	33.752,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	0,00	24.574,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	0,00	41.986,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	98.449,48	0,00	98.449,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.869,96	0,00	76.869,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.579,52	0,00	21.579,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.676,36	0,00	73.676,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.176,36	0,00	70.176,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	973.736,84	0,00	973.736,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.783,14	0,00	160.783,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	812.953,70	0,00	812.953,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	73.200,00	0,00	73.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.440,88	0,00	52.440,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.769,00	0,00	53.769,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.509,24	0,00	55.509,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.253,92	0,00	25.253,92D



buil



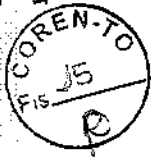
Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.255,32	0,00	30.255,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.147,50	0,00	103.147,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.595,09	0,00	89.595,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.372,20	0,00	30.372,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.314,36	0,00	28.314,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	13.364,36	0,00	13.364,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	0,00	81.441,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	0,00	66.460,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	69.006,15	0,00	69.006,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	9.222,59	0,00	9.222,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	0,00	1.374.658,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	0,00	80.672,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	0,00	35.240,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	0,00	115.547,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	0,00	32.011,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	0,00	310.907,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	0,00	302.342,94D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	0,00	272.501,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	0,00	29.841,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	0,00	8.564,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	0,00	4.564,90D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	266.401,25	0,00	266.401,25D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	0,00	93.073,75D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	173.327,50	0,00	173.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	0,00	20.327,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	233.041,37	168.933,57	64.107,80D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	162.933,57	138.931,26	24.002,31D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.006,57	9.500,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.200,00	9.000,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Ferias	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATROMAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	0,00	83.506,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.927,00	129.431,26	59.504,26C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.927,00	5.927,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.927,00	79.506,57	54.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.927,00	79.506,57	63.579,57C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.500,42	24.500,42C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.927,00	0,00	2.927,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	55.006,15	55.006,15C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.997,69	23.997,69C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.107,80	30.002,31	40.105,49D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.027,50	0,00	25.027,50D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.346,14	30.002,31	13.343,83D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.734,16	0,00	1.734,16D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.107,80	64.107,80	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	64.107,80	64.107,80C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	190.446,84	120.442,30	137.177,26D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	21.363,51	7.532,60	26.322,82C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	0,00	7.532,60D



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	0,00	3.832,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	0,00	570,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	0,00	3.262,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,00	574,33	0,00	574,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	0,00	411,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	0,00	342,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	0,00	534,33D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	0,00	3.699,90D
5.3.1.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	4.443,57	570,00	2.678,92C
5.3.1.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	1.633,20	0,00	945,71D
5.3.1.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
5.3.1.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	850,00	574,33	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	708,19	411,20	2.767,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	238,16	342,84	238,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	1.987,28	1.400,00	1.987,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	1.399,91	534,33	1.399,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	169.083,33	112.909,70	163.500,08D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D



pele

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	0,00	112.909,70D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	0,00	73.659,08D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	0,00	2.402,84D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	0,00	26.140,52D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	0,00	17.400,77D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	0,00	1.238,82D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	0,00	7.500,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	0,00	45.115,72D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	0,00	43.802,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	0,00	1.313,19D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	0,00	39.250,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	0,00	1.798,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	0,00	559,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	0,00	1.239,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	0,00	14.563,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	3.692,71	0,00	3.692,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	0,00	4.829,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	0,00	363,44D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	0,00	2.654,89D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00D

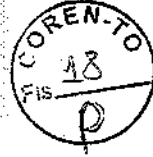


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	0,00	842,77D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	0,00	20.440,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	0,00	174,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	0,00	2.273,98D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	31.119,10	26.140,52	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	19.415,99	17.400,77	19.415,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	1.300,35	1.238,82	1.300,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	10.402,76	7.500,93	10.402,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	1.932,02	1.798,81	1.932,02D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	1.522,11	559,11	1.522,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	409,91	1.239,70	409,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06D	9.437,96	14.563,31	3.854,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06D	8.212,96	14.563,31	2.629,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	4.145,87	3.692,71	4.072,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	4.027,09	2.654,89	7,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	40,00	2.180,00	435,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	15.887,408,51	27.046,529,41	11.226,293,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.637,017,03	26.726,133,39	11.089,116,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.499,872,86	9.012,377,14	5.512,504,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.498,442,81	5.513,934,33	2.015,491,52C



Bole

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.498.442,81	5.513.934,33	2.015.491,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.925.547,88	5.314.828,81	2.389.280,93C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.581.982,37	4.423.441,64	2.841.459,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	783.981,34	1.757.399,75	973.418,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	773.235,80	2.474.235,64	1.700.999,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	16.720,82	161.697,57	144.976,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.044,41	30.108,68	22.064,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.343.565,51	891.387,17	452.178,34D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	428.126,88	167.714,39D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	129.097,63	161.989,59	32.891,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	255.141,74	156.774,93D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.709,94	46.128,96	160.580,98D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.519,69	13.675,91	10.156,22C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.681,84	185.429,61	339.252,23D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.680,27	105.819,67	207.860,60D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	169.069,66	54.856,14	114.213,52D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	8.421,60	2.073,71D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotócopias	0,00	135,16	194,55	59,39C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	0,00	135,11D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.900,00	9.712,39	812,39C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	0,00	129,92D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	1.000,00	21.066,67D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	1.657,58	1.587,84C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	3.767,68	3.767,68C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	0,00	44.693,40D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	0,00	12,89D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	0,00	44.588,00D
6.2.1.1.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	0,00	44.184,00D
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	0,00	404,00D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	0,00	92,51D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.430,05	3.498.442,81	3.497.012,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.430,05	2.925.547,88	2.924.117,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46,04	1.581.982,37	1.581.936,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	783.981,34	783.981,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	46,04	773.235,80	773.189,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.720,82	16.720,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.044,41	8.044,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.384,01	1.343.565,51	1.342.181,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	595.841,27	595.841,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	129.097,63	129.097,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	411.916,67	411.916,67C

Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	0,00	1.384,01	206.709,94	205.325,93C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	3.519,69	3.519,69C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	524.681,84	524.681,84C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	313.680,27	313.680,27C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	169.069,66	169.069,66C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.495,31	10.495,31C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotócopias	0,00	0,00	135,16	135,16C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	0,00	135,11	135,11C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	129,92	129,92C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	22.066,67	22.066,67C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	69,74	69,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas; Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	12,89	12,89C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00C
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	44.184,00	44.184,00C
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	404,00	404,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	92,51	92,51C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.137.144,17	17.713.756,25	5.576.612,08C



Handwritten signature

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	5.017.312,86	6.047.288,09	1.029.975,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.897.407,81	5.710.779,04	813.371,23C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.841.260,98	1.937.944,31	96.683,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.299.398,54	1.356.512,68	57.114,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	980.911,25	1.009.692,51	28.781,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	96.268,73	99.936,50	3.667,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	110.696,37	128.144,52	17.448,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	85.386,35	86.787,25	1.400,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	26.135,84	31.951,90	5.816,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	359.274,78	387.925,06	28.650,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	245.283,74	266.875,39	21.591,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.575,19	13.696,25	1.121,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.415,85	107.353,42	5.937,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	10.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	4.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	6.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	155.470,22	158.506,57	3.036,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	24.800,00	5.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	22.800,00	3.682,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.056.146,83	3.772.834,73	716.687,90C



RJR

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.724,02	203.306,14	71.582,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	58.476,24	81.413,32	22.937,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	7.643,70	5.740,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.344,96	114.249,12	42.904,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.365,33	150.765,89	35.400,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.066,17	34.981,48	5.915,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.315,22	5.952,29	1.637,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	7.500,04	3.530,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	13.984,53	24.574,40	10.589,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.857,69	5.000,00	1.142,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prof. de Higieneização	0,00	7.560,36	10.183,90	2.623,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	8.000,00	185,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	44.796,37	47.573,78	2.777,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	13.695,80	18.000,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.331,01	119.683,19	68.352,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.880,61	91.103,67	60.223,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	16.330,40	21.579,52	5.249,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	7.000,00	2.880,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.856,47	84.600,46	33.743,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	3.500,00	1.326,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	48.683,00	81.100,46	32.417,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.458,71	1.038.122,57	225.663,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.093,14	174.856,14	5.763,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	643.365,57	863.266,43	219.900,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	61.936,11	76.925,53	14.989,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	34.434,51	52.440,88	18.006,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.569,00	54.332,47	32.763,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	56.388,24	72.158,53	15.770,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	32.603,92	36.452,53	3.848,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	23.784,32	35.706,00	11.921,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.149,65	23.237,72	14.088,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	103.614,09	3.017,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	8.186,02	39.000,00	30.813,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	91.310,19	103.714,29	12.404,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.893,20	30.722,20	9.829,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	28.314,36	24.872,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	14.950,00	12.866,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.358,75	13.364,36	12.005,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.330,44	17.380,00	5.049,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	70.616,08	82.452,36	11.836,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.799,90	6.841,00	41,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.924,40	17.500,00	575,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	65.570,92	74.404,26	8.833,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	60.006,15	69.006,15	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.212,03	9.222,59	6.010,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.353.425,01	1.470.511,12	117.086,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	82.672,00	83.558,54	886,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	33.206,47	43.023,02	9.816,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.126,00	127.461,68	35.335,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	75.000,00	32.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	27.142,21	32.011,51	4.869,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.970,58	326.790,61	76.820,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.131,35	315.725,71	70.594,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.849,54	285.623,26	64.773,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.281,81	30.102,45	5.820,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEBÊNTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	4.839,23	11.064,90	6.225,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,78	2.000,00	1.220,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.025,72	4.500,00	1.474,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	4.564,90	3.531,17C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.99 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	119.905,05	336.509,05	216.604,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	93.073,75	93.073,75C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.905,05	243.435,30	123.530,25C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	67.500,00	26.637,26C



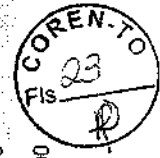
Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	25.027,50	19.987,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	20.327,50	20.327,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	74.002,31	128.346,14	54.343,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.015.137,26	1.015.137,26C
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.883,49	154.883,49C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	95.294,99	95.294,99C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	46.293,48	46.293,48C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	33.857,79	33.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.857,79	3.857,79C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.285,93	1.285,93C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.588,50	16.588,50C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.611,95	11.611,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	552,95	552,95C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	4.423,60	4.423,60C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C



BUR

A

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	860.253,77	860.253,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	15.099,50	15.099,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.196,68	8.196,68C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.902,82	1.902,82C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.126,18	57.126,18C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.066,17	11.066,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.796,00	2.796,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.080,43	9.080,43C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.577,88	2.577,88C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.775,53	1.775,53C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	29.830,17	29.830,17C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.768,80	7.768,80C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.173,47	12.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.173,47	2.173,47C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292.227,77	292.227,77C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	130.783,14	130.783,14C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	161.444,63	161.444,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	13.142,59	13.142,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	28.259,51	28.259,51C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	13.769,00	13.769,00C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.859,40	17.859,40C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	3.835,08	3.835,08C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	14.024,32	14.024,32C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.949,65	4.949,65C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	7.738,02	7.738,02C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.517,71	17.517,71C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.442,25	3.442,25C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.083,50	2.083,50C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	1.358,75	1.358,75C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.100,22	10.100,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	25.110,64	25.110,64C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	262,13	262,13C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.570,92	5.570,92C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	2.222,59	2.222,59C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	0,00	373.425,01	373.425,01C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.841,30	4.841,30C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.048,63	16.048,63C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Dedções Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	42.173,22	42.173,22C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.369,89	5.369,89C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.383,52	3.383,52C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.986,37	1.986,37C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.862,74	84.862,74C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	10.566.468,16	3.446.636,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.750.943,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.745.903,69	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.195.103,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	934.617,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	86.268,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	70.088,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	22.599,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	342.186,28	0,00



[Handwritten signature]

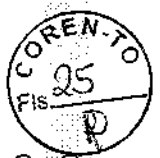
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.171,79	233.171,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.022,24	12.022,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.992,25	96.992,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.055.195,29	2.069.026,20	13.830,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	98.588,92	98.588,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.350,52	31.350,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.238,40	67.238,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.795,58	58.239,15	4.443,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.366,80	18.000,00	1.633,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	3.969,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.784,83	5.784,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.155,83	14.966,20	2.810,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.006,47	31.331,01	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.880,61	25.880,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.330,40	324,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00



BR

✶

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	431.831,07	440.724,37	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	393.521,07	402.414,37	8.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	47.943,52	48.793,52	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.091,81	7.800,00	708,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	37.528,84	38.528,84	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.768,84	28.768,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	8.760,00	9.760,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.961,84	4.200,00	238,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	72.213,48	73.792,48	1.579,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.893,20	15.893,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.017,74	21.005,02	1.987,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.158,58	5.299,90	141,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	16.662,27	1.399,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes; Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.031,19	245.200,69	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.347,83	242.347,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	221.449,54	221.449,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.898,29	20.898,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DENAIAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.852,86	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	779,78	169,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.380.957,62	3.437.131,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.375.917,62	3.432.091,25	56.173,63C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.156,41	1.595.275,51	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	897.087,86	897.087,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.816,63	70.816,63	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.731,31	58.731,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.577,09	19.577,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	296.827,30	327.946,40	31.119,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.110,03	227.526,02	19.415,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.965,15	11.265,50	1.300,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.752,12	89.154,88	10.402,76C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES TRABAJALISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICACIONES DIRETAS	0,00	1.811.761,21	1.836.815,74	25.054,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIARIAS	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.571,64	30.571,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.474,96	49.474,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.862,51	49.794,53	1.932,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.615,36	15.137,47	1.522,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.158,14	9.568,05	409,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.007,21	16.772,76	2.765,55C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

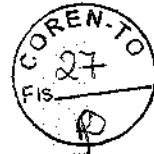
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.881,35	11.646,90	2.765,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.934,38	392.372,34	9.437,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.012,00	33.237,00	1.225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.922,38	359.135,34	8.212,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.072,12	44.217,99	4.145,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.528,34	6.528,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.067,19	71.094,28	4.027,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.967,35	18.007,35	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	15.262,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C



Handwritten signature.

Handwritten mark.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	873.228,34	884.147,34	10.919,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.248,42	232.248,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.565,06	229.565,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.928,00	208.928,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.637,06	20.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.760,91	3.378.393,22	3.376.632,31C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.760,91	3.373.353,22	3.371.592,31C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41C



A

pull

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	897.087,86	897.087,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	70.816,63	70.816,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Réreas	0,00	0,00	58.731,31	58.731,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	81.528,56	81.528,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.577,09	19.577,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	296.827,30	296.827,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.110,03	208.110,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.965,15	9.965,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	78.752,12	78.752,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	120.470,22	120.470,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.117,44	19.117,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.760,91	1.809.196,81	1.807.435,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,91	78.082,20	76.921,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	389,44	29.500,68	29.111,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	771,47	48.581,52	47.810,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	47.862,51	47.862,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.615,36	13.615,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.519,22	1.519,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.969,95	3.969,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	4.904,10	4.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.279,81	1.279,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.600,93	5.600,93C



puw

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	7.815,00	7.815,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	9.158,14	9.158,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.007,21	14.007,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.881,35	8.881,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.005,86	1.005,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.758,90	27.758,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	382.934,38	382.934,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	32.012,00	32.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	350.922,38	350.922,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	40.072,12	40.072,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	6.175,00	6.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.528,34	6.528,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	20.879,55	20.879,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	17.570,23	17.570,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	3.309,32	3.309,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.524,12	1.524,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	100.129,89	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.129,89	100.129,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	448,00	448,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	67.067,19	67.067,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	15.543,20	15.543,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.230,22	2.230,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.967,35	17.967,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	5.038,58	5.038,58C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	15.262,36	15.262,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	52.056,46	52.056,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	873.228,34	873.228,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	65.785,46	65.785,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	20.582,15	20.582,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	64.162,72	64.162,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.144,52	3.144,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	600,00	231.648,42	231.048,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	600,00	228.365,06	228.365,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	600,00	208.328,00	207.728,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	20.637,06	20.637,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DENÁIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.683,36	2.683,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	610,28	610,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuladas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.039,35	1.039,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.033,73	1.033,73C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	250.391,48	320.396,02	137.177,26C

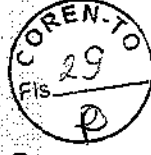
RLR



A

[Signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	22.597,80	36.428,71	26.322,82D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.532,60	7.532,60C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.832,70	3.832,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	570,00	570,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	574,33	574,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	411,20	411,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	342,84	342,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C

Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	534,33	534,33C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.699,90	3.699,90C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	4.443,57	2.678,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	1.633,20	945,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00D	570,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros:	574,33C	574,33	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	708,19	2.767,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84C	342,84	238,16	238,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D



A

ARB

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	534,33	1.399,91	1.399,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeirolas e Flamulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	227.793,68	283.967,31	163.500,08C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00

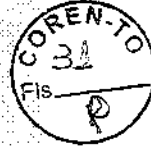
Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	987,14	987,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	987,14	987,14C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	987,14	112.909,70	106.339,31C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	73.659,08	73.659,08C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.402,84	2.402,84C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.140,52	26.140,52C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	17.400,77	17.400,77C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.238,82	1.238,82C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.500,93	7.500,93C
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	45.115,72	45.115,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	43.802,53	43.802,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	1.313,19	1.313,19C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	987,14	39.250,62	32.680,23C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.798,81	1.798,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	559,11	559,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.239,70	1.239,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	0,00	14.563,31	8.980,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	0,00	3.692,71	3.619,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	4.829,50	4.829,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	0,00	2.654,89	1.380,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	0,00	2.180,00	1.705,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	0,00	842,77	157,23D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	20.440,18	20.440,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	174,34	174,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	2.273,98	1.286,84C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	1.300,35	1.300,35C



Signature

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	409,91	409,91C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31C	14.563,31	9.437,96	9.437,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31C	14.563,31	8.212,96	8.212,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71C	3.692,71	4.145,87	4.145,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	4.027,09	4.027,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	40,00	40,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00



BOLE


*


1/1/20


COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	50.811.987,73	50.811.987,73	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020


 EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00


 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 WELLINGTON ROBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.422.991,560	14.629.739,92	12.784.383,41	8.268.348,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01D	14.511.274,19	12.703.655,43	7.151.398,77D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	409.621,70D	7.118.389,51	7.031.461,87	496.549,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	5.343.385,61	5.343.385,61	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual	0,00	5.309.070,74	5.309.070,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0-Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.081,54	3.081,54	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7-Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	31.233,33	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.621,70D	1.775.003,90	1.688.076,26	496.549,34D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01 - POUPANÇA - BANCO DO BRASIL	0,00	34.358,32	0,00	34.358,32D
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	0,00	3.124,99	0,00	3.124,99D
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7 - Poupança - Aq. Frota-Veículos 2020	0,00	31.233,33	0,00	31.233,33D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	409.621,70D	1.740.645,58	1.688.076,26	462.191,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	369.328,20D	1.740.446,79	1.688.076,26	421.698,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.041,02D	197,54	0,00	40.238,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4-Coren Itinerante 2019	252,48D	1,25	0,00	253,73D



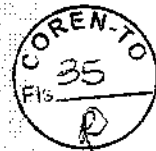
[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86D	7.106.005,58	5.290.769,14	6.636.152,30D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,86D	7.058.845,51	5.261.714,16	6.618.047,21D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,55D	4.393.332,96	4.247.372,57	2.811.472,94D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.403,31D	2.665.512,55	1.014.341,59	3.806.574,27D
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	47.160,07	29.054,98	18.105,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20D	187.446,89	278.450,28	2.432,81D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,66D	37.023,67	37.023,67	184,66D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	0,00	0,00	184,66D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	93.251,54D	150.423,22	241.426,61	2.248,15D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	4.836,68D	48.733,93	53.040,44	530,17D
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02 - CIELO S.A	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	88.414,86D	101.689,29	188.386,17	1.717,98D
1.1.5 - ESTOQUES	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D



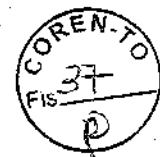
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.806,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,55D	118.465,73	80.727,98	1.116.949,30D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84D	80.327,98	80.727,98	98.302,84D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	80.727,98	98.207,26D
1.2.1.2.1.98.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.2.1.98.06.01 - Gilberto Tomaz de Souza	400,00D	0,00	400,00	0,00
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	80.327,98	97.407,26D
1.2.1.2.1.98.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.2.1.98.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00
1.2.1.2.1.98.99.02 - DEVEDORES DA ENTIDADE	7.307,41D	80.327,98	0,00	87.635,39D
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D	0,00	0,00	5.289,91D
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D	0,00	0,00	499,53D
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D	0,00	0,00	881,36D
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	0,00	80.327,98	0,00	80.327,98D
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	960.508,71D	38.137,75	0,00	1.018.646,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	830.448,45D	38.137,75	0,00	868.586,20D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,87D	492,79	0,00	128.856,66D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,22D	7.302,66	0,00	156.218,88D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,55D	3.952,30	0,00	108.374,85D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	252,40	0,00	252,40D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	104.422,55D	3.699,90	0,00	108.122,45D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,85D	0,00	0,00	10.548,85D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D	0,00	0,00	2.097,85D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D	0,00	0,00	8.451,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	437.797,00D	26.390,00	0,00	464.187,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D	0,00	0,00	399,96D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.060,26D	0,00	0,00	150.060,26D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D	0,00	0,00	100.400,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento	49.660,26D	0,00	0,00	49.660,26D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.422.991,56C	8.778.286,32	10.623.642,83	8.268.348,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58C	3.707.283,20	3.649.852,60	81.487,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21C	1.594.882,74	1.569.682,00	31.243,47C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	47.518,56C	1.317.116,03	1.269.597,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	1.313,19C	1.097.963,08	1.096.649,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	46.205,37C	137.624,39	91.419,02	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.925,65C	277.766,71	300.084,53	31.243,47C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.424,72C	191.513,66	210.929,65	20.840,71C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	191.513,66	210.929,65	19.415,99C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C	0,00	0,00	1.424,72C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.500,93C	86.253,05	89.154,88	10.402,76C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.810,44C	888.287,52	883.612,61	14.135,53C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	18.810,44C	818.645,83	813.970,92	14.135,53C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	18.810,44C	98.374,98	81.536,56	1.972,02C
2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas a Pagar	0,00	720.270,85	732.434,36	12.163,51C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	69.641,69	69.641,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.353,31C	11.203,97	11.265,50	2.414,84C



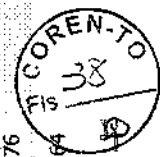
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
2.14.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.14.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.238,82C	11.203,97	11.265,50	1.300,35C
2.14.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.14.1.1.99.01 - COSIRF	1.114,49C	0,00	0,00	1.114,49C
2.14.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C	0,00	0,00	108,49C
2.14.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	337,29C	0,00	0,00	337,29C
2.14.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C	0,00	0,00	586,69C
2.14.1.1.99.01.09 - COSTIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C	0,00	0,00	82,02C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	20.440,18C	893.668,52	884.147,34	10.919,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44C	319.240,45	301.145,15	22.775,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	40.870,44C	239.193,85	221.098,55	22.775,14C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	145.722,02	129.402,69	9.212,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	25.531,61C	141.906,31	123.859,73	7.465,03C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	3.815,71	5.562,96	1.747,25C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.071,80C	79.554,59	77.141,68	10.658,89C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.112,45C	68.827,00	66.232,45	9.517,90C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C	6.363,84	6.363,84	530,32C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	4.363,75	4.545,39	181,64C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,03C	0,00	0,00	429,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.475,18C	1.181,83	1.177,67	1.471,02C



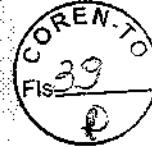
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITO	337,71C	4.118,62	4.121,12	340,21C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	454,14C	8.616,79	9.255,39	1.092,74C
2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	204,79C	2.047,51	1.967,02	124,30C
2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	593,49	697,03	103,54C
2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	249,35C	5.975,79	6.544,37	817,93C
2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assenmelh	0,00	0,00	46,97	46,97C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.284.072,98C	5.071.003,12	6.973.790,23	8.186.860,09C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	6.284.072,98C	5.071.003,12	6.973.790,23	8.186.860,09C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.284.072,98C	5.071.003,12	6.973.790,23	8.186.860,09C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.738.184,02C	5.071.003,12	5.418.131,39	3.085.312,29C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	2.738.184,02C	5.071.003,12	5.418.131,39	3.085.312,29C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.545.888,96C	0,00	1.555.658,84	5.101.547,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.517.908,68	3.517.908,68	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.725.235,00	1.725.235,00	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.247.476,98	1.247.476,98	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.247.476,98	1.247.476,98	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.247.476,98	1.247.476,98	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.006,76	1.127.006,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	895.256,64	895.256,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	71.913,16	71.913,16	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	55.570,14	55.570,14	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.738,26	22.738,26	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	327.946,40	327.946,40	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	238.791,52	238.791,52	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.791,52	238.791,52	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.526,02	227.526,02	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.265,50	11.265,50	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	89.154,88	89.154,88	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.154,88	89.154,88	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	89.154,88	89.154,88	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.794,18	129.794,18	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	129.794,18	129.794,18	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.794,18	129.794,18	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.008,72	64.008,72	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.017,44	20.017,44	0,00
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.017,44	20.017,44	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.017,44	20.017,44	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	20.017,44	20.017,44	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	669.647,11	669.647,11	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	128.831,09	128.831,09	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	128.831,09	128.831,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.831,09	128.831,09	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.137,47	15.137,47	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.845,26	1.845,26	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.647,95	3.647,95	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.321,08	7.321,08	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.809,04	1.809,04	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	82.096,24	82.096,24	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.159,05	9.159,05	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	540.816,02	540.816,02	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	80.505,69	80.505,69	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.505,69	80.505,69	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.182,20	30.182,20	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.323,49	50.323,49	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	53.576,38	53.576,38	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.576,38	53.576,38	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.992,90	27.992,90	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.523,48	20.523,48	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	406.733,95	406.733,95	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.733,95	406.733,95	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	22.849,81	22.849,81	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.053,12	7.053,12	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.796,69	15.796,69	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.792,32	44.792,32	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.014,28	71.014,28	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.738,57	6.738,57	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.407,35	19.407,35	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.866,96	1.866,96	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.866,96	1.866,96	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	28.177,00	28.177,00	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	9.627,00	9.627,00	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.561,76	15.561,76	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.646,90	11.646,90	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.909,00	2.909,00	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00

COREN/TO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.141,20	4.141,20	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	886.561,16	886.561,16	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.147,34	884.147,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	884.147,34	884.147,34	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
3.5.1.1.2.99.01.03.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	2.413,82	2.413,82	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	211.742,06	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	211.742,06	211.742,06	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	211.742,06	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.742,06	211.742,06	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.742,06	211.742,06	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	208.328,00	208.328,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	730,70	730,70	0,00



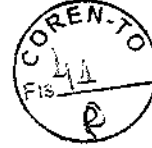
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.419.515,40	5.419.515,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.393.286,92	4.393.286,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	161.697,57	161.697,57	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	525.544,20	525.544,20	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	525.544,20	525.544,20	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	525.544,20	525.544,20	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.544,20	525.544,20	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	525.544,20	525.544,20	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.892,63	313.892,63	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	169.719,66	169.719,66	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	10.495,31	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	135,16	135,16	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	135,11	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	22.066,67	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	69,74	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	350.201,20	350.201,20	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	346.589,00	346.589,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	346.589,00	346.589,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.589,00	346.589,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	346.589,00	346.589,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.226,88	8.226,88	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	129.735,17	129.735,17	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	208.598,96	208.598,96	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	27,99	27,99	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	92,51	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	92,51	92,51	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92,51	92,51	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	92,51	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
4.4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
4.4.5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
4.4.5.1.1.01 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	120.826,39	120.826,39	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	76.642,39	76.642,39	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	76.642,39	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	76.642,39	76.642,39	0,00
4.5.1.2.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	76.642,39	76.642,39	0,00
4.5.1.2.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	76.642,39	76.642,39	0,00
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
4.5.9.0.1.02 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.656,69	29.656,69	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.656,69	29.656,69	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12,89	12,89	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	12,89	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	12,89	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4,00	4,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4,00	4,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	4,00	4,00	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.639,80	29.639,80	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.639,80	29.639,80	0,00
4.9.9.9.1.03 - DOAÇÕES RECEBIDAS DIVERSAS	0,00	28.652,66	28.652,66	0,00
4.9.9.9.1.03.01 - Doações Recebidas - Veículos	0,00	26.390,00	26.390,00	0,00
4.9.9.9.1.03.03 - Doações Recebidas - Bens de Informática	0,00	2.262,66	2.262,66	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	987,14	987,14	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	987,14	987,14	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72D	12.647.621,35	12.698.059,11	16.734,96D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.457.174,51	12.457.174,51	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.387.747,51	6.387.747,51	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.387.747,51	6.387.747,51	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.387.747,51	6.387.747,51	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.387.747,51	6.387.747,51	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.798.469,06	5.798.469,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	0,00	5.798.469,06	5.798.469,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.798.469,06	5.798.469,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.423.395,60	4.423.395,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.474.189,60	2.474.189,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	161.697,57	161.697,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	30.108,68	30.108,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.375.073,46	1.375.073,46	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	595.841,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	161.989,59	161.989,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	411.916,67	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	205.325,93	205.325,93	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.001 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
5.2.1.1.1.1.01.03.02.001.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	530.909,14	530.909,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	530.909,14	530.909,14	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.680,27	313.680,27	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	169.069,66	169.069,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	10.495,31	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	194,55	194,55	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	135,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	9.712,39	9.712,39	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	22.066,67	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.657,58	1.657,58	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	3.767,68	3.767,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	44.693,40	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	12,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	12,89	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	44.588,00	0,00



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02.001 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
5.2.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	404,00	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	92,51	0,00
5.2.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	92,51	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.069.427,00	6.069.427,00	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.069.427,00	6.069.427,00	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.569.238,77	5.569.238,77	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.297.797,52	5.297.797,52	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.808.923,42	1.808.923,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.808.923,42	1.808.923,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.283.950,58	1.283.950,58	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	972.162,60	972.162,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	79.284,40	79.284,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	116.787,25	116.787,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	86.787,25	86.787,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	28.929,08	28.929,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	373.185,18	373.185,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	261.229,62	261.229,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.439,51	12.439,51	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	99.516,05	99.516,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.117,44	21.117,44	0,00

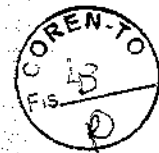
Handwritten signature

COREN-TO
 Conselho Regional de Odontologia
 do Estado de Tocantins

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos de FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.488.874,10	3.488.874,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.488.874,10	3.488.874,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	163.602,91	163.602,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	80.245,00	80.245,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.643,70	7.643,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.714,21	75.714,21	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.865,77	131.865,77	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.752,15	33.752,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.952,29	5.952,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	24.574,40	24.574,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	41.986,00	41.986,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	102.569,48	102.569,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.869,96	76.869,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	21.579,52	21.579,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.676,36	73.676,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.176,36	70.176,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	975.122,74	975.122,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 + SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	160.783,14	160.783,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	814.339,60	814.339,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros:	0,00	73.200,00	73.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	52.440,88	52.440,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.769,00	53.769,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	55.509,24	55.509,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	25.253,92	25.253,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.255,32	30.255,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.147,50	103.147,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.147,50	103.147,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	89.595,09	89.595,09	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.372,20	30.372,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	28.314,36	28.314,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	13.364,36	13.364,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	81.441,97	81.441,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.179,90	5.179,90	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.460,72	66.460,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	69.006,15	69.006,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	9.222,59	9.222,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.374.658,46	1.374.658,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.374.658,46	1.374.658,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.374.658,46	1.374.658,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	80.672,00	80.672,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	35.240,00	35.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	35.240,00	35.240,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	115.547,03	115.547,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	115.547,03	115.547,03	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.011,51	32.011,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.907,84	310.907,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.342,94	302.342,94	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	272.501,72	272.501,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.841,22	29.841,22	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.564,90	8.564,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	4.564,90	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	271.441,25	271.441,25	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	271.441,25	271.441,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	271.441,25	271.441,25	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	93.073,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	93.073,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.367,50	178.367,50	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	20.327,50	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	371.972,63	371.972,63	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	371.972,63	371.972,63	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	301.864,83	301.864,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102.506,57	102.506,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	102.506,57	102.506,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	83.506,57	83.506,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	83.506,57	83.506,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00



elbe

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

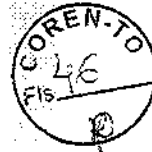
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.358,26	199.358,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.358,26	199.358,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.927,00	5.927,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.927,00	5.927,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	104.433,57	104.433,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.433,57	95.433,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.500,42	24.500,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.927,00	2.927,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	55.006,15	55.006,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.997,69	23.997,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	70.107,80	70.107,80	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	70.107,80	70.107,80	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	70.107,80	70.107,80	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.107,80	70.107,80	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.027,50	25.027,50	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	43.346,14	43.346,14	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.734,16	1.734,16	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	128.215,60	128.215,60	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVL FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	64.107,80	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	64.107,80	64.107,80	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72D	190.446,84	240.884,60	16.734,96D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73C	21.363,51	15.065,20	33.855,42C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estúdios	0,00	342,84	342,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73C	13.830,91	7.532,60	33.855,42C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63C	13.830,91	3.832,70	3.104,58D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49C	4.443,57	570,00	2.678,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49C	1.633,20	0,00	945,71D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00C	0,00	570,00	6.435,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	0,00	2.810,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	0,00	324,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14C	8.893,30	3.262,70	5.289,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33D	850,00	574,33	850,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80C	708,19	411,20	2.767,81C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	342,84D	238,16	342,84	238,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84C	0,00	0,00	127,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00D	1.987,28	1.400,00	1.987,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	0,00	141,32D



ALL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33D	1.399,91	534,33	1.399,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	0,00	989,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	0,00	169,50D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.260,10C	0,00	3.699,90	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	36.960,00C	0,00	0,00	36.960,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90D	0,00	3.699,90	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45D	169.083,33	225.819,40	50.590,38D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	112.909,70	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.909,70	112.909,70	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	112.909,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00

Paula


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	39.250,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.250,62	39.250,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESIOCAMENTOS	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	107.326,45D	56.173,63	112.909,70	50.590,38D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08D	31.119,10	73.659,08	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84D	0,00	2.402,84	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52D	31.119,10	26.140,52	31.119,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77D	19.415,99	17.400,77	19.415,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82D	1.300,35	1.238,82	1.300,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93D	10.402,76	7.500,93	10.402,76D
5.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72D	0,00	45.115,72	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53D	0,00	43.802,53	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19D	0,00	1.313,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.667,37D	25.054,53	39.250,62	19.471,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81D	1.932,02	1.798,81	1.932,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11D	1.522,11	559,11	1.522,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70D	409,91	1.239,70	409,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	0,00	2.765,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.980,06D	9.437,96	14.563,31	3.854,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.980,06D	8.212,96	14.563,31	2.629,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.619,53D	4.145,87	3.692,71	4.072,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50D	0,00	4.829,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44D	0,00	363,44	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.380,18C	4.027,09	2.654,89	7,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.705,00D	40,00	2.180,00	435,00C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	157,23C	0,00	842,77	1.000,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	20.440,18D	10.919,00	20.440,18	10.919,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34D	0,00	174,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98D	0,00	2.273,98	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	67.172,72C	29.337.880,69	29.287.442,93	16.734,96C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.967.046,91	28.967.046,91	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.887.620,37	9.887.620,37	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.389.177,56	6.389.177,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	6.389.177,56	6.389.177,56	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.799.899,11	5.799.899,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.799.899,11	5.799.899,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.799.899,11	5.799.899,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	4.423.441,64	4.423.441,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.757.399,75	1.757.399,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.474.235,64	2.474.235,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	161.697,57	161.697,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	30.108,68	30.108,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.376.457,47	1.376.457,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	595.841,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	161.989,59	161.989,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	411.916,67	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.709,94	206.709,94	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
6.2.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
6.2.1.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
6.2.1.1.03.02.01.001 - Remuneracao de Depositos Bancarios	0,00	13.675,91	13.675,91	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVICIOS	0,00	530.909,14	530.909,14	0,00
6.2.1.1.06.01 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	530.909,14	530.909,14	0,00
6.2.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscricao - Pessoas Fisicas	0,00	313.680,27	313.680,27	0,00
6.2.1.1.06.01.02 - Expedicao de Carteira	0,00	169.069,66	169.069,66	0,00
6.2.1.1.06.01.05 - Anotacao de Responsabilidade Tecnica - Pessoas Juridicas	0,00	10.495,31	10.495,31	0,00
6.2.1.1.06.01.06 - Servicos de Fotocopias	0,00	194,55	194,55	0,00
6.2.1.1.06.01.08 - Inscricoes Secundarias/ remida Secundarias	0,00	135,11	135,11	0,00
6.2.1.1.06.01.09 - Transferencia de Inscricao	0,00	9.712,39	9.712,39	0,00
6.2.1.1.06.01.10 - Suspensao Temporaria e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	0,00
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscricao / Revellidacao	0,00	22.066,67	22.066,67	0,00
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Servicos Administrativos	0,00	1.657,58	1.657,58	0,00
6.2.1.1.06.01.16 - Emissao e Renovacao de certidao	0,00	3.767,68	3.767,68	0,00
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	44.693,40	0,00
6.2.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	12,89	12,89	0,00
6.2.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	12,89	0,00
6.2.1.1.09.02 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	44.588,00	0,00
6.2.1.1.09.02.01 - Indenizacoes e Restituicoes de Convênios	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
6.2.1.1.09.02.03 - Reposicao/Indenizacao De Servidores/Agentes Publicos	0,00	404,00	404,00	0,00
6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	92,51	0,00
6.2.1.1.09.09.01 - Outras Variacoes Monetarias	0,00	92,51	92,51	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.498.442,81	3.498.442,81	0,00



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.498.442,81	3.498.442,81	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.925.547,88	2.925.547,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.925.547,88	2.925.547,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.925.547,88	2.925.547,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.581.982,37	1.581.982,37	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	783.981,34	783.981,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	773.235,80	773.235,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	16.720,82	16.720,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	8.044,41	8.044,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.343.565,51	1.343.565,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	595.841,27	595.841,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	129.097,63	129.097,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	411.916,67	411.916,67	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.709,94	206.709,94	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	3.519,69	3.519,69	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	524.681,84	524.681,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	524.681,84	524.681,84	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	313.680,27	313.680,27	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	169.069,66	169.069,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.495,31	10.495,31	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	135,16	135,16	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/ remida Secundárias	0,00	135,11	135,11	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92	129,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	22.066,67	22.066,67	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	69,74	69,74	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40	44.693,40	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89	12,89	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89	12,89	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÖES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00	44.588,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00	44.184,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00	404,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51	92,51	0,00
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51	92,51	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.079.426,54	19.079.426,54	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.079.426,54	19.079.426,54	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	7.342.953,84	7.342.953,84	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.916.542,05	6.916.542,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.147.915,46	2.147.915,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.147.915,46	2.147.915,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.460.807,67	1.460.807,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.055.985,99	1.055.985,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	109.936,50	109.936,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	168.752,31	168.752,31	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	90.645,04	90.645,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	35.487,83	35.487,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	405.013,56	405.013,56	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.987,34	278.987,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre folha de Pagamento	0,00	14.249,20	14.249,20	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

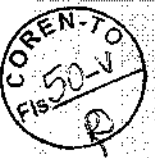
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	111.777,02	111.777,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	238.976,79	238.976,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	238.976,79	238.976,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	24.917,44	24.917,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.917,44	22.917,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.768.626,59	4.768.626,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.768.626,59	4.768.626,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	238.405,64	238.405,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	109.610,00	109.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.546,52	9.546,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	119.249,12	119.249,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.493,00	208.493,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.047,65	46.047,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.748,29	8.748,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.500,04	7.500,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.654,83	33.654,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	7.577,88	7.577,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.560,36	12.560,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



A

Full

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	77.403,95	77.403,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	31.695,80	31.695,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Material para Divulgação	0,00	31.695,80	31.695,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	143.803,19	143.803,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	96.103,67	96.103,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	36.579,52	36.579,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.773,93	96.773,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.673,47	5.673,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	91.100,46	91.100,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.411.242,81	1.411.242,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.639,28	305.639,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.105.603,53	1.105.603,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90.068,12	90.068,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	80.700,39	80.700,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	68.101,47	68.101,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	90.017,93	90.017,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	40.287,61	40.287,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	49.730,32	49.730,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	28.187,37	28.187,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	103.614,09	103.614,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.614,09	103.614,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	46.738,02	46.738,02	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.232,00	121.232,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.722,20	35.722,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	31.756,61	31.756,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.033,50	17.033,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	14.723,11	14.723,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	27.480,22	27.480,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	132.063,42	132.063,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.726,90	9.726,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.762,13	17.762,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	79.975,18	79.975,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	129.012,30	129.012,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	11.445,18	11.445,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.843.936,13	1.843.936,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.843.936,13	1.843.936,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.843.936,13	1.843.936,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	97.558,54	97.558,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	97.558,54	97.558,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.864,32	47.864,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	47.864,32	47.864,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	143.510,31	143.510,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	143.510,31	143.510,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.173,22	117.173,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	117.173,22	117.173,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.009,20	56.009,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.160,50	332.160,50	0,00



A

B. B. D.

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	319.109,23	319.109,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	285.623,26	285.623,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.485,97	33.485,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.051,27	13.051,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.486,37	6.486,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.564,90	4.564,90	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00			0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	426.411,79	426.411,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	426.411,79	426.411,79	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	93.073,75	93.073,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	93.073,75	93.073,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	333.338,04	333.338,04	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	108.362,74	108.362,74	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.067,50	30.067,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	20.327,50	20.327,50	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	172.346,14	172.346,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.734,16	1.734,16	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.015.137,26	1.015.137,26	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.883,49	154.883,49	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.883,49	154.883,49	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.294,99	95.294,99	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	46.293,48	46.293,48	0,00

Handwritten signature



Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	33.857,79	33.857,79	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.857,79	3.857,79	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.285,93	1.285,93	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.588,50	16.588,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.611,95	11.611,95	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	552,95	552,95	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	4.423,60	4.423,60	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	860.253,77	860.253,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.253,77	860.253,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	15.099,50	15.099,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.196,68	8.196,68	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.902,82	1.902,82	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.126,18	57.126,18	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.066,17	11.066,17	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.080,43	9.080,43	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.577,88	2.577,88	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	1.775,53	1.775,53	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	29.830,17	29.830,17	0,00



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.768,80	7.768,80	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	7.768,80	7.768,80	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.173,47	12.173,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	2.173,47	2.173,47	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	292.227,77	292.227,77	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCERIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.783,14	130.783,14	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	161.444,63	161.444,63	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.142,59	13.142,59	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.259,51	28.259,51	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.769,00	13.769,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.859,40	17.859,40	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	3.835,08	3.835,08	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	14.024,32	14.024,32	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.949,65	4.949,65	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	7.738,02	7.738,02	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.517,71	17.517,71	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.442,25	3.442,25	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,50	2.083,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	1.358,75	1.358,75	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.100,22	10.100,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	25.110,64	25.110,64	0,00

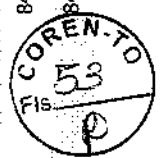


Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	262,13	262,13	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.570,92	5.570,92	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.222,59	2.222,59	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	373.425,01	373.425,01	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	373.425,01	373.425,01	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	373.425,01	373.425,01	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.841,30	4.841,30	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.841,30	4.841,30	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.048,63	16.048,63	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.048,63	16.048,63	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	42.173,22	42.173,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	42.173,22	42.173,22	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.369,89	5.369,89	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.383,52	3.383,52	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.383,52	3.383,52	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.986,37	1.986,37	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.986,37	1.986,37	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	84.862,74	84.862,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.862,74	84.862,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.862,74	84.862,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.862,74	84.862,74	0,00



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	40.862,74	40.862,74	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.636.472,70	10.636.472,70	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.750.943,69	3.750.943,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.745.903,69	3.745.903,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.676.877,49	1.676.877,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.195.103,55	1.195.103,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	934.617,77	934.617,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	86.268,73	86.268,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	70.088,58	70.088,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	22.599,91	22.599,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.186,28	342.186,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	233.171,79	233.171,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.022,24	12.022,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	96.992,25	96.992,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.069.026,20	2.069.026,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.069.026,20	2.069.026,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	98.588,92	98.588,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.350,52	31.350,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.238,40	67.238,40	0,00



ave

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.239,15	58.239,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,99	3.969,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.784,83	5.784,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.966,20	14.966,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.331,01	31.331,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	25.880,61	25.880,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.330,40	1.330,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	38.683,00	38.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	440.724,37	440.724,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.310,00	38.310,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	402.414,37	402.414,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.793,52	48.793,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	38.528,84	38.528,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	28.768,84	28.768,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.596,48	100.596,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	73.792,48	73.792,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.893,20	15.893,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.005,02	21.005,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.299,90	5.299,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.662,27	16.662,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Fâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	68.672,00	68.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	28.365,17	28.365,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.077,37	76.077,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.200,69	245.200,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	242.347,83	242.347,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	221.449,54	221.449,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.898,29	20.898,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.852,86	2.852,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	779,78	779,78	0,00



REBE

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.437.131,25	3.437.131,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.432.091,25	3.432.091,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.595.275,51	1.595.275,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.595.275,51	1.595.275,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	897.087,86	897.087,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.816,63	70.816,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.731,31	58.731,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.577,09	19.577,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	327.946,40	327.946,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	227.526,02	227.526,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.265,50	11.265,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	89.154,88	89.154,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.836.815,74	1.836.815,74	0,00



A

ERL

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.836.815,74	1.836.815,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	80.046,60	80.046,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.571,64	30.571,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	49.474,96	49.474,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.794,53	49.794,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.137,47	15.137,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.568,05	9.568,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.772,76	16.772,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.646,90	11.646,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.372,34	392.372,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.237,00	33.237,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	359.135,34	359.135,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.217,99	44.217,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.528,34	6.528,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	71.094,28	71.094,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.007,35	18.007,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	15.262,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	884.147,34	884.147,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	884.147,34	884.147,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	884.147,34	884.147,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	232.248,42	232.248,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.565,06	229.565,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.928,00	208.928,00	0,00



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.637,06	20.637,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Antuiedades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.378.393,22	3.378.393,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	3.373.353,22	3.373.353,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.564.156,41	1.564.156,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.127.741,45	1.127.741,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	897.087,86	897.087,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.816,63	70.816,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.731,31	58.731,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	81.528,56	81.528,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.577,09	19.577,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	296.827,30	296.827,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.110,03	208.110,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.965,15	9.965,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	78.752,12	78.752,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	120.470,22	120.470,22	0,00

BEU



*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.117,44	19.117,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.809.196,81	1.809.196,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.809.196,81	1.809.196,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.082,20	78.082,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	29.500,68	29.500,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.581,52	48.581,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.862,51	47.862,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.615,36	13.615,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.969,95	3.969,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.904,10	4.904,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.279,81	1.279,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.600,93	5.600,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.158,14	9.158,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.007,21	14.007,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.881,35	8.881,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.005,86	1.005,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.758,90	27.758,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382.934,38	382.934,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	32.012,00	32.012,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	350.922,38	350.922,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.072,12	40.072,12	0,00



Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	6.528,34	6.528,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.879,55	20.879,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	17.570,23	17.570,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.309,32	3.309,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.524,12	1.524,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	100.129,89	100.129,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços de Bens Imóveis	0,00	448,00	448,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	67.067,19	67.067,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.543,20	15.543,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.230,22	2.230,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.967,35	17.967,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.038,58	5.038,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixa	0,00	15.262,36	15.262,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	52.056,46	52.056,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	873.228,34	873.228,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	873.228,34	873.228,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	873.228,34	873.228,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	65.785,46	65.785,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.582,15	20.582,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.162,72	64.162,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.144,52	3.144,52	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	231.648,42	231.648,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.965,06	228.965,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	208.328,00	208.328,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.637,06	20.637,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.683,36	2.683,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	610,28	610,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.033,73	1.033,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.830,91	13.830,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.443,57	4.443,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.633,20	1.633,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	324,54	324,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	324,54	324,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.893,30	8.893,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	708,19	708,19	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	238,16	238,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.987,28	1.987,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	141,32	141,32	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.399,91	1.399,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	989,44	989,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DENAIAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	169,50	169,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	169,50	169,50	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	56.173,63	56.173,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.119,10	31.119,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.415,99	19.415,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.300,35	1.300,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.402,76	10.402,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.054,53	25.054,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.992,02	1.992,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.522,11	1.522,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	409,91	409,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	2.765,55	2.765,55	0,00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.437,96	9.437,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS-TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.212,96	8.212,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.145,87	4.145,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.027,09	4.027,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	40,00	40,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	10.919,00	10.919,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	67.172,72C	370.833,78	320.396,02	16.734,96C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.153,73D	30.130,40	36.428,71	33.855,42D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.532,60	7.532,60	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00

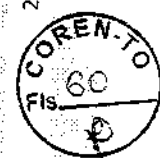
RUE



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.832,70	3.832,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	570,00	570,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	574,33	574,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	411,20	411,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	342,84	342,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	534,33	534,33	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.699,90	3.699,90	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.153,73D	7.532,60	13.830,91	33.855,42D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.893,63D	3.832,70	13.830,91	3.104,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.552,49D	570,00	4.443,57	2.678,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	687,49D	0,00	1.633,20	945,71C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	5.865,00D	570,00	0,00	6.435,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	324,54	324,54C



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTA	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	324,54	324,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	341,14D	3.262,70	8.893,30	5.289,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	574,33C	574,33	850,00	850,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	3.064,80D	411,20	708,19	2.767,81D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estéguas	342,84C	342,84	238,16	238,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	127,84D	0,00	0,00	127,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.400,00C	1.400,00	1.987,28	1.987,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	141,32	141,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	534,33C	534,33	1.399,91	1.399,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,00	0,00	989,44	989,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	169,50	169,50C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	33.260,10D	3.699,90	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - Equipamentos de Informática	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	3.699,90C	3.699,90	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.326,45C	340.703,38	283.967,31	50.590,38C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	113.896,84	113.896,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.0111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.237,76	40.237,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.563,31	14.563,31	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.692,71	3.692,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.654,89	2.654,89	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	842,77	842,77	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.261,12	3.261,12	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	987,14	987,14	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	112.909,70	112.909,70	5.583,25D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.583,25D	112.909,70	112.909,70	5.583,25D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.583,25D	112.909,70	112.909,70	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.402,84	2.402,84	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.140,52	26.140,52	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	17.400,77	17.400,77	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00

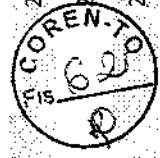


RLV

★

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.500,93	7.500,93	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	45.115,72	45.115,72	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	43.802,53	43.802,53	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.313,19	1.313,19	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.583,25D	39.250,62	39.250,62	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.583,25D	39.250,62	39.250,62	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.798,81	1.798,81	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	559,11	559,11	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.239,70	1.239,70	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.583,25D	14.563,31	14.563,31	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.583,25D	14.563,31	14.563,31	5.583,25D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto; Energia Elétrica, Gás e Outros.	73,18D	3.692,71	3.692,71	73,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	4.829,50	4.829,50	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	4.035,07D	2.654,89	2.654,89	4.035,07D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	475,00D	2.180,00	2.180,00	475,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.000,00D	842,77	842,77	1.000,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	20.440,18	20.440,18	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	174,34	174,34	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.273,98	2.273,98	0,00



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	112.909,70C	112.909,70	56.173,63	56.173,63C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.659,08C	73.659,08	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	2.402,84C	2.402,84	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.140,52C	26.140,52	31.119,10	31.119,10C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.400,77C	17.400,77	19.415,99	19.415,99C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.238,82C	1.238,82	1.300,35	1.300,35C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.500,93C	7.500,93	10.402,76	10.402,76C
6.3.2.9.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.115,72C	45.115,72	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	43.802,53C	43.802,53	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.313,19C	1.313,19	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.250,62C	39.250,62	25.054,53	25.054,53C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.798,81C	1.798,81	1.932,02	1.932,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	559,11C	559,11	1.522,11	1.522,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.239,70C	1.239,70	409,91	409,91C
6.3.2.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	2.765,55	2.765,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.563,31C	14.563,31	9.437,96	9.437,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.225,00	1.225,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.563,31C	14.563,31	8.212,96	8.212,96C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.692,71C	3.692,71	4.145,87	4.145,87C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.829,50C	4.829,50	0,00	0,00



alv

★

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	363,44C	363,44	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	2.654,89C	2.654,89	4.027,09	4.027,09C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.180,00C	2.180,00	40,00	40,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	842,77C	842,77	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	20.440,18C	20.440,18	10.919,00	10.919,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	174,34C	174,34	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.273,98C	2.273,98	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	74.330.952,36	74.330.952,36	0,00

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

EMILIA

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMARDA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON ROBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	
ATIVO CIRCULANTE	7.151.398,77	5.343.780,01	PASSIVO CIRCULANTE	81.487,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.549,34	409.621,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.636.152,30	4.820.915,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.432,81	93.436,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53
ESTOQUES	16.264,32	19.806,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.949,30	1.079.211,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.302,84	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.207,26	98.607,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.018.646,46	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	868.586,20	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	81.487,98
	0,00	0,00		138.918,58



COREN/TO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Dedais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.186.860,09	6.284.072,98	6.284.072,98
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.860,09	6.284.072,98	6.284.072,98
TOTAL	8.268.348,07	6.422.991,56	6.422.991,56
ATIVO FINANCEIRO	498.451,98	498.221,22	146.451,18
ATIVO PERMANENTE	7.769.896,09	5.924.770,34	0,00
SALDO PATRIMONIAL	8.268.348,07	6.422.991,56	6.276.540,38
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	403.133,09	6.422.991,56	351.770,04
Superávit Financeiro	403.133,09		351.770,04

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	498.451,98D	Passivo Financeiro	95.318,89C
1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7156-0 - Poupança - Semana da Enfermagem 2020	3.124,99D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.415,99C
1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7158-7 - Poupança - Aq. Frota-Veículos 2020	31.233,33D	2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	1.424,72C
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/7149-8-Atual Aplicação	421.698,73D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	10.402,76C
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - 3615-3/21.324-1-Obra Aplicação	40.238,56D	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	1.972,02C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Aplicação 3615-3/7154-4 Coren Itinerante 2019	253,73D	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Contas à Pagar	12.163,51C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	184,66D	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.300,35C
1.1.3.8.1.99.03.02.001 - Cartões de Crédito (CIELO)	1.717,98D	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	108,49C
		2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	337,29C
		2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	586,69C
		2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	82,02C
		2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	10.919,00C
		2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	7.465,03C
		2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.747,25C
		2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	9.517,90C
		2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	530,32C
		2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	181,64C



Handwritten signature

COREN/TO

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	429,09C
		2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	1.471,02C
		2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDEFITTO	340,21C
		2.1.8.8.1.01.18.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na Fonte - Aquisição de produtos	124,30C
		2.1.8.8.1.01.18.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	103,54C
		2.1.8.8.1.01.18.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	817,93C
		2.1.8.8.1.01.18.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens/Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	46,97C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.633,20C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.810,37C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	324,54C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	850,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	708,19C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.000,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	238,16C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.579,00C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	1.987,28C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	141,32C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.399,91C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	989,44C
		6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	169,50C
		7.769.896,09D Passivo Permanente	
		2.811.472,94D	
		3.806.574,27D	
Ativo Permanente			
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício			
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores			



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/TO

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	18.105,09D		
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	530,17D		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	16.264,32D		
1.2.1.2.1.98.06.02 - Gene Kelly Souza do Vale	400,00D		
1.2.1.2.1.98.06.03 - Marcelo Alves de Lima	400,00D		
1.2.1.2.1.98.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D		
1.2.1.2.1.98.99.02.001 - Rita de Cássia Duarte Neves	5.289,91D		
1.2.1.2.1.98.99.02.002 - Sandy Andrade	499,53D		
1.2.1.2.1.98.99.02.003 - Implanta Informatica Ltda	636,61D		
1.2.1.2.1.98.99.02.004 - Jorge A. Bittencourt	881,36D		
1.2.1.2.1.98.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40130959200 Luany A. Sousa - 03131821167 Fernanda R. Barbosa - 01185132147	80.327,98D		
1.2.1.3.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.856,66D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	156.218,88D		
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	252,40D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	108.122,45D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.097,85D		
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,00D		
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	464.187,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	399,96D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	100.400,00D		
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,26D		



Demonstração dos Fluxos de Caixa

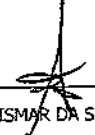
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,76	3.834.611,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.263,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.924.117,83	3.557.263,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.924.117,83	3.557.146,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.581.936,33	1.926.584,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.342.181,50	1.630.561,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	116,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.693,40	1.121,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	441.321,71	575.675,98
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31	3.646.603,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.156,41	1.439.960,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.435,90	2.206.642,20
OUTROS DESEMBOLSOS	474.774,52	590.890,13
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	91.967,64	172.794,73
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.040,00	45.331,45
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.040,00	-45.331,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.927,64	127.463,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	344.069,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	496.549,34	409.621,70

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020



EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00



IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68



WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	5.313.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	185.429,61	524.681,84	339.252,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.693,40	44.693,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,89	12,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.588,00	44.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80



Handwritten signature

COREN/TO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.270.105,34	3.441.596,85	3.427.765,94	3.371.592,31	1.828.508,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,76	1.846.842,33	1.595.275,51	1.595.275,51	1.564.156,41	251.566,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.832.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.576.612,08	3.446.636,85	3.432.805,94	3.376.632,31	2.129.975,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	50.375,91	0,00	0,00	-50.375,91
TOTAL	5.512.504,28	5.576.612,08	3.497.012,76	3.432.805,94	3.376.632,31	2.079.599,32

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

EMILIA
 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

IRISMAR
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68

WELLINGTON
 WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03





COREN/TO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	38.263,48	987,14	0,00
TOTAL:	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.189.060,94	6.189.060,94	3.834.611,92	-2.354.449,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.892.060,94	5.892.060,94	3.557.263,27	-2.334.797,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.892.060,94	5.892.060,94	3.557.263,27	-2.334.797,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.892.060,94	5.892.060,94	3.557.146,32	-2.334.914,62
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	116,95	116,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	13.525,66	-6.474,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	13.525,66	-6.474,34
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	20.000,00	13.525,66	-6.474,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	276.000,00	276.000,00	262.700,19	-13.299,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	276.000,00	276.000,00	262.700,19	-13.299,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.121,80	121,80
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.000,00	1.000,00	1.121,80	121,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.189.060,94	6.189.060,94	3.834.611,92	-2.354.449,02
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.189.060,94	6.189.060,94	3.834.611,92	-2.354.449,02
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
	6.189.060,94	6.189.060,94	3.834.611,92	-2.354.449,02

fub

A

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.791.659,69	5.027.659,69	3.763.345,44	3.759.512,74	3.646.603,04	1.264.314,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.820,49	1.730.644,55	1.513.619,92	1.513.619,92	1.439.960,84	217.024,63
APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.820,49	1.730.644,55	1.513.619,92	1.513.619,92	1.439.960,84	217.024,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.839,20	3.297.015,14	2.249.725,52	2.245.892,82	2.206.642,20	1.047.289,62
APLICAÇÕES DIRETAS	3.159.839,20	3.297.015,14	2.249.725,52	2.245.892,82	2.206.642,20	1.047.289,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	157.401,25	189.401,25	49.031,35	45.331,45	45.331,45	140.369,90
INVESTIMENTOS	157.401,25	189.401,25	49.031,35	45.331,45	45.331,45	140.369,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	157.401,25	189.401,25	49.031,35	45.331,45	45.331,45	140.369,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.240.000,00	972.000,00	0,00	0,00	0,00	972.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.189.060,94	6.189.060,94	3.812.376,79	3.804.844,19	3.691.934,49	2.376.684,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	22.235,13	0,00	0,00	-22.235,13
TOTAL	6.189.060,94	6.189.060,94	3.834.611,92	3.804.844,19	3.691.934,49	2.354.449,02

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019

EMR
 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

A
 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68

W
 WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03



RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00
TOTAL:	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00



600

A

[Handwritten signature]

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	38.776,14	38.776,14	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.427,33	30.427,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.348,81	8.348,81	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	38.776,14	38.776,14	0,00	0,00



Paul

~~Paul~~

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins
CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.497.012,76	3.834.611,92	Despesa Orçamentária	3.446.636,85
RECEITA REALIZADA	3.497.012,76	3.834.611,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.830,91
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,76	3.834.611,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.173,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.263,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.376.632,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.924.117,83	3.557.263,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.924.117,83	3.557.146,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.156,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.581.936,33	1.926.584,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.435,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.342.181,50	1.630.561,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.040,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		116,95	INVESTIMENTOS	5.040,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		116,95		
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66		
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66		
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.693,40	1.121,80		





[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	511.326,25	696.118,28	474.774,52	652.801,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.830,91	7.532,60	7.532,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.173,63	112.909,70	111.922,56	61.911,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.201,61	210.271,67	204.896,14	210.177,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	237.120,10	365.404,31	150.423,22	380.712,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	496.549,34	409.621,70
Caixa e Equivalente de Caixa	409.621,70	344.069,49	496.549,34	409.621,70
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados				
Total	4.417.960,71	4.874.799,69	4.417.960,71	4.874.799,69

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020


 EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00


 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 WELLINGTON ROBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03




Comparativo da Receita


Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	5.512.504,28	3.497.012,76 63,44%	3.497.012,76 63,44%	2.015.491,52 36,56%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	3.497.012,76 63,44%	3.497.012,76 63,44%	2.015.491,52 36,56%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.313.398,76	2.924.117,83 55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.313.398,76	2.924.117,83 55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.313.398,76	2.924.117,83 55,03%	2.924.117,83 55,03%	2.389.280,93 44,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.423.395,60	1.581.936,33 35,76%	1.581.936,33 35,76%	2.841.459,27 64,24%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75	783.981,34 44,61%	783.981,34 44,61%	973.418,41 55,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.474.189,60	773.189,76 31,25%	773.189,76 31,25%	1.700.999,84 68,75%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	161.697,57	16.720,82 10,34%	16.720,82 10,34%	144.976,75 89,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.108,68	8.044,41 26,72%	8.044,41 26,72%	22.064,27 73,28%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	890.003,16	1.342.181,50 150,81%	1.342.181,50 150,81%	-452.178,34 -50,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	428.126,88	595.841,27 139,17%	595.841,27 139,17%	-167.714,39 39,17%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	161.989,59	129.097,63 79,70%	129.097,63 79,70%	32.891,96 20,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	255.141,74	411.916,67 161,45%	411.916,67 161,45%	-156.774,93 61,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	44.744,95	205.325,93 458,88%	205.325,93 458,88%	-160.580,98 358,88%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	3.519,69 25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	3.519,69 25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	3.519,69 25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	13.675,91	3.519,69 25,74%	3.519,69 25,74%	10.156,22 74,26%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	524.681,84 282,95%	524.681,84 282,95%	-339.252,23 182,95%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	524.681,84 282,95%	524.681,84 282,95%	-339.252,23 182,95%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	105.819,67	313.680,27 296,43%	313.680,27 296,43%	-207.860,60 196,43%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	54.856,14	169.069,66 308,21%	169.069,66 308,21%	-114.213,52 208,21%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.421,60	10.495,31 124,62%	10.495,31 124,62%	-2.073,71 24,62%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	194,55	135,16 69,47%	135,16 69,47%	59,39 30,53%


COREN/TO

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/remida Secundárias	0,00	135,11 0,00%	135,11 0,00%	-135,11 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.712,39	8.900,00 91,64%	8.900,00 91,64%	812,39 8,36%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	129,92 0,00%	129,92 0,00%	-129,92 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	1.000,00	22.066,67 2206,67%	22.066,67 2206,67%	-21.066,67 2106,67%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.657,58	69,74 4,21%	69,74 4,21%	1.587,84 95,79%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	3.767,68	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.767,68 100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	44.693,40 0,00%	44.693,40 0,00%	-44.693,40 0,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,89 0,00%	12,89 0,00%	-12,89 0,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	12,89 0,00%	12,89 0,00%	-12,89 0,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	44.588,00 0,00%	44.588,00 0,00%	-44.588,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	44.184,00 0,00%	44.184,00 0,00%	-44.184,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	404,00 0,00%	404,00 0,00%	-404,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	92,51 0,00%	92,51 0,00%	-92,51 0,00%
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	92,51 0,00%	92,51 0,00%	-92,51 0,00%
Total:	5.512.504,28	3.497.012,76	3.497.012,76	2.015.491,52

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020


 EMÍLIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00


 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68


 WELLINGTON ROBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	6.189.060,94	3.834.611,92	61,96%	3.834.611,92 61,96%	2.354.449,02 38,04%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	6.189.060,94	3.834.611,92	61,96%	3.834.611,92 61,96%	2.354.449,02 38,04%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.892.060,94	3.557.263,27	60,37%	3.557.263,27 60,37%	2.334.797,67 39,63%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.892.060,94	3.557.263,27	60,37%	3.557.263,27 60,37%	2.334.797,67 39,63%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.892.060,94	3.557.146,32	60,37%	3.557.146,32 60,37%	2.334.914,62 39,63%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.567.060,94	1.926.584,92	42,18%	1.926.584,92 42,18%	2.640.476,02 57,82%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.757.399,75	893.099,25	50,82%	893.099,25 50,82%	864.300,50 49,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	2.566.959,95	936.122,83	36,47%	936.122,83 36,47%	1.630.837,12 63,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	197.701,24	27.326,31	13,82%	27.326,31 13,82%	170.374,93 86,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	45.000,00	70.036,53	155,64%	70.036,53 155,64%	-25.036,53 55,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.325.000,00	1.630.561,40	123,06%	1.630.561,40 123,06%	-305.561,40 -23,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.000.000,00	1.190.865,74	119,09%	1.190.865,74 119,09%	-190.865,74 19,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	325.000,00	439.695,66	135,29%	439.695,66 135,29%	-114.695,66 35,29%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,95	0,00%	116,95 0,00%	-116,95 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	116,95	0,00%	116,95 0,00%	-116,95 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	116,95	0,00%	116,95 0,00%	-116,95 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	13.525,66	67,63%	13.525,66 67,63%	6.474,34 32,37%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	13.525,66	67,63%	13.525,66 67,63%	6.474,34 32,37%
6.2.1.2.1.03.02.01 - RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00	13.525,66	67,63%	13.525,66 67,63%	6.474,34 32,37%
6.2.1.2.1.03.02.01.001 - Remuneração de Depósitos Bancários	20.000,00	13.525,66	67,63%	13.525,66 67,63%	6.474,34 32,37%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	276.000,00	262.700,19	95,18%	262.700,19 95,18%	13.299,81 4,82%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	276.000,00	262.700,19	95,18%	262.700,19 95,18%	13.299,81 4,82%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	265.000,00	248.225,84	93,67%	248.225,84 93,67%	16.774,16 6,33%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.000,00	14.109,75	156,78%	14.109,75 156,78%	-5.109,75 56,78%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1.000,00	364,60	36,46%	364,60 36,46%	635,40 63,54%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00	0,00%	1,00 0,00%	-1,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00	0,00%	1,00 0,00%	-1,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1,00	0,00%	1,00 0,00%	-1,00 0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.121,80 112,18 %	1.121,80 112,18 %	-121,80 -12,18%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.000,00	1.121,80 112,18 %	1.121,80 112,18 %	-121,80 -12,18%
6.2.1.2.1.09.02.01 - Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	1.121,80 0,00%	1.121,80 0,00%	-1.121,80 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Total: 6.189.060,94 3.834.611,92 3.834.611,92 2.354.449,02

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03





COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.476.612,08	3.376.632,31	75,43%	3.376.632,31 75,43%	1.099.979,77 24,57%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.254.968,08	3.371.592,31	79,24%	3.371.592,31 79,24%	883.375,77 20,76%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45%	1.564.156,41 92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.691.958,84	1.564.156,41	92,45%	1.564.156,41 92,45%	127.802,43 7,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.855,59	1.127.741,45	95,18%	1.127.741,45 95,18%	57.114,14 4,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	925.869,12	897.087,86	96,89%	897.087,86 96,89%	28.781,26 3,11%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	74.484,40	70.816,63	95,08%	70.816,63 95,08%	3.667,77 4,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	76.179,46	58.731,31	77,10%	58.731,31 77,10%	17.448,15 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	82.929,46	81.528,56	98,31%	81.528,56 98,31%	1.400,90 1,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.393,15	19.577,09	77,10%	19.577,09 77,10%	5.816,06 22,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	356.596,68	296.827,30	83,24%	296.827,30 83,24%	59.769,38 16,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	249.117,67	208.110,03	83,54%	208.110,03 83,54%	41.007,64 16,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.386,56	9.965,15	80,45%	9.965,15 80,45%	2.421,41 19,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	95.092,45	78.752,12	82,82%	78.752,12 82,82%	16.340,33 17,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	123.506,57	120.470,22	97,54%	120.470,22 97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	123.506,57	120.470,22	97,54%	120.470,22 97,54%	3.036,35 2,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.800,00	19.117,44	77,09%	19.117,44 77,09%	5.682,56 22,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	22.800,00	19.117,44	83,85%	19.117,44 83,85%	3.682,56 16,15%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52%	1.807.435,90 70,52%	755.573,34 29,48%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.563.009,24	1.807.435,90	70,52%	1.807.435,90 70,52%	755.573,34 29,48%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.503,41	76.921,29	51,80%	76.921,29 51,80%	71.582,12 48,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Cível	52.048,32	29.111,24	55,93%	29.111,24 55,93%	22.937,08 44,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.740,88	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.740,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90.714,21	47.810,05	52,70%	47.810,05 52,70%	42.904,16 47,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.638,66	47.862,51	53,39%	47.862,51 53,39%	41.776,15 46,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	22.685,98	13.615,36	60,02%	13.615,36 60,02%	9.070,62 39,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.156,29	1.519,22	48,13%	1.519,22 48,13%	1.637,07 51,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	7.500,00	3.969,95	52,93%	3.969,95 52,93%	3.530,05 47,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.493,97	4.904,10	31,65%	4.904,10 31,65%	10.589,87 68,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.422,12	1.279,81	52,84%	1.279,81 52,84%	1.142,31 47,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.224,47	5.600,93	68,10%	5.600,93 68,10%	2.623,54 31,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00	7.815,00	97,69%	7.815,00 97,69%	185,00 2,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.155,83	9.158,14	60,43%	9.158,14 60,43%	5.997,69 39,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.304,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	4.304,20	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.304,20 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.449,48	14.007,21	16,39%	14.007,21 16,39%	71.442,27 83,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	71.869,96	8.881,35	12,36%	8.881,35 12,36%	62.988,61 87,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52	1.005,86	15,29%	1.005,86 15,29%	5.573,66 84,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	7.000,00	4.120,00	58,86%	4.120,00 58,86%	2.880,00 41,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.502,89	27.758,90	45,13%	27.758,90 45,13%	33.743,99 54,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	1.326,53	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.326,53 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	60.176,36	27.758,90	46,13%	27.758,90 46,13%	32.417,46 53,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	626.929,50	382.934,38	61,08%	382.934,38 61,08%	243.995,12 38,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.000,00	32.012,00	82,08%	32.012,00 82,08%	6.988,00 17,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	587.929,50	350.922,38	59,69%	350.922,38 59,69%	237.007,12 40,31%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.057,41	40.072,12 66,72%	40.072,12 66,72%	19.985,29 33,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	24.181,37	6.175,00 25,54%	6.175,00 25,54%	18.006,37 74,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.000,00	6.528,34 16,32%	6.528,34 16,32%	33.471,66 83,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	37.649,84	20.879,55 55,46%	20.879,55 55,46%	16.770,29 44,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	21.418,84	17.570,23 82,03%	17.570,23 82,03%	3.848,61 17,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.231,00	3.309,32 20,39%	3.309,32 20,39%	12.921,68 79,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	15.850,35	1.524,12 9,62%	1.524,12 9,62%	14.326,23 90,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50	100.129,89 97,07%	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50	100.129,89 97,07%	100.129,89 97,07%	3.017,61 2,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	31.261,98	448,00 1,43%	448,00 1,43%	30.813,98 98,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	85.077,38	67.067,19 78,83%	67.067,19 78,83%	18.010,19 21,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.372,20	15.543,20 61,26%	15.543,20 61,26%	9.829,00 38,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.872,11	0,00 0,00%	0,00 0,00%	24.872,11 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	12.866,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.866,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	12.005,61	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.005,61 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.279,78	2.230,22 30,64%	2.230,22 30,64%	5.049,56 69,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	31.830,91	17.967,35 56,45%	17.967,35 56,45%	13.863,56 43,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.221,00	5.038,58 96,51%	5.038,58 96,51%	182,42 3,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.237,87	15.262,36 88,54%	15.262,36 88,54%	1.975,51 11,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	60.889,80	52.056,46 85,49%	52.056,46 85,49%	8.833,34 14,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.001.233,45	873.228,34 87,22%	873.228,34 87,22%	128.005,11 12,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	66.672,00	65.785,46 98,67%	65.785,46 98,67%	886,54 1,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	30.398,70	20.582,15 67,71%	20.582,15 67,71%	9.816,55 32,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	99.498,40	64.162,72 64,49%	64.162,72 64,49%	35.335,68 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.826,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.826,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.013,82	3.144,52 39,24%	3.144,52 39,24%	4.869,30 60,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.037,95	231.048,42 75,01%	231.048,42 75,01%	76.989,53 24,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	298.959,42	228.365,06 76,39%	228.365,06 76,39%	70.594,36 23,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	272.501,72	207.728,00 76,23%	207.728,00 76,23%	64.773,72 23,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.457,70	20.637,06 78,00%	20.637,06 78,00%	5.820,64 22,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.078,53	2.683,36 29,56%	2.683,36 29,56%	6.395,17 70,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	610,28 30,51%	610,28 30,51%	1.389,72 69,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.513,63	1.039,35 41,35%	1.039,35 41,35%	1.474,28 58,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	4.564,90	1.033,73 22,65%	1.033,73 22,65%	3.531,17 77,35%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	221.644,00	5.040,00 2,27%	5.040,00 2,27%	216.604,00 97,73%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.073,75 100,00%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	93.073,75 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.570,25	5.040,00 3,92%	5.040,00 3,92%	123.530,25 96,08%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	26.637,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.637,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	25.027,50	5.040,00 20,14%	5.040,00 20,14%	19.987,50 79,86%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	20.327,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.327,50 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	54.343,83	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.343,83 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	1.734,16	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.734,16 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Total:	4.476.612,08	3.376.632,31	3.376.632,31	1.099.979,77

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON ROBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	6.189.060,94	3.691.934,49	59,65%	3.691.934,49 59,65%	2.497.126,45 40,35%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.027.659,69	3.646.603,04	72,53%	3.646.603,04 72,53%	1.381.056,65 27,47%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.730.644,55	1.439.960,84	83,20%	1.439.960,84 83,20%	290.683,71 16,80%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.730.644,55	1.439.960,84	83,20%	1.439.960,84 83,20%	290.683,71 16,80%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.242.044,92	1.120.018,30	90,18%	1.120.018,30 90,18%	122.026,62 9,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	943.860,24	849.750,51	90,03%	849.750,51 90,03%	94.109,73 9,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.791,60	64.949,86	75,71%	64.949,86 75,71%	20.841,74 24,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	94.304,32	92.254,88	97,83%	92.254,88 97,83%	2.049,44 2,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	85.804,32	81.461,61	94,94%	81.461,61 94,94%	4.342,71 5,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	32.284,44	31.601,44	97,88%	31.601,44 97,88%	683,00 2,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.958,57	302.621,19	82,02%	302.621,19 82,02%	66.337,38 17,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	258.271,00	214.682,63	83,12%	214.682,63 83,12%	43.588,37 16,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.298,62	9.805,46	79,73%	9.805,46 79,73%	2.493,16 20,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	98.388,95	78.133,10	79,41%	78.133,10 79,41%	20.255,85 20,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.660,46	12.150,61	20,03%	12.150,61 20,03%	48.509,85 79,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.660,46	12.150,61	20,03%	12.150,61 20,03%	48.509,85 79,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.980,60	5.170,74	8,77%	5.170,74 8,77%	53.809,86 91,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	47.980,60	3.842,65	8,01%	3.842,65 8,01%	44.137,95 91,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	10.000,00	1.328,09	13,28%	1.328,09 13,28%	8.671,91 86,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.297.015,14	2.206.642,20	66,93%	2.206.642,20 66,93%	1.090.372,94 33,07%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.297.015,14	2.206.642,20	66,93%	2.206.642,20 66,93%	1.090.372,94 33,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	153.959,21	113.478,62	73,71%	113.478,62 73,71%	40.480,59 26,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	80.245,00	55.502,66	69,17%	55.502,66 69,17%	24.742,34 30,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.000,00	746,38	24,88%	746,38 24,88%	2.253,62 75,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	70.714,21	57.229,58	80,93%	57.229,58 80,93%	13.484,63 19,07%

alt

*

lyg

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	125.312,55	41.827,20	33,38%	41.827,20 33,38%	83.485,35 66,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,15	14.348,68	42,51%	14.348,68 42,51%	19.403,47 57,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00	1.978,42	39,57%	1.978,42 39,57%	3.021,58 60,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	24.574,40	12.011,47	48,88%	12.011,47 48,88%	12.562,93 51,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.368,93	27,38%	1.368,93 27,38%	3.631,07 72,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	2.536,03	50,72%	2.536,03 50,72%	2.463,97 49,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	8.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	41.986,00	9.583,67	22,83%	9.583,67 22,83%	32.402,33 77,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00	7.623,00	69,30%	7.623,00 69,30%	3.377,00 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	11.000,00	7.623,00	69,30%	7.623,00 69,30%	3.377,00 30,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.281,14	48.891,13	76,06%	48.891,13 76,06%	15.390,01 23,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	57.701,62	48.891,13	84,73%	48.891,13 84,73%	8.810,49 15,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.579,52	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.579,52 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.900,00	52.439,30	87,54%	52.439,30 87,54%	7.460,70 12,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	3.500,00	902,40	25,78%	902,40 25,78%	2.597,60 74,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	56.400,00	51.536,90	91,38%	51.536,90 91,38%	4.863,10 8,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749.613,96	509.069,30	67,91%	509.069,30 67,91%	240.544,66 32,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	749.613,96	509.069,30	67,91%	509.069,30 67,91%	240.544,66 32,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	73.200,00	48.684,40	66,51%	48.684,40 66,51%	24.515,60 33,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	35.465,20	14.703,78	41,46%	14.703,78 41,46%	20.761,42 58,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	55.000,00	40.704,55	74,01%	40.704,55 74,01%	14.295,45 25,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	41.253,92	19.714,24	47,79%	19.714,24 47,79%	21.539,68 52,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	25.253,92	18.370,24	72,74%	18.370,24 72,74%	6.883,68 27,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	16.000,00	1.344,00	8,40%	1.344,00 8,40%	14.656,00 91,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	19.117,00	4.328,08	22,64%	4.328,08 22,64%	14.788,92 77,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	103.147,50	102.626,16	99,49%	102.626,16 99,49%	521,34 0,51%






Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	103.147,50	102.626,16	99,49 %	102.626,16 99,49% 521,34 0,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 013 - Serviços de Alimentação	39.000,00	21.266,65	54,53 %	21.266,65 54,53% 17.733,35 45,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	83.595,09	63.761,33	76,27 %	63.761,33 76,27% 19.833,76 23,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.260,00	17.260,00	68,33 %	17.260,00 68,33% 8.000,00 31,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.314,36	3.314,36	39,86 %	3.314,36 39,86% 5.000,00 60,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	4.950,00	1.950,00	39,39 %	1.950,00 39,39% 3.000,00 60,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	3.364,36	1.364,36	40,55 %	1.364,36 40,55% 2.000,00 59,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	17.380,00	8.052,13	46,33 %	8.052,13 46,33% 9.327,87 53,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	96.320,17	46.177,16	47,94 %	46.177,16 47,94% 50.143,01 52,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.500,00	200,00	13,33 %	200,00 13,33% 1.300,00 86,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	17.500,00	15.961,85	91,21 %	15.961,85 91,21% 1.538,15 8,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	84.460,72	58.773,01	69,59 %	58.773,01 69,59% 25.687,71 30,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	47.100,00	43.541,60	92,45 %	43.541,60 92,45% 3.558,40 7,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.542.265,23	928.776,99	60,22 %	928.776,99 60,22% 613.488,24 39,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.542.265,23	928.776,99	60,22 %	928.776,99 60,22% 613.488,24 39,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.542.265,23	928.776,99	60,22 %	928.776,99 60,22% 613.488,24 39,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	71.366,40	64.719,79	90,69 %	64.719,79 90,69% 6.646,61 9,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	71.366,40	64.719,79	90,69 %	64.719,79 90,69% 6.646,61 9,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.240,00	29.194,51	80,56 %	29.194,51 80,56% 7.045,49 19,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	36.240,00	29.194,51	80,56 %	29.194,51 80,56% 7.045,49 19,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	108.024,00	80.491,48	74,51 %	80.491,48 74,51% 27.532,52 25,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	108.024,00	80.491,48	74,51 %	80.491,48 74,51% 27.532,52 25,49%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	68.215,90	68.215,90	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	68.215,90	68.215,90	100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	29.018,00	96,73 %	982,00 3,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	276.836,75	232.896,98	84,13 %	43.939,77 15,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	266.336,75	225.181,66	84,55 %	41.155,09 15,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	239.495,53	206.634,48	86,28 %	32.861,05 13,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.841,22	18.547,18	69,10 %	8.294,04 30,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	7.715,32	73,48 %	2.784,68 26,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	689,55	22,98 %	2.310,45 77,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	7.500,00	7.025,77	93,68 %	474,23 6,32%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	189.401,25	45.331,45	23,93 %	144.069,80 76,07%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	189.401,25	45.331,45	23,93 %	144.069,80 76,07%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	189.401,25	45.331,45	23,93 %	144.069,80 76,07%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	93.073,75	0,00	0,00%	93.073,75 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	93.073,75	0,00	0,00%	93.073,75 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.327,50	45.331,45	47,06 %	50.996,05 52,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	77.500,00	45.331,45	58,49 %	32.168,55 41,51%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	13.327,50	0,00	0,00%	13.327,50 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	500,00	0,00	0,00%	500,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	972.000,00	0,00	0,00%	972.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	972.000,00	0,00	0,00%	972.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	972.000,00	0,00	0,00%	972.000,00 100,00 %



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.189.060,94	3.691.934,49	3.691.934,49	2.497.126,45


Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019



 EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
 DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00



 IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68



 WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.418.131,39	5.309.258,73	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.515.344,28	3.753.599,89
CONTRIBUIÇÕES	4.393.286,92	4.522.177,89	PESSOAL E ENCARGOS	1.725.235,00	1.662.971,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.393.286,92	4.522.177,89	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.247.476,98	1.138.711,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	525.544,20	262.700,19	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.247.476,98	1.138.711,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.544,20	262.700,19	ENCARGOS PATRONAIS	327.946,40	328.761,71
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	525.544,20	262.700,19	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.791,52	243.127,68
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.817,19	523.257,85	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	89.154,88	85.634,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	345.204,99	509.732,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL	129.794,18	145.211,27
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	345.204,99	509.732,19	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	129.794,18	145.211,27
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	20.017,44	50.286,46
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	92,51	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.017,44	50.286,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.519,69	13.525,66	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	667.682,71	802.378,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.831,09	40.546,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	120.826,39	1.121,80	CONSUMO DE MATERIAL	128.831,09	39.883,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.642,39	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	663,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.642,39	0,00	SERVIÇOS	538.851,62	761.832,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.184,00	1.121,80	DIÁRIAS	78.541,29	113.478,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.576,38	70.986,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.733,95	577.367,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS	12,89	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20	64.074,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20	64.074,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.639,80	1,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.141,20	64.074,70
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	886.561,16	978.183,01
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	886.561,16	978.183,01
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRIBUTÁRIAS	886.561,16	978.183,01
				20.582,15	29.368,85



COREN/TO

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			20.582,15	29.368,85
TAXAS			20.582,15	29.368,85
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			211.142,06	216.623,78
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			211.142,06	216.623,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			211.142,06	216.623,78
Total das Variações Ativas :	5.418.131,39	5.309.258,73	3.515.344,28	3.753.599,89
RESULTADO PATRIMONIAL			1.902.787,11	1.555.658,84
Superávit do Exercício			5.418.131,39	5.309.258,73

Total das Variações Ativas :	5.418.131,39	5.309.258,73	3.515.344,28	3.753.599,89
Déficit do Exercício			1.902.787,11	1.555.658,84
Total	5.418.131,39	5.309.258,73	5.418.131,39	5.309.258,73

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

[Assinatura]

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68

WELLINGTON ROBERTO PIRES
CONTADOR
CRC TO 5180
007.505.011-03

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁÇÕES ATIVAS					
INCORPORÇÃO DE ATIVOS	8.739,90	45.331,45	INCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Data: 31/12/2020

Relação de inscrições em restos a pagar

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
40	31/12/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	5.203,74	5.203,74	5.203,74	0,00	0,00
42	31/12/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	596,54	596,54	596,54	0,00	0,00
47	31/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	2.151,30	2.151,30	2.151,30	0,00	0,00
50	31/12/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	514,77	514,77	514,77	0,00	0,00
51	31/12/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	449,68	449,68	449,68	0,00	0,00
52	31/12/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	142,31	142,31	142,31	0,00	0,00
53	31/12/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA - ATIVA	57,91	57,91	57,91	0,00	0,00
58	31/12/2020	PAD Nº 237/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	708,19	708,19	708,19	0,00	0,00
59	31/12/2020	PAD Nº 017/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	238,16	238,16	238,16	0,00	0,00
65	31/12/2020	PAD Nº 108/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME	492,58	492,58	492,58	0,00	0,00
70	31/12/2020	PAD Nº 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.145,87	4.145,87	4.145,87	0,00	0,00
71	31/12/2020	PAD Nº 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
72	31/12/2020	PAD Nº 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/TO

Nº	Data	Processo	Tipo	Cópias	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	31/12/2020	PAD 008/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4) Cota-Parte (1/4)	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)	10.919,00	10.919,00	10.919,00	0,00	0,00
116	31/12/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	1.522,11	1.522,11	1.522,11	0,00	0,00
118	31/12/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	1.633,20	1.633,20	1.633,20	0,00	0,00
119	31/12/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	409,91	409,91	409,91	0,00	0,00
120	31/12/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
120	31/12/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00
145	31/12/2020	PAD 088/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
208	31/12/2020	PAD 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	MNC CONSTRUTORA LTDA ME	524,70	524,70	524,70	0,00	0,00
239	31/12/2020	PAD 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI	989,44	0,00	0,00	989,44	0,00
275	31/12/2020	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99
282	31/12/2020	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	335,67	335,54	335,54	0,13	0,00
283	31/12/2020	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00
294	31/12/2020	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
355	31/12/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	3.597,42	3.597,42	3.597,42	0,00	0,00
356	31/12/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	463,20	463,20	463,20	0,00	0,00
373	31/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	9.811,85	9.811,85	9.811,85	0,00	0,00
374	31/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	6.642,21	6.642,21	6.642,21	0,00	0,00



A

ALL

COREN/TO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
375	31/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DÍVIDA - ATIVA	810,63	810,63	810,63	0,00	0,00	
377	31/12/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	93,61	93,61	93,61	0,00	0,00	
378	31/12/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.765,55	2.765,55	2.765,55	0,00	0,00	
382	31/12/2020	PAD 0036/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	2.628,09	2.628,09	2.628,09	0,00	0,00	
397	31/12/2020	PAD 216/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Propaganda e Publicidade	JORGE LUCAS AGUIAR DIAS 07461360132	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
407	31/12/2020	PAD 015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	541,86	541,86	541,86	0,00	0,00	
408	31/12/2020	PAD 016/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	135,68	135,68	135,68	0,00	0,00	
409	31/12/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	230,93	230,93	230,93	0,00	0,00	
412	31/12/2020		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	2.810,37	2.810,37	2.810,37	0,00	0,00	
413	31/12/2020	084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	
414	31/12/2020	PAD 131/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	850,00	754,49	754,49	95,51	0,00	
415	31/12/2020	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	221,47	221,31	221,31	0,16	0,00	
416	31/12/2020		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	169,50	169,50	169,50	0,00	0,00	
417	31/12/2020	PAD 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI MÓVEL S.A	842,77	842,77	842,77	0,00	0,00	
Total de empenhos:							70.004,54	68.777,98	68.777,98	1.085,24	141,32



duke

A



MEMORANDO COREN-TO Nº 064/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 24 março de 2020.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referente a “Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado e Encargos, Material de Limpeza e Prod. de Higienização, Serviços Terceirizados – Pessoas Jurídicas, Serviços Relacionados a tecnologia da Informação” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Abertura de Crédito Especial da Rubrica “Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens”

Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2020 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021- Serviços Técnicos Profissionais.	-	24.500,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários, Simpósios e Reuniões.	-	39.006,15
6.2.2.1.1.01.33.90.092 – Despesas de Exercícios Anteriores.	-	23.997,69
6.2.2.1.1.01.44.90.052,007 – Veículos.		30.002,31
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 – Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado e Encargos	83.506,57	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 – Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Serviços Terceirizados – Pessoas Jurídicas.	9.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 – Serviços Relacionados à tecnologia da Informação.	13.000,00	-
Crédito Especial		
6.2.2..1.1.01.33.90.033.005 – Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens.	7.000,00	
	117.506,57	117.506,57

- Com a Sentença Judicial Trabalhista da Servidora Magdalena, faz-se necessário a suplementação da Rubrica Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas – Transito em Julgado e Encargos;

Recebido
25.03.2020
(Assinatura)

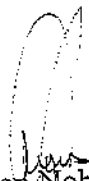
Karolline M. Aguiar
Assessora Técnica



- Devido à necessidade de aquisição de material EPIs devido a Pandemia Coronavírus (COVID 19), faz-se necessário a Suplementação da Rubrica Material de Limpeza e Prod. de Higienização;
- Devido também ao reajuste de serviços relacionados à Impressão de Copias, faz-se necessário a suplementação da Rubrica Serviços Terceirizados de Pessoas Jurídicas.
- Devido à contratação e cumprimento dos contratos em vigência (Incorp), faz-se necessário a suplementação da Rubrica Serviços Relacionados à tecnologia da Informação.
- Devido a necessidade de locação de carros para fiscalização em unidades hospitalares para verificar se os profissionais de Enfermagem estão utilizando os EPIs (Coronavírus –COVID 19), faz-se necessário a criação de Crédito Especial da rubrica: Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens.

Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN- TO nº 228/2018, o limite de 25% do valor total do orçamento á presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em plenária.

Atenciosamente,


Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e contábil
Coren-TO

*A Controladoria
pl emissão de
parecer.*

2
26.03.2020



14044

CODIGO	NOME DO PROJETO	DESCRIÇÃO DO PROJETO	RECURSOS CONTRIBUICAO	RECURSOS CONVENCIOES	RECURSOS OUTROS	RECURSOS INICIAIS	RECURSOS EM EXERCICIO	RECURSOS EM SALDO	RECURSOS EM DESPESAS	RECURSOS EM TRANSFERENCIA	RECURSOS EM CANCELAMENTO	RECURSOS EM LANCAMENTO	RECURSOS EM ANULACAO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO	RECURSOS EM REVERSÃO
3190.01.01	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

[Handwritten signature]

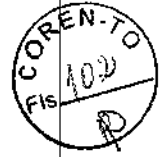
600

31000001	ADMINISTRATIVAS	66.672,00	11.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
31000001	Administração Geral	66.672,00	14.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
31000002	CONTRIBUICÖES E CONTRIBUICÖES	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70
31000002	Taxas, Direitos e Encargos	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70	30.397,70
31000003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES	11.547,03	10.066,63	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03
31000003	Impostos, Taxas e Contribuições	11.547,03	10.066,63	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03	11.547,03
31000004	RENTAS E RECEITAS	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22
31000004	RENTAS E RECEITAS	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22	19.000,00	42.773,22
31000005	RENTAS E RECEITAS	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72
31000005	RENTAS E RECEITAS	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72
31000006	RENTAS E RECEITAS	29.841,22	3.393,52	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22
31000006	RENTAS E RECEITAS	29.841,22	3.393,52	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22	29.841,22
31000007	RENTAS E RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31000007	RENTAS E RECEITAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31000008	RENTAS E RECEITAS	3.000,00	1.013,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31000008	RENTAS E RECEITAS	3.000,00	1.013,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31000009	RENTAS E RECEITAS	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90
31000009	RENTAS E RECEITAS	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90	4.554,90
31000010	RENTAS E RECEITAS	289.401,75	84.857,74	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75
31000010	RENTAS E RECEITAS	289.401,75	84.857,74	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75	289.401,75
31000011	RENTAS E RECEITAS	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75
31000011	RENTAS E RECEITAS	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75	93.073,75
31000012	RENTAS E RECEITAS	173.327,50	64.852,74	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50
31000012	RENTAS E RECEITAS	173.327,50	64.852,74	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50	173.327,50
31000013	RENTAS E RECEITAS	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50
31000013	RENTAS E RECEITAS	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50
31000014	RENTAS E RECEITAS	85.000,00	44.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31000014	RENTAS E RECEITAS	85.000,00	44.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
31000015	RENTAS E RECEITAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31000015	RENTAS E RECEITAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31000016	RENTAS E RECEITAS	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97
31000016	RENTAS E RECEITAS	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97
31000017	RENTAS E RECEITAS	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23
31000017	RENTAS E RECEITAS	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23	245.604,23
31000018	RENTAS E RECEITAS	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75
31000018	RENTAS E RECEITAS	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75
31000019	RENTAS E RECEITAS	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45
31000019	RENTAS E RECEITAS	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45	58.462,45
31000020	RENTAS E RECEITAS	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28
31000020	RENTAS E RECEITAS	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28	26.637,28
31000021	RENTAS E RECEITAS	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50
31000021	RENTAS E RECEITAS	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50
31000022	RENTAS E RECEITAS	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69
31000022	RENTAS E RECEITAS	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69	10.997,69
31000023	RENTAS E RECEITAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31000023	RENTAS E RECEITAS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
31000024	RENTAS E RECEITAS	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97
31000024	RENTAS E RECEITAS	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97	117.906,97

Enilda Mima Rodrigues Miranda Omissicano Reis
Presidente
Coen - IO Nº 122.726-ENF

Márcia Siva Ribeiro
Fiscal
Coen - IO Nº 659.127-TE

Walmir Roberto Pires
Caldador
CRC IO 5.180





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 5.512.504,28
Limite para abertura de créditos	R\$ 1.378.126,07
1ª Reformulação	R\$ 117.506,57
Total	R\$ 117.506,57

Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Presidente
Coren -TO Nº 122.726-ENF

Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

PARECER COREN-TO Nº 117/2020/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2020 - Coren - Tocantins.

Assunto: 1ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 1ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2020, conforme relatado a seguir.

2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI - auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN’s.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

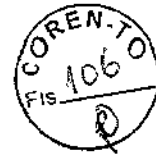
Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções."

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e controle as quais integram o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44;
- 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
- 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência, se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.

5. Do pedido. O Coren Tocantins solicita homologação da **primeira reformulação** à Proposta Orçamentária de 2020, com reprogramação total de **R\$ 117.506,57**, sendo utilizado para tanto anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 5.512,504, 28, (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

e quatro reais e vinte e oito centavos), para o exercício de 2020.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

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

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

...

II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

6.1 Bem como na resolução COFEN n 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$5.512,504, 28 (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme planilha anexa ao **Memorando nº 064/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, da Divisão de Financeira e Contábil, demonstrando a reformulação “para mais” e “para menos”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021- Serviços Técnicos Profissionais.	-	24.500,42
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários, Simpósios e Reuniões.	-	39.006,15
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores.	-	23.997,69
6.2.2.1.1.01.44.90.052,007 - Veículos.		30.002,31
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado e Encargos	83.506,57	-
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas.	9.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados à tecnologia da Informação.	13.000,00	-
Credito Especial		
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens.	7.000,00	
	117.506,57	117.506,57

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN n° 503/2016, conforme segue:

Art. 3° ...

§1° Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4° Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen. §2° Caso a(s) alteração(ções) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.


Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme decisão Coren nº228/2018 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. *Sugere-se a aprovação do pleito.*

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 26 de março de 2020.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora-Geral



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN/TO Nº 031/2020 DE 26 DE MARÇO DE 2020

Autoriza "ad referendum" a reprogramação do Orçamento de 2019 no valor total de R\$ 117.506,57 (cento e dezessete mil quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren-TO, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso das atribuições legais e regimentais conferidas na Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovada pela Decisão Coren-TO Nº 006, de 05 de novembro de 2012:

CONSIDERANDO os termos da Decisão Coren-TO Nº 173/2019;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 117.506,57 (cento e dezessete mil quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício.

DECIDEM:

Art.1º Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e especiais ao Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 117.506,57 (cento e dezessete mil quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos).

Art.2º Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça



Anulação

I - Serviços Técnicos Profissionais (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021), no valor de R\$ 24.500,42 (vinte e quatro mil e quinhentos reais e quarenta e dois centavos);

II - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028), no valor de R\$ 39.006,15 (trinta e nove mil e seis reais e quinze centavos);

III - Despesas de Exercícios Anteriores (6.2.2.1.1.01.33.90.092), no valor de R\$ 23.997,69 (vinte e três mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos);

IV - Veículos (6.2.2.1.1.01.44.90.052.007), no valor de R\$ 30.002,31 (trinta mil e dois reais e trinta e um centavos)

Suplementação

V - Sentenças/Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado e Encargos (6.2.2.1.1.01.31.90.091.001), no valor de R\$ 83.506,57 (oitenta e três mil e quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos);

VI - Material de Limpeza e Prod. de Higienização (6.2.2.1.1.01.33.90.030.022), no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais);

VII - Serviços Terceirizados - Pessoas Jurídicas (6.2.2.1.1.01.33.90.039.001), no valor de R\$ R\$ 9.000,00 (nove mil reais);

VIII - Serviços Relacionados à tecnologia da Informação (6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014), no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais);

Créditos Especiais

XI - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens - (6.2.2.1.1.01.33.90.033.005), no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS


Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

Art. 3º Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.512.504,28 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), sem alterar o total do orçamento.

Art. 5º A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura, devendo ser homologada na próxima Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins e será enviada ao Cofen para ciência.

Palmas, 26 de março de 2020.


EMÍLIA M^a R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente


LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Secretária



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO Nº 143/2020 / GAB / PRES

Palmas, 02 de abril de 2020.

Ao Senhor

Dr. MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

Presidente do COFEN


Brasília – DF

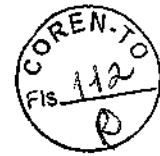
Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, encaminho cópia dos documentos referente à 1ª
Reformulação Orçamentária do Regional para homologação.

Logo, coloco-me a disposição para prestar-lhes maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,


EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente



MEMORANDO COREN-TO Nº 064/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 17 julho de 2020.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência.

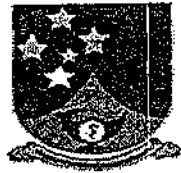
Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “Diárias a Conselheiros, Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais, Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores,” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.

Abertura de Credito Especial da Rubrica “Material Farmacológico, Máquinas e Equipamentos”
Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2020 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 – Diárias Pessoal Civil		20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários, Simpósios e Reuniões.	-	16.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 – Diárias a Conselheiros	20.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 – Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais	1.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 – Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	
Credito Especial		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 – Material Farmacológico	7.500,00	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos	6.000,00	
	36.000,00	36.000,00

- Devido á pagamento de Diárias a Conselheiros, faz-se necessário a suplementação na Rubrica Diária a Conselheiros;
- Devido á pagamento de Custas Judiciais e Processuais, faz-se necessário a suplementação na Rubrica Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais;
- Devido á ressarcimento de anuidades de exercícios anteriores, faz-se necessário a suplementação na Rubrica Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;
- Devido à necessidade de Aquisição de Testes Rápida e Termômetro Infravermelho, pelo motivo da Pandemia Coronavírus (COVID – 19), faz-se necessário a abertura de Crédito Especial na Rubrica Material Farmacológico;
- Devido à necessidade de Aquisição Relógio de Ponto, faz-se necessário a abertura de Crédito Especial na Rubrica Máquinas e Equipamentos.

Bele



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN- TO nº 228/2018, o limite de 25% do valor total do orçamento á presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em plenária.

Atenciosamente,

Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e contábil
Coren-TO

C/C	CONTAS CORRENTES	DEBITO	RESERVA CONTABIL	BONIFICACAO	REPRODUCTION		LARGO ATUAL	REPRODUCTION		DEBITO
					Para conta	Para conta		Para conta	Para conta	
31.90.01.1	DESPESAS CORRENTES - OPERACIONAIS	1.383.959,56	1.019.372,28	423.006,72	423.006,72	13.504,16	13.504,16	39.000,00	39.000,00	1.873.859,84
31.90.01.01	Vencimentos e Salários	972.162,60	46.293,48	925.869,12	925.869,12					925.869,12
31.90.01.02	Férias	79.284,40	10.000,00	69.284,40	69.284,40					69.284,40
31.90.01.03	Gratificação	116.787,25	33.857,79	82.929,46	82.929,46					82.929,46
31.90.01.04	Dialetos	86.787,25	3.657,79	83.129,46	83.129,46					83.129,46
31.90.01.05	Outras Indiferenças	28.929,08	1.295,93	27.633,15	27.633,15					27.633,15
31.90.02	RETRIBUICAO PATRONAL	373.185,48	16.988,50	356.196,88	356.196,88					356.196,88
31.90.02.01	Contribuição Previdenciária - INSS	281.229,82	11.611,95	269.617,67	269.617,67					269.617,67
31.90.02.02	Contribuição para Previdência Social - PIS/PASEP	21.429,61	592,55	21.832,16	21.832,16					21.832,16
31.90.02.03	Contribuição para Previdência Social - FORT	9.880,05	4.228,60	5.651,45	5.651,45					5.651,45
31.90.03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - ROP	4.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00					2.200,00
31.90.03.01	Gratificação - Sobremar	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
31.90.03.02	Retentamento de Despesas de Passagem	6.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00
31.90.04	SEMENCENAS - JUDICIAIS	76.000,00	35.000,00	41.000,00	41.000,00					41.000,00
31.90.04.01	Sentenças e Decisões Judiciais - Trabalho em Juízo - e Encargos	76.000,00	35.000,00	41.000,00	41.000,00					41.000,00
31.90.05	INDICIZACOES E DEBITOS DE TRABALHISTAS	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00					21.000,00
31.90.05.01	Férias Indenizadas	19.000,00	19.000,00							19.000,00
31.90.05.02	Alto Privilégio Indenizado	1.000,00	1.000,00							1.000,00
31.90.05.03	Multas e Contribuições sobre Dívidas de FGTS	500,00	500,00							500,00
31.90.05.04	Outras Indiferenças Trabalhistas	500,00	500,00							500,00
31.90.06	PREVIJOS	65.029,81	15.099,80	49.929,81	49.929,81					49.929,81
31.90.06.01	Órgãos Pessoal Civil	60.245,00	8.158,58	52.086,42	52.086,42					52.086,42
31.90.06.02	Órgãos Colaboradores Externos	7.043,70	5.740,88	1.302,82	1.302,82					1.302,82
31.90.06.03	Órgãos Conselheiros	78.742,21	9.000,00	69.742,21	69.742,21					69.742,21
31.90.07	MATERIAL DE CONSUMO	31.266,84	27.720,19	3.546,65	3.546,65					3.546,65
31.90.07.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.752,16	11.069,17	22.682,98	22.682,98					22.682,98
31.90.07.02	Material Financeiro	5.952,29	2.766,00	3.186,29	3.186,29					3.186,29
31.90.07.03	Material de Expediente	24.074,40	9.060,43	15.013,97	15.013,97					15.013,97
31.90.07.04	Material de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00							5.000,00
31.90.07.05	Material de Copia e Cola	5.000,00	2.572,86	2.427,14	2.427,14					2.427,14
31.90.07.06	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	3.224,47	1.775,53	1.775,53					1.775,53
31.90.07.07	Material de Manutenção de Bens Imóveis Federais	8.000,00	8.000,00							8.000,00
31.90.07.08	Material de Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00							2.000,00
31.90.07.09	Material para Manutenção de Veículos	41.986,00	29.830,17	12.155,83	12.155,83					12.155,83
31.90.08	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	16.000,00	7.646,00	8.354,00	8.354,00					8.354,00
31.90.08.01	Material para Divulgação	16.000,00	7.646,00	8.354,00	8.354,00					8.354,00
31.90.09	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.249,48	30.000,00	66.249,48	66.249,48					66.249,48
31.90.09.01	Passagens Aéreas	76.869,96	5.000,00	71.869,96	71.869,96					71.869,96
31.90.09.02	Passagens Rodoviárias	21.579,52	15.000,00	6.579,52	6.579,52					6.579,52
31.90.09.03	Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	3.000,00	3.000,00							3.000,00
31.90.10	CURRICOULOS DE TRABALHISTAS - PESSOAL CIVIL	73.676,35	72.173,47	1.502,88	1.502,88					1.502,88
31.90.10.01	Unifoneio e Comodidade	3.500,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00					6.500,00
31.90.10.02	Estuque	70.176,35	62.173,47	8.002,88	8.002,88					8.002,88
31.90.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	673.363,64	92.277,71	581.085,93	581.085,93					581.085,93
31.90.11.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL	600.763,14	130.763,14	469.999,99	469.999,99					469.999,99
31.90.11.02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL	71.948,00	61.514,57	10.433,43	10.433,43					10.433,43
31.90.11.03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL	71.200,00	13.142,50	58.057,50	58.057,50					58.057,50
31.90.11.04	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	52.440,00	28.259,81	24.180,19	24.180,19					24.180,19
31.90.11.05	Serviços Gráficos e Editoriais	37.653,00	3.769,00	33.884,00	33.884,00					33.884,00
31.90.11.06	Correspondência e Cobrança	28.259,82	3.358,08	24.901,74	24.901,74					24.901,74
31.90.11.07	Outros Serviços Diversos	30.255,32	14.054,52	16.200,80	16.200,80					16.200,80
31.90.11.08	Previdência e Publicidade	2.000,00	2.000,00							2.000,00
31.90.11.09	Transporte em Geral	20.800,00	15.859,35	4.940,65	4.940,65					4.940,65
31.90.11.10	Indenização de Entidades	103.147,50	103.147,50							103.147,50
31.90.11.11	Serviço de Aluguel	39.000,00	103.147,50	64.147,50	64.147,50					64.147,50
31.90.11.12	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	89.595,09	17.571,71	72.023,38	72.023,38					72.023,38
31.90.11.13	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	30.372,20	5.000,00	25.372,20	25.372,20					25.372,20
31.90.11.14	Manutenção e Consertos de Bens Móveis e Imóveis Federais	13.364,36	1.359,50	12.004,86	12.004,86					12.004,86
31.90.11.15	Passagens, Caronas e Estacionamento	17.400,00	10.100,22	7.299,78	7.299,78					7.299,78
31.90.11.16	Publicidade de Convênios, Contratos em Parceria, Compras, Serviços	81.441,97	25.110,84	56.331,13	56.331,13					56.331,13
31.90.11.17	Serviços Técnicos Profissionais	3.784,00	1.500,00	2.284,00	2.284,00					2.284,00
31.90.11.18	Serviços Médicos - Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	17.500,00	17.500,00							17.500,00
31.90.11.19	Telefonia Móvel e Fixa	58.169,72	5.570,92	52.598,80	52.598,80					52.598,80
31.90.11.20	Serviços Bancários	69.005,10	5.000,00	64.005,10	64.005,10					64.005,10
31.90.11.21	Compras, Compras, Contratações, Serviços, Serviços e Revendas	9.272,89	2.222,59	7.050,30	7.050,30					7.050,30
31.90.11.22	Confecção de Uniformes, Batedeiras e Filmes									
31.90.11.23	TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAL	1.374.859,46	373.425,01	1.001.434,45	1.001.434,45					1.001.434,45
31.90.11.24	Transferência para o COFEN - Carta 119	1.374.859,46	373.425,01	1.001.434,45	1.001.434,45					1.001.434,45

33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	60.872,00	14.000,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00
33.90.014.002	Avulsos Administrativos / Realizado	60.872,00	14.000,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00	66.872,00
33.90.014.002	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	36.240,00	7.841,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30	44.081,30
33.90.014.002	Taxas Diversas e Encargos	35.240,00	4.841,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30	40.081,30
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	116.547,93	16.048,63	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	116.547,93	16.048,63	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56	132.596,56
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	4.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	75.000,00	4.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22	79.173,22
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	272.501,72	3.383,52	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	272.501,72	3.383,52	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24	275.885,24
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	1.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52	4.383,52
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	4.564,80	4.002,74	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	4.564,80	4.002,74	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54	8.567,54
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	33.073,75	3.383,52	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	33.073,75	3.383,52	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27	36.457,27
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	173.327,69	84.892,74	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	173.327,69	84.892,74	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	40.892,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	20.327,50	44.000,00	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	85.000,00	500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	40.892,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	20.327,50	44.000,00	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	173.327,69	84.892,74	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	173.327,69	84.892,74	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43	258.220,43
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	40.892,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	20.327,50	44.000,00	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50
33.90.014.001	AVULSO ALIMENTAÇÃO	85.000,00	500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
33.90.014.001	Avulsos Administrativos / Realizado	85.000,00	500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
33.90.014.001	ORGANIZAÇÃO, TERCEIROS E CONTRIBUIÇÕES	67.500,00	40.892,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74	108.392,74
33.90.014.001	Taxas Diversas e Encargos	20.327,50	44.000,00	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50	64.327,50

EMPRESA MANTENEDORA DE BARRAGEMAS GOMOS REIS
 LORAIN TO Nº 122.726-ENF
 Presidente
 Mirande Damasceno Reis

TRINHA DE ASSINHA Nº 127-TE
 COREN-TO Nº 659.127-TE
 Conf. Nº 659.127-TE

Wellington Roberto Pires
 Contador
 CRC TO 5180

COREN-TO
 FIS. 145
 P

COREN-TO
 FIS. 206
 P



Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 5.512.504,28
Limite para abertura de créditos	R\$ 1.378.126,07
1ª Reformulação	R\$ 117.506,57
2ª Reformulação	R\$ 36.000,00
Total	R\$ 153.506,57

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Presidente
Coren -TO Nº 122.726-ENF

Irismar da Silva Vieira
COREN-TO Nº 659.127-TE
TESOUREIRA

Irismar da Silva Vieira
Tesoqueira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

PARECER COREN-TO Nº 002/2020/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2020 – Coren - Tocantins.

Assunto: 2ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 2ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2020, conforme relatado a seguir.

2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN;/ Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art.4º- Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções.”

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e

controle as quais integram o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, cumpriu a Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido. O Coren Tocantins solicita homologação da **segunda reformulação** à Proposta Orçamentária de 2020, com reprogramação total de **R\$ 36.000,00** (Trinta e seis mil reais), sendo utilizado para tanto anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 5.512.504,28 (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos) para o exercício de 2020.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

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

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

...
II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

- 6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art. 86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...
II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art. 89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 5.512,504, 28 (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme planilha anexa ao Memorando nº 064/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E

CONTÁBIL, demonstrando a reformulação “para mais” e “para menos”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 – Diárias Pessoal Civil		20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferencias, Seminários, Simpósios e Reuniões.	-	16.000,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 – Diárias a Conselheiros	20.000,00	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 – Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais	1.000,00	-
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 – Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.500,00	
Credito Especial		
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 – Material Farmacológico	7.500,00	
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos	6.000,00	
	36.000,00	36.000,00

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº 503/2016, conforme segue:

Art. 3º ...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ções) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V – No caso de excesso de arrecadação; planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.




9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudências referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme decisão Coren-TO nº228/2018 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 22 de julho de 2020.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN - TO



Coren^{TO}
Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 93ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO
GESTÃO 2019 – 2022

1 23/07/2020 - Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sala do Plenário do
2 Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN-TO, localizada na Quadra 601 sul,
3 conjunto 01, lote 12, plano diretor sul, av. Teotônio Segurado, CEP 77016-330, Palmas-TO, as
4 10h46min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão Coren-TO nº 173/2019, de
5 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno**
6 **Reis**, Presidente, inscrita no Coren-TO sob o nº 122.726-ENF; **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Secretária,
7 inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF e **Dr. João Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo,
8 inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF. A conselheira **Sra. Irismar Da Silva Vieira**, Tesoureira,
9 inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE, via videoconferência. Aberta a reunião, a Presidente deu início à
10 mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 4: MEMORANDO COREN-TO Nº 064/2020/DIVISÃO**
11 **FINANCEIRA E CONTÁBIL: 2ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A presidente realiza a
12 leitura do memorando supracitado, que retrata a necessidade de realizar adequação na peça
13 orçamentária entre rubricas, sem alterar o valor orçado para 2020, para suprir algumas despesas,
14 conforme quadro demonstrativo e com parecer do controladoria geral, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta
15 e seis mil reais). Anulação, rubrica: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 – Diárias Pessoal Civil – valor R\$
16 20.000,00 (vinte mil reais) e 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 – Congressos, Convenções, Conferências,
17 Seminários, Simpósios e Reuniões – valor R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais). Suplementação, rubrica:
18 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 – Diárias a Conselheiros – valor R\$ 20.000,00 (vinte mil reais),
19 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 – Taxas e Emolumentos – Custas Judiciais – valor R\$ 1.000,00 (mil
20 reais) e 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 – Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores –
21 valor R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Créditos Especiais, rubrica: 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 –
22 Material Farmacológico – valor R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005
23 – Máquinas e Equipamentos – valor R\$ 6.000,00 (seis mil reais). Aberto para discussão. Não houve
24 inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade a 2ª Reformulação Orçamentária 2020. Encaminhar
25 ao Cofen para homologação. [...] Este extrato é cópia da ata e vai assinado por mim,
26 _____ Sra. Emília Maria
27 Rodrigues Miranda Damasceno Reis – Presidente, e por mim,
28 _____ Sra. Luana Bispo Miranda – Secretária.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

DECISÃO COREN/TO Nº 052/2020 DE 24 DE JULHO DE 2020

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren-TO, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso das atribuições legais e regimentais conferidas na Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-TO Nº 006, de 05 de novembro de 2012:

CONSIDERANDO os termos da Decisão Coren-TO Nº 173/2019;

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação da 93ª Reunião Extraordinária de Plenário, de 23 de julho de 2020;

DECIDEM:

Art. 1º - Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e especiais ao Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Art. 2º - Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:



Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN TO Nº 234/2020 / GAB / PRES

Palmas, 27 de julho de 2020.

Ao Senhor

Dr. MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Senhor Presidente,

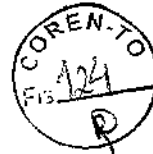
Após cumprimentá-lo, encaminho cópia dos documentos referente à 2ª
Reformulação Orçamentária do Regional para homologação.

Logo, coloco-me a disposição para prestar-lhes maiores esclarecimentos.

Respeitosamente,

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente



MEMORANDO COREN-TO N° 095/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 24 de setembro de 2020.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções; Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento e Férias Indenizadas ,” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.


Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2020 sem alterar o orçamento, conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021– Férias	-	6.750,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 – Férias – Abono Constitucional	-	2.250,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 – Contribuições Previdenciárias – INSS	-	500,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014– Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 – Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00	-
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001– Férias Indenizadas	3.800,00	-
	9.500,00	9.500,00

- Devido ao ajuste na folha de pagamento, faz-se necessário a suplementação na Rubrica Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;
- Devido á ajuste na folha se pagamento, faz-se necessário a suplementação na Rubrica Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;
- Devido á ajuste na folha de pagamento, faz-se necessário as suplementações na Rubrica Férias Indenizadas;

Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN- TO n° 228/2018, o limite de 25% do valor total do orçamento à presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em plenária.

Atenciosamente,


Wellington Roberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e contábil
Coren-TO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTAS CONTÁBILIS		CONTAS CONTÁBILIS		RESERVA CONTINGÊNCIA	CONTAS CONTÁBILIS		CONTAS CONTÁBILIS		CONTAS CONTÁBILIS		APOS FORTIFICAÇÃO
		DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL		RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL	RECEITAS CORRENTES	RECEITAS DE CAPITAL			
		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
31.90.01.01	Salário Fixo em Espécie	1.234.950,88	1.234.950,88	1.018.137,26	1.018.137,26		1.234.950,88	1.234.950,88	1.234.950,88	1.234.950,88	1.234.950,88	1.234.950,88	
31.90.01.02	Salário Variável em Espécie	972.162,80	972.162,80	46.293,46	46.293,46		972.162,80	972.162,80	972.162,80	972.162,80	972.162,80	972.162,80	
31.90.01.03	Adiantamento em Espécie	116.787,25	116.787,25	33.857,79	33.857,79		116.787,25	116.787,25	116.787,25	116.787,25	116.787,25	116.787,25	
31.90.01.04	Salário em Espécie	86.787,25	86.787,25	3.637,79	3.637,79		86.787,25	86.787,25	86.787,25	86.787,25	86.787,25	86.787,25	
31.90.01.05	Salário em Espécie	28.829,08	28.829,08	1.285,93	1.285,93		28.829,08	28.829,08	28.829,08	28.829,08	28.829,08	28.829,08	
31.90.01.06	Salário em Espécie	373.185,18	373.185,18	16.099,60	16.099,60		373.185,18	373.185,18	373.185,18	373.185,18	373.185,18	373.185,18	
31.90.01.07	Salário em Espécie	261.238,67	261.238,67	11.511,85	11.511,85		261.238,67	261.238,67	261.238,67	261.238,67	261.238,67	261.238,67	
31.90.01.08	Salário em Espécie	12.439,51	12.439,51	532,95	532,95		12.439,51	12.439,51	12.439,51	12.439,51	12.439,51	12.439,51	
31.90.01.09	Salário em Espécie	99.516,05	99.516,05	4.423,60	4.423,60		99.516,05	99.516,05	99.516,05	99.516,05	99.516,05	99.516,05	
31.90.01.10	Salário em Espécie	40.200,00	40.200,00	3.000,00	3.000,00		40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
31.90.01.11	Salário em Espécie	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
31.90.01.12	Salário em Espécie	75.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
31.90.01.13	Salário em Espécie	21.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
31.90.01.14	Salário em Espécie	19.000,00	19.000,00	1.900,00	1.900,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
31.90.01.15	Salário em Espécie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31.90.01.16	Salário em Espécie	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31.90.01.17	Salário em Espécie	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
31.90.01.18	Salário em Espécie	163.802,81	163.802,81	7.048,32	7.048,32		163.802,81	163.802,81	163.802,81	163.802,81	163.802,81	163.802,81	
31.90.01.19	Salário em Espécie	80.243,00	80.243,00	2.902,67	2.902,67		80.243,00	80.243,00	80.243,00	80.243,00	80.243,00	80.243,00	
31.90.01.20	Salário em Espécie	7.613,20	7.613,20	5.000,00	5.000,00		7.613,20	7.613,20	7.613,20	7.613,20	7.613,20	7.613,20	
31.90.01.21	Salário em Espécie	75.714,21	75.714,21	20.000,00	20.000,00		75.714,21	75.714,21	75.714,21	75.714,21	75.714,21	75.714,21	
31.90.01.22	Salário em Espécie	437.263,94	437.263,94	67.128,74	67.128,74		437.263,94	437.263,94	437.263,94	437.263,94	437.263,94	437.263,94	
31.90.01.23	Salário em Espécie	33.129,15	33.129,15	11.066,17	11.066,17		33.129,15	33.129,15	33.129,15	33.129,15	33.129,15	33.129,15	
31.90.01.24	Salário em Espécie	9.929,29	9.929,29	2.788,00	2.788,00		9.929,29	9.929,29	9.929,29	9.929,29	9.929,29	9.929,29	
31.90.01.25	Salário em Espécie	24.574,40	24.574,40	9.080,43	9.080,43		24.574,40	24.574,40	24.574,40	24.574,40	24.574,40	24.574,40	
31.90.01.26	Salário em Espécie	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
31.90.01.27	Salário em Espécie	5.000,00	5.000,00	2.577,88	2.577,88		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
31.90.01.28	Salário em Espécie	8.000,00	8.000,00	1.175,53	1.175,53		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
31.90.01.29	Salário em Espécie	2.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31.90.01.30	Salário em Espécie	41.986,00	41.986,00	29.830,17	29.830,17		41.986,00	41.986,00	41.986,00	41.986,00	41.986,00	41.986,00	
31.90.01.31	Salário em Espécie	18.000,00	18.000,00	7.769,80	7.769,80		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
31.90.01.32	Salário em Espécie	10.000,00	10.000,00	7.769,80	7.769,80		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
31.90.01.33	Salário em Espécie	64.445,48	64.445,48	20.000,00	20.000,00		64.445,48	64.445,48	64.445,48	64.445,48	64.445,48	64.445,48	
31.90.01.34	Salário em Espécie	70.989,88	70.989,88	5.000,00	5.000,00		70.989,88	70.989,88	70.989,88	70.989,88	70.989,88	70.989,88	
31.90.01.35	Salário em Espécie	21.979,52	21.979,52	15.000,00	15.000,00		21.979,52	21.979,52	21.979,52	21.979,52	21.979,52	21.979,52	
31.90.01.36	Salário em Espécie	73.676,36	73.676,36	12.173,47	12.173,47		73.676,36	73.676,36	73.676,36	73.676,36	73.676,36	73.676,36	
31.90.01.37	Salário em Espécie	3.500,00	3.500,00	2.173,47	2.173,47		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
31.90.01.38	Salário em Espécie	70.176,36	70.176,36	10.000,00	10.000,00		70.176,36	70.176,36	70.176,36	70.176,36	70.176,36	70.176,36	
31.90.01.39	Salário em Espécie	973.786,94	973.786,94	222.222,27	222.222,27		973.786,94	973.786,94	973.786,94	973.786,94	973.786,94	973.786,94	
31.90.01.40	Salário em Espécie	160.783,14	160.783,14	130.703,14	130.703,14		160.783,14	160.783,14	160.783,14	160.783,14	160.783,14	160.783,14	
31.90.01.41	Salário em Espécie	812.962,70	812.962,70	161.441,63	161.441,63		812.962,70	812.962,70	812.962,70	812.962,70	812.962,70	812.962,70	
31.90.01.42	Salário em Espécie	73.900,00	73.900,00	13.147,93	13.147,93		73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	
31.90.01.43	Salário em Espécie	52.140,88	52.140,88	28.289,51	28.289,51		52.140,88	52.140,88	52.140,88	52.140,88	52.140,88	52.140,88	
31.90.01.44	Salário em Espécie	63.169,00	63.169,00	14.689,00	14.689,00		63.169,00	63.169,00	63.169,00	63.169,00	63.169,00	63.169,00	
31.90.01.45	Salário em Espécie	26.569,82	26.569,82	3.895,08	3.895,08		26.569,82	26.569,82	26.569,82	26.569,82	26.569,82	26.569,82	
31.90.01.46	Salário em Espécie	30.255,32	30.255,32	14.024,32	14.024,32		30.255,32	30.255,32	30.255,32	30.255,32	30.255,32	30.255,32	
31.90.01.47	Salário em Espécie	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
31.90.01.48	Salário em Espécie	20.800,00	20.800,00	4.919,95	4.919,95		20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	
31.90.01.49	Salário em Espécie	109.147,50	109.147,50	103.147,50	103.147,50		109.147,50	109.147,50	109.147,50	109.147,50	109.147,50	109.147,50	
31.90.01.50	Salário em Espécie	39.000,00	39.000,00	7.738,02	7.738,02		39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
31.90.01.51	Salário em Espécie	49.595,09	49.595,09	17.517,71	17.517,71		49.595,09	49.595,09	49.595,09	49.595,09	49.595,09	49.595,09	
31.90.01.52	Salário em Espécie	30.372,20	30.372,20	2.085,50	2.085,50		30.372,20	30.372,20	30.372,20	30.372,20	30.372,20	30.372,20	
31.90.01.53	Salário em Espécie	14.950,00	14.950,00	12.866,50	12.866,50		14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	
31.90.01.54	Salário em Espécie	13.354,36	13.354,36	7.205,61	7.205,61		13.354,36	13.354,36	13.354,36	13.354,36	13.354,36	13.354,36	
31.90.01.55	Salário em Espécie	81.411,97	81.411,97	10.100,22	10.100,22		81.411,97	81.411,97	81.411,97	81.411,97	81.411,97	81.411,97	
31.90.01.56	Salário em Espécie	3.704,00	3.704,00	2.510,84	2.510,84		3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	
31.90.01.57	Salário em Espécie	17.500,00	17.500,00	295,13	295,13		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
31.90.01.58	Salário em Espécie	66.406,72	66.406,72	5.870,92	5.870,92		66.406,72	66.406,72	66.406,72	66.406,72	66.406,72	66.406,72	
31.90.01.59	Salário em Espécie	69.008,15	69.008,15	5.000,00	5.000,00		69.008,15	69.008,15	69.008,15	69.008,15	69.008,15	69.008,15	
31.90.01.60	Salário em Espécie	9.222,59	9.222,59	2.222,59	2.222,59		9.222,59	9.222,59	9.222,59	9.222,59	9.222,59	9.222,59	
31.90.01.61	Salário em Espécie	1.374.654,45	1.374.654,45	374.428,01	374.428,01		1.374.654,45	1.374.654,45	1.374.654,45	1.374.654,45	1.374.654,45	1.374.654,45	
31.90.01.62	Salário em Espécie	1.374.654,45	1.374.654,45	374.428,01</									

33.90.048.001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.672,00	14.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
33.90.048.002	Auxílio Alimentação e Refeições	66.672,00	14.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
33.90.049.001	OPERAÇÕES DE TRIBUTAÇÃO E CONTRIBUTIVAS	30.398,70	4.841,30	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70
33.90.049.002	Impostos, Taxas, Contribuições e Encargos	30.398,70	4.841,30	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70
33.90.050.001	AUXÍLIO TRANSporte	99.498,40	16.048,63	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40
33.90.050.002	Auxílio Transporte	99.498,40	16.048,63	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40	99.498,40
33.90.051.001	SANITÁRIOS MUNICIPAIS	75.000,00	42.173,22	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33.90.051.002	Saneamento Domiciliar, Jardins, Áreas Urbanas - Transp. em Avião - e Encargos	75.000,00	42.173,22	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33.90.052.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78
33.90.052.002	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78
33.90.052.003	Auxílio Representação	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78
33.90.052.004	Ativos e Passivos de Conselhos	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78	32.826,78
33.90.052.005	DEPÓSITOS, RESTITUIÇÕES E RESTITUIÇÕES	272.501,72	3.383,32	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72	272.501,72
33.90.052.006	Lavagem e Equipamentos - Cuentas Locais	8.664,90	1.000,00	8.664,90	8.664,90	8.664,90	8.664,90	8.664,90	8.664,90
33.90.052.007	Resarcimento de Análises de Exercícios Anteriores	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33.90.052.008	Banqueiros, Bancários e Encargos	4.584,90	1.000,00	4.584,90	4.584,90	4.584,90	4.584,90	4.584,90	4.584,90
33.90.052.009	DESPESAS DE CAPITAL	266.401,72	34.862,74	266.401,72	266.401,72	266.401,72	266.401,72	266.401,72	266.401,72
33.90.052.010	OPRAS E INSTALAÇÕES	83.073,75	93.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75
33.90.052.011	Outros Embarques	83.073,75	93.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75	83.073,75
33.90.052.012	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.327,97	64.887,74	173.327,97	173.327,97	173.327,97	173.327,97	173.327,97	173.327,97
33.90.052.013	Equip. de Informática	67.900,00	40.862,74	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
33.90.052.014	Reservas e Equipamentos	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50	20.327,50
33.90.052.015	Móveis e Utensílios	85.000,00	44.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
33.90.052.016	Veículos	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33.90.052.017	Serviços e Análises de Licenças	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
33.90.052.018	TOTAL DA MARATONA DAMASCENOREIS	5.672.801,28	1.102.000,00	5.672.801,28	5.672.801,28	5.672.801,28	5.672.801,28	5.672.801,28	5.672.801,28
33.90.052.019	COREN-TO Nº 22.726-ENF	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
33.90.052.020	TOTAL	5.682.301,28	1.111.500,00	5.682.301,28	5.682.301,28	5.682.301,28	5.682.301,28	5.682.301,28	5.682.301,28

Emilia Maria Rodrigues de Almeida
 Presidente
 Coren-TO Nº 122.726-ENF

Itisneyda Silva Ribeiro
 Tesoureira
 Coren-TO Nº 659.127-TE

Wellington Roberto Pires
 Contador
 CRC-TO 5180





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 5.512.504,28
Limite para abertura de créditos	R\$ 1.378.126,07
1ª Reformulação	R\$ 117.506,57
2ª Reformulação	R\$ 36.000,00
3ª Reformulação	R\$ 9.500,00
Total	R\$ 163.006,57

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Presidente
Coren -TO Nº 122.726-ENF

Irismar da Silva Vieira
Tesoureira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

PARECER COREN-TO Nº003/2020/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2020 – Coren - Tocantins.

Assunto: 3ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 3ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2020, conforme relatado a seguir.
2. Torna-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;
2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art. 4º - Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções.”

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e

controle as quais integram o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44;
 - 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
 - 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido: O Coren Tocantins solicita homologação da **terceira reformulação** à Proposta Orçamentária de 2020, com reprogramação total de **R\$ 9.500,00** (nove mil e quinhentos reais), sendo utilizado para tanto anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 5.512.504,28 (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos) para o exercício de 2020.
6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

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

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

...

II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 5.512,504, 28 (cinco milhões, quinhentos e dozes mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), conforme

planilha anexa ao Memorando nº095/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, demonstrando a reformulação “para mais” e “para menos”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)	PARA MENOS (VALOR R\$)
Anulação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021- Férias	-	6.750,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	-	2.250,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	-	500,00
Suplementação		
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.200,00	-
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	500,00	-
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001- Férias Indenizadas	3.800,00	-
	9.500,00	9.500,00

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº 503/2016, conforme segue:

Art. 3º ...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III - Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V - No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI - Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

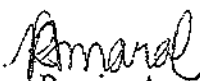


9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, e que conforme decisão Coren-TO nº228/2018 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. **Sugere-se a aprovação do pleito.**

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN nº 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 24 de setembro de 2020.


Roseliane Pereira Amáral
Controladora
COREN - TO



Coren^{TO}
Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
GESTÃO 2019 – 2022

1 25/09/2020 – Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sala do
2 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN-TO, localizada na
3 Quadra 601sul, conjunto 01, lote 12, plano diretor sul, av. Teotônio Segurado, CEP 77016-
4 330, Palmas-TO, as 13h16min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão
5 Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Emília Maria**
6 **Rodrigues Miranda Damasceno Reis**, Presidente, inscrita no Coren-TO sob o nº 122.726-
7 ENF; **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Secretária, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Sra.**
8 **Irismar Da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João**
9 **Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra.**
10 **Natalia Pereira Da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; e **Sra.**
11 **Sandra Regina Valeijo Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE;
12 **Dra. Noandra Pedrosa Souza**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF;
13 **Dr. Cassiano Da Silva Milhomem**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 434.186-
14 ENF e **Dr. Celbene Rodilha da Silva**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº
15 128.334-ENF. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 16:**
16 **MEMORANDO COREN-TO Nº 095/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - 3ª**
17 **REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A presidente realiza a leitura do memorando
18 supracitado, que retrata a necessidade de realizar adequação na peça orçamentária entre rubricas, sem
19 alterar o valor orçado para 2020, para suprir algumas despesas, conforme quadro demonstrativo e com
20 parecer do controladoria geral, no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Anulação,
21 rubrica: 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 – Férias – valor R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta
22 reais), 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 – Férias – Abono Constitucional – valor R\$ 2.250,00 (dois mil
23 duzentos e cinquenta reais) e 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 – Contribuição Previdenciária - INSS – valor
24 R\$ 500,00 (quinhentos reais). Suplementação, rubrica: 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 – Diárias a
25 Conselheiros – valor R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 – Gratificação Por
26 Exercício de Cargos e Funções – valor R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais),
27 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 – Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento – valor R\$ 500,00
28 (quinhentos reais) e 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 – Férias Indenizadas – valor R\$ 3.800,00 (três mil e



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra-Suíça

29 oitocentos reais). Aberto para discussão. Não houve inscritos. Em votação, aprovado por unanimidade
30 a 3ª Reformulação Orçamentária 2020. Encaminhar ao Cofen para homologação.[...] Este extrato é
31 cópia da ata e vai assinado por mim, *Emília Maria Rodrigues* Sra. Emília Maria Rodrigues
32 Miranda Damasceno Reis - Presidente, e por mim, *Luana Bispo Miranda* Sra.
33 Luana Bispo Miranda - Secretária.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN/TO Nº 055/2020 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren-TO, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso das atribuições legais e regimentais conferidas na Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-TO Nº 006, de 05 de novembro de 2012:

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 85 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a anulação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais);

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 331ª Reunião Ordinária de Plenário, de 25 de setembro de 2020.

DECIDEM:

Art. 1º - Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares ao Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Art. 2º - Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Anulação

- I – Férias – (6.2.2.1.1.01.31.90.011.021), no valor de R\$ 6,750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais);
- II – Férias – Abono Constitucional – (6.2.2.1.1.01.31.90.011.024), no valor de R\$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais);
- III – Contribuições Previdenciárias – INSS – (6.2.2.1.1.01.31.90.013.001), no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

Suplementação


- IV – Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções – (6.2.2.1.1.01.31.90.011.014), no valor de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais);
- V – Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento (6.2.2.1.1.01.31.90.013.006), no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais);
- VI – Férias Indenizadas (6.2.2.1.1.01.31.90.094.001), no valor de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).


Art. 3º - Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 4º - Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.512.504,28 (cinco milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), sem alterar o total do orçamento.

Art. 5º - A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para ciência.

Palmas, 28 de setembro de 2020.


EMÍLIA M^a R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente


LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Secretária



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 411/2020 / GAB / PRES

Palmas, 16 de outubro de 2020.

Ao Senhor

Dr. MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, encaminho cópia dos documentos referente à 3ª Reformulação Orçamentária do Regional para homologação.

Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente



MEMORANDO COREN-TO Nº 098/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Palmas – TO, 24 setembro de 2020.

Da: Divisão Financeira e Contábil
Para: Presidência.

Considerando que a somatória de valores a pagar referentes às “**Máquinas e Equipamentos; Veículos e Aparelho de Copa e Cozinha,**” é maior do que a Dotação Orçamentária Inicial.


Informa-se a necessidade de reformulação no Orçamento/2020 por meio da utilização do Superávit Financeiro, alterando o orçamento para R\$ 5.576.612,08 (cinco milhões, quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oito centavos), suplementação conforme abaixo:

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos	19.027,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos	43.346,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 – Aparelho de Copa e Cozinha	1.734,16
	64.107,80

- Devido à necessidade de aquisição de Aparelhos de Ar condicionado para a Sede Palmas, subseção de Araguaína e Gurupi – TO faz-se necessário a utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Máquinas e Equipamentos;
- Devido á necessidade de aquisição de veículos para este conselho, faz-se necessário a utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Veículos;
- Devido á necessidade de aquisição de bebedouro, faz-se necessário a utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Aparelho de Copa e Cozinha.

Apesar de que na resolução do Cofen 503/2016, quando o regional incluiu na decisão Normativa COREN– TO nº 228/2018, o limite de 25% do valor total do orçamento á presidência, para que essa autorize alterações entre as dotações, vale salientar que no regimento interno deste conselho cita que toda alteração entre as dotações tem que ser aprovada em plenária.

Atenciosamente,


Wellington Noberto Pires
Chefe da Divisão Financeira e contábil
Coren-TO

33.90.04.000	APRÉCIO ALIMENTAÇÃO	80.672,00	14.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
33.90.04.001	Alimento Armazenado e Resíduo	80.672,00	14.000,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00	66.672,00
33.90.04.002	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	35.240,00	4.841,30	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70
33.90.04.003	Taxas Diversas e Encargos	36.240,00	4.841,30	30.398,70	30.398,70	30.398,70	30.398,70
33.90.04.004	APRÉCIO TRANSPORTES	115.847,00	16.048,63	99.798,37	99.798,40	99.798,40	99.798,40
33.90.04.005	Audito Tripartido	75.000,00	42.473,32	32.526,68	32.526,78	32.526,78	32.526,78
33.90.04.006	SERVIÇOS JUDICIAIS	75.000,00	42.473,32	32.526,68	32.526,78	32.526,78	32.526,78
33.90.04.007	Suécias (Decisões Judiciais em Trabalho, - e Encargos)	32.011,51	3.393,52	28.617,99	28.618,02	28.618,02	28.618,02
33.90.04.008	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	307.342,94	3.393,52	28.617,99	28.618,02	28.618,02	28.618,02
33.90.04.009	PROVAZÕES E RESTITUIÇÕES	29.841,22	3.393,52	26.447,70	26.447,70	26.447,70	26.447,70
33.90.04.010	Alug. Representação	6.584,30	1.986,37	4.597,93	4.597,93	4.597,93	4.597,93
33.90.04.011	Alug. e Serviços a Cooperados	1.000,00	1.986,37	986,63	986,63	986,63	986,63
33.90.04.012	DEPESAS JUDICIAIS E RESTITUIÇÕES	3.000,00	1.986,37	1.013,63	1.013,63	1.013,63	1.013,63
33.90.04.013	Taxas e Emolumentos - Custos Judiciais	4.584,30	1.986,37	2.597,93	2.597,93	2.597,93	2.597,93
33.90.04.014	Restauração de Alimentos e Despesas Anteriores	285.401,25	84.862,74	200.538,51	200.538,51	200.538,51	200.538,51
33.90.04.015	DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.073,75	84.862,74	8.211,01	8.211,01	8.211,01	8.211,01
33.90.04.016	OBRAS E INSTALAÇÕES	179.327,60	84.862,74	94.464,86	94.464,86	94.464,86	94.464,86
33.90.04.017	Obras em Andamento	67.500,00	40.862,74	26.637,26	26.637,26	26.637,26	26.637,26
33.90.04.018	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.327,50	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
33.90.04.019	Obras e Equipamentos	85.000,00	44.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
33.90.04.020	Móveis e Utensílios	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
33.90.04.021	Aparelho de Copiar e cópia	5.512,504,28	1.100.000,00	4.412.504,28	4.412.504,28	4.412.504,28	4.412.504,28
33.90.04.022	Suécias e Apêlo de Licenças	65,12	100.000,00	33,87	33,87	33,87	33,87
TOTAL GERAL		3.307.737,75	1.100.000,00	2.207.737,75	2.207.737,75	2.207.737,75	2.207.737,75

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMASCENO PRESIDENTE

Emilia Maria Rodrigues Miranda Damasceno

Presidente

Coren - TO nº 122.726-ENF

Coren - TO nº 659.127-TE

Weinington Roberto Pires

Contador

Coren - TO nº 5180





Percentual de limite para abertura de créditos – 25% da Despesa Total prevista	
Total da despesas prevista	R\$ 5.512.504,28
Limite para abertura de créditos	R\$ 1.378.126,07
1ª Reformulação	R\$ 117.506,57
2ª Reformulação	R\$ 36.000,00
3ª Reformulação	R\$ 9.500,00
4ª Reformulação Superavit Financeiro	R\$ 64.107,80
Total	R\$ 163.006,57

EMÍLIA MARIA R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO nº 122.726-ENF
PRESIDENTE

Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis
Presidente
Coren -TO Nº 122.726-ENF

Irismar da Silva Vieira
Tesorreira
Coren -TO Nº 659.127-TE

Wellington Noberto Pires
Contador
CRC TO 5180

PARECER COREN-TO Nº004/2020/CONTROLADORIA

Ementa: Proposta Orçamentária 2020 – Coren - Tocantins.

Assunto: 4ª Reformulação da Proposta Orçamentária Anual, referente ao exercício de 2020, apresentada pelo COREN-TO.

1. Trata-se da análise da 4ª **Reformulação** da Proposta Orçamentária Anual apresentada pelo COREN-TO, referente ao exercício de 2020, conforme relatado a seguir.
2. Toma-se oportuno esclarecer, primeiramente, que tal atribuição encontra-se devidamente definida na Resolução COFEN nº 573/2018, merecendo destaque o teor normatizado em seu artigo 9º, inciso IV, *in verbis*:

Art. 9º - Compete a Controladoria Geral, além das demais atribuições constantes deste ato:

(...)

VI – auxiliar e avaliar a proposta orçamentária, suas reformulações, bem como a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares, para exame da Diretoria e aprovação do Plenário, tanto do COFEN quanto dos Conselhos Regionais.

3. A Resolução COFEN nº 340/2008, por meio do seu Anexo II- Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema COFEN / Conselhos Regionais, define os normativos e procedimentos específicos os quais deverão pautar a mencionada avaliação, de acordo com o *observado a seguir*:

“Art. 1º - Este Regulamento estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil, aplicáveis ao Sistema COFEN/COREN's.

§ 1º - Consideram-se normas complementares deste Regulamento:

1. as resoluções e pareceres normativos aprovados pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, bem como as normas complementares da Assessoria Técnica, Auditoria Interna e Jurídico devidamente aprovadas pelo Plenário do Conselho Federal de Enfermagem;

2. as instruções normativas e deliberações emanadas pelo Tribunal de Contas da União;

Art. 2º - Na aplicação do presente Regulamento observar-se-ão, sempre, a padronização e a uniformidade dos critérios administrativos, técnicos e jurídicos pertinentes à Administração Financeira e à Contabilidade Pública do Governo Federal.

Art. 3º - As normas e os princípios deste Regulamento, para os efeitos da administração financeira, consubstanciam as normas gerais de direito financeiro instituídas pela União, as especiais, supletivas, complementares e demais disposições pertinentes já estabelecidas.

Art.4º- Para fins deste regulamento, compreendem-se por órgãos ou unidades orçamentárias, o Conselho Federal de Enfermagem, seus escritórios, bem como os Conselhos Regionais de Enfermagem e suas subseções.”

4. Não obstante ao quanto determina a Resolução COFEN nº 573/2018, bem como seus anexos, porém, observando-se a pertinência temática dos inúmeros aspectos contemplados na citada norma com as diversas unidades de planejamento, execução e



controle as quais integram o Sistema COFEN / Conselhos Regionais, cumpriu à Controladoria-Geral do COREN, definir o escopo da avaliação pertinente, o qual se pautou na observância dos princípios atinentes a uma gestão fiscal responsável, destacando-se, sobretudo os seguintes pontos:

- 4.1. Percentual de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 44;
- 4.2. Conformidade da previsão para repasse da cota-parte, em relação às receitas do regional, que compõe sua base de cálculo – artigo 10 da Lei 5.905/73;
- 4.3. Previsão de contingenciamento de despesas fixado na Proposta Orçamentária ou na sua falta recomendação para Reserva de Contingência se for o caso – Resolução COFEN 340/2008, Anexo II, artigo 9º.
5. Do pedido: O Coren Tocantins solicita homologação da **quarta reformulação** à Proposta Orçamentária de 2020, com reprogramação total de **R\$ 64.107,80**, sendo utilizado para tanto anulação de dotação orçamentária, sem alterar o total do orçamento de R\$ 5.576.612,08, para o exercício de 2020.

6. O pleito encontra respaldo com fulcro na Lei 4.320/64, em seu artigo 43, a seguir:

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

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

...

II - os provenientes de excesso de arrecadação;”

- 6.1 Bem como na resolução COFEN nº 340/2008, Anexo II, Art. 85 a 89, conforme segue:

“Art. 85 - São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas no Orçamento Anual.

Art.86 - Os créditos adicionais classificam-se em:

...

II. Especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

Art. 87 - A abertura de créditos suplementares e especiais far-se-á por iniciativa do Presidente da Autarquia, com a devida autorização do Plenário, caso haja recursos disponíveis para que ocorra a despesa.

Art.89 - Consideram-se recursos para abertura de créditos especiais e suplementares, desde que não comprometidos:

II. Os provenientes de excesso de arrecadação;”

7. Na proposta, o valor total do orçamento R\$ 5.576,612, 08, conforme planilha anexa ao **Memorando nº098/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL**, demonstrando a reformulação “para mais” e “para menos”, visando melhor demonstrar as alterações à proposta, conforme resumida no quadro a seguir:

elle

RUBRICA	PARA MAIS (VALOR R\$)
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos	19.027,50
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos	43.346,14
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 – Aparelho de Copa e Cozinha	1.734,16
	64.107,80

8. Considerando o que preconiza a Resolução COFEN nº 503/2016, conforme segue:

Art. 3º ...

§1º Deverá ainda, a Tesouraria apresentar após 15 (quinze) dias da aprovação das reformulações orçamentárias, o cronograma anual de desembolso atualizado;

Art. 4º Os Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, dentro das suas necessidades, poderão efetuar alterações ao orçamento aprovado, por meio de créditos adicionais Suplementares, Especiais e Extraordinários, na forma da Lei e Resoluções do Cofen.

§2º Caso a(s) alteração(ões) aumente(m) o valor global do orçamento, o Conselho Federal de Enfermagem deverá homologar a Decisão Coren que a(s) tenha(m) aprovado no âmbito do Regional, estando autorizada a sua utilização após a aprovação pelo Cofen;

Art. 6º Deverão compor o processo das alterações orçamentárias:

...

III – Planilhas discriminando as alterações efetuadas;

...

V – No caso de excesso de arrecadação, planilhas descritivas que ilustrem o aumento pleiteado, na forma da legislação;

VI – Parecer da Controladoria-Geral ou do órgão de controle interno sobre as alterações propostas.

Parágrafo único. Todas as alterações orçamentárias deverão ter as assinaturas do(a) Presidente, Tesoureiro e Contador da autarquia.

9. CONCLUSÃO

Pelo exposto, conclui-se que os normativos que regem a gestão financeira e orçamentária do sistema COFEN/Corens foram observados durante o processo de solicitação da reformulação, conforme destacado acima. Considerando que conforme descrito no item 4, 4.1, 4.2 e 4.3 deste parecer, foram observados os limites prudenciais referente a despesa com pessoal, a cota parte da receita do regional a ser repassada ao COFEN e o contingenciamento aprovado na proposta inicial, demonstram uma gestão fiscal responsável. Considerando ainda que a solicitação para abertura de crédito especial suplementares está dentro do limite de 25% da proposta orçamentária inicial, segue:

- Devido à necessidade de aquisição de Aparelhos de Ar condicionado para a Sede Palmas, subseção de Araguaia e Gurupi –TO, faz-se necessário a

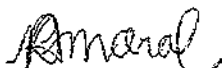
Bele

- utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Máquinas e Equipamentos;
- Devido á necessidade de aquisição de veículos para este conselho, faz-se necessário a utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Veículos;
 - Devido á necessidade de aquisição de bebedouro, faz-se necessário a utilização do superávit financeiro para a suplementação da Rubrica Aparelho de Copa e Cozinha.

Considerando a decisão Coren-TO n°228/2018 reserva-se o direito da autorização pela presidência do conselho de reformulação até o limite descrito acima. Sugere-se a aprovação do pleito.

10. Não obstante o descrito acima faz-se necessário conforme resolução COFEN n° 503/2016, Art. 4º, §1º, dar ciência ao COFEN da suplementação autorizada, bem como a publicação da mesma no D.O.U.

Palmas-TO, 24 de setembro de 2020.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN - TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.343.780,01	PASSIVO CIRCULANTE	138.918,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	409.621,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	56.444,21
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.820.915,86	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	93.436,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.810,44
ESTOQUES	19.806,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.353,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.440,18
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.870,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.211,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.702,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	980.508,71	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	830.448,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	150.060,26	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	138.918,58

Handwritten signature

COREN-TO
Fis 43
P

COREN-TO
Fis 106
P

COREN-TO
Fis 234
P

Página 1/2

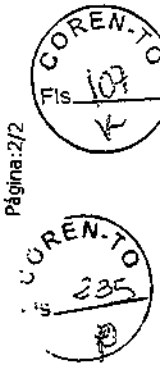
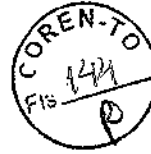
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Especificação		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demaís Reservas		0,00
Resultados Acumulados		0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.284.072,98
TOTAL	6.422.991,56	6.422.991,56
ATIVO FINANCEIRO	498.221,22	
ATIVO PERMANENTE	5.924.770,34	
SALDO PATRIMONIAL		140.831,18
Compensações		
TOTAL		0,00
ATIVO FINANCEIRO		6.282.160,33
ESPECIFICAÇÃO		
Saldo do Atos Potenciais Ativos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Exercício Atual
Execução de Direitos Conveniados	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	
TOTAL	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	Exercício Atual
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro	357.390,04	Exercício Anterior
		1.257.351,81

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2019

EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA DAMACENO REIS
 PRESIDENTE
 COREN TO 122.726-ENF
 908.047.673-00

IRISMAR DA SILVA VIEIRA
 TESOUREIRA
 COREN TO 659.127-TE
 800.125.743-68

WELLINGTON NOBERTO PIRES
 CONTADOR
 CRC TO 5180
 007.505.011-03





Coren^{TO}
Conselho Regional de Enfermagem de Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 331ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO
GESTÃO 2019 – 2022

1 25/09/2020 – Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, na sala do
2 Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, COREN-TO, localizada na
3 Quadra 601sul, conjunto 01, lote 12, plano diretor sul, av. Teotônio Segurado, CEP 77016-
4 330, Palmas-TO, as 13h16min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão
5 Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Emília Maria**
6 **Rodrigues Miranda Damasceno Reis**, Presidente, inscrita no Coren-TO sob o nº 122.726-
7 ENF; **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Secretária, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Sra.**
8 **Irismar Da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João**
9 **Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra.**
10 **Natalia Pereira Da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE; e **Sra.**
11 **Sandra Regina Valeijo Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE;
12 **Dra. Noandra Pedrosa Souza**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 150.044-ENF;
13 **Dr. Cassiano Da Silva Milhomem**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº 434.186-
14 ENF e **Dr. Celbene Rodilha da Silva**, Conselheiro Suplente, inscrito no Coren-TO nº
15 128.334-ENF. Aberta a reunião, a Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 17:**
16 **MEMORANDO COREN-TO Nº 098/2020/DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - 4ª**
17 **REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** A presidente realiza a leitura do memorando
18 supracitado, que retrata a necessidade de reformulação no Orçamento para 2020, por meio da
19 utilização do Superávit Financeiro, alterando o orçamento para o valor de R\$ 5.576.612,08 (cinco
20 milhões quinhentos e setenta e seis mil seiscentos e doze reais e oito centavos), para suprir algumas
21 despesas, conforme quadro demonstrativo e com parecer do controladoria geral, no valor de R\$
22 64.107,80 (sessenta e quatro mil cento e sete reais e oitenta centavos). Suplementação, rubrica:
23 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 – Máquinas e Equipamentos – valor R\$ 19.027,50 (dezenove mil vinte e
24 sete reais e cinquenta centavos), 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 – Veículos – valor R\$ 43.346,14 (quarenta
25 e três mil trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos) e 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 –
26 Aparelho de Copa e Cozinha – valor R\$ 1.734,16 (mil setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis
27 centavos). Aberto para discussão. Não houve inscitos. Em votação, aprovado por unanimidade a 4ª
28 Reformulação Orçamentária 2020. Encaminhar ao Cofen para aprovação. [...] Este extrato é cópia da



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

29 ata e vai assinado por mim, *Emília* Sra. Emília
30 Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis – Presidente, e por mim,
31 *Luana Bispo Miranda* Sra. Luana Bispo Miranda – Secretária.



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECISÃO COREN/TO Nº 056/2020 DE 28 DE SETEMBRO DE 2020

Autoriza a reprogramação do Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 64.107,80 (sessenta e quatro mil e cento e sete reais e oitenta centavos).

A Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren-TO, em conjunto com a Secretária da Autarquia, no uso das atribuições legais e regimentais conferidas na Lei Nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Coren-TO Nº 006, de 05 de novembro de 2012:

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigo 43, e seus parágrafos e incisos, da Lei nº 4.320/64;

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen nº 340/2008;

CONSIDERANDO o artigo 4º da Resolução Cofen nº 503/2006, parágrafo 1º, que estabelece procedimentos para alterações orçamentárias;

CONSIDERANDO a suplementação de dotação orçamentária do exercício de 2020 no valor de R\$ 64.107,80 (sessenta e quatro mil e cento e sete reais e oitenta centavos);

CONSIDERANDO o que consta nos Quadro Demonstrativo do Orçamento para o presente exercício;

CONSIDERANDO a deliberação na 331ª Reunião Ordinária de Plenário, de 25 de setembro de 2020.

DECIDEM:

Art. 1º - Autorizar a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Créditos Especiais ao Orçamento de 2020 no valor total de R\$ 64.107,80 (sessenta e quatro mil e cento e sete reais e oitenta centavos).



Coren^{TO}

Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins
Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

Art. 2º - Os recursos existentes disponíveis para ocorrer à cobertura dos Créditos são provenientes da utilização de Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2019 do Coren/TO.

Art. 3º - Classificar os recursos existentes disponíveis para ocorrer à abertura de créditos alterados, para serem creditadas e incorporadas às seguintes rubricas:

Suplementação

I – Máquinas e Equipamentos – (6.2.2.1.1.02.44.90.052.005), no valor de R\$ 19.027,50 (dezenove mil e vinte sete reais e cinquenta centavos);

II – Veículos (6.2.2.1.1.02.44.90.052.007), no valor de R\$ 43.346,14 (quarenta e três mil trezentos e quarenta e seis reais e quatorze centavos);

Créditos Especiais


III – Aparelhos de Copa e Cozinha (6.2.2.1.1.02.44.90.052.008), no valor de R\$ 1.734,16 (hum mil setecentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos);


Art. 4º - Estabelecer como parte integrante desta o Quadro Demonstrativo de Despesas modificado em face da presente Decisão.

Art. 5º - Definir que o valor do Orçamento para o corrente exercício, em face das alterações ora aprovadas, fica estabelecido em R\$ 5.576.612,08 (cinco milhões, quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oito centavos).

Art. 6º - A presente Decisão produzirá efeitos na data de sua assinatura e será enviada ao Cofen para Aprovação.

Palmas, 28 de setembro de 2020.


EMÍLIA M^ª R. M. DAMASCENO REIS
COREN-TO Nº 122.726-ENF
Presidente


LUANA BISPO RIBEIRO
COREN-TO Nº 297.529-ENF
Secretária



Autarquia Federal - Lei 5.905/73



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

OFÍCIO COREN-TO Nº 411/2020 / GAB / PRES

Palmas, 16 de outubro de 2020.

Ao Senhor

Dr. MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

Presidente do COFEN

Brasília – DF

Senhor Presidente,

Após cumprimentá-lo, encaminho cópia dos documentos referente à 4ª Reformulação Orçamentária do Regional para aprovação, tendo em vista alteração no orçamento 2020.

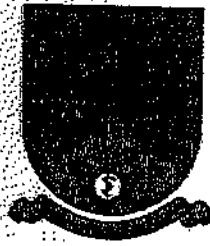
Sem mais para o momento, reafirmo nosso apreço e distinta consideração, e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos pelo e-mail: secretaria@corentocantins.org.br ou pelos números: (63) 3214-5505 / 9 8466-3485.

Respeitosamente,

EMÍLIA MARIA R. MIRANDA DAMASCENO REIS

COREN-TO Nº 122.726-ENF

Presidente



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao conselho internacional de enfermagem - genebra



OFÍCIO Nº 2137/2020 / GAB / PRES
Pad Cofen nº 1119/2019

Brasília, 27 de novembro de 2020.

À Senhora
Emília Maria R. Miranda Damasceno Reis
Presidente do Coren-TO

Senhora Presidente,

1. Encaminhamos, em anexo, a Decisão Cofen nº 133/2020, a qual homologa a Decisão Coren-TO nº 056/2020, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2020, no total de R\$ 64.107,80 (sessenta e quatro mil, cento e sete reais e oitenta centavos).

2. Informamos que, conforme art. 2º da Decisão Cofen nº 133/2020, compete ao Regional a publicação de sua norma no Diário Oficial e no sítio eletrônico do Coren.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

Anexos: Decisão Cofen nº 133/2020, Memorando Controladoria nº 300/2020.

A Controladoria e o financeiro, para a anotação e providência cabíveis

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 -Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-550 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

Luana Bispo Ribeiro
COREN-TO Nº 297.529-ENF
SECRETARIA

postura 465

03.12.2020



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



MEMORANDO CONTROLADORIA Nº 300/2020

Brasília, 18 de novembro de 2020.

De: Controladoria-Geral

Para: Presidência

Ref: PAD 1119/2019 – OE 18. COREN-TO: PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCÍCIO 2020 E RESPECTIVAS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – ABERTURA DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS ADICIONAIS DO EXERCÍCIO 2020 – MEDIANTE UTILIZAÇÃO PARCIAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR NO VALOR DE R\$ 357.390,04 – DECISÃO COREN-TO Nº 056/2020.

Senhor Presidente,

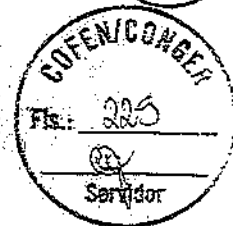
Recebemos o PAD supramencionado após juntada do Parecer da Controladoria do Coren-TO Nº 004/2020, fls. 214/217, que trata da abertura de créditos adicionais no orçamento aprovado para 2020, favorável à solicitação de abertura desses créditos no valor de R\$ 34.107,80 (trinta e quatro mil, cento e sete reais e oitenta centavos), em suplementação. As suplementações são oriundas de utilização parcial do superávit financeiro do exercício 2019, no valor de R\$ 357.390,04 (Lei 4.320, artigo 43, § 1º, inciso I c/c inciso I, artigo 89, da Resolução Cofen 340/2008), demonstrado Balanço Patrimonial, fls. 587/588, nos termos do artigo 6º, inciso IV da Resolução Cofen nº 503/2016.

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br



Cofen

Conselho Federal de Enfermagem



Assim, o valor global do orçamento do Coren-TO para o exercício 2020, fica alterado para R\$ 5.576.612,08 (cinco milhões, quinhentos e setenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oito centavos).

Dessa forma, considera esta Controladoria-Geral, apta para homologação, a Decisão de fls.222/223.

Encaminha-se os autos à Presidência do Cofen, para inclusão em pauta de Reunião Colegiada.

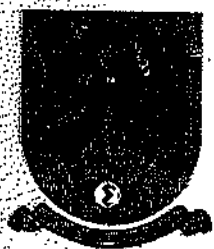
Recomenda-se dar ciência deste expediente ao Coren-TO, para no prazo de 15 dias após a homologação, nos termos da Resolução Cofen nº 532/2017, adequar sua programação financeira ao novo valor do orçamento, encaminhando-a à Controladoria-Geral do Cofen, em meio físico e digital.

Após, retornem à Controladoria-Geral para registro da homologação.

Respeitosamente,


José Carlos Teixeira
Controlador-Geral
Cofen

SCLN, Qd 304 - Bloco E Lote 9 - Asa Norte
Brasília - DF - Brasil - Cep. 70.736-550
Tel/ Fax.: 61 3329-5800
www.portalcofen.gov.br
cofen@cofen.com.br



cofen

conselho federal de enfermagem

Filial do Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra



DECISÃO COFEN Nº 0133/2020

Homologa a Decisão Coren-TO nº 056/2020, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2020, no total de R\$ 64.107,80.

O Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, em conjunto com o Primeiro-Secretário em Exercício da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais conferidas na Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973, bem como pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Resolução Cofen nº 421, de 15 de fevereiro de 2012; e nos termos da Decisão Cofen nº 20/2018;

CONSIDERANDO a deliberação da 523ª Reunião Ordinária do Plenário do Cofen, o Memorando Controladoria nº 300/2020, bem como todos os documentos acostados ao Processo Administrativo Cofen nº 1119/2019;

DECIDE:

Art. 1º Homologar a Decisão Coren-TO nº 056/2020, que autoriza a reprogramação do orçamento de 2020, no total de R\$ 64.107,80 (sessenta e quatro mil, cento e sete reais e oitenta centavos).

Art. 2º O Regional deverá dar publicidade à norma homologada no artigo anterior, observando os princípios estabelecidos em lei, encaminhando cópia da publicação ao Cofen.

Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 4º Dê ciência e cumpra-se.

Brasília, 27 de novembro de 2020.

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

ANTÔNIO MARCOS F. GOMES
COREN-PA Nº 56302
1º Secretário em Exercício



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



Palmas, 22 de Janeiro de 2021.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SETOR DE PATRIMÔNIO

Considerando que o controle do Patrimônio dessa Autarquia é realizado por meio de planilhas, na qual consta após conferência os bens existentes atualmente, bem como os bens recentemente adquiridos e recebidos por meio de doações, e bens inservíveis. Em Abril de 2019 foi encaminhado relações de bens inservíveis e após a ROP 314º, foi deliberado baixa dos itens relacionados. Os procedimentos corriqueiros como empréstimos e transferências de bens estão sendo controlados através de Termos de Responsabilidade feitos pelo Departamento Administrativo. As demais atividades inerentes ao patrimônio são realizadas de acordo com a necessidade.

Considerando que existe o PAD N° 036/2015 referente a contratação da empresa **IMPLANTA INFORMÁTICA**, que presta serviço de Suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de uso do sistema para o **Controle Contábil e Orcamentário SISCONT.Net**, e Suporte técnico, manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de licenças de uso do sistema para o **Controle dos Bens Patrimoniais SISPAT**.

Após verificação de documentação, foi detectado que o sistema SISPAT é pago todos os meses o valor de R\$ 611,67 reais (valor atual), porém este módulo não foi alimentado, não tem nenhum registro ou atualização, desde a data de aquisição. E como é de ciência de gestões anteriores, bem como a gestão atual, não temos controle de patrimônio via sistema, pois a justificativa era “não haver sistema” para tal controle. Hoje contamos apenas com planilhas de excel para realizar o controle dos bens desta Autarquia.

No que tange ao Inventário Patrimonial em formato eletrônico não possuímos, porém como mencionado, tal serviço deve ser implantado no ano de 2021.



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

Dadiane Gomes Rocha Leal
Dep. Administrativo
Dadiane Rocha Leal

Dadiane Gomes Rocha Leal

Chefe do Departamento Administrativo
Coren-TO

PATRIMÔNIO	NOME	DESCRIÇÃO	DATA DE AQUISIÇÃO	VALOR DE AQUISIÇÃO	ESTADO DE CONSERVAÇÃO	DEPARTAMENTO
0001	Condicionador	Condicionador de ar consul ccn 10 10.000 btus com controle	25/09/07	R\$ 1.137,70	03	Não Localizado
0002	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico siemens - 3005	09/05/07	R\$ 50,00	03	Não Localizado
0003	Mesa	Mesa para telefone, marca inforline	01/04/97	R\$ 40,00	03	Dívida Ativa
0004	Cesto de lixo	Cesto de lixo modelo 1304 marca artplan	07/08/01	R\$ 20,00	03	Não Localizado
0006	Nobreak	Nobreak 650VA SMS	30/05/05	R\$ 360,00	03	Não Localizado
0007	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, série nº MIC 071104082.	13/03/07	R\$ 2.780,00	03	Não Localizado
0009	Impressora	Impressora HP-1120	03/02/00	R\$ 1.200,00	03	Não Localizado
0010	Armário	Armário conjugado com bancada para computador em mdf	13/03/00	R\$ 4.700,00	03	Não Localizado
0011	Mesa	Mesa de reuniões em mdf	13/03/07	R\$ 1.730,00	03	Almoxarifado
0012	Projektor	Projektor 55 Epson nº série JX4F764566L	17/12/07	R\$ 2.999,00	03	Presidência
0013	Cadeira	Cadeira fixa com encosto e assento em tecido cor azul com estrutura em aço sem marca.	17/12/07	R\$ 85,00	03	Não Localizado
0014	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$ 90,00	03	Copa
0015	Cadeira	Cadeira modelo 4014, marca Cavaletti	09/11/99	R\$ 75,00	03	DRC
0016	Cadeira	Cadeira giratória em tecido, mod. 4014 Cavaletti	09/11/99	R\$ 68,00	03	Divida Ativa
0017	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Defisc
0018	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Não Localizado

153
COREN-TO

0019	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKg, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$	415,00	03	Defisc
0020	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKg, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$	415,00	03	Comissões
0021	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$	90,00	03	Copa
0022	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$	90,00	03	Comissões
0023	Cadeira	Cadeira fixa, 4008-A Cavaletti	03/06/05	R\$	90,00	03	Comissões
0024	Cadeira	Cadeira fixa com encosto e assento em palhinha em estrutura em aço sem marca	03/06/05	RS	75,00	03	Financeiro
0025	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado Consul 10.000 btus 220v	09/03/00	R\$	717,00	03	Não Localizado
0026	Multifuncional	Máquina multifuncional color sp c21 osf Gestetner	17/08/07	R\$	4.300,00	03	Não Localizado
0027	Transformador	Transformador 2000 KCE	17/08/07	R\$	280,00	03	Não Localizado
0028	Cadeira	Cadeira secretária em tecido, cor azul, marca Girotec	01/04/97	R\$	115,00	03	Sala de Reunião
0029	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico Unicom	06/08/04	R\$	40,00	03	Não Localizado
0030	Mesa	Mesa med 1.10x0.75, 2825, Martinucci	03/06/05	R\$	242,00	03	Não Localizado
0031	Mesa	Mesa med 1.10x0.75, 2825, Martinucci	03/06/05	R\$	242,00	03	Defisc
0032	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,20 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, série nº MIC 071104081	03/06/05			03	Não Localizado
0033	Monitor	Monitor 15" lcd preto lenovo 115241a4627 v25311	09/11/07	R\$	535,00	03	TI
0034	Nobreak	Nobreak 700VA SMS Manager Net3+	09/04/07	R\$	298,00	03	Não Localizado
0035	Gaveteiro	Gaveteiro móvel, 2894, Martinucci	03/06/05	R\$	339,00	03	Procuradoria Geral
0036	Armário	Armário alto, 2542, Martinucci	03/06/05	R\$	611,00	03	Defisc
0037	Armário	Armário alto, 2542, Martinucci	03/06/05	R\$	611,00	03	Não Localizado



0038	Cofre	Cofre nº 3 com 2 portas, med. 110x45x40cm	29/09/97	R\$	400,00	04	Garagem
0039	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	29/09/97	R\$		03	Não Localizado
0040	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	29/09/97	R\$		03	Não Localizado
0041	Mesa	Mesa em compensado com armação em aço com 01 gaveta com rodas sem marca méd. 70x70x55 cm	29/09/07	R\$		03	Copa
0042	Bancada	Bancada para computadores em mdf	19/12/07	R\$	1.000,00	03	Corredor
0043	Gaveteiro	Gaveteiro móvel, 2894, Martinucci	03/06/05	R\$	339,00	03	Presidência
0044	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/032007	R\$	415,00	03	Procuradoria Geral
0045	Cadeira	Cadeira giratória 8103BKG, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$	415,00	03	Defisc
0046	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico com fio marca INTELBRAS modelo PLENO cor branco nº de série TM0708100244	21/03/07	R\$		03	
0047	Máquina de escrever	Máquina de escrever eletrônica et 1250MD nº 00712691 Olivetti	11/03/95	R\$	1.190,00	03	Não Localizado
0048	Mesa	Mesa secretária, medida de 1.20 com 2 gavetas em aço, Spac	01/04/97	R\$	297,00	03	Dívida Ativa
0049	Impressora a laser	Impressora laser Lexmark E120N 20 ppm	09/11/07	R\$	432,00	03	Não Localizado
0050	Rack	Rack mod. 2278, Betula Martinucci	26/01/05	R\$	320,00	03	Financeiro
0051	Monitor	Monitor 15" LG 500G	23/02/05	R\$	434,48	03	Não Localizado
0052	Nobreak	Nobreak 700VA SMS Manager Net3+	09/04/07	R\$	298,00	03	Não Localizado



0053	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,20 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modem 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, série nº MIC 071104083	09/04/07	R\$		03	Comissões
0054	Condensador	Unidade Condensadora de ar SPLINT Interno marca HITACHI cap. 30.000 BTU's sem nº de série	09/04/07	R\$		03	Não Localizado
0055	Condensador	Unidade Condensadora de ar Externa marca HITACHI modelo RAA025F35 cap. 30.000 BTU's série nº RAA0704467157	09/04/07	R\$		03	Não Localizado
0056	Poltrona	Poltrona Vime com almofada	19/08/02	R\$	156,20	03	Presidência
0057	Poltrona	Poltrona Vime com almofada	19/08/02	R\$	156,20	03	Presidência
0058	Condicionador	Condicionador Consul CCF 10A 10.000btus 220V	18/04/99	R\$	829,00	03	Não Localizado
0059	Mesa	Mesa vime redonda pq	19/08/02	R\$	48,00	03	DRC
0060	Cesto de lixo	Cesto de lixo modelo 1304 marca artplan	07/08/01	R\$	20,00	03	Não Localizado
0061	Mesa	Mesa modelo 2921, marca Martinucci	11/04/01	R\$	235,00	03	Presidência
0062	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico siemens - 3005	09/05/07	R\$	50,00	03	
0063	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	238,00	03	Presidência
0064	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	140,00	03	Presidência
0065	Poltrona	Poltron fixa, com braço, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	140,00	03	Sala de Reunião
0066	Cadeira	Cadeira vime	19/08/02	R\$	59,00	03	Defisc
0067	Cadeira	Cadeira vime	19/08/02	R\$	59,00	03	Financeiro
0068	Arquivo	Arquivo 2496 Martinucci	03/06/05	R\$	536,00	03	Almoxarifado



0069	Estante	Estante em MDF cor azul com 02 divisórias com 02 portas sem marca méd. 158x90x40 cm.	21/03/07	R\$	03	Defisc
0070	Estante	Estante de aço com 6 bandejas	24/03/06	R\$ 154,00	03	Almoxarifado
0071	Armário	Armário alto mdf, portas laterais, prateleiras ao centro, rodapé de metalon na cor azul	21/03/07	R\$ 600,00	03	DRC
0072	Estante	Estante em aço com 04 divisórias sem marca méd. 162x92x30 cm.	21/03/07	R\$	03	Almoxarifado
0073	Condicionador	Condicionador Electrolux em-10f 220v 10.000btus	26/08/05	R\$ 897,80	03	Não Localizado
0074	Cadeira	Cadeira giratória, injetada, 4004, Cavaletti	01/04/05	R\$ 155,00	03	Sala de Reunião
0075	Mesa	Mesa med 1.20x75x75cm com 2 gavetas, mod 6203 Rivera	22/02/00	R\$ 180,00	03	Defisc
0077	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico com fio marca INTELBRÁS modelo PLENO cor branco nº de série TM0708100245	11/04/01	R\$	03	Não Localizado
0078	Gaveteiro	Gaveteiro modelo 2946, marca Martinucci	11/04/01	R\$ 200,00	03	Presidência
0079	Guilhotina	Guilhotina manual em aço marca MARES modelo KA36-41" cor cinza sem nº de série	11/04/01	R\$	03	Não Localizado
0081	Suporte	Suporte para CPU e Nobreak em melamínico cor cinza com armação em aço sem marca méd. 45x29x30 cm.	11/02/95	R\$	03	Não Localizado
0082	Arquivo	Arquivo modelo 2005 Pandin	02/08/01	R\$ 359,00	03	Almoxarifado
0083	Aparelho de fax	Aparelho de fax Sharp UXP200	29/05/03	R\$ 650,00	03	Não Localizado
0084	Mesa	Mesa para máquina de escrever	23/02/95	R\$ 68,00	03	Recepção
0085	Nobreak	Nobreak 1.400VA SMS Manager Net3+ VIV CZ	21/09/07	R\$ 527,00	03	Não Localizado
0086	Suporte	Suporte para CPU, com rodízios, 2262, Martinucci	01/04/05	R\$ 45,00	03	Não Localizado
0087	Suporte	Suporte para CPU	23/04/98	R\$ 25,00	03	Não Localizado



0088	Rack	Rack para microcomputador modelo 2478, marca Rivera	11/06/02	R\$ 190,00	03	DRC
0089	Mesa	Mesa para telefone em melamina	18/08/98	R\$ 45,00	03	Corredor
0090	Scanner	Scanner Gênius Vivid 3	13/02/02	R\$ 308,00	03	Não Localizado
0091	Impressora	Impressora HP Deskjet 5650 21ppm	20/07/04	R\$ 970,00	03	Não Localizado
0092	Modem	Modem Externo ADSL marca D-LINK modelo DSL-G604T/BR nº de série DR72155001125	04/06/04	R\$	03	Não Localizado
0093	Computador	MB Asus P4S533-MX, proc. Intel Pentium IV 2.8Ghz, HD 40gb Samsung 7200rpm, gabinete atx 4B 400w, gravadora combo LG cdrw/dvd, drive 1.44mb 3.5", memória 256mb cp 2.100, caixa de som 160w, mouse ps2 netscroll, teclado abnt ps2	04/06/04	R\$ 2.045,00	03	Não Localizado
0094	Monitor	Monitor 15" Philips105553 preto/prata sn. WE000409300025	04/06/04	R\$ 620,00	03	Não Localizado
0095	Central de pabx	Central de pabx Leucontron equipada com 3 troncos e 8 ramais	21/11/07	R\$ 800,00	03	Não Localizado
0096	Cadeira	Cadeira giratória, 4004, Cavaletti	03/06/05	R\$ 160,00	03	Almoxarifado
0097	Cadeira	Cadeira giratória em tecido, mod. 4014 Cavaletti	09/11/99	R\$ 68,00	03	Não Localizado
0098	Cadeira	Cadeira giratória, 4004, Cavaletti	03/06/05	R\$ 160,00	03	Defisc
0099	Cadeira	Cadeira giratória 8103BK6, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Sala de Reunião
0100	Cadeira	Cadeira giratória 8103BK6, com braço, marca Cavaletti	21/03/07	R\$ 415,00	03	Dívida Ativa
0101	Balcão	Balcão fórmica e mogno	20/01/98	R\$ 600,00	03	Copa
0102	Mesa	Mesa em madeira com armazão em madeira sem gaveta sem marca méd. 140x75x94 cm.	20/01/98	R\$ 48,00	03	Não Localizado
0103	Impressora a laser	Impressora Lexmark laser E321 nº série 89177WV 110V	20/12/04	R\$ 1.130,00	03	Não Localizado

COREN-TO
Fls. 155/156

0104	Mesa	Mesa para impressora em melamínico cor cinza com armação em aço sem gaveta com 01 divisória sem marca méd. 66x46x35 cm	20/12/04	R\$	03	DRC
0105	Nobreak	Nobreak SMS 0,6Va Net Station	04/06/04	R\$ 335,00	03	Financeiro
0106	Estabilizador	Estabilizador 1000va SMS, map progressivo	09/11/07	R\$ 179,00	03	DRC
0107	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca NET BOX, placa de vídeo, placa de fax modém 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0108	Suporte	Suporte em madeira para CPU e Nobreak com armação em madeira sem marca méd. 48x48x16 cm	00/01/00		03	Não Localizado
0109	Suporte	Suporte em madeira para CPU e Nobreak com armação em madeira sem marca méd. 48x48x16 cm	09/11/07	R\$	03	Almoxarifado
0110	Monitor	Monitor 15" lcd preto Lenovo L152 41A4627 VZ27629	09/11/07	R\$ 535,00	03	Presidência
0111	Monitor	Monitor 15" lcd preto Lenovo	-	-	03	Almoxarifado
0112	CPU	CPU DUO COREL INTEL E4500, 2,21 GHz, Memória Ram 0,99 GB, HD 80 GB, Drive 3.1/2, marca GIGABYTE, placa de vídeo, placa de fax modém 56 KBPS, placa de rede 10/100, com gravadora de DVD e CD, com Kit Multimídia, nº de série MIC 071104080	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0113	Condicionador	Aparelho ar-condicionado Consul 7500btus	21/05/01	R\$ 500,00	03	Não Localizado
0114	Central de Senha	Central de senha eletrônica digital marca DISPLAY PAINÉIS série nº 1176	21/05/01	R\$	03	DRC
0115	Caixa	Caixa de Ferramentas em aço cor azul marca FERCAR méd. 36x17x13 cm	21/05/01	R\$	03	Almoxarifado

COREN-TO
 156
 10



Corem
Centro de Registro de Imóveis do Estado de Pernambuco

Relatório Patrimonial - Palmas

0116	Fogão	Fogão Dako Vedete 4 bcs Inox	18/04/99	R\$	212,00	03	Copa
0117	Geladeira	Geladeira Continental Elegance RC-26 260L BR	05/03/01	R\$	520,00	03	Copa
0118	Armário	Armário de cozinha em compensado com 01 porta com 05 gavetas sem marca méd. 198x52x40 cm	18/04/99	R\$		03	Não Localizado
0119	Armário	Armário de Pia de cozinha em compensado com 03 portas sem marca méd. 92x52x82 cm	18/04/99	R\$		03	Não Localizado
0120	Suporte	Suporte em plástico cor branco para garrafão de água de 20 litros marca HERC com 01 torneira sem nº de série.	18/04/99	R\$		03	Não Localizado
0121	Armário	Armário de aço, com 2 portas de abrir, mediate de 1,70	18/08/98	R\$	150,00	03	TI
0122	Estante	Estante de aço, com 6 prateleiras, Spac	15/08/97	R\$	45,00	03	Almoxarifado
0123	Arquivo	Arquivo modelo 2004 Pandin	02/08/01	R\$	312,00	03	Copa
0124	Cofre	Cofre HB040 Hbarros	02/09/04	R\$	1.188,00	03	Não Localizado
0125	Mesa	Mesa em melamínico cor cinza com armação em aço sem gaveta sem marca méd. 1.10x60x40 cm.	02/09/04	R\$		03	Não Localizado
0126	Condicionador	Aparelho de ar condicionado marca SPRINGER modelo MUNDIAL cap. 7.500 BTU's sem nº de série	02/09/04	R\$	520,00	03	Não Localizado
0127	Carrinho de mão	Carrinho de mão, pneu câmara maestro	20/04/02	R\$	37,00	03	Não Localizado
0130	Longarina	Longarina com 3 lugares, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$	390,00	03	DRC
0131	Cadeira	Cadeira mod. 1001, tecido azul, Cavaletti	02/07/02	R\$	59,00	03	Copa
0133	Sofá	Sofá com assento e encosto em tala de Burti com armação em madeira para 03 lugares sem marca méd. 154x86x55 cm	02/07/02	R\$		03	DRC



0134	Cadeira	Cadeira com assento e encosto em tala de Buriti	02/07/02	R\$ -	03	Recepção
0135	Mesa	Mesa de centro em tala de buriti	02/07/02	R\$ -	03	Recepção
0136	Suporte	Suporte para retirada de senhas manual em plástico cor azul marca DISPLAY PÁINEIS	02/07/02	R\$	03	DRC
0137	Cadeira	Cadeira fixa, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$ 60,00	03	Não Localizado
0138	Cadeira	Cadeira fixa, em tecido cor azul, Girotec	01/04/97	R\$ 60,00	03	Não Localizado
0139	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras, marca Latina, modelo Lasp BR 105, cor branco, capacidade 20 litros, n. série 1AHI6330	22/10/04	R\$ 455,29	03	Duplicidade de Patrimônio 211
0140	Suporte	Suporte para TV e Vídeo em aço com armação em aço marca METAL FORME	22/10/04	R\$	03	Não Localizado
0141	Televisão	TV 20" Mitsubishi TC-2010	01/09/04	R\$ 640,00	03	Não Localizado
0142	Cadeira	Cadeira mod. 1001, tecido azul, Cavaletti	02/07/02	R\$ 59,00	03	Não Localizado
0143	Mesa	Mesa med. 125x75x75 modelo 2824 com 2 gavetas, Martinucci	05/03/99	R\$ 170,00	03	CPL
0144	Condensador	Unidade Condensadora de ar SPLINT Interno marca HITACHI cap. 30.000 BTU's sem nº de série.	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0145	Condensador	Unidade Condensadora de ar Externa marca HITACHI modelo RAA025F35 cap. 30.000 BTU's série nº RAA0703458164.	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0146	Luminária	Luminária de Emergência marca AVANT modelo 013006 com 02 lâmpadas sem nº de série	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0147	Armário	Armário em aço com 02 portas marca MÓVEIS IDEAL méd. 198x90x45 cm.	05/03/99	R\$	03	Não Localizado
0148	Armário	Armário aço, med 1.80x0.80x0.32, 4 band, Padin	27/10/04	R\$ 387,00	03	Procuradoria Geral
0149	Mesa	Mesa presidencial, medida de 1,70 com 4 gavetas em aço, Spac	01/04/97	R\$ 390,00	03	DRC
0150	Escada	Escada residencial alumínio 7 degraus	19/06/00	R\$ 95,00	03	Garagem

0151	Escada	Escada em alumínio com armação em alumínio com 20 degraus de correr marca ALULEV méd. 800x50 cm	19/06/00	R\$	03	Garagem
0152	Transformador	Transformador de energia do aparelho de Fax marca FAX CLITE potência 500 Watt's sem nº de série	19/06/00	R\$	03	Não Localizado
0153	Quadro	Quadro mural em feltro cor verde com armação em alumínio sem marca méd. 120x80 cm.	19/06/00	R\$	03	Não Localizado
0155	Máquina	Máquina de escrever manual marca OLIVETTI modelo LINEA 98 série nº 4101091	19/06/00	R\$	03	Não Localizado
0156	Máquina	Máquina de cortar grama elétrica tipo roçadeira marca TRAPP modelo MASTER 1000 cor verde nº de série 49163.	19/06/00	R\$	03	Não Localizado
0157	Impressora	Impressora HP 692C deskjet colorida 110v (pam)	04/06/98	R\$ 466,00	03	Não Localizado
0158	Estante	Estante em aço com 6 prateleiras, mod Edpalis, Pandin	09/11/99	R\$ 40,00	03	Defisc
0160	Estante	Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin	15/05/95	R\$ 59,00	03	Não Localizado
0161	Estante	Estante em aço, med. 2.00X0.92X0.30 band cinza, Pandin	27/10/04	R\$ 125,00	03	Não Localizado
0162	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$	03	Não Localizado
0163	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$	03	Não Localizado
0164	Estante	Estante em aço com 05 divisórias marca PANDIN méd. 198x90x30 cm	27/10/04	R\$	03	Não Localizado
0165	Calculadora	Calculadora Casio HR-8TECYB com bobina	08/03/07	R\$ 160,00	03	Não Localizado
0166	Roteador	Wireless D-Link 2.4ghz router DL624+ G+	20/11/06	R\$ 395,00	03	Não Localizado
0167	Modem	Modem Externo ADSL ROUTER marca D-LINK modelo DSL-500G série nº C231339000488	03/02/05	R\$	03	Não Localizado

COREN-TO
Fis 151-V

0168	Computador	Micro Pentium III 400MMX Intel, cooler PIII, pm sok-4/video/som/fax, gabinete mini-torre, mouse padrão, teclado padrão, 01/64 dim, winchester 8,4g, drive 1.44, monitor OEM 14", cd-rom 50x	03/02/00	R\$ 2.780,00	03	Não Localizado
0169	Ventilador	Ventilador Brizamax BZ 801 L Industrial	19/05/98	R\$ 119,00	03	Não Localizado
0170	Carimbo	Carimbo tipo Chancela manual em aço marca KRAUSE sem nº de série	10/11/07	R\$	04	Almoxarifado
0170	Carimbo	Carimbo tipo Chancela manual em aço marca KRAUSE sem nº de série	10/11/07	R\$	03	Não Localizado
0171	Notebook	Notebook Compaq EVON1020 PIV 2.4ghz, hd 40gb, 512mb ram, FL/CD/DVD	19/04/05	R\$ 5.510,80	03	Não Localizado
0172	Estabilizador	Estabilizador 1000va SMS, map progressive	09/11/07	R\$ 179,00	03	TI
0173	Impressora a laser	Impressora laser Lexmark E120N 20 ppm	09/11/07	R\$ 432,00	03	TI



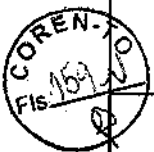
0174	Veículo de passeio	<p>Veículo marca Ford, modelo novo Fiesta 1.6 ano 2004/2004 0km, fabricação nacional, motor Zetec Rocam a gasolina 1.6 litros, injeção eletrônica multiponto, potência máxima líquida de 98cv, com 05 portas sendo 4 laterais e 1 traseira com acesso ao compartimento de bagagem pelo interior do veículo, capacidade para 5 passageiros inclusive o motorista, transmissão manual de 5 velocidades a frente e 1 a ré, pintura externa na cor prata geada metálica, ar condicionado, direção hidráulica, conjuntos de vidros e travas elétricos, jogo de tapete de borracha dianteiro e traseiro, farol de neblina, limpador, desembaçador e lavador do vidro traseiro, antena no teto, e fiação para instalação de som, break-light, roda de liga leve, dotado de todos os equipamentos exigidos pelo Código Brasileiro de Trânsito e equipamentos de série ora não especificados. Chassi 9BFZF16N848220126 Código Renava 836632869 Placa MVV-8561</p>	16/09/04	R\$ 36.015,00	03	Garagem
0175	Armário	Armário modelo 2946, Martinucci	11/04/01	R\$ 300,00	03	Não Localizado
0176	Armário	Armário suspenso de cozinha em aço cor branco com 03 portas marca ITATIAIA méd. 120x60x50 cm.	18/04/99	R\$	03	Copa
0177	Aparelho telefônico	Aparelho telefonico KEO numero de serie VO710161837	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0178	Monitor	Monitor de vídeo com 15 polegadas marca LG série nº 4095PYR87170	09/11/99	R\$	03	Não Localizado




0179	CPU	CPU AMD DURON, 1,60 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB, Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série.	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0180	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4020	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0181	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4050	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0182	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4000	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0183	Impressora	Impressora Laser HP LaserJet modelo 4050	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0184	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca AOC - Spectran 4VN com numero de série - N4CS04J993207	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0185	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14B Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0186	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca Philips 14B Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0187	Monitor	Monitor de vídeo com 14 polegadas marca VGE 1448T (Compuadd) Sem numero de série	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0188	CPU	CPU AMD SEPRON, 1,61 GHz, Memória RAM 512 MB, HD 40 GB, Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série, 6 PORTA USB, Gravadora de CD 54X Max (Mitsumi).	09/11/99	R\$	03	Não Localizado
0193	Impressora	Impressora BEMATECH numero de série 3799080319121	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0194	CPU	CPU Pentium-III 400 HD 10 Memória RAM 128 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0195	CPU	CPU Celeron 1 GHz HD 20 Memória RAM 256 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado
0196	CPU	CPU Pentium-III 400 HD 10 Memória RAM 512 Drive 3.1/2, placa de rede 10/100, sem nº de série	09/11/07	R\$	03	Não Localizado



0197	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	03	Não Localizado
0198	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	03	Não Localizado
0199	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kpbs (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	03	Não Localizado



0200	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	03	Não Localizado
0201	Notebook	Notebook TP SL400 2.743-138P - Intel Core 2 Duo 2.26ghz 3mb 1066mhz, hd 160gb 5,4krpm sata, mem 2gb ddr2 667ghz, tela 14.1" (1280x800) tft, video 128mb, modem 56kbps (v 90), ethernet gigabit, wireless, bluetooth 2.0, leitor multi-cartões, leitor imp digitais, grav. dvd-r/rw cd-r/rw, teclado abnt2, web cam 2.0 mp fixa, soft win vista business br, maleta nylon, marca Lenovo	02/03/09	R\$ 3.930,00	04	Almoxarifado
0202	Micro	Micro proc intel core 2 quad Q8200 2.33ghz 4mb 1.333mhz, gab torre atx fnt 500w, hd 320gb sata II 7200rpm, mem 2gb ddr2 800mhz, placa de video 256mb pci express 16 c/ dvi, rede gigabit, grav. dvd-r/rw cd-r/rw sata, teclado usb abnt2, mouse usb óptico scroll - Micro+	06/03/09	R\$ 1.721,00	03	 Não Localizado
0204	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$ 420,00	03	Não Localizado
0205	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$ 420,00	03	Não Localizado

0206	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0207	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0208	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Não Localizado
0209	Impressora a laser	Impressora laser multif SCX-4200 monocromática, digitalização em cores, copia/envia fax, digit. em rede, impressão - resol. 600x600 dpi - 18ppm, mem. Ram 8mb, cabo usb, marca Samsung	06/03/09	R\$	424,00	03	Coren Móvel
0210	Impressora a laser	Impressora laser multif SCX-4200 monocromática, digitalização em cores, copia/envia fax, digit. em rede, impressão - resol. 600x600 dpi - 18ppm, mem. Ram 8mb, cabo usb, marca Samsung	06/03/09	R\$	424,00	03	Coren Móvel
0211	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras, marca Latina, modelo Lasp BR 105, cor branco, capacidade 20 litros, n série 1AHI6330	-	-	-	04	Almoxarifado
0215	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0216	Aparelho telefônico	Ap. telefônico Intelbras EMFT	26/04/99	R\$	30,00	03	Não Localizado
0217	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0218	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Não Localizado
0219	Relógio de ponto	Relógio de ponto modelo Orion 5 super fácil biométrico	09/08/10	R\$	2.200,00	03	Corredor
0220	Kit de ferramentas	Kit de ferramentas Clone TK41 estojo 41 peças 08013	05/07/11	R\$	76,33	03	Não Localizado
	Impressora a laser	Impressora laser multifuncional mono Brother MFC-7440N	05/07/01	R\$	1.274,05	03	Não Localizado



0223	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0224	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0225	Nobreak	Nobreak 1400va SMS manage net4+ viv 115v preto	05/07/11	R\$ 520,00	03	Não Localizado
0226	Modem	Modem adsl2+ router D-Link dsl-500b generation II	05/07/11	R\$ 99,00	03	TI
0228	Scanner	Scanner HP scanjet 5590c pnl 1910a	05/07/11	R\$ 2.228,00	03	Não Localizado
0229	Scanner	Scanner HP scanjet 5590c pnl 1910a	05/07/11	R\$ 2.228,00	03	Não Localizado
0230	Monitor	Monitor 18,5" lcd preto widescreen Lenovo d1960 pn 4412hb1	05/07/11	R\$ 594,83	03	DRC
0231	Rack	Rack 20u 670mm 19" contato de piso 20ux670mm	05/07/11	R\$ 1.167,00	03	TI
0232	Headset	Headset Intelbras hsb20	05/07/11	R\$ 140,00	03	TI
0233	Headset	Headset Intelbras hsb20	05/07/11	R\$ 140,00	03	TI
0234	Acces point	Acces point wireless planet wnap-1120	05/07/11	R\$ 317,00	03	TI
0235	Acces point	Acces point wireless planet wnap-1120	05/07/11	R\$ 317,00	03	Não Localizado
0236	Patch panel	Patch panel 48 portas cat5e ethernet	05/07/11	R\$ 189,71	03	Não Localizado
0237	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$ 594,00	03	TI
0239	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$ 594,00	03	Não Localizado
0240	Micro	Micro pm Gigabyte, c2d 2.93ghz, hd 320, mem 2gb 1066, gr dvd, sup c/r, te usb, mouse ps2, cx som, win xp prof.	05/07/11	R\$ 1.247,20	03	Não Localizado
0242	Mesa	Mesa line ar-x-mel-x-spme 1200 pl-i 200x600	28/03/12	R\$ 200,00	03	Financeiro
0243	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$ 500,00	03	Garagem
0244	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$ 500,00	03	Sala de Reunião

161
COREN-TO

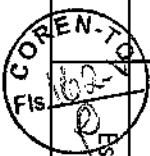
0245	Longarina	Longarina 3 lugares pt inj x 4009 polip az.pt	28/03/12	R\$	500,00	03	DRC
0246	Mesa	Mesa reta speq-150X600X750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	Dívida Ativa
0247	Cadeira	Cadeira sec-pt.blg-inj-bracosl-8103-polip-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	Não Localizado
0249	Switch	Switch 24 portas D-Link 10/100 des-1024a	05/07/11	R\$	257,00	03	Não Localizado
0250	Switch	Switch 24 portas D-Link 10/100 des-1024a	05/07/11	R\$	257,00	03	Não Localizado
0251	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$	484,00	03	Não Localizado
0252	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$	484,00	03	Não Localizado
0253	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$	484,00	03	Não Localizado
0254	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$	484,00	03	Não Localizado
0261	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$	127,50	03	Não Localizado
0263	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$	127,50	03	Não Localizado
0267	Longarina	Longarina 3 lug tecido az/pt est aço pintado mod 8110 Cavaletti	22/07/09	R\$	730,00	03	Não Localizado
0276	Armário	Armário aço 2 portas cor azul, med 40X90X198, Pandin	21/07/09	R\$	920,00	03	Financeiro
0277	Armário	Armário aço 2 portas cor azul, med 40X90X198, Pandin	21/07/09	R\$	920,00	03	Dívida Ativa
0279	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	21/07/09	R\$	127,50	03	Sala de Reunião
0280	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	21/07/09	R\$	127,50	03	Não Localizado



0281	Arquivo	Arquivo aço 4 gavetas c/ deslizamento das gav c/ rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x57x133 apof 4sl, Pandin	21/07/09	R\$ 489,00	03	Presidência
0282	Arquivo	Arquivo aço 4 gavetas c/ deslizamento das gav c/ rolamento, cap 30kg por gaveta, cor cz/az, med 47x57x133 apof 4sl, Pandin	21/07/09	R\$ 489,00	03	Presidência
0283	Cadeira	Cadeira executiva multirregulável a gás s braços, tecido azul/preto, modelo 8103 bkg, Cavaletti	21/07/09	R\$ 370,00	03	DRC
0284	Cadeira	Cadeira executiva multirregulável a gás s braços, tecido azul/preto, modelo 8103 bkg, Cavaletti	21/07/09	R\$ 370,00	03	Não Localizado
0285	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/rod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	21/07/09	R\$ 112,50	03	DRC
0287	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$ 353,00	03	Defisc
0288	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$ 353,00	03	Presidência
0289	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	21/07/09	R\$ 353,00	03	Presidência
0290	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$ 465,00	03	Não Localizado
0291	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$ 465,00	03	Não Localizado
0292	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$ 465,00	03	Não Localizado
0293	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	21/07/09	R\$ 465,00	03	DRC
0294	Gaveteiro	Gaveteiro vol 4 gav cc/az med 60x41x57 mod GV04GV, Pandin	21/07/09	R\$ 345,00	03	Financeiro
0295	Aparelho telefônico	Aparelho telefônico Intelbras EMFT	26/04/99	R\$ 30,00	03	Não Localizado

Coren-T
162

0297	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado tipo split 12.000 btus Consul	08/07/09	R\$	1.500,00	03	Não Localizado
0298	Condicionador	Aparelho de ar-condicionado tipo split 18.000 btus Consul	08/07/09	R\$	2.300,00	03	Não Localizado
0299	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Defisc
0300	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Não Localizado
0301	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Dívida Ativa
0302	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Não Localizado
0303	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Dívida Ativa
0304	Notebook	Notebook HP CQ 510 T5870 win 7	02/12/10	R\$	2.330,00	03	Financeiro
0305	Impressora	Impressora jato de tinta HP deskjet D2460	02/12/10	R\$	244,00	03	TI
0306	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	TI
0307	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	TI
0308	Mesa	Mesa reta speq - 150x600x750 com 2 gav-cc	02/05/13	R\$	229,00	03	Financeiro
0309	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocoss-8103-pollp-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	Presidência
0310	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocoss-8103-pollp-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	Dívida Ativa
0311	Cadeira	Cadeira sec-pt .bkg-inj-brocoss-8103-pollp-az.pt	02/05/13	R\$	465,00	03	TI
0312	Arquivo	Arquivo fechado aço-04gav-afpf4sl-x-x-cc.ad	02/05/13	R\$	440,00	03	Comissões
0313	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-apa402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$	595,00	03	Procuradoria Geral
0315	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-apa402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$	595,00	03	Presidência
0316	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Defisc
0317	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Não Localizado
0318	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Corredor



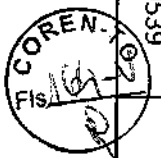
	Nobreak	Nobreak				DRC
0320	Nobreak	Nobreak	-	-	-	
0321	Impressora	Impressora Brother	-	-	-	Almoxarifado
0322	Toldo	Toldo fixo tipo garagem medindo 7x60x3,50 lona verde	21/11/12	R\$ 2.940,00	03	Não Localizado
0323	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$ 140,00	03	Almoxarifado
0324	Extintor	Extintor de incêndio com carga d'água	27/03/12	R\$ 120,00	03	Sem uso
0326	Banqueta	Banqueta pt-inj-x-4020x-polip-az-pt	28/03/12	R\$ 220,00	03	Sem uso
0328	Filtro	Filtro purificador de água Soft Plus branco	16/10/12	R\$ 890,00	03	Recepção
0329	Filtro	Filtro purificador de água Soft Plus branco	16/10/12	R\$ 890,00	03	Corredor
0343	HD externo	HD externo 1tb Samsung	11/04/12	R\$ 430,00	03	Almoxarifado
0345	Controle remoto	Controle remoto universal split s bateria	01/03/12	R\$ 95,00	03	Não Localizado
0346	Arquivo	Arquivo em aço	-	-	03	Almoxarifado
0347	Condicionador	Condicionador de ar 60.000btus Eletrolux	06/06/12	R\$ 4.510,00	03	Não Localizado
0348	Nobreak	Nobreak	-	-	03	Almoxarifado
0369	Modem	Modem TP-Link	-	-	-	TI
0381	Mesa	Mesa	-	-	03	Dívida Ativa
0382	Mesa	Mesa	-	-	-	Jurídico
0385	Monitor AOC	Monitor AOC	-	-	-	TI
0387	Cadeira	Cadeira	-	-	-	DRC
0388	Cadeira	Cadeira tipo secretária giratória	-	-	-	Contabilidade
0395	Cadeira	Cadeira giratória	-	-	03	DRC
0441	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0444	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/rod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	22/07/09	R\$ 105,00	03	Não Localizado
0444	Monitor AOC					TI
0448	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$ 484,00	03	Não Localizado

0449	Modem	Modem adsl2+ router D-Link dsl-500b generation II	05/07/11	R\$	99,00	03	Não Localizado
0452	Condicionador	Condicionador de ar 36.000btus Gree	06/06/12	R\$	3.480,00	03	Não Localizado
0456	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0459	Arquivo	Arquivo aço 4 gav / deslizamento gav c/ rolamento, cap 30 kg por gaveta, cor azul/cz, med. 47x57/133cm, mod APOF 4SL, Pandin	22/07/09	R\$	484,00	03	Não Localizado
0463	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0464	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0465	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0466	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0467	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0468	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0469	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0470	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0471	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0472	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0473	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Almoxarifado
0474	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	DRC
0475	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0476	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0477	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0478	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0479	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0481	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0483	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0484	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0485	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0486	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	DRC
0487	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0488	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Não Localizado
0489	Estante	Estante aberta aço 06 bandejas ep0ar	28/03/12	R\$	162,00	03	Sala de Reunião

0488
Fls. 16
COREN

0491	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	02/01/12	R\$	45,00	03	Não Localizado
0492	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	03/01/12	R\$	46,00	03	Não Localizado
0493	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	04/01/12	R\$	47,00	03	Não Localizado
0494	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	05/01/12	R\$	48,00	03	TI
0495	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	06/01/12	R\$	49,00	03	Não Localizado
0496	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	07/01/12	R\$	50,00	03	Não Localizado
0497	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	08/01/12	R\$	51,00	03	Almoxarifado
0498	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	09/01/12	R\$	52,00	03	DRC
0499	Telefone	Telefone pleno preto 4080051 - Intelbras	10/01/12	R\$	53,00	03	Não Localizado
0500	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$	341,47	01	DRC
0502	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$	341,47	01	DRC
0503	Longarina	Longarina 03 lugares cor azul	19/01/18	R\$	341,47	01	DRC
0507	Monitor	Monitor Dell - Doação COFEN	-	-	-	02	Almoxarifado
0509	Monitor	Monitor doado pelo COFEN	-	-	-	02	DRC
0510	CPU	CPU doado pelo COFEN	-	-	-	02	DRC
0511	Condicionador	Condicionador de AR	-	-	-	02	Recepção
0512	TV LCD	TV doada por profissional	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0513	Estabilizador	Estabilizador	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0514	Cadeira	Cadeira giratória	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0515	Auto transformador	Auto transformador	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0516	Monitor LCD	Monitor LCD	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0517	Impressora	Impressora	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0518	Suporte de TV	Suporte para TV	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0519	Bebedouro	Bebedouro elétrico com 2 torneiras	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0520	Oscilante	OSCILANTE DE PAREDE 65CM VENTI-DELTA	06/03/09	R\$	190,00	03	Subseção Gurupi
0520	Ventilador	Ventilador	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0521	Cadeira	Cadeira Estofado Azul	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0522	Cadeira	Cadeira Estofado Azul	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0523	Longarina	Longarina 03 lugares de napa	-	-	-	02	Subseção Gurupi

0524	Longarina	Longarina com 3 lugares, injetada, mod 4019, vinil, Cavaletti	02/07/02	R\$	259,00	03	Subseção Gurupi
0524	Longarina	Longarina com 2 lugares, injetada, mod 4019, vinil, Cavaletti	02/07/02	R\$	188,00	03	Subseção Gurupi
0524	Longarina	Longarina 03 lugares de napa	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0525	CPU	CPU	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0526	Suporte	Suporte de TV	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0527	Mesa	Mesa em L azul	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0528	Estabilizador	Estabilizador Side Way	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0529	Armário	Armário alto-fechado-aço-2p-4p402sl-40x90x198-x-cc-ad	02/05/13	R\$	595,00	03	Subseção Gurupi
0529	Armário	Armário	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0530	Estante	Estante em aço, com 6 prateleiras, Pandin	23/04/98	R\$	45,00	03	Subseção Gurupi
0531	Estante	Estante aço 6 bandejas cz/ristal, med 30x90x198cm, mod. EP-6AR, Pandin	21/07/09	R\$	180,00	03	Subseção Gurupi
0532	Estante	Estante aberta-aço-06bandejas-ep6ar-30x92x198-x-cc	02/05/13	R\$	140,00	03	Subseção Gurupi
0533	Mesa	Mesa de Madeira	-	-	-	02	Subseção Gurupi
0534	Ar Condicionado	Condicionador de Ar Split Ecolog 12000BTU/H DCR17/070100220V, GAS R-410A	06/02/18	R\$	1.750,00	01	Subseção Gurupi
0535	Longarina	Longarina três lugares	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0536		Longarina três lugares	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0537	Cadeira	Cadeira Fixa	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0538	Cadeira	Cadeira Fixa	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0539	Cadeira	Cadeira Giratória	-	-	-	02	Subseção Araguaína



0540	Cadeira	Cadeira sec exec multireg c/br tec az/pt, mod 8103, Cavaletti	22/07/09	R\$ 466,00	03	Subseção Araguaína
0541	Cadeira	Cadeira fixa emp. az/pt mod 1002 Cavaletti	22/07/09	R\$ 127,50	03	Não Localizado
0542	Cadeira	Cadeira Giratória	-	-	02	Subseção Araguaína
0543	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	22/07/09	R\$ 350,00	03	Subseção Araguaína
0544	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	22/07/09	R\$ 350,00	03	Subseção Araguaína
0545	Mesa	Mesa mel linear cz/az med 120x65x74 mod man-1200, Pandin	-	-	02	Subseção Araguaína
0546	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0547	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0548	Armário	Armário	-	-	02	Subseção Araguaína
0549	Gaveteiro	Gaveteiro Quatro Gavetas	-	-	02	Subseção Araguaína
0549	Gaveteiro	Gaveteiro Quatro Gavetas	-	-	02	Subseção Araguaína
0551	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0552	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0553	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0554	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína
0555	Estante	Estante	-	-	02	Subseção Araguaína

0556	Estante	Estante	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0557	Suporte	Suporte duplo cpu aço c/rod cz/az med 23x47x59cm, Pandin	21/07/09	R\$	112,50	03	Subseção Araguaína
0558	Suporte CPU	Suporte CPU	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0559	Notebook	Notebook marca POSITIVO	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0560	Monitor	Monitor 15" lcd preto lenovo 115241a4627 v227694	09/11/07	R\$	535,00	03	Subseção Araguaína
0560	Monitor	Monitor lenovo	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0562	CPU	CPU DELL - doação COFEN	-	-	-	01	Subseção Araguaína
0563	Micro	Micro placa mãe Gigabyte, dual core 3.00ghz, hd 320gb, me 2gb 1066, gab atx, sup c/rod teclado usb, mouse ps2	02/05/11	R\$	594,00	03	Subseção Araguaína
0564	Nobreak	Nobreak 1400va manager net4+ biv/115 SMS	02/03/09	R\$	420,00	03	Subseção Araguaína
0564	Nobreak	Nobreak SMS	-	-	-	01	Subseção Araguaína
0565	Auto transformador	Auto transformador bivolet	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0566	Impressora	Impressora HP Jet P 1102 W	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0567	Impressora	Impressora Brother	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0568	Telefone	Telefone	-	-	-	02	Subseção Araguaína
0569	Purificador	Purificador de água refrigerador Esmaltec	16/02/18	R\$	659,00	01	Subseção Araguaína

0570	Extintor	Extintor de incêndio carga d'água ABNT NBR15808 10 LITROS	-	-	02	Subseção Araguaína
0571	Extintor	Extintor de incêndio carga em pó para extincêndio BC NBR 15808 CARGA NOMINAL PKG6	-	-	02	Subseção Araguaína
0572	Cafeteira	Cafeteira Cadense	#REF!	-	02	Subseção Araguaína
0573	Ventilador	Ventilador Venti Delta	-	-	02	Subseção Araguaína
0574	Ventilador	Ventilador Venti Delta Eletrometal 200 w 60 HZ	-	-	02	Subseção Araguaína
0576	Veículo	Veículo Ford Ranger XL 13P, ano 2008, placa MWQ 3646	-	-	03	Palmas
0582	HUB INTERNET	Hub Internet, Switch 5 portas Fast Ethernet, Intelbras SF500, Alimentação 5VDC/0,6 A. NS:NO7C170379247/0414	-	-	01	Subseção Araguaína
SP	Veículo	Veículo Iveco Daily M. Trailer , ano 2010, placa MWA 9368 (Coren Móvel)	-	-	02	Palmas
SP	Veículo de passeio	Veículo Peugeot Passion 1.4 ano 2009, placa 5043	-	-	03	Palmas
SP	Veículo	Veículo Nissan Frontier S 4X4, ano 2015, placa QKA8914	-	-	02	Palmas
0583	Pedestal para Banner	Pedestal para banner, tamanho grande	21/11/18	R\$ 199,98	03	Palmas
0584	Pedestal para Banner	Pedestal para banner, tamanho pequeno	21/11/18	R\$ 199,98	03	Palmas
0585	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	05/12/18	R\$ 997,79	03	Palmas
0586	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	05/12/18	R\$ 772,92	03	Palmas

0559	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Araguaína
0600	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Araguaína
0601	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Araguaína
0602	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Araguaína
0603	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Gurupi
0604	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Subseção Gurupi
0605	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0606	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0607	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0608	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0609	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0610	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0611	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0612	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0613	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0614	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas



0615	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0616	Estante	Estante de aço modular com 06 prateleira regulaveis	19/02/20	R\$	205,55	01	Palmas
0617	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$	1.680,00	01	Palmas
0618	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$	1.680,00	01	Subseção Gurupi
0619	Relógio de ponto	Relógio de ponto Top Data	14/10/20	R\$	1.680,00	01	Subseção Araguaína
0620	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	10/09/20	R\$	361,67	04	Palmas
0621	Servidor	Servidor com sistema operacional Windows 2003	10/09/20	R\$	361,67	04	Palmas
0622	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 780	28/05/20	R\$	262,78	03	Palmas
0623	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$	399,24	03	Palmas
0624	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$	399,24	03	Palmas
0625	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$	399,24	03	Palmas
0626	Computador	Computador Dell Modelo Optiplex 7010	28/05/20	R\$	399,24	04	Palmas
0627	Veículo	Fiat Linea Essence HLX, 2011/2021	15/12/20	R\$	26.390,00	02	Palmas
0628	Bebedouro	Bebedouro de água tipo garrafão, marca Karina	15/12/20	R\$	252,40	02	Palmas
0629	Condicionador	Condicionador de ar split, 12000 BTUs, Samsung, Inverter	15/12/20	R\$	492,79	02	Palmas
0630	Switch	Switch para redes, 24 portas, marca 3COM	15/12/20	R\$	877,30	03	Palmas





Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO ALMOXARIFADO

Durante o ano de 2020 as atividades desenvolvida no setor de almoxarifado deste Regional, consisti basicamente nos seguintes procedimentos: armazenamento, distribuição e controle de todo o material imprescindível para o trabalho realizado pelos departamentos que compõe esta Autarquia. Todo controle do estoque consiste em ser realizado ainda de forma manual, os setores solicitam o material por meio de requisição impressa, a qual e recebida e fornecido o material solicitado pelo chefe do setor. Contudo, no fim do mês, todas essas requisições são conferida para fazer as planilhas de baixa do material que saiu do estoque. Posteriormente essas planilhas são encaminhada ao departamento contábil para conferência e baixa no sistema financeiro.

No almoxarifado são armazenando material de expediente de uso geral em escritorios, material gráfico de uso em eventos ou cursos e material de higiene e limpeza, sendo separados e armazenado em seus devidos lugares. Os materiais são fornecidos por empresas do ramo, contratada por processo licitatório e pregão eletrônico. De acordo com a necessidade de reposição de material, faz o pedido a empresa contratada para prestar tal serviço.

No ano de 2020, o almoxarifado teve material de expediente fornecido pela a empresa Lider Office Eireli – ME por meio de Ata de Registro de Preços com vigência de 12 (doze) meses, pelo Processo Administrativo (PAD) n° 285/2019. O material de consumo, higiene e limpeza fornecido pela empresa MJMB Ditribuição de Produtos Saneantes, por meio do Processo Administrativo (PAD) n° 282/2019 com vigência de 12 (doze) meses . E o material gráfico, fornecido por empresas prestadoras de serviço por meio do Processo Administrativo (PAD) N°



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS

133/2019, sendo adquirido os materiais de caráter gráfico de acordo com a necessidade do Regional.

O estoque físico atual do setor encerrado em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 16.264,32 (desesseis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos) de material em estoque. Sendo R\$ 1.782,40 (Um mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em material de expediente. De R\$ 1.200,38 (Mil e duzentos reais e trinta e oito centavos) em material de higiene e limpeza. Um valor de R\$ 12.436,34 (doze mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) em material gráfico. E em material farmacológico e de proteção contra o Corona Vírus de uso coletivo some-se um valor de R\$ 845,20 (oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos).

Dadiane Rocha

Dadiane Gomes Rocha leal
Chefe Dep. Administrativo
COREN/TO

Cleudiane R. Silva

Cleudiane Ribeiro da Silva
Chefe do Almoxarifado
COREN/TO

INVENTÁRIO

ALMOXARIFADO

2020

Reabi
23/01/2021
D

ALMOXARIFADO DEZEMBRO/2021 MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Açúcar cristal: Pacote de 5 kg, com todas as informações pertinentes ao produto previsto na legislação vigente, constando data de fabricação e validade nos pacotes individuais.	8		8	R\$ 4,60	R\$ 36,80	R\$ 36,80
2	Café torrado e moído em pó 500 gramas (tradicional): qualidade comprovada através de certificação por empresas credenciadas por órgão oficial, ou pela ABIC - Associação Brasileira da Indústria do Café (selo "tradicional" ABIC), com validade na data da sua apresentação. Atenção: deverá obter em análise sensorial nota de qualidade global não inferior a 5,5 da escala, constituídos de grão de café tipo 8 COB ou melhores, com no máximo 20% em peso de grãos com defeitos pretos, verdes e ou ardidos (PVA) = gosto predominante de café arábica; com classificação de bebida de dura à rto, isento de gosto rio zona; contendo impurezas máximas de 1%; outros produtos 0% e umidade até 5%.	10		10	R\$ 8,90	R\$ 89,00	R\$ 89,00
3	Chá de hortelã: produto solúvel, em caixas lacradas com aproximadamente 10 unidades (sachês) de no mínimo 10 g. Em caixas de papel rígido com informações do fabricante, marca, data de fabricação e prazo de validade. Caixa envolvida e lacrada com plástico transparente. Validade mínima de 06 meses, a contar do recebimento definitivo.	4		4	R\$ 4,27	R\$ 17,08	R\$ 17,08
4	Chá de erva cidreira (ou capim cidreira): produto solúvel, em caixas lacradas com aproximadamente 10 unidades (sachês) de no mínimo 10 g. Em caixas de papel rígido com informações do fabricante, marca, data de fabricação e prazo de validade. Caixa envolvida e lacrada com plástico transparente. Validade mínima de 06 meses, a contar do recebimento definitivo.	4		4	R\$ 4,27	R\$ 17,08	R\$ 17,08



<p>5</p> <p>Biscoito cream-cracker integral: de primeira qualidade; rico em fibras, sem gordura trans; peso líquido 400 g; íntegro e crocante; embalagem com dizeres de rotulagem, contendo informações nutricionais dos ingredientes, data de fabricação e data de validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega do produto, registro no MS. Salgado, integral, tipo água e sal, contendo cloreto de sódio em quantidade que acentue o sabor salgado, além dos substâncias normais do produto.</p>				R\$ 3,26	R\$ 22,82	R\$ 22,82
<p>6</p> <p>Rosquinhas-de-coco: Rosquinha-doce, sabor coco, pacote com 400 g; farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, fermento químico, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, emulsificante lecitina de soja, aromatizante idêntico ao natural de coco. Prazo de validade de no mínimo 5 meses a partir da data de entrega impressa na embalagem.</p>				R\$ 3,49	R\$ 13,96	R\$ 13,96
<p>7</p> <p>Leite em pó integral: produto obtido a partir de leite de vaca in natura integral desidratado e apio para alimentação humana mediante processos tecnologicamente adequados, que obedecem a legislação em vigor e normas técnicas do serviço de inspeção do ministério da agricultura. Pacote de 400 g, saco de polietileno atóxico, leitoso, resistente e termos soldado. Prazo de validade de, no mínimo, 08 meses a partir da data de entrega e validade impressa na embalagem. A rotulagem deve conter, no mínimo, as seguintes informações: nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações nutricionais, registro no órgão competente e/ou declaração de isenção de registro e carimbo do SIF.</p>				R\$ 10,99	R\$ -	R\$ -
<p>8</p> <p>Polvilho doce: origem amiláceo mandioca, tipo grupo fécula, embalagem com 500 g dizeres de rotulagem, data de fabricação e prazo de validade.</p>				R\$ 5,59	R\$ 44,72	R\$ 44,72





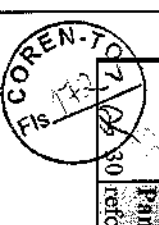
<p>Sal: refinado, extra, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloro de sódio e com dosagens de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo de acordo com a Legislação Federal específica, com registro no Ministério da Saúde - embalagem 01 kg. Embalagem 1 kg.</p>	1		R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 1,70	R\$ 1,70
<p>Margarina cremosa, margarina, composição básica óleos vegetais polinsaturados, sabor com sal, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido láctico, conservante sorbato de potássio e benzoato de sódio, antioxidante ácido cítrico, embalagem com 500g.</p>	2		R\$ 6,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00
<p>Farinha de milho, apresentação em flocos de milho, tipo amarela, para cuscuz, características adicionais desgerminado, macerado, socado, penetrado, aspecto físico levemente torrado, pct. 500g.</p>	3		R\$ 2,60	R\$ 7,80	R\$ 7,80	R\$ 7,80
<p>Filtro descartável para café: n.º 103, 100% celulose, com dupla costura, para uso em cafeteira doméstica embalado em caixa com 30 unidades.</p>	3		R\$ 5,87	R\$ 17,61	R\$ 17,61	R\$ 17,61
<p>Filtro descartável para café: n.º 103, 100% celulose, com dupla costura, para uso em cafeteira doméstica embalado em caixa com 30 unidades.</p>	10		R\$ 3,99	R\$ 39,90	R\$ 39,90	R\$ 39,90
<p>Copo plástico descartável para água: em polipropileno (pp), atóxico, capacidade 200 ml, peso mínimo de 1,80 gramas, material transparente ou branco, embalados em plástico com 100 unidades cada e em caixas com 2.500 unidades. Observação: o produto deve estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2012 - copos plásticos descartáveis, portaria do Inmetro n.º 453 de 01/12/2010 (alterada parcialmente pela portaria n.º 125 de 15/03/2011).</p>	1		R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ 69,00

15	Copo plástico descartável para café: em polipropileno (pp), atóxico, capacidade 50 ml, peso mínimo de 0,75 gramas, material transparente ou branco; embalados em plástico com 100 unidades cada e em caixas com 5.000 unidades. Observação: o produto deve estar em conformidade com a norma da ABNT NBR 14865/2012 - copos plásticos descartáveis, portaria do Inmetro n.º 453 de 01/12/2010 (alterada parcialmente pela portaria n.º 125 de 15/03/2011).	1		R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00
16	Álcool etílico: em gel, hidratado com INPM 70º GL, disposto em embalagem plástica resistente de 1 litro, com tampa rosqueável, com selo Inmetro (INOR ou INT) e registro na ANVISA/MS. Certificação do Inmetro pela NBR.	7		R\$ 2,34	R\$ 16,38	R\$ 16,38
17	Detergente líquido: com glicerina e desengordurante, que contenha tensoativo biodegradável, composição ativa: alquilbenzeno sulfato de sódio, sais inorgânicos, neutro, sem fragrância, preservativo e água, acondicionado em frasco plástico transparente contendo 500 ml, com tampa dosadora. Produto com registro na ANVISA/MS, com os limites de concentração máxima de fósforo admitidos na resolução Conama n.º 359, de 29/04/2005.	9		R\$ 1,69	R\$ 15,21	R\$ 15,21



19	<p>Sabonete líquido antisséptico: para limpeza e assepsia das mãos, contra um amplo espectro de Microrganismos (staphylococcus Aureus, escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, e Salmonella choleraesuis); faixa de concentração de uso: puro (CD); Aspecto: líquido viscoso; PH: 6,0 - 8,0 (CC); composição química: tensoativo Aniônico, tensoativo não-iônico, Tensoativo anfótero e agente Bactericida (CC); princípio ativo: Triclosan (nº CAS 3380-34-5) 0,3 - 0,5% (CC); Embalado em galão bombona de 5 litros.</p>	2			R\$ 24,00 R\$ 48,00 R\$	48,00 R\$
20	<p>Desodorizador de ar: elimina odores e perfuma, aerossol, tubo com 360 ml, com fragrâncias de 40% extrato de flores, 30% extrato de folhas e 30% extrato de ervas, com registro na ANVISA/MS.</p>	3			R\$ 7,79 R\$ 23,37 R\$	23,37 R\$
21	<p>Inseticida: multiuso, aerossol. Frasco com 300 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.</p>	2			R\$ 7,29 R\$ 14,58 R\$	14,58 R\$
22	<p>Desinfetante: para limpeza, desinfecção e conservação de pisos, a base de cloro de alquil dimetil benzil amonio (50%) 1,0 p.p, tensoativos não iônicos, solubilizante, alcalinizante, sequestrantes, espessantes, corante, fragrância lavanda, concentrado de 1/20 litros de água. Embalagem com marca do Fabricante, data de fabricação prazo de validade. Registro em órgão competente. Embalado em galão bombona de 5 litros.</p>				R\$ 38,00 R\$ - R\$	R\$
23	<p>Solução limpadora: tipo tira limo com cloro ativo, aspecto físico líquido, frasco com 500 ml, (padrão Veja ou similar de mesma qualidade), validade mínima de 1 ano.</p>	6			R\$ 4,49 R\$ 26,94 R\$	26,94 R\$

	<p>Desincrustante / desengordurante: alcalino, limpeza de equipamentos industriais, na indústria alimentícia, tubulações, circuito fechados, utensílios de cozinha e gorduras carbonizadas, compostição; tensoativo anfotérico, sequestrante/complexante, alcalinizante, diluição: 1:10 com água, pH 12,0 - 13,5, viscosidade mínima 1,5 CP, embalagem com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e validade, registro na Anvisa. Fornecedor: bombona 5 litros. O prazo de validade mínimo deve ser de 3/4 do prazo de validade total do produto na data de recebimento na Unidade Requisitante.</p>										
24		2		2	R\$ 55,00	R\$	110,00	R\$		110,00	
25	<p>Sabão em barra: de glicerina, com 200 gramas, neutro, embalado em saco plástico eb 56/54 da ABNT, pacote com 05 unidades, a embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde.</p>	3		3	R\$ 3,80	R\$	11,40	R\$		11,40	
26	<p>Sabão em pó: (caixa com 500g) - aplicação lavar roupas e limpeza geral, aditivos alvejante e amaciante.</p>	6		6	R\$ 2,79	R\$	16,74	R\$		16,74	
27	<p>Flanela para limpeza: ataranjada ou branca, com costuras nas laterais, 100% algodão, alta absorção de umidade medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm.</p>	18		18	R\$ 2,80	R\$	50,40	R\$		50,40	
28	<p>Papel toalha: extra branco, 100% fibras celulose virgem para banheiro, interfolhado de 2 dobras, e de alta qualidade, possui medida padrão de 21 x 23 cm, embalados em pacotes com 4 maços com 250 folhas por pacote.</p>	2		2	R\$ 19,00	R\$	38,00	R\$		38,00	
29	<p>Esponha plástica: para limpeza com duas camadas distintas (dupla face), espuma de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo, na cor amarela/verde, embalada individualmente, medindo 110 x 75 x 23 mm.</p>	9		9	R\$ 0,90	R\$	8,10	R\$		8,10	
30	<p>Pano de chão: tipo saco alveado, 100% algodão reforçado, tamanho 70 x 50 cm.</p>	3		3	R\$ 5,59	R\$	16,77	R\$		16,77	



31	Pano de prato: cor branca, lavado, medindo aproximadamente 40 x 68 cm.	6			R\$ 7,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
32	Saco para lixo: na cor preta, com capacidade para 60-litros; 0,10 micras, em pacote com 100 unidades.	4			R\$ 14,50	R\$ 58,00	R\$ 58,00
33	Saco para lixo: na cor preta, com capacidade para 100 litros, 0,10 micras, em pacote com 100 unidades.	2			R\$ 33,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00
34	Papel higiênico: material celulose virgem, tipo picotado, folha dupla, cor branca, sem perfume, fardo com 64 rolos de 10 cm x 30 m. (Padrão neve).	1			R\$ 42,09	R\$ 42,09	R\$ 42,09
35	Lavas de borracha: para limpeza, tamanho P/M/G, antiderrapante, 100% algodão em seu interior, pacote com 1 par, cor amarela.	3			R\$ 4,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50
36	Escova para limpeza: miúso, de plástico rígido e resistente, de cerdas em nylon, dimensões aproximadas de 15cm x 6cm x 8cm, com cabo para pega, com data de fabricação de no máximo 3 meses a contar da data de entrega. Marca de referência BETANIN, CONDOR ou de qualidade equivalente ou superior.	5			R\$ 1,99	R\$ 9,95	R\$ 9,95
37	Espanja de aço: composta de aço carbono, acondicionada em pacote plástico contendo 8 unidades, 60 gramas cada pacote, uso em utensílio doméstico. Marca de referência BOMBREL ou de qualidade equivalente ou superior.	2			R\$ 1,40	R\$ 2,80	R\$ 2,80
38	Rodo para limpeza: material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 45 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 45 cm, cabo plástico resistente e enroscável. Marca de referência BETANIN ou de qualidade equivalente ou superior.	1			R\$ 19,49	R\$ 19,49	R\$ 19,49

39	Rodo para limpeza: material em plástico resistente, comprimento suporte aproximadamente 60 cm, com 2 borrachas, cepa de aproximadamente 40 cm, cabo plástico resistente e emoscável. Marca de referência BETTANIN ou de qualidade equivalente ou superior.	2		2	R\$ 14,99	R\$ 29,98	R\$ 29,98
40	Guardanapo de papel: cor branca, medindo no mínimo 20 cm x 23 cm, em pacotes com no mínimo 50 unidades, registro na ANVISA. Marca de referência SNOB ou de qualidade equivalente ou superior.	28		28	R\$ 1,89	R\$ 52,92	R\$ 52,92
41	Vassoura: de pelo artificial, em pé, largura mínima 30 cm, com cabo em madeira. Registro no Ministério da Saúde, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	2		2	R\$ 10,36	R\$ 20,72	R\$ 20,72
42	Isqueiro: corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente de 10 gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.	3		3	R\$ 4,59	R\$ 13,77	R\$ 13,77
43	Máscara respiratória: bico-de-pato, filtragem no nível de 95%, resistente a fluidos, descartável. Constituído de não-tecido, com tiras elásticas e um grampe de ajuste nasal peso líquido aproximado: 8 gramas. Tamanho regular. Registro na Anvisa.				R\$ 3,00	R\$ -	R\$ -
44	Balde: plástico, alça arame galvanizado, cor variada, 20 litros.			0	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ -
45	Escova para vaso sanitário: limpeza geral. Material corpo: plástico. Material cerdas: polipropileno.	4		4	R\$ 4,70	R\$ 18,80	R\$ 18,80
46	Garrafa térmica para líquidos quentes ou frios, na cor preta (total), com alça para transporte, acionamento por botão de pressão, com capacidade de 1,5 litro. Referência: equivalente ou superior a Termolar.	0		0	R\$ 58,00	R\$ -	R\$ -
TOTAL						R\$ 1.200,38	R\$ 1.200,38



ALMOXARIFADO -DEZEMBRO/2020 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM	PRODUTO	QUANTID ADE	SAIDA	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R\$ TOTAL EM ESTOQUE
1	Caixa arquivo morto, material plástico corrugado flexível, dimensões 135 x 250 x 360 mm. Nas opções de cores: azul; verde; vermelha; cinza e amarela.	11		11	R\$ 2,30	R\$ 25,30	R\$ 25,30
2	Apontador tipo escolar manual, portátil, com 01 entrada, para lápis de diâmetro tradicional, corpo plástico, apontador com lâmina com tratamento anti-ferrugem. Com no mínimo: 2,5 cm/c x 1,5 cm/l x 1,0 cm/h.	12		12	R\$ 0,80	R\$ 9,60	R\$ 9,60
3	Bandeja expediente, material acrílico, cor fumê, largura 260 mm, altura 40 mm, modelo duplo, profundidade 370 mm.	0		0	R\$ 19,00	R\$ -	R\$ -
4	Borracha apagadora escrita, material borracha, comprimento 53 mm, largura 31 mm, altura 10 mm, cor branca, tipo macia.	8		8	R\$ 2,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00
5	Bloco recado post-it, material celulose vegetal acrílica com adesivo, cor amarela, largura 50 mm, comprimento 38 mm, características adicionais autoadesivo/gramatura 90 g/m2, quantidade de folhas 100 unidades.	4		4	R\$ 2,20	R\$ 8,80	R\$ 8,80
6	Bloco recado post-it, material celulose vegetal acrílica com adesivo, cor amarela, largura 102 mm, comprimento 76 mm, características adicionais autoadesivo/gramatura 90 g/m2, quantidade de folhas 100 unidades.	8		8	R\$ 1,90	R\$ 15,20	R\$ 15,20
7	Bobina térmica para relógio de ponto biométrico 55 mm de largura 300 Metros de comprimento.	1		1	R\$ 18,90	R\$ 18,90	R\$ 18,90
8	Bobina papel senha, material papel pré-impreso, largura 4, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8, capacidade bobina 2.000 tíquetes, aplicação emissão de senhas, formato tíquete "U"	2		2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00



	Caneta esférogáfica azul, com corpo de plástico cilíndrico, sextavado e translúcido com furo lateral, escrita grossa, ponta de latão e esfera de tungstênio de no mínimo 1 mm, com selo de certificação do INMETRO. Similar às marcas FABER CASTELL, BIC ou COMPACTOR ou de qualidade superior.				R\$ 1,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
9	Clips em metal galvanizado, tamanho 4/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.			6	R\$ 0,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50
10	Clips em metal galvanizado, tamanho 6/0, caixas com 50 unidades, formato paralelo, 1ª linha.			9	R\$ 1,20	R\$ 6,00	R\$ 6,00
11	Cola branca líquida, tipo adesivo, a base de PVA, para uso em papel, cerâmica, tecidos e artesanato. Embalagem plástica com bico economizador, peso líquido de 90 gramas. Características adicionais: lavável e atóxica. Com selo do INMETRO na embalagem do produto.			5	R\$ 1,40	R\$ 33,60	R\$ 33,60
12	Cola branca líquida, tipo adesivo, a base de PVA, para uso em papel, cerâmica, tecidos e artesanato. Embalagem plástica com bico economizador, peso líquido de 90 gramas. Características adicionais: lavável e atóxica. Com selo do INMETRO na embalagem do produto.			24	R\$ 0,30	R\$ 4,50	R\$ 4,50
13	Cola de papelaria, bastão, para uso diversos, a base de éter de poliglucosídeo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 40 g, branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do INMETRO na embalagem do produto.			15	R\$ 2,00	R\$ -	R\$ -
14	Cola de papelaria, bastão, para uso diversos, a base de éter de poliglucosídeo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 40 g, branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do INMETRO na embalagem do produto.			0	R\$ 0,30	R\$ 2,70	R\$ 2,70
15	Cola de papelaria, bastão, para uso diversos, a base de éter de poliglucosídeo, atóxica, acondicionada em tubo bastão, pesando 40 g, branca, com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do INMETRO na embalagem do produto.			9	R\$ 0,30	R\$ 2,70	R\$ 2,70



16	Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, 18 ml. Caixa com 12 unidades.	36		36	R\$	1,08	R\$	38,88	R\$	38,88
17	Extrator grampo, material aço, tipo espátula, tratamento superficial cromado.	4		4	R\$	0,80	R\$	3,20	R\$	3,20
18	Etiqueta autoadesiva em papel alcalino, formato: carta, cor branca, medindo 33,9 mm x 101,6 mm, com 14 etiquetas por folha, com cantos arredondados. Caixa com 100 folhas. Referência: PIMACO 6182, equivalente, ou melhor qualidade.	0		0	R\$	49,00	R\$	-	R\$	-
19	Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 12 mm, comprimento 30 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.	12		12	R\$	0,70	R\$	8,40	R\$	8,40
20	Fita adesiva transparente, material polipropileno, tipo monoface, largura 45 mm, comprimento 45 m. Referência: 3M, equivalente ou de melhor qualidade.	11		11	R\$	2,20	R\$	24,20	R\$	24,20
21	Fita dupla face de espuma acrílica e adesivo acrílico, para fixação em ambiente interno e externo - 25mm x 2m.	1		1	R\$	10,00	R\$	10,00	R\$	10,00
22	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade 20 folhas, aplicação papel, tamanho grampo 26/6.	2		2	R\$	12,00	R\$	24,00	R\$	24,00
23	Grampeador, tratamento superficial pintado, material metal, tipo mesa, capacidade 240 folhas, aplicação papel, tamanho grampo: mínimo de 6 medidas.	1		1	R\$	78,00	R\$	78,00	R\$	78,00
24	Grampo em aço galvanizado com tratamento anti ferrugem tamanho 26/6 caixa contendo 5.000 unidades 1ª linha.	8		8	R\$	3,60	R\$	28,80	R\$	28,80
25	Grampo aço galvanizado com tratamento anti ferrugem tamanho 23/13 caixa com 5.000 unidades 1ª linha.	9		9	R\$	3,50	R\$	31,50	R\$	31,50



26	Grampo trilho encadernador em chapa de aço, cor níquelado, comprimento de 80 mm para fixação de folhas em processos, características adicionais: capacidade 200 folhas. Caixa com 50 jogos.	16		16	R\$ 7,50	R\$ 120,00	R\$ 120,00
27	Lacre malote tipo espinha de peixe, injetados em nylon, com numeração sequencial em baixo relevo na cor azul de 16 cm, pacote com 100 unidades numerados sequencialmente.	170		170	R\$ 0,18	R\$ 30,60	R\$ 30,60
28	Lacre malote tipo espinha de peixe, injetados em nylon, com numeração sequencial em baixo relevo na cor azul de 16 cm, pacote com 100 unidades numerados sequencialmente.	100		100	R\$ 0,19	R\$ 19,00	R\$ 19,00
29	Liga elástica, material borracha, forma circular, tamanho 18, cor amarela, aplicação unir documentos. Pacote com 100 unidades.	2		2	R\$ 2,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
30	Livro Ata, material papel sulfite, quantidade folhas 100 folhas pautadas, gramatura 75 g/ m2, comprimento 297 mm, largura 210 mm, capa dura.	2		2	R\$ 7,00	R\$ 14,00	R\$ 14,00
31	Livro protocolo, quantidade folhas 100 und, comprimento 220 mm, largura 165 mm, tipo capa dura, características adicionais folhas pautadas e numeradas sequencialmente frente, material capa papelão prensado, gramatura folhas 63 gm2, material folhas papel off-set.	4		4	R\$ 8,40	R\$ 33,60	R\$ 33,60
32	Lixeira em material polietileno, circular, cor preta com frisos, plástica, altura aproximada 25 cm, diâmetro frisos aproximado 24 cm, sem tampa para uso em escritório.	1		1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50
33	Lápis preto, material corpo madeira, diâmetro carga 2 mm, dureza carga 2b, características adicionais sem borracha apagadora, material carga grafite, caixa contendo 144 unidades.	37		37	R\$ 1,16	R\$ 42,92	R\$ 42,92
34	Lápis preto, NÚMERO 2, caixa contendo 144 unidades.	144		144	R\$ 0,38	R\$ 55,00	R\$ 55,00

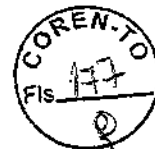


35	Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluorescente. Nas opções de cores: azul; verde; laranja e amarela.	16	16	R\$ 1,30	R\$ 20,80	R\$ 20,80
36	Calculadora de mesa, s/ impressão, básica, visor de números grandes, mínimo dez (10) dígitos, memória, raiz quadrada e porcentagem, inversor de sinais, dupla alimentação (solar e pilhas(s) tamanho "AA").	3	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00
37	Molha dedos - Pasta (Radex ou equivalente) Produto em forma de Creme, não tóxico, não glicerinado e não gorduroso em formato de pasta.		0	R\$ 0,40	R\$ -	R\$ -
38	Porta lápis/cilipes/lembrete porta objeto conjugado, material acrílico, cor fumê, composição porta lápis/clipse/lembrete.		0	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ -
39	Porta lápis/cilipes/lembrete porta objeto conjugado, material acrílico, cor fumê, composição porta lápis/clipse/lembrete.	3	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
40	Papel A4, material papel alcalino comprimento 297 mm, largura 210 mm, aplicação impressora laser e jato de tinta, gramatura 75 g/m2, cor branca. Caixa com 10 resmas de 500 folhas.	25	25	R\$ 22,56	R\$ 564,00	R\$ 564,00
41	Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo AZ, largura 280 mm, altura 350 mm, lombada 85 mm, prendedor interno ferragem removível, características adicionais com visor.	6	6	R\$ 9,00	R\$ 54,00	R\$ 54,00
42	Pasta com aba e elástico 20 mm (pasta plástica, aba de 20 mm e elástico padrão ofício, 240 x 350 mm - pasta arquivo, material polipropileno, tipo documento, padrão ofício, com aba elástica de 20 mm de altura, relevo telado, elástico cor da pasta).	10	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00
43	Pasta com aba e elástico 40 mm (pasta plástica, aba de 40 mm e elástico padrão ofício, 240 x 350 mm - pasta arquivo, material polipropileno, tipo documento, padrão ofício, com aba elástica de 40 mm de altura, relevo telado, elástico cor da pasta).	7	7	R\$ 3,00	R\$ 21,00	R\$ 21,00

44	Pasta plástica em "L", polipropileno 0,18 mm, tamanho A4, transparente, pacote com 10 unidades.	15	15	R\$	0,70	R\$	10,50	R\$	10,50
45	Perfurador de papel metálico com capacidade para 30 folhas 75 gr/m², pinos perfuradores em aço e molas em aço furo de 06 mm, distância dos furos 80 mm.	1	1	R\$	23,00	R\$	23,00	R\$	23,00
46	Pilha para controle modelo A23 12 volts.	0	0	R\$	5,50	R\$	-	R\$	-
47	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga descartável, cor tinta preta. Caixa com 12 unidades.	0	0	R\$	18,00	R\$	-	R\$	-
48	Caneta para escrever em CD/DVD, cor ponta média e espessura de escrita de 0,7 mm. Tinta à base de álcool de rápida secagem que evita sujeiras. Grip emborrachado que proporciona conforto e controle.	0	0	R\$	1,50	R\$	-	R\$	-
49	Pilha alcalina tipo "AA" (Duracell ou equivalente) bateria alcalina, tensão de 1,5V, não recarregável. Pacote contendo 2 unidades por embalagem.	2	2	R\$	4,50	R\$	9,00	R\$	9,00
50	Pilha alcalina tipo "AAA" (Duracell ou equivalente) bateria alcalina, tensão de 1,5V, não recarregável. Pacote contendo 2 unidades por embalagem.	2	2	R\$	5,00	R\$	10,00	R\$	10,00
51	Saco documento, material plástico transparente, comprimento 335 mm, largura 240 mm, número furos 4 furos. Caixa com 1.000 unidades.	1462	1462	R\$	0,15	R\$	219,30	R\$	219,30
52	Régua escritório, material acrílico, comprimento 30 cm, graduação centímetro/polegada cm/pol, tipo material flexível.	3	3	R\$	0,50	R\$	1,50	R\$	1,50
53	Tesoura multituso 21 cm - 8 1/2 polegadas, confeccionada em lâmina em aço inox, cabo em polipropileno, desenvolvida para quem trabalha em casa ou no escritório, proporciona leveza e conforto no manuseio.	0	0	R\$	7,00	R\$	-	R\$	-



54	Tinta para carimbo auto-entintado automático, componentes água, pigmentos, aspecto físico líquido, aplicação almofada, capacidade frasco 40 ml. Nas opções de cores: branca; azul; vermelha e preta.	2			2	R\$ 3,00	R\$ 6,00	R\$ 6,00
55	Percevejo, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 6, caixa com 100 unidades.	2			2	R\$ 2,80	R\$ 5,60	R\$ 5,60
TOTAL							R\$ 1.782,40	R\$ 1.782,40



PLANILHA MATERIAL GRAFICO



ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Capa para processo na cor azul royal, (Tec. Emfermagem) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	1254		1254	R\$ 0,74	R\$ 927,96	R\$ 927,96
2	Capa para processo na cor verde bandeira, (ENTERMEIRO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro	990		990	R\$ 0,74	R\$ 732,60	R\$ 732,60
3	Capa para processo na cor amarelo canário, (PROC. ETÍCO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	Capa para processo na cor vermelha, (DIV. ATIVA) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro	0	0	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

5	Capa para processo na cor laranja claro, (LICIT./CONTRATO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	1000	1000	R\$ 0,75	R\$ 750,00	R\$ 750,00
6	Capa para processo na cor rosa, (ESPECIALIZAÇÃO) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	1000	1000	R\$ 0,75	R\$ 750,00	R\$ 750,00
7	Capa para processo na cor amarelo canário, (PROC. ADM) confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.	872	872	R\$ 0,74	R\$ 645,28	R\$ 645,28
8	CARIMBO – Automático / Auto entintado / Corpo em acrílico / Base em borracha ou resina / Retrátill com mola / Com placa para personalização de texto – Tamanhos diversificados (Trodar ou similar). Tiragem mínima: 5 unidades.	0	0	R\$ 24,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	Envelope (A4) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m2, medindo 24x34 cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Tiragem mínima: milheiro.	768	768	R\$ 0,60	R\$ 460,80	R\$ 460,80



10	Envelope (meio) saco: Descrição: tipo saco, cor branca, gramatura de 80 g/m ² , medindo 20x28 cm, 1x1 cor, sem janela, fechamento normal. Tiragem mínima: milheiro.	2845			2845	R\$ 0,70	R\$ 1.991,50	R\$ 1.991,50
11	Envelope: (pequeno) material papel Off-Set, gramatura 75 g/m ² , tipo carta, comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect, sem janela. Tiragem mínima: milheiro.	800		800		R\$ 0,36	R\$ 288,00	R\$ 288,00
12	Envelope: (pequeno) material papel Off-Set, gramatura 75 g/m ² , tipo carta, comprimento 229 mm, cor branca, largura 114 mm, modelo ofício padrão ect, sem janela. Tiragem mínima: milheiro.	1000		1000		R\$ 0,55	R\$ 550,00	R\$ 550,00
13	TERMO DE FISCALIZAÇÃO - confeccionado em 21 vias, folhas brancas, com impressão 1/0, todas em papel autocopiativo, formato plano nas dimensões de 297 mm de altura e 210 mm de largura, colado no alto. Unidade de Fornecimento: blocos com 05 formulários.	78		78		R\$ 29,50	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
14	TERMO DE FISCALIZAÇÃO - RETORNO confeccionado em 12 vias, folhas brancas, com impressão 1/0, todas em papel autocopiativo, formato plano nas dimensões de 297 mm de altura e 210 mm de largura, colado no alto. Unidade de Fornecimento: blocos com 10 formulários.	28		28		R\$ 34,00	R\$ 952,00	R\$ 952,00
15	Bolsa Carteiro com as seguintes características: dimensões da bolsa: 36x28x9cm- dimensão da aba: 35x28cm; comprimento da alça: 1,70m; material: lona-uma alça de ombro, larga 5cm, de cardaço de algodão, fixa na lateral da bolsa com regulador;	0		0		R\$ 23,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00



16	CAMISETA modelo gola careca, em malha penteada, fio 30,1, cor branca, 100% algodão, gramatura mínima de 150 g/m², gola embotada com três costuras, acabamento com três costuras nas barras e punhos das camisetas, pintura em silkscreen com 4 cores na frente e atrás, os tamanhos das camisetas serão definidos pelo Coren no ato de emissão da nota de empenho. Arte fornecida pelo Coren/TO na autorização do serviço.	0	0	R\$ 12,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	CANETAS personalizada, caneta-elték (ponta retrátil), coro cilíndrico em plástico, gancho e ponteira em plástico azul. Caneta esferográfica azul, escrita média ou grossa... Arte fornecida pelo Coren/TO na autorização do serviço.	0	0	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Código de Ética - Miolo: Papel Couchê Liso ou fosco/ Off-Set / Reciclado; Formato Fechado: 9,5x13,5cm; 75/115 g/m²; Impressão: 1/1 Cor; Capa: Papel Couchê Liso ou fosco/ Off-Set / Reciclado; 150/180 g/m²; impressão: 4/0 Cores; Acabamento: espolado; n° de páginas: de 1 a 190. Tiragem mínima:	0	0	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Bloco de anotações: Formato 15x21 cm, capa papel triplex 250 g/m², cor 4x0, laminação fosca com verniz localizado, miolo 50 folhas, papel ap 90g, 1/0 cor, acabamento: cola branca. Tiragem mínima: 500 unidades.	157	157	R\$ 2,50	R\$ 392,50	R\$ 392,50
20	Capa para processo na cor azul royal, confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negro do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro. (ECONOMICO-FINANCIERO)	1839	1839	R\$ 0,70	R\$ 1.287,30	R\$ 1.287,30

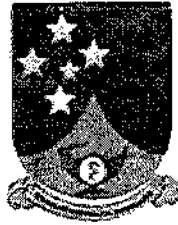


21	<p>Capa para processo na cor amarelo canário, confeccionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro. (ETICO/ADM)</p>	582	582	R\$ 0,70	R\$ 407,40	R\$ 407,40	
22	<p>Capa para processo na cor verde claro, (COMPRA/LICIT), confecionado de acordo com a seguinte especificação: confecção cartolina plastificada na face interna, formato 510x330 mm, gramatura 240, um vinco, sem furos, impressão em negrito do timbre e da marcação de espaço para a colocação das etiquetas características adicionais. Tiragem mínima: Milheiro.</p>	582	582	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
VALOR TOTAL EM ESTOQUE							R\$ 12.436,34





PLANILHA MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PANDEMIA COVID-19							
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	SAÍDA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EM ESTOQUE
1	Álcool em gel 70% antibact. PLUS 5L	3		3	R\$ 80,00	R\$ 240,00	R\$ 240,00
2	Álcool 70% líquido ANTISSEPTICO 5L	3		3	R\$ 55,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00
3	Máscara cirúrgica descartavel	3		3	R\$ 39,40	R\$ 118,20	R\$ 118,20
4	Reagente para diagnóstico clínico, tipo: conjunto completo, tipo análise: qualitativo anticoronavírus covid-19 IGG e IGM	5		5	R\$ 64,40	R\$ 322,00	R\$ 322,00
5	Termometro infravermelho sem contato				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	Pulverizador de 550 ml: girafa				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
					VALOR TOTAL	R\$ 845,20	R\$ 845,20



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



RELATÓRIO

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA

PALMAS-TO/2020

*Recbdi
27/05/2021*



1.1 INTRODUÇÃO

1.1. O presente relatório refere-se aos serviços realizados pelo Departamento de Dívida Ativa deste Conselho, obedecendo as Leis 5.905/73, 12.514/2011, 6.830/80, Decreto nº 70.235/92 e Resolução Cofen nº 564/2017, nº 600/2018, 640/2020 e Decisões Coren-TO: nº 009/2019, 177/2019, 178/2019, 014/2020, e demais vigentes.

2.1 INSCRITOS ATIVOS NO COREN – TO

QUADRO – I ENFERMEIRO	5.862
QUADRO – II TÉCNICO EM ENFERMAGEM	12.689
QUADRO – III AUXILIAR DE ENFERMAGEM	927
TOTAL GERAL DE INSCRITOS ATIVOS	19.478

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2020

3.1 INADIMPLENTES E INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

A tabela abaixo com valores da inadimplência e inscrito em dívida ativa são dados do sistema *incorp ware* dos anos de 2013 a 2020.

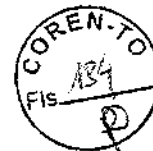
Saldos em: 27/01/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2013 a 2020

Ano	ADIMPLENTES							INADIMPLENTES							
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária						%	Principal Vencido			Multa	Juros	Total Vencido		
	Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado	Não parcelado	Total					
Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor		Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2020	7714	1.694.429,86	326	77.294,66	1.761.714,51	37,48	416	75.365,47	10951	2.863.606,12	2.638.971,59	62,52	59.864,11	120.066,96	3.118.892,66
2019	10265	2.538.397,14	311	73.348,02	2.611.735,16	54,35	1413	270.746,65	7466	1.922.766,32	2.193.532,97	45,65	47.174,86	519.084,10	2.759.791,93
2018	11891	2.846.148,75	70	15.540,31	2.861.689,06	90,71	1329	230.314,60	128	82.883,69	293.208,49	9,29	6.625,39	110.890,87	410.624,75
2017	11226	2.730.358,40	69	16.015,17	2.746.373,57	91,32	1222	201.363,39	121	69.525,68	260.889,08	6,68	5.925,37	136.005,69	402.820,34
2016	11109	2.654.095,23	75	20.604,35	2.674.699,58	90,42	1452	220.576,96	116	52.261,52	272.838,68	9,58	7.791,00	225.947,93	506.577,41
2015	11337	2.418.999,74	80	20.475,26	2.439.475,00	90,85	1596	207.471,58	103	38.251,60	245.723,09	9,15	7.856,09	274.508,40	528.065,58
2014	10290	2.425.204,63	64	16.543,53	2.441.748,16	92,22	1517	178.231,03	97	27.790,11	206.021,15	7,78	6.941,84	279.937,77	492.800,75
2013	10457	1.971.943,98	41	11.976,45	1.983.920,43	92,41	1292	140.410,89	97	22.531,27	162.948,16	7,59	5.727,21	268.834,32	437.509,69
				Total!	19.421.351,47					Total!²:	6.574.132,68				8.657.103,09

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2020



Coren^{TO}
CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



Saldo em: 27/01/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

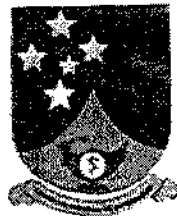
Período: de 2013 a 2020

Ano	ADIMPLENTES							INADIMPLENTES							
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária						Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido		
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado					Total	
Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	736	119.106,60	163	46.025,31	165.131,91	12,05	314	66.268,12	4751	1.137.976,49	1.204.246,61	87,94	26.807,42	455.556,38	1.686.610,41
2017	1385	222.422,05	139	40.807,02	263.229,07	19,58	806	152.937,92	3959	928.010,85	1.080.948,77	80,42	24.561,75	564.640,49	1.570.161,01
2016	1078	195.439,51	98	35.115,91	230.555,42	21,87	647	111.121,64	3353	712.363,19	823.514,83	78,13	23.515,82	681.989,28	1.529.019,93
2015	836	164.613,91	66	26.434,09	191.048,00	23,86	498	78.861,94	2757	530.932,86	609.594,82	76,14	19.501,84	602.685,77	1.311.982,43
2014	781	158.429,53	53	22.445,25	180.874,78	26,89	442	64.517,51	2392	437.277,37	491.794,87	73,11	16.338,47	670.131,29	1.178.264,63
2013	636	142.869,41	40	17.873,85	160.743,26	28,92	352	48.061,64	1970	328.515,48	376.577,12	70,08	13.243,81	622.238,56	1.012.059,29
					Total:	1.191.582,45				Total:	4.586.677,01				8.388.067,69

Fonte: Sistema *IncorpWare* – 31/12/2020

4.1 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

- ✓ Atendimento aos profissionais de enfermagem na sede, via email e telefone, realizando parcelamentos, impressão de boletos, atualização de dados cadastrais, arquivamento de termo de parcelamentos.
- ✓ Conforme as Resoluções do Cofen nº630/2020, nº632/2020, nº635/2020, nº643/2020, que prorrogou o vencimento da anuidade de 2020, e suspendeu a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao ano de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, ou ainda em execução fiscal, o Coren-TO não realizou as atividades planejadas para o ano de 2020.
- ✓ Atualização cadastral dos profissionais de enfermagem, presencial, via telefone, e-mail, whatsapp;
- ✓ Negociação dos débitos;
- ✓ Emissão de boletos;
- ✓ Arquivamento dos termos de parcelamentos;
- ✓ Foi divulgada, através das redes sociais a conciliação da Resolução Cofen nº640/2020, onde houve uma demanda maior de negociação;
- ✓ Fizemos cobrança via telefone aos profissionais de enfermagem na categoria de enfermeiro, informando do envio para protesto e negociando os débitos.



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS




5.1 DESPESAS DE CUSTEIO DO DEPARTAMENTO

Encargos Sociais, auxílio alimentação, transporte, salários, por cargo/função.	Telefone móvel
R\$ 75.012,43	R\$ 986,63

**Fonte: Planilha fornecida pelo Setor de Contabilidade/Financeiro do COREN/TO.*

Palmas-TO, 27 de janeiro de 2021.


Nelian Américo Nunes
Departamento de Dívida Ativa
Coren-TO



Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 24,64%

Saldo em: 31/12/2020 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2014 a 2020

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido		
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado					Total	
	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%	
2020	7240	1.597.279,36	1538	424.385,69	2.021.665,05	42,84	272	47.630,05	10058	2.649.884,46	2.697.514,52	57,16	55.436,72	83.454,23	2.836.405,47
2019	10073	2.494.579,43	1044	317.217,35	2.811.796,78	57,87	1152	220.769,88	7102	1.825.878,40	2.046.648,28	42,13	44.457,61	466.657,28	2.557.763,17
2018	11675	2.840.119,53	254	64.122,82	2.904.242,35	91,62	1177	203.479,32	126	62.100,55	265.579,87	8,38	5.965,54	98.408,84	369.954,25
2017	11222	2.726.040,64	220	57.975,18	2.784.015,82	92,10	1092	179.943,05	120	58.962,93	238.905,98	7,90	5.478,03	122.993,41	367.377,42
2016	11105	2.549.425,85	239	77.428,65	2.626.854,50	91,25	1310	200.145,83	114	51.862,32	252.008,15	8,75	7.433,55	211.825,23	471.266,93
2015	11335	2.414.205,48	234	75.566,35	2.489.771,83	91,58	1458	190.751,66	102	36.069,88	228.821,55	8,42	7.555,23	260.178,35	496.555,13
2014	10929	2.421.485,21	183	59.505,92	2.480.991,13	92,74	1414	166.588,30	96	27.619,72	194.208,02	7,26	6.661,49	269.176,47	470.045,96
Total:					18.119.337,46					Total:	5.923.686,36				7.569.368,34

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 15/03/2008 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

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

Inadimplência - Total/(Total'+ Total'x100).

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVER-INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 23/03/2021 10:55:34H





Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 74,80%

Saldos em: 31/12/2020 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2014 a 2020

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
	Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido							
	Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total										
Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	Valor	%									
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	652	104.483,72	464	158.574,89	263.058,61	237	51.200,57	4569	1.091.982,30	1.143.182,87	81,29	25.673,49	423.688,65	1.592.945,01	1.592.945,01					
2017	1327	211.971,26	386	137.490,32	349.461,58	719	135.870,08	3834	896.754,51	1.032.624,59	74,71	23.692,00	532.697,58	1.589.014,17	1.589.014,17					
2016	1036	185.996,13	262	116.057,07	302.053,20	586	100.280,47	3278	695.718,72	795.999,19	72,49	23.486,69	669.069,14	1.488.555,02	1.488.555,02					
2015	809	158.452,94	152	72.916,19	231.369,13	460	72.664,25	2701	519.592,72	592.256,97	71,91	19.571,66	675.431,91	1.287.260,54	1.287.260,54					
2014	739	153.594,42	124	62.465,60	216.060,02	412	59.966,67	2344	418.430,93	478.397,59	68,99	16.421,27	665.053,64	1.159.872,50	1.159.872,50					
Total¹:					1.362.002,55	Total²:					4.042.461,20	Total³:					7.117.247,23			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

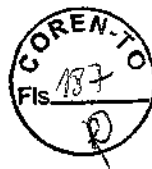
Cliente desde 15/03/2008 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

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

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SERVER-INCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 23/03/2021 10:53:28H





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS

DEZEMBRO DE 2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA CORRENTE	SEQ	NÚMERO	SALDO FIGURADO NO EXTRATO	SALDO CONSTANTE NA ESCRITA	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	1	7.149-8	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	2	21324-1	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	3	7154-4	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	4	7156-0	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	5	7158-7	0,00	0,00	0,00
TOTAIS			0,00	0,00	0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA	SEQ	NÚMERO	SALDO FIGURADO NO EXTRATO	SALDO CONSTANTE NA ESCRITA	DIFERENÇA
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	1	7.149-8	421.698,73	421.698,73	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	2	21324-1	40.238,56	40.238,56	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	3	7154-4	253,73	253,73	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	4	7156-0	3.124,99	3.124,99	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - 3615-3	5	7158-7	31.233,33	31.233,33	0,00
TOTAIS			496.549,34	496.549,34	0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS (SE HOUVEREM)	SEQ (1)	SEQ (2)	SEQ (3)
DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS PELO BANCO			
VLR. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE			
VLR. CRED. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO			
OUTROS (DISCRIMINAR)			
TOTAL PARA MAIS (1)	0,00	0,00	0,00
CHEQUES EM TRÂNSITO			
VLR. CRED. P/BANCO E NÃO REGIST. CONTABILIDADE			
VLR. DEB. P/BANCO E NÃO REGIST. NA CONTABILIDADE			
VLR. DEB. NA CONTAB. E NÃO REGIST. P/BANCO			
OUTROS (DISCRIMINAR)			
TOTAL PARA MENOS (2)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1-2)	0,00	0,00	0,00

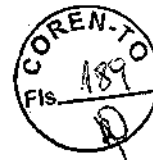
Notas:

- (*1) Conta Principal Movimentação.
(*2) Conta utilizada para movimentação da Construção da nova sede do Coren;
(*3) Conta utilizada para movimentação do Coren Itinerante;
(*4) Conta utilizada para Semana da Enfermagem ;
(*5) Conta utilizada para Aquisição de Frota Veículos.

Wellington Roberto Pires
Contador
Chefe da Divisão Financeira e Contábil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340409083025451
04/01/2021 09:17:22

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	511.063,18			137.560,600995		
01/12/2020	APLICAÇÃO	845,60			227,604663	3,715213850	137.788,205658
02/12/2020	APLICAÇÃO	17.159,46			4.618,680046	3,715230288	142.406,885704
03/12/2020	APLICAÇÃO	8.159,39			2.196,187815	3,715251465	144.603,073519
04/12/2020	APLICAÇÃO	7.704,69			2.073,792232	3,715266110	146.676,865751
07/12/2020	RESGATE	13.863,33			3.731,428199	3,715287890	142.945,437552
	Aplicação 06/07/2020	2.531,54			681,385755		
	Aplicação 08/07/2020	9.445,99			2.542,464179		
	Aplicação 09/07/2020	1.885,80			507,578265		
08/12/2020	APLICAÇÃO	10.409,01			2.801,652621	3,715310714	145.747,090173
09/12/2020	APLICAÇÃO	14.964,38			4.027,739633	3,715329530	149.774,829806
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.615,20			2.049,661849	3,715344559	151.824,491655
11/12/2020	APLICAÇÃO	7.436,41			2.001,541152	3,715342045	153.826,032807
14/12/2020	APLICAÇÃO	11.136,84			2.997,508800	3,715365239	156.823,541607
15/12/2020	RESGATE	27.433,17			7.383,659992	3,715389120	149.439,881615
	Aplicação 09/07/2020	3.658,78			984,783550		
	Aplicação 10/07/2020	6.773,87			1.823,193255		
	Aplicação 13/07/2020	9.983,07			2.686,952482		
	Aplicação 14/07/2020	7.017,45			1.888,750705		
16/12/2020	RESGATE	15.360,67			4.134,315597	3,715408183	145.305,566018
	Aplicação 14/07/2020	677,82			182,436145		
	Aplicação 15/07/2020	4.813,70			1.295,605218		
	Aplicação 16/07/2020	7.476,54			2.012,305052		
	Aplicação 17/07/2020	2.392,61			643,969182		
17/12/2020	APLICAÇÃO	5.782,73			1.556,414350	3,715418068	146.861,980368
18/12/2020	RESGATE	72.970,98			19.639,989258	3,715427694	127.221,991110
	Aplicação 17/07/2020	3.547,06			954,683407		
	Aplicação 21/07/2020	2.723,09			732,913279		
	Aplicação 22/07/2020	1.610,48			433,458813		
	Aplicação 23/07/2020	2.701,72			727,161545		
	Aplicação 24/07/2020	3.557,49			957,491704		
	Aplicação 28/07/2020	4.256,78			1.145,703669		
	Aplicação 29/07/2020	4.628,68			1.245,799363		
	Aplicação 30/07/2020	1.100,31			296,142593		
	Aplicação 03/08/2020	3.446,27			927,557879		
	Aplicação 04/08/2020	17.350,84			4.669,944410		
	Aplicação 05/08/2020	2.280,37			613,757280		
	Aplicação 06/08/2020	4.777,06			1.285,737451		
	Aplicação 10/08/2020	881,02			237,124658		
	Aplicação 11/08/2020	5.689,29			1.531,259478		
	Aplicação 12/08/2020	9.234,97			2.485,573300		
	Aplicação 13/08/2020	5.185,55			1.395,680429		
21/12/2020	APLICAÇÃO	9.424,27			2.536,508870	3,715449257	129.758,499980
22/12/2020	RESGATE	3.985,34			1.072,633120	3,715473564	128.685,866860
	Aplicação 13/08/2020	2.687,85			723,421157		
	Aplicação 14/08/2020	1.297,49			349,211963		
23/12/2020	RESGATE	60.778,79			16.358,180402	3,715498210	112.327,686458
	Aplicação 14/08/2020	7.680,64			2.067,190385		
	Aplicação 17/08/2020	9.021,51			2.428,075581		
	Aplicação 18/08/2020	6.213,74			1.672,383568		
	Aplicação 19/08/2020	7.193,70			1.936,134273		
	Aplicação 21/08/2020	2.685,60			722,810128		
	Aplicação 24/08/2020	4.799,10			1.291,644621		

all

★

up



Aplicação 26/08/2020	2.958,13	796,159655		
Aplicação 27/08/2020	6.194,29	1.667,148580		
Aplicação 28/08/2020	4.461,62	1.200,814379		
Aplicação 02/09/2020	9.570,46	2.575,819232		
24/12/2020 APLICAÇÃO	1.896,95	510,548931	3,715510664	112.838,235389
28/12/2020 RESGATE	5.591,52	1.504,902657	3,715536001	111.333,332732
Aplicação 02/09/2020	5.591,52	1.504,902657		
29/12/2020 APLICAÇÃO	2.752,58	740,826703	3,715551811	112.074,159435
30/12/2020 RESGATE	3.583,89	964,558398	3,715575965	111.109,601037
Aplicação 02/09/2020	3.583,89	964,558398		
31/12/2020 APLICAÇÃO	8.859,42	2.384,382015	3,715604271	113.493,983052
31/12/2020 SALDO ATUAL	421.698,73	113.493,983052		113.493,983052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.063,18
APLICAÇÕES (+)	114.146,93
RESGATES (-)	203.567,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,31
SALDO ATUAL =	421.698,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

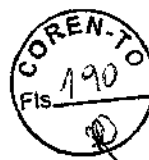
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BR

BR



Extrato conta corrente



G3340409083025451
04/01/2021 09:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	108,28 C	
01/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	187,74 C	
01/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	239,65 C	
01/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.603,53 C	
01/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.361.000.017.755	8.876,04 C	
01/12/2020		3615	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	1.233,96 D	
			01/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH			
01/12/2020		3615	99015 470 Transferência enviada	554.560.000.014.922	1.057,68 D	
			01/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE			
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.326.500.000.942	2.218,81 D	
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.101	3.929,21 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.102	1.570,98 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
01/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.022.680	159,00 D	
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	845,60 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	370,97 C	
02/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	668,24 C	
02/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.371.000.011.149	25.667,23 C	
02/12/2020		3615	99015 470 Transferência enviada	555.744.000.046.913	1.233,96 D	
			02/12 5744 46913-0 JUSTINA NETA N			
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.950	6.416,22 D	
02/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.201	1.353,80 D	
			OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
02/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.021.760	543,00 D	
02/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	17.159,46 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	135,00 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	129,01 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	509,65 C	
03/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.232,29 C	
03/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.016.483	10.010,13 C	
03/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.001.021	2.502,31 D	
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.301	343,33 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.302	204,25 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.303	313,99 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.304	267,81 D	
			BANCO DO BRASIL			
03/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.020.952	225,00 D	
03/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.159,39 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	90,97 C	
04/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	370,04 C	
04/12/2020		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	909,68 C	
04/12/2020		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.017.863	13.003,68 C	
04/12/2020		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	482,73 D	
			04/12 3962 33863-X MATRIZ ASS CON			
04/12/2020		3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.882,86 D	
			04/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
04/12/2020		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.049	3.250,70 D	
04/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.401	692,30 D	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI

04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	68,09 D
			PAGSEGURO INTERNET S A		
04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	80,00 D
			TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA		
04/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.020.687	213,00 D
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.704,69 D 0,00 C
07/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	464,31 C
07/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	373,48 C
07/12/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.390.900.062.607	1.208,03 C
07/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.018.745	13.512,66 C
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	486,80 D
			07/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	486,80 D
			07/12 1117 26895-X ELISANGELA A G		
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.026.481	3.584,24 D
			07/12 1867 26461-X MARGARETH.COUT		
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	7.394,02 D
			07/12 4200 8309-7 COFEN TO		
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	2.976,18 D
			07/12 4200 8309-7 COFEN TO		
07/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	479,73 D
			07/12 4200 8309-7 COFEN TO		
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.002.257	3.377,96 D
07/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.701	10.414,08 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.023.297	222,00 D
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.863,33 C 0,00 C
08/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	132,00 C
08/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.114,56 C
08/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.212,41 C
08/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.016.036	9.722,75 C
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.000.968	2.430,51 D
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	165,20 D
			IMPRENSA NACIONAL		
08/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.021.098	177,00 D
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.409,01 D 0,00 C
09/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.756,19 C
09/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.105,46 C
09/12/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.430.900.074.180	288,46 C
09/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.016.242	17.038,98 C
09/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	147,65 D
			09/12 1867 43272-5 EMILIA M R M D		
09/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	1.057,68 D
			09/12 1867 105116-4 SANDRA REGINA		
09/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	136,29 D
			09/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
09/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29 D
			09/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.001.552	4.259,42 D
09/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	120.901	188,38 D
			SANEATINS		
09/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.021.836	279,00 D
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.964,38 D 0,00 C
10/12/2020	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	90,28 C
10/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	807,99 C
10/12/2020	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	738,54 C
10/12/2020	0000	14024	900 Getnet Crédito	103.440.900.056.050	90,99 C
10/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.009.885	9.661,21 C
10/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	609,87 D
			10/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA		
10/12/2020	3615	99015	470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	486,80 D
			10/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
10/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.001.231	2.415,14 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	100,00 D

0000

0000

ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP

10/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.021.825	162,00 D
10/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.615,20 D 0,00 C
11/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	60,43 C
11/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	184,98 C
11/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.450.900.058.668	747,39 C
11/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.017.980	8.823,20 C
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.183	2.205,59 D
11/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.022.068	174,00 D
11/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.436,41 D 0,00 C
14/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	283,28 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	325,31 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	126,58 C
14/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.460.900.059.788	2.169,89 C
14/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.018.054	11.223,48 C
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.001.051	2.805,70 D
14/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.000.023.904	186,00 D
14/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.136,84 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	244,11 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	373,48 C
15/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.490.900.059.731	398,89 C
15/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.501.000.017.238	5.812,87 C
15/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.014.833	8,70 D
		15/12 0794 14833-4 PREF MUN GPI A		
15/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.042.737	157,69 D
		15/12 3599 42737-3 CONSULT VIAGEN		
15/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.429.387	1.207,34 D
		15/12 3599 429387-8 MONEY TURISMO		
15/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.615.000.007.158	31.233,33 D
		15/12 3615 7158-7 CONSELHO R E T		
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.000.862	1.453,13 D
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.501	10,75 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.502	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	10,20 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.504	15,27 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.505	15,27 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.506	15,27 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.507	10,72 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.508	9,85 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.000.023.554	96,00 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	27.433,17 C 0,00 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	129,01 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.378,58 C
16/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	832,96 C
16/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.016.870	7.165,91 C
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.067.411	834,26 D
		16/12 0638 67411-7 MILLANNY GOMES		
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.064.792	353,56 D
		16/12 0794 64792-6 SIMONE G ALMEI		
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	446,08 D
		16/12 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.117.000.026.895	1.774,90 D
		16/12 1117 26895-X ELISANGELA A G		
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.006.014	544,63 D
		16/12 1867 6014-3 LUCIANA FERREI		
16/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	1.879,17 D
		16/12 1867 25700-1 ROBERTO PAULO		

ave

*

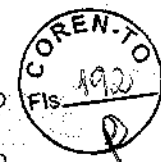
10/1



16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.026.461	1.827,03 D	
			16/12 1867 26461-X MARGARETH COUT			
16/12/2020	3615	99015 120	Transferido para Poupança	551.867.510.051.571	1.099,40 D	
			16/12 1867 510051571-2 RODRIGO BARBOS			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.022.055	1.394,83 D	
			16/12 1886 22055-8 NELIAN AMERICO			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.080.927	1.387,23 D	
			16/12 1886 80927-6 WELLINGTON NOB			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	552.462.000.029.850	274,15 D	
			16/12 2462 29850-6 VALDILANE MARI			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.007.220	1.793,99 D	
			16/12 3962 7220-6 MAGDALENA A R			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.031.589	834,26 D	
			16/12 3962 31589-3 ROGERIA RODRIG			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.033.688	589,17 D	
			16/12 3962 33688-2 DADIANE GOMES			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.038.209	1.232,90 D	
			16/12 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.041.403	1.399,80 D	
			16/12 3962 41403-4 KAROLLINE MACE			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.044.968	424,27 D	
			16/12 3962 44968-7 MARIANA COSTA			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	553.962.000.045.458	1.923,64 D	
			16/12 3962 45458-3 ROSELIANE PERE			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	555.921.000.011.685	772,78 D	
			16/12 5921 11685-8 CLEUDIANE RIBE			
16/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	558.096.000.041.872	729,39 D	
			16/12 8096 41872-2 DANIEL SILVA D			
16/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.606	1.791,34 D	
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	282,84 D	
			104 2525 02085549128 ANDRE RAMOS DE ME			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.602	2.118,61 D	
			237 3664 00863200176 MARCIA DA SILVA A			
16/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.022.470	138,00 D	
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.057.545	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.057.546	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	15.360,67 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	110,13 C	
17/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	320,24 C	
17/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	126,58 C	
17/12/2020	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.510.900.058.435	570,09 C	
17/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.521.000.016.565	12.099,25 C	
17/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	550.020.000.035.109	1.750,00 D	
			17/12 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S			
17/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	550.794.000.049.436	609,87 D	
			17/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
17/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	551.867.000.017.593	423,06 D	
			17/12 1867 17593-5 CELMA MARIA AL			
17/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	551.886.000.083.876	846,12 D	
			17/12 1886 83876-4 SUELLY RIBEIRO			
17/12/2020	3615	99015 470	Transferência enviada	555.744.000.046.913	609,87 D	
			17/12 5744 46913-0 JUSTINA NETA N			
17/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.221	3.024,64 D	
17/12/2020	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.021.652	180,00 D	
17/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.782,73 D	0,00 C
18/12/2020	4364	99020 870	Transferência recebida	604.364.000.035.122	155,11 C	
			18/12 4364 35122-9 JOELMA GOMES S			
18/12/2020	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	101.941.208	54,40 C	
18/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.001	129,01 C	
18/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.002	122,63 C	
18/12/2020	0000	14024 900	Getnet Débito	7.698.114.027	690,78 C	
18/12/2020	0000	14024 900	Getnet Crédito	103.520.900.056.635	484,82 C	
18/12/2020	0000	14020 624	Cobrança	113.531.000.010.584	10.935,57 C	

BR

BR



18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS	550.638.000.073.006	609,87 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS	550.638.000.073.006	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA	550.794.000.049.436	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 1867 43272-5 EMILIA M R M D	551.867.000.043.272	147,65 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 1886 82685-5 NATALIA PEREIR	551.886.000.082.685	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 3074 8496-4 CELBENE RODILH	553.074.000.008.496	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI	553.962.000.038.271	272,58 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE	554.560.000.014.922	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 5744 46913-0 JUSTINA NETA N	555.744.000.046.913	227,16 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL	555.921.000.036.207	272,58 D
18/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada 18/12 8096 13251-9 RODRIGUES C V	558.096.000.013.251	7.815,00 D
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.002.011	2.733,75 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.801	28.761,29 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.802	22.981,53 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.803	21,86 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.804	67,26 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.805	32,78 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.806	197,25 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.807	18,45 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.808	72,77 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.809	132,20 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.810	26,44 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.811	505,64 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.812	24,68 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.813	63,83 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.814	31,72 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.815	20,92 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.816	19,66 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.817	10,93 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.818	21,06 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água SANEATINS	121.819	17,79 D
18/12/2020	0000	13105 361 Pgio conta água SANEATINS	121.820	104,65 D
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	121.821	17,67 D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.822	13,49 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.823	15,81 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.824	5.144,57 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.825	340,21 D
		SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.826	13.489,00 D
		748 0911 032356150000129 SOL BRILHANTE			
18/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.020.991		165,00 D
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.206.731		10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	72.970,98 C 0,00 C
21/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito		101.941.208	71,96 C
21/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001		393,56 C
21/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		531,73 C
21/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.530.900.061.163		2.139,86 C
21/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.010.749		15.074,75 C
21/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.688		100,17 D
		21/12 3962 33688-2 DADIANE GOMES			
21/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	554.560.000.014.922		800,00 D
		21/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE			
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.717		3.768,48 D
21/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água		122.101	224,40 D
		SANEATINS			
21/12/2020	0000	13105 361 Pcto conta água		122.102	193,99 D
		SANEATINS			
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.103	1.146,73 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.104	1.102,99 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.105	302,12 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.106	455,21 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO			
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.107	200,55 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.108	303,95 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)			
21/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.022.973		189,00 D
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	9.424,27 D 0,00 C
22/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027		1.233,71 C
22/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.560.900.064.417		119,75 C
22/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.017.573		7.312,33 C
22/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006		1.233,96 D
		22/12 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS			
22/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436		1.057,68 D
		22/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
22/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272		1.419,42 D
		22/12 1867 43272-5 EMILIA M R M D			
22/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.087.072		564,08 D
		22/12 1867 87072-2 PATRICIA PAULA			
22/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	554.560.000.014.922		1.233,96 D
		22/12 4560 14922-5 JOAO HENRIQUE			
22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.027		1.827,97 D
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.201	237,57 D
		INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ			
22/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.202	770,00 D
		OI/14 BRT CELULAR			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.203	1.301,76 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.204	2.379,73 D
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
22/12/2020	0000	13105 375 Impostos		122.205	511,00 D

Bele

192

RFB- DARF PRETO CALCULADO

22/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.022.008	114,00 D
22/12/2020	0000	00000 855 BB-CP Automatico S P	70	3.985,34 C 0,00 C
23/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	787,51 C
23/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	954,69 C
23/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.570.900.064.372	762,42 C
23/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.016.925	14.135,45 C
23/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.824,97 D
		23/12 0794 49436-4 CASSIANO SILVA		
23/12/2020	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.886.510.096.349	754,00 D
		23/12 1886 510096349-9 LAISSA DA SILV		
23/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	2.326,94 D
		23/12 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
23/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.044.225	754,00 D
		23/12 3962 44225-9 JULIANA R SANT		
23/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	555.744.000.046.913	1.057,68 D
		23/12 5744 46913-0 JUSTINA NETA N		
23/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.019.602	754,00 D
		23/12 5921 19602-9 AMANDA RAMOS		
23/12/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.944	59.652,73 D
23/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	25.945	3.693,21 D
23/12/2020	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	25.946	2.414,25 D
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.001.075	3.533,59 D
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	439,04 D
		237 7151 024685031000191 AZURE EVENTOS		
23/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.019.858	204,00 D
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.044.207	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	00000 855 BB-CP Automatico S P	70	60.778,79 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	66,31 C
24/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	524,68 C
24/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	817,35 C
24/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.580.900.054.594	68,28 C
24/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.591.000.014.006	11.094,43 C
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.001.240	2.773,37 D
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	6.453,74 D
		237 3664 00863200176 MARCIA DA SILVA A		
24/12/2020	0000	13105 474 Transferência enviada	186.700.510.051.571	1.205,58 D
		23/12 1867 510051571-2 RODRIGO BARBOS		
24/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.591.000.010.218	180,00 D
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.140.079	10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.590.700.289.847	42,84 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.186	2,38 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.590.700.291.631	5,74 D
		Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000 345 BB-CP Automatico S P	70	1.896,95 D 0,00 C
28/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.590.900.078.765	2.246,47 C
28/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.018.183	7.895,98 C
28/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.041.895	2.208,36 D
		28/12 0638 41895-1 ERNESTINA ANDR		
28/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.056.619	650,00 D
		28/12 0794 56619-5 NILMA FONSECA		
28/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	2.000,00 D
		28/12 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM		
28/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	4.494,36 D
		28/12 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM		
28/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	553.478.000.053.941	4.000,00 D
		28/12 3478 53941-4 EVOLUE SERVICO		
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.586.500.001.013	1.973,84 D
28/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	278,41 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
28/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.020.660	129,00 D

olive

★

af



28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.591,52 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	155,32 C	
29/12/2020	0000	14024 900 Getnet Crédito	103.630.900.053.554	560,59 C	
29/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.017.398	2.755,51 C	
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.596.500.000.747	688,84 D	
29/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.020.147	30,00 D	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.752,58 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	353,29 C	
30/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	766,41 C	
30/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.009.604	9.450,15 C	
30/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	3.208,24 D	
		30/12 1867 43272-5 EMILIA M R M D			
30/12/2020	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	2.961,56 D	
		30/12 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL			
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.002.731	2.362,39 D	
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	72,80 D	
		PAGSEGURO INTERNET S A			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	1.379,71 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	1.624,86 D	
		INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
30/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.004	2.379,73 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
30/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.018.201	164,45 D	
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.583,89 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	108,28 C	
31/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	191,23 C	
31/12/2020	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	980,38 C	
31/12/2020	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.013.439	10.309,83 C	
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.646.500.000.946	2.577,30 D	
31/12/2020	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.007.298	153,00 D	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.859,42 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bill

[Handwritten mark]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350217208971901
02/02/2021 17:27:33

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7149-8 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	421.698,73			113.493,983052		
04/01/2021	APLICAÇÃO	9.985,44			2.887,420022	3,715623131	116.181,403074
05/01/2021	APLICAÇÃO	1.772,94			477,155784	3,715641846	116.658,558858
06/01/2021	APLICAÇÃO	19.385,35			5.217,202436	3,715659922	121.875,761294
07/01/2021	APLICAÇÃO	5.384,03			1.449,002886	3,715679279	123.324,764180
08/01/2021	APLICAÇÃO	43.362,93			11.670,201124	3,715696888	134.994,965304
11/01/2021	APLICAÇÃO	38.329,59			10.315,538067	3,715714076	145.310,503371
12/01/2021	APLICAÇÃO	28.299,59			7.616,190114	3,715714757	152.926,693485
13/01/2021	APLICAÇÃO	32.775,33			8.820,702097	3,715728027	161.747,395582
14/01/2021	APLICAÇÃO	27.679,47			7.449,250712	3,715738813	169.196,646294
15/01/2021	APLICAÇÃO	28.938,61			7.787,543240	3,715755933	176.984,189534
18/01/2021	APLICAÇÃO	34.300,12			9.230,948489	3,715774174	186.215,138023
19/01/2021	APLICAÇÃO	26.206,59			7.052,758791	3,715792752	193.267,896814
20/01/2021	RESGATE	4.358,34			1.172,917282	3,715811905	192.094,979532
	Aplicação 02/09/2020	3.011,29			810,398006		
	Aplicação 03/09/2020	1.347,05			362,519276		
21/01/2021	APLICAÇÃO	21.148,30			5.691,418490	3,715822345	197.786,398022
22/01/2021	APLICAÇÃO	23.519,75			6.329,595274	3,715837898	204.115,993296
25/01/2021	APLICAÇÃO	22.744,03			6.120,808888	3,715853642	210.236,802184
26/01/2021	APLICAÇÃO	28.650,71			7.710,361794	3,715871027	217.947,163978
27/01/2021	APLICAÇÃO	19.265,13			5.184,523648	3,715892010	223.131,687626
28/01/2021	APLICAÇÃO	25.106,24			6.756,428498	3,715904047	229.888,116124
29/01/2021	RESGATE	63.298,92			17.034,480233	3,715929053	212.853,635891
	Aplicação 03/09/2020	10.196,20			2.743,918069		
	Aplicação 08/09/2020	7.418,52			1.996,411708		
	Aplicação 09/09/2020	6.728,08			1.810,605304		
	Aplicação 11/09/2020	8.278,02			2.227,709532		
	Aplicação 14/09/2020	9.519,64			2.561,847015		
	Aplicação 16/09/2020	7.382,13			1.986,616952		
	Aplicação 17/09/2020	5.750,29			1.547,469444		
	Aplicação 21/09/2020	642,54			172,914682		
	Aplicação 22/09/2020	2.310,33			621,736830		
	Aplicação 23/09/2020	4.733,73			1.273,903418		
	Aplicação 24/09/2020	339,44			91,347279		
29/01/2021	SALDO ATUAL	790.949,01			212.853,635891		212.853,635891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	421.698,73
APLICAÇÕES (+)	436.852,15
RESGATES (-)	67.657,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,39
SALDO ATUAL =	790.949,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

elbe

*

uf

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Handwritten signature

Handwritten signature



Extrato conta corrente



G3350217208971901
02/02/2021 17:25:52

Cliente - Conta atual			
Agência	3615-3		
Conta corrente	7149-8	CONS REG ENFERMAGEM TO	
Período do extrato	01/2021		

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico			
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	225,97 C	
04/01/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	103.660.500.011.554	1.004,49 C	
04/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.041.000.017.935	16.144,15 C	
04/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.656.500.000.898	4.035,77 D	
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.401	1.522,11 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.402	449,91 D	
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.403	343,33 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.404	204,25 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.405	267,81 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.406	313,99 D	
			ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRON			
04/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.041.000.019.377	252,00 D	
04/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.985,44 D	0,00 C
05/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	883,75 C	
05/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	688,96 C	
05/01/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.040.900.046.706	406,99 C	
05/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.051.000.025.422	60,98 C	
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.041.200.003.116	15,24 D	
05/01/2021		0000	13105 375 Impostos	10.501	119,50 D	
			TRIBUNAL JUSTIÇA-FUNJURIS			
05/01/2021		0000	13105 375 Impostos	10.502	50,00 D	
			TRIBUNAL JUSTIÇA-FUNJURIS			
05/01/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.503	80,00 D	
			TMK NET TELECOMUNICACOES LTDA			
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.000.023.490	3,00 D	
05/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.772,94 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	748,53 C	
06/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.187,69 C	
06/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.285,58 C	
06/01/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.051.100.027.244	440,80 C	
06/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.016.901	16.061,98 C	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.001.461	3.973,08 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.051.200.010.209	42,15 D	
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.061.000.022.867	324,00 D	
06/01/2021		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	19.385,35 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	65,11 C	
07/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	799,69 C	
07/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	4.719,85 C	
07/01/2021		0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.290,21 C	
07/01/2021		0000	14024 900 Getnet Crédito	100.060.900.091.026	741,29 C	
07/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.016.540	28.078,58 C	
07/01/2021		3615	99015 470 Transferência enviada	553.599.000.429.387	2.570,58 D	
			07/01 3599 429387-8 MONEY TURISMO			
07/01/2021		3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	7.526,31 D	
			07/01 4200 8309-7 COFEN TO			
07/01/2021		3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	3.023,46 D	
			07/01 4200 8309-7 COFEN TO			

Handwritten signature



Handwritten mark



07/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	38,78 D	
		07/01 4200 8309-7 COFEN TO			
07/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.008.309	330,45 D	
		07/01 4200 8309-7 COFEN TO			
07/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.001.007	7.019,36 D	
07/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.701	10.402,76 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.071.000.021.822	399,00 D	
07/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.384,03 D	0,00 C
08/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.066,82 C	
08/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.969,83 C	
08/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.593,37 C	
08/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.070.900.053.105	53,85 C	
08/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.017.848	46.970,40 C	
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.933	11.742,34 D	
08/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.081.000.021.363	549,00 D	
08/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43.362,93 D	0,00 C
11/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	341,57 C	
11/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	416,64 C	
11/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.225,19 C	
11/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.240,66 C	
11/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.080.900.057.762	947,04 C	
11/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.018.365	46.186,28 C	
11/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.033.863	482,73 D	
		11/01 3962 33863-X MATRIZ ASS CON			
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.200	11.546,33 D	
11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.101	100,00 D	
		ARANET COMUNICACAO LTDA - EPP			
11/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.102	2.379,73 D	
		IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
11/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.024.361	519,00 D	
11/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	38.329,59 D	0,00 C
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	576,84 C	
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.894,37 C	
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.168,28 C	
12/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.110.900.058.639	304,87 C	
12/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.966	37.177,57 C	
12/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	486,80 D	
		12/01 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
12/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	486,80 D	
		12/01 1867 25700-1 ROBERTO PAULO			
12/01/2021	3615	99015 120 Transferido para Poupança	551.867.510.051.571	2.576,52 D	
		12/01 1867 510051571-2 RODRIGO BARBOS			
12/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.209	876,24 D	
		12/01 3962 38209-4 JOSE E APARECI			
12/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.744.000.046.913	609,87 D	
		12/01 5744 46913-0 JUSTINA NETA N			
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.094	9.294,11 D	
12/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.024.256	492,00 D	
12/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.299,59 D	0,00 C
13/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	570,86 C	
13/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	979,37 C	
13/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	2.325,80 C	
13/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.120.900.090.840	1.077,06 C	
13/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.016.088	40.210,80 C	
13/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	292,08 D	
		13/01 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
13/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	292,08 D	
		13/01 1867 25700-1 ROBERTO PAULO			
13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.002.338	10.052,42 D	
13/01/2021	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.301	195,10 D	
		CONVENIO DETRAN/TO			
13/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.302	821,88 D	
		Arrecadação IPVA TO			
13/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.303	165,00 D	

BR/CE

10/9



PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEIC

13/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.022.080	570,00 D
13/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	32.775,33 D 0,00 C
14/01/2021	0000	14397 900 PIX - Recebido	25.968,862	1.986,84 C
		00000000 00094565627191 LORENA DIAS MO		
14/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	122,83 C
14/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	3.287,72 C
14/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.370,14 C
14/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.130.900.091.557	202,98 C
14/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.491	29.006,21 C
14/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	147,65 D
		14/01 1867 43272-6 EMILIA M R M D		
14/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	136,29 D
		14/01 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
14/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29 D
		14/01 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.001.415	7.251,24 D
14/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.401	229,78 D
		TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO		
14/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.021.215	396,00 D
14/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	27.679,47 D 0,00 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	228,25 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.262,82 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	715,72 C
15/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.140.900.089.143	465,18 C
15/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.014.186	39.175,85 C
15/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.014.833	8,70 D
		15/01 0794 14833-4 PREF MUN GPI A		
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.229	9.793,61 D
15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.501	1.266,80 D
		VIVO TO		
15/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.502	1.266,80 D
		VIVO TO		
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.503	12,50 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.504	10,20 D
		MUNICIPIO DE ARAGUAINA		
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.505	19,00 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.506	10,75 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.507	9,85 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
15/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.021.425	513,00 D
15/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	28.936,61 D 0,00 C
18/01/2021	1505	99015 870 Transferência recebida	551.505.000.040.783	7,35 C
		18/01 1505 40783-6 TOCANTINS I C		
18/01/2021	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	101.941.208	71,96 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.527,72 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.777,03 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.785,20 C
18/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.150.900.093.504	1.400,80 C
18/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.989	38.023,97 C
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.246	9.505,53 D
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.801	30,00 D
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
18/01/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	11.802	188,38 D
		SANEATINS		
18/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.023.717	570,00 D
18/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	34.300,12 D 0,00 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	902,61 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.588,38 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.281,63 C
19/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.180.900.057.287	412,83 C
19/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.775	33.828,96 C

all

A

lpa



19/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	876,24 D	
		19/01 0804 45587-3 GENAIELTON M D			
19/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.026.461	876,24 D	
		19/01 1867 26461-X MARGARETH COUT			
19/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.097.578	2.090,70 D	
		19/01 1886 97578-8 LIDER OFFICE M			
19/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	1.057,68 D	
		19/01 3074 8496-4 CELBENE RODILH			
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.350	8.456,96 D	
19/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.042.168	450,00 D	
19/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	26.206,59 D	0,00 C
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	2.692,13 C	
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	2.175,94 C	
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	485,28 C	
20/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.190.900.091.629	209,88 C	
20/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.016.506	43.734,88 C	
20/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	365,92 D	
		20/01 0794 49436-4 CASSIANO SILVA			
20/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.744.000.046.913	365,92 D	
		20/01 5744 46913-0 JUSTINA NETA N			
20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.186.500.001.899	10.933,39 D	
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.001	72,77 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.002	24,68 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.003	76,13 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 361 Pqto conta água	12.004	104,65 D	
		SANEATINS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.005	31,72 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.006	20,92 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.007	11,96 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.008	505,64 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.009	248,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.010	248,36 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.011	28.628,27 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.012	9.699,54 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.013	69,32 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.014	23,69 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.015	16,55 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.016	14,74 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.017	17,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.018	13,49 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.019	15,81 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.020	1.353,70 D	
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.021	91,58 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.022	119,67 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			

OK

OK



20/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.020.406	582,00 D
20/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.358,34 C 0,00 C
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	1.157,86 C
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.683,89 C
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.089,03 C
21/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.200.900.074.074	431,98 C
21/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.015.650	29.627,22 C
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.154	7.406,58 D
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.101	303,84 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
21/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.102	200,40 D
		BRASIL TELECOM (GO)/(TO)		
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	641,27 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.104	529,43 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.105	3.009,80 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
21/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.106	378,36 D
		ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDO		
21/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.003.882	372,00 D
21/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	21.148,30 D 0,00 C
22/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	421,32 C
22/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.210.900.085.975	1.005,49 C
22/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.481	34.092,98 C
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	113,58 D
		22/01 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	113,58 D
		22/01 0794 49436-4 CASSIANO SILVA		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	147,65 D
		22/01 1867 43272-5 EMILIA M R M D		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	113,58 D
		22/01 1867 105116-4 SANDRA REGINA		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	113,58 D
		22/01 1886 82685-5 NATALIA PEREIR		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.074.000.008.496	113,58 D
		22/01 3074 8496-4 CELBENE RODILH		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	136,29 D
		22/01 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.744.000.046.913	113,58 D
		22/01 5744 46913-0 JUSTINA NETA N		
22/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	136,29 D
		22/01 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.989	8.523,01 D
22/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.201	340,21 D
		SINDICATO TOCANTINENSE DOS TRABALHADOR		
22/01/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.202	770,00 D
		OI/14 BRT CELULAR		
22/01/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	12.203	201,77 D
		SANEATINS		
22/01/2021	0000	13105 361 Pcto conta água	12.204	188,38 D
		SANEATINS		
22/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.205	455,00 D
		OUTRAS RECEITAS TRIBUTARI		
22/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.206	8,96 D
		PREFEITURA MUN DE PALMAS		
22/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.020.135	411,00 D
22/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.519,75 D 0,00 C
25/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	795,00 C
25/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	237,03 C
25/01/2021	0000	14024 900 Getnet Crédito	100.220.900.091.881	842,49 C
25/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.811	31.934,41 C
25/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	292,08 D
		25/01 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
25/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	292,08 D

Bill

*

ky



25/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	365,92 D	
25/01 1867 25700-1 ROBERTO PAULO						
25/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.134.726	444,08 D	
25/01 3962 38271-X LUANA BISPO RI						
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.216.500.000.922	7.983,39 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.300,35 D	
25/01 3962 134726-8 LORENA DIAS MO						
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
25/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.021.198	387,00 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.744,03 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	548,96 C	
26/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.685,19 C	
26/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	3.151,91 C	
26/01/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.250.900.077.602	180,39 C	
26/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.008.400	31.326,59 C	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.226.500.001.015	7.831,33 D	
26/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.004.067	411,00 D	
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.650,71 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	182,76 C	
27/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	967,71 C	
27/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	300,89 C	
27/01/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.260.900.070.548	435,81 C	
27/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.015.514	39.973,21 C	
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.041.895	2.208,36 D	
27/01 0638 41895-1 ERNESTINA ANDR						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.056.619	650,00 D	
27/01 0794 56619-5 NILMA FONSECA						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	2.000,00 D	
27/01 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.505.000.132.686	4.494,36 D	
27/01 1505 132686-4 ALFA ADM DE IM						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	1.233,96 D	
27/01 1867 105116-4 SANDRA REGINA						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.082.685	1.233,96 D	
27/01 1886 82685-5 NATALIA PEREIR						
27/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.134.726	0,30 D	
27/01 3962 134726-8 LORENA DIAS MO						
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.002.094	9.993,06 D	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	226,25 D	
INSTITUTO FECOMERCIO TOCANTINS DE PESQ						
27/01/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.020.440	555,00 D	
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.265,13 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.001	467,74 C	
28/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.002	591,39 C	
28/01/2021	0000	14024	900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.871,80 C	
28/01/2021	0000	14024	900 Getnet Crédito	100.270.900.090.557	881,94 C	
28/01/2021	0000	14020	624 Cobrança	110.281.000.015.555	35.797,17 C	
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	365,92 D	
28/01 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.106.234	420,00 D	
28/01 0638 106234-4 DONATYLA F COS						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.638.000.106.234	254,10 D	
28/01 0638 106234-4 DONATYLA F COS						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	550.794.000.049.436	1.233,96 D	
28/01 0794 49436-4 CASSIANO SILVA						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.096.349	115,50 D	
28/01 1886 96349-6 LAISSA DA SILV						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	551.886.000.096.349	600,00 D	
28/01 1886 96349-6 LAISSA DA SILV						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	552.704.000.018.881	220,00 D	
28/01 2704 18881-6 LUAN S RODRIGU						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	552.704.000.018.881	184,80 D	
28/01 2704 18881-6 LUAN S RODRIGU						
28/01/2021	3615	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.044.225	600,00 D	
28/01 3962 44225-9 JULIANA R SANT						

EUR

UP



28/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.044.225	115,50 D
		28/01 3962 44225-9 JULIANA R SANT		
28/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.048.726	140,00 D
		28/01 3962 48726-0 VICTORIA SOUSA		
28/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.048.726	177,10 D
		28/01 3962 48726-0 VICTORIA SOUSA		
28/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.019.602	600,00 D
		28/01 5921 19602-9 AMANDA RAMOS		
28/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.019.602	107,80 D
		28/01 5921 19602-9 AMANDA RAMOS		
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.001.101	8.949,12 D
28/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.019.818	420,00 D
28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	25.106,24 D 0,00 C
29/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.001	471,07 C
29/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.002	1.253,99 C
29/01/2021	0000	14024 900 Getnet Débito	7.698.114.027	1.152,72 C
29/01/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.018.917	39.282,76 C
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.035.109	1.750,00 D
		29/01 0020 35109-1 TECHNOCOPY E S		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.638.000.073.006	1.233,96 D
		29/01 0638 73006-8 NOANDRA PEDROS		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	550.804.000.045.587	876,24 D
		29/01 0804 45587-3 GENAIELTON M D		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.017.593	705,10 D
		29/01 1867 17593-5 CELMA MARIA AL		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.025.700	876,24 D
		29/01 1867 25700-1 ROBERTO PAULO		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	365,92 D
		29/01 1867 43272-5 EMILIA M R M D		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.043.272	3.208,24 D
		29/01 1867 43272-5 EMILIA M R M D		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.087.072	564,08 D
		29/01 1867 87072-2 PATRICIA PAULA		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.867.000.105.116	365,92 D
		29/01 1867 105116-4 SANDRA REGINA		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.083.876	987,14 D
		29/01 1886 83876-4 SUELLY RIBEIRO		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.115.932	511,63 D
		29/01 1886 115932-1 NNC CONSTRUTOR		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	551.886.000.115.932	511,63 D
		29/01 1886 115932-1 NNC CONSTRUTOR		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.038.271	2.326,94 D
		29/01 3962 38271-X LUANA BISPO RI		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	553.962.000.041.403	292,08 D
		29/01 3962 41403-4 KAROLINE MACE		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	555.921.000.036.207	2.961,56 D
		29/01 5921 36207-7 IRISMAR DA SIL		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	558.096.000.024.993	240,00 D
		29/01 8096 24993-9 HAVILA DA CRUZ		
29/01/2021	3615	99015 470 Transferência enviada	558.096.000.024.993	200,20 D
		29/01 8096 24993-9 HAVILA DA CRUZ		
29/01/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.668	68.542,71 D
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.086	9.820,47 D
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.293,47 D
		104 2525 02085549128 ANDRE RAMOS DE ME		
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	6.352,03 D
		237 3664 00863200176 MARCIA DA SILVA A		
29/01/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.019.372	453,00 D
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.156.219	10,45 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.156.220	10,45 D
		Cobrança referente 29/01/2021		
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	63.298,92 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

elle

*

ly

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



bell

lps



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3340409083025451
04/01/2021 09:19:51

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	21324-1 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.234,03			10.829,614700		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.238,56			10.829,614700		10.829,614700

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.234,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,53
SALDO ATUAL =	40.238,56

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

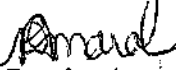
TERMO DE ENCERRAMENTO DO VOLUME I

Aos 25 dias do mês de março de 2021, procedemos ao encerramento deste volume I do Processo nº061/2021, contendo 199 folhas, abrindo-se o volume II.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
COREN-TO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 25 dias do mês de março de 2021, procedemos à abertura do Volume II do PAD nº061/2021.


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
Coren-TO



Extrato conta corrente



G3340409083025451
04/01/2021 09:18:40

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 21324-1 CONS REG ENFERMAGEM TO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

all

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350217208971901
02/02/2021 17:28:56

Cliente

Agência 3615-3
Conta 21324-1 CONS REG ENFERMAGEM TO
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	40.238,56			10.829,614700		
29/01/2021	SALDO ATUAL	40.242,08			10.829,614700		10.829,614700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.238,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	40.242,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

eluc

★

12/1



Extrato conta corrente



G3350217208971901
02/02/2021 17:28:16

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	21324-1
Período solicitado	01/2021
 Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ell

X

7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G33340409083025451
04/01/2021 09:22:03

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7154-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	253,70			68,287071		
31/12/2020	SALDO ATUAL	253,73			68,287071		68,287071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	253,73

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EUR

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Extrato conta corrente



G3340409083025451
04/01/2021 09:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7154-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ell

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G3350217208971901
02/02/2021 17:31:00

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7154-4 CONSELHO R E TOCANTINS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	253,73			68,287071		
29/01/2021	SALDO ATUAL	253,75			68,287071		68,287071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	253,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

all



Extrato conta corrente



G3350217208971901
02/02/2021 17:30:14

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7154-4
Período solicitado 01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

all



Consultas - Poupança



G3340409083025451
04/01/2021 09:24:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 7156-0

Saldo: 3.124,99 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN - SEMANA ENF 2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					3.121,37 C
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	3615-3			3,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.124,99 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature



Extrato conta corrente



G3340409083025451
04/01/2021 09:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7156-0 COREN - SEMANA ENF 2020
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bull



Consultas - Poupança



G3350217208971901
02/02/2021 17:32:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 7156-0

Saldo: 3.128,61 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN - SEMANA ENF 2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					3.124,99 C
12/01/2021	13/01/2021	13/12	737 Juros	3615-3			3,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							3.128,61 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bele

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Extrato conta corrente



G3350217208971901
02/02/2021 17:31:39

Cliente

Agência 3615-3
Conta 7156-0
Período solicitado 01/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6/2/21



Consultas - Poupança



G3340409083025451
04/01/2021 09:30:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3615-3 / 7158-7

Saldo: 31.233,33 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					0,00 C
28/12/2020	24/12/2020	24/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	3615-3	9.361.524		31.233,33 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							31.233,33 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente



G3340409083025451
04/01/2021 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 3615-3
Conta corrente 7158-7 CONSELHO R E TOCANTINS
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		3615	99015	870 Transferência recebida	553.615.000.007.149	31.233,33 C	31.233,33 C
				15/12 3615 7149-8 CONS REG ENFER			
24/12/2020		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	31.233,33 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ell



Consultas - Poupança



G3350217208971901
02/02/2021 17:33:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 31.269,53 C

Agência / Conta 3615-3 / 7158-7

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R E TOCANTINS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2020			Saldo anterior					31.233,33 C
22/01/2021	25/01/2021	24/12	737 Juros	3615-3			36,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							31.269,53 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

all

lffe



Extrato conta corrente



G3350217208971901
02/02/2021 17:33:13

Cliente	
Agência	3615-3
Conta	7158-7
Período solicitado	01/2021
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB985905 WELLINGTON NOBERTO PIRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE
ENFERMAGEM DO TOCANTINS



NOTAS EXPLICATIVAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

✓ **NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins – Coren – TO, criado na Lei 5.905, de 12 de julho de 1973 é uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica, de direito público, com autonomia administrativa e financeira, sujeitando-se aos princípios gerais da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Coren – TO têm sede e foro na cidade Palmas e subseções em Araguaína e Gurupi e possui jurisdição em todo o Tocantins.

Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de enfermagem no âmbito do Estado do Tocantins.

A Autarquia é dirigida por um Conselho Plenário, com caráter deliberativo, composto de (cinco) efetivos e de (cinco) suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma Diretoria Executiva composta de: Presidente, Secretária e Tesoureira, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren – TO possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao COFEN – Conselho Federal de Enfermagem estabelecido no Art. 3º da Lei 5.905/73.

Conforme determina a Resolução nº 504 de 06 de janeiro de 2016 os dirigentes e demais responsáveis por atos de gestão administrativa e financeira das autarquias integrantes do sistema Cofen/Conselhos Regionais deverão apresentar suas prestações até o dia 28 de fevereiro do exercício seguinte ao exercício encerrado, tendo sido este prazo prorrogado para 31 de março de 2021, através da decisão COFEN n.º 0020/2021 que aprova prorrogação do prazo para entrega do relatório de gestão 2020 – Prestação de Contas Anual de 2020 pelos Conselhos Regionais de Enfermagem.

A Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste Regional, no exercício de 2020, foi exercida sob responsabilidade da diretoria executiva, composta dos seguintes membros:

PRESIDENTE: Emília Maria Rodrigues Miranda Damasceno Reis

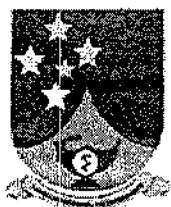
SECRETÁRIA: Luana Bispo Ribeiro

TESOUREIRA: Irismar da Silva Vieira

✓ **NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as disposições da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), além da Resolução COFEN Nº 340/2008 que estabelece normas e princípios de Administração Financeira e Contábil aplicáveis ao Sistema Cofen/Conselhos Regionais.

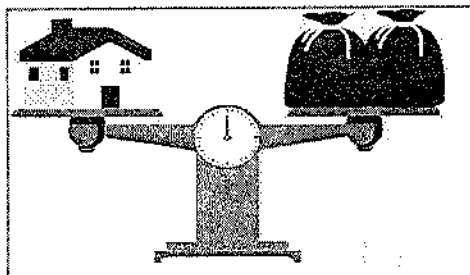
44



✓ NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a Demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação Patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são gerados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.



• NOTA 03.1 Caixa e equivalente de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

As contas bancárias são conciliadas, mensalmente, pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatório de conciliação bancária, devidamente anexados à prestação de contas anual.

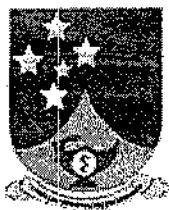
As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das Contas Correntes e Aplicações Financeiras:

I.LI – CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	SALDO EM		DIFERENÇA
	31/12/2020	31/12/2019	
BANCOS – CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
BANCOS – CONTAS APLICAÇÕES	496.549,34	409.621,70	86.927,64
TOTAL DO SALDO	496.549,34	409.621,70	86.268,99

No quadro acima fica evidenciada que houve um aumento nas disponibilidades em Bancos – Aplicação Financeira de R\$ 86.268,99 (oitenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) em relação ao exercício anterior.

É importante ressaltar que os recursos financeiros do Coren – TO são programados para aplicação e resgate automático pelo banco. Verifica-se que as contas correntes fecharam com o saldo zerado, uma vez que todo saldo bancário se encontra nas aplicações financeiras. No Relatório “Comparativo de Receita, pode se verificar na rubrica 6.2.1.2.1.03.02.01.001- Renumeração de Depósitos Bancários, que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no valor de R\$ 496.549,34 (quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos).



• NOTA 03.2 – Créditos de Curto Prazo.

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, crédito tributário dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis no curso do exercício social subsequente.

Os valores registrados neste grupo estão compostos dos créditos tributários referentes às Anuidades de Pessoas Físicas geradas nos exercícios de 2020, exercícios anteriores e cartões de Crédito/Débito que não foram recebidas pelo Coren – TO até o encerramento do atual exercício, conforme o quadro a seguir:

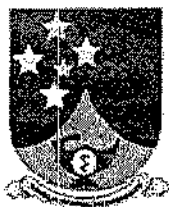
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.820.915,860	7.058.845,51	8.261.714,16	6.618.047,210
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	4.820.915,860	7.058.845,51	8.261.714,16	6.618.047,210
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.820.915,860	7.058.845,51	8.261.714,16	6.618.047,210
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	4.820.915,860	7.058.845,51	8.261.714,16	6.618.047,210
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidade de Pessoa Física Do Exercício	2.665.512,350	4.393.331,96	4.347.372,57	2.811.471,540
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidade de Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.155.303,510	2.665.513,55	3.914.341,59	3.806.575,670
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	-47.168,07	29.054,98	18.105,080
1.1.2.2 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-47.168,07	29.054,98	18.105,080
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a receber	0,00	-47.168,07	29.054,98	18.105,080

• NOTA 03.3 – Demais Créditos e valores a curto prazo

Representa os Créditos que o Coren – TO tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer até o final do exercício subsequente:

1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	91.436,200	187.416,99	278.459,28	2.431,910
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	184,660	37.023,67	37.023,67	184,660
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	184,660	37.023,67	37.023,67	184,660
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	184,660	37.023,67	37.023,67	184,660
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenações - Adiantamentos	184,660	0,00	0,00	184,660
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	37.023,67	37.023,67	0,00
1.1.3.1.2 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.251,540	150.393,32	241.435,61	2.246,150
1.1.3.1.2.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.251,540	150.393,32	241.435,61	2.246,150
1.1.3.1.2.2 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	91.251,540	150.393,32	241.435,61	2.246,150
1.1.3.1.2.2.01 - ANTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	4.836,680	48.733,93	51.040,44	530,170
1.1.3.1.2.2.01.01 - Banco do Brasil	4.836,680	48.733,93	51.040,44	530,170
1.1.3.1.2.2.02 - OPERADORAS DE CARTÕES	68.414,860	101.669,39	188.395,17	1.717,980
1.1.3.1.2.2.02.01 - CIELO S/A	68.414,860	101.669,39	188.395,17	1.717,980
1.1.3.1.2.2.02.02 - Cartões de Crédito (CIELO)	68.414,860	101.669,39	188.395,17	1.717,980

- Adiantamentos Concedidos a Pessoal - refere-se a adiantamentos de salários concedidos aos servidores do conselho na folha de pagamento imediatamente, visto que estes adiantamentos foram repassados ao Setor de RH para ser descontados, 13º Salário – Adiantamento: refere-se a 1º parcela do 13º Salário dos Servidores.
- Outros Créditos a receber e valores a curto prazo: Banco do Brasil - refere-se a pagamentos em duplicidades de impostos deste conselho, que foram solicitados a sua devolução por meio de per dcomp. Cartões de Crédito (CIELO) – refere-se aos pagamentos de anuidades e taxas recebidas, via cartão de débito e crédito que se encontra pendentes de repasse por parte da operadora de cartão.



• NOTA 03.4 Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com objetivo de utilização no curso normal das atividades.

O Coren - TO mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque, através do setor de almoxarifado que controla suas entradas e saídas por meio de planilhas (Não possui Sistema). Mensalmente é realizado a conferência e repassado as baixas para contabilidade. O saldo da conta de 1.1.6.1.01.01 – Material de consumo – TO está em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2020.

1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.866,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,12D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	19.866,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,12D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - TO	19.866,25D	99.432,21	102.974,14	16.264,12D

• NOTA 03.5 Demais Créditos a Longo Prazo

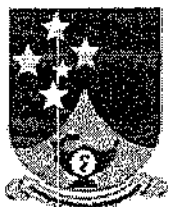
Representa os créditos que o Coren-TO tem junto a terceiros, cujo o recebimento está previsto para ocorrer após o término do exercício seguinte.

1.2.1.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	88.727,98	98.207,26D
1.2.1.1.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.607,26D	80.327,98	88.727,98	98.207,26D
1.2.1.1.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	98.607,26D	80.327,98	88.727,98	98.207,26D
1.2.1.1.1.99.06 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	1.200,00D	0,00	400,00	800,00D
1.2.1.1.1.99.06.01 - Gilberto Tomaz de Sousa	500,00D	0,00	400,00	0,00D
1.2.1.1.1.99.06.02 - Geise Nely Sousa de Nale	500,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.1.1.99.06.03 - Marcelo Naves da Silva	400,00D	0,00	0,00	400,00D
1.2.1.1.1.99.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	97.407,26D	80.327,98	88.327,98	97.407,26D
1.2.1.1.1.99.99.01 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVIDORAS	90.099,85D	0,00	80.327,98	9.771,87D
1.2.1.1.1.99.99.01.001 - Conselho Federal de Enfermagem	9.771,87D	0,00	0,00	9.771,87D
1.2.1.1.1.99.99.01.002 - Banco do Brasil	80.327,98D	0,00	80.327,98	0,00D
1.2.1.1.1.99.99.02 - DEVIDORES DA ENTIDADE	7.207,41D	80.327,98	0,00	87.535,39D
1.2.1.1.1.99.99.02.001 - Riba de Cláudia Duarte Neves	5.269,91D	0,00	0,00	5.269,91D
1.2.1.1.1.99.99.02.002 - Sidney Antunes	499,50D	0,00	0,00	499,50D
1.2.1.1.1.99.99.02.003 - Implantação Infância Toda	636,61D	0,00	0,00	636,61D
1.2.1.1.1.99.99.02.004 - Jorge A. Silveira	801,29D	0,00	0,00	801,29D
1.2.1.1.1.99.99.02.005 - Ana Maria L. Rabelo - 40230999000 Luany A. Sousa - 03191821157 Fernanda R. Barzosa - 01105132147	0,00	01.137,98	0,00	00.327,98D
1.2.1.1.1.99.99.03 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.1.1.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.1.1.01 - TÍTULOS E VALORES NOMINAIS	95,58D	0,00	0,00	95,58D
1.2.1.1.1.01.01 - TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	95,58D	0,00	0,00	95,58D

No ano de 2017 alguns valores oriundos do exercício, foram reclassificados para o Longo Prazo. O grupo totaliza R\$ 98.607,26 (noventa e oito mil seiscientos e sete reais e vinte seis centavos).

No ano de 2016 foi aberto o PAD 106/2016 (sindicância) para apurar o cheque nº 850.062 no valor de R\$ 74.282,38, compensado na conta 21.319-5 e também o resgate de aplicação Ourocap – Coren - TO no valor de R\$ 6.045,60 que totaliza o valor de R\$ 80.327,98, que após a notificação das profissionais envolvidas as mesmas apresentaram defesas na policia federal.

Foi aberto um processo ético contra a presidente Ana Maria Lage Rabelo, Luany Azevedo de Sousa e Fernanda Ribeiro Barbosa. O que foi levantado é que o cheque foi sacado por Luany sendo que foi retirado em espécie R\$ 3000,00 e o restante foi depositado na conta da Fernanda.



Consta ainda em andamento o inquérito junto a policia federal do Tocantins sobre o numero (IPL 0182/2017-4-SR/PF/TO).

Em depoimento a Policia Federal, a Ana Lage Rabelo e Fernanda Ribeiro informaram que usaram os valores para realizar pagamentos de débitos do conselho por meio do cartão da Fernanda.

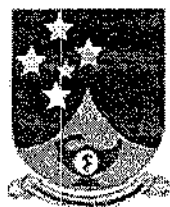
A presidente da sindicância ao ser informada desta fala solicitou por meio da Policia Federal que requeresse da Sra. Fernanda Ribeiro extrato bancário para comprovar os pagamentos e assim regularizar o balanço do conselho, porem, até a presente data não obteve resposta.

Destaca-se que o processo da PF foi encaminhado ao MPF para prosseguimento e que já foi solicitado a copia, instaurado-se a competente Tomada de Conta Especial.

Os Demais valores foi aberto o PAD 126/2018 atuado em 16/05/2018 a fim de apurar os valores e cobrar os devidos responsáveis a prestação de conta, o processo se encontra em andamento para apuração dos fatos e assim serão cobrados dos respectivos responsáveis.

Merecendo Explicações dos valores constantes no quando seguira a seguir conforme o quadro a seguir:

Devedor	Valor	Observação
Gene Kelly Souza do Vale – R\$400,00	R\$1.200,00	Suprimentos de fundos (2015) sem a devida prestação de contas até o encerramento do exercício. Instaurar Sindicância.
Marcelo Alves de Lima – R\$400,00		
Gilberto Tomaz de Souza – R\$400,00		
Conselho Federal de Enfermagem	R\$9.771,87	Devolvido indevidamente ao COFEN, em atendimento à notificação COFEN PAD 559/2009 de 03/09/2014, PAD COREN-TO 049/2014. Recomenda- Se solicitar restituição do valor.
Banco do Brasil – R\$74.282,38	R\$80.327,98	Cheque 850.062, compensado na conta 21.319-5. Favorecido não identificado até o encerramento do exercício. Conforme narrado no parágrafo 1º a 7 do anverso.
Banco do Brasil – R\$3.032,85		Resgate de aplicação em Ourocap, sem a identificação da destinação até o encerramento do exercício. Conforme narrado no parágrafo 1º a 7 do anverso.
Banco do Brasil – R\$3.012,75		Resgate de aplicação em Ourocap, sem a identificação da destinação até o encerramento do exercício.



		Conforme narrado no parágrafo 1º a 7 do anverso.
Rita de Cássia Duarte Neves	R\$5.289,91	Adiantamento para custear despesas eleições 2011. Notificar o Cofen – DF para fornecer dados dos seus colaboradores.
Sandy Andrade	R\$499,53	Adiantamento para custear despesas eleições 2011. Notificar o Cofen – DF para fornecer dados dos seus colaboradores.
Implanta Informática Ltda.	R\$636,61	Pagamento a maior em 2014.
Jorge a. Bittencourt	R\$881,36	Adiantamento para custear despesas eleições 2011.
TOTAL	R\$98.607,26	

No dia 25 de junho de 2020 recuperamos o valor corrigido do Gilberto Tomaz de Souza no valor de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais).

- **NOTA 03.6 Imobilizado**

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive as decorrentes de operações que transfiram a ela benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Os bens patrimoniais do Coren-TO estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição.

O Coren – TO ainda não está aplicando a depreciação dos bens patrimoniais, previsto na Resolução CFC Nº 1.136/08 e NBC T 16.9.

No que tange a regularização do Patrimônio. O Coren - TO vem trabalhando a finco para mais rápido fazer a sua regularização, Não tivemos um tempo hábil para corrigimos o Patrimônio deste Conselho no ano de 2020 pelo motivo da Pandemia da Covid-19, lockdown, diminuição na carga horária dos servidores, no qual impossibilitou a regularização do patrimônio em 2020.

No mesmo exercício ocorreu de perdemos um dos nossos veículos a Ranger Placa MWQ3646, por motivo de acidente. Devido ao nosso patrimônio não está regularizado não tivemos como baixar esse patrimônio pelo motivo de não sabermos o valor e nem se ele está lançado no balanço, pois será regularizada a sua baixa no ato da reavaliação de todo patrimônio deste conselho.

O mesmo recebemos pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.a o valor de R\$ 44.184,00 (quarenta e quatro mil e cento e oitenta e quatro reais) no dia 29 de outubro de 2020, no qual foi lançado na receita (Indenizações e Restituições de Convênios).



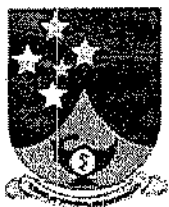
Coren^{TO}

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS

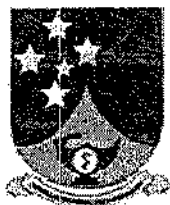


1.2.3 - IMOBILIZADO	902.508,710	38.137,75	0,00	1.018.646,460
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	830.448,400	38.137,75	0,00	868.586,150
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	830.448,400	38.137,75	0,00	868.586,150
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128.363,870	492,72	0,00	128.856,590
1.2.3.1.1.01.99 - Outros Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	128.363,870	492,72	0,00	128.856,590
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	148.916,120	7.302,66	0,00	156.218,780
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	148.916,120	7.302,66	0,00	156.218,780
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	104.422,250	3.952,10	0,00	108.374,350
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	6,06	252,40	0,00	258,460
1.2.3.1.1.03.02 - Mobiliário em Geral	104.416,190	3.699,70	0,00	108.115,890
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.548,850	0,00	0,00	10.548,850
1.2.3.1.1.04.02 - Calkões e Materiais Pedagógicos	2.097,850	0,00	0,00	2.097,850
1.2.3.1.1.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.451,000	0,00	0,00	8.451,000
1.2.3.1.1.06 - VEÍCULOS	437.757,000	26.294,00	0,00	464.051,000
1.2.3.1.1.06.01 - Veículos em Geral	437.757,000	26.294,00	0,00	464.051,000
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	399,900	0,00	0,00	399,900
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Moveis	399,900	0,00	0,00	399,900
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	150.060,360	0,00	0,00	150.060,360
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	150.060,360	0,00	0,00	150.060,360
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	100.400,000	0,00	0,00	100.400,000
1.2.3.2.1.02.01 - Edifícios	100.400,000	0,00	0,00	100.400,000
1.2.3.2.1.06 - BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	49.660,360	0,00	0,00	49.660,360
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	49.660,360	0,00	0,00	49.660,360

[Handwritten signature]



DETALHAMENTO DAS ENTRADAS OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020			
DATA	Conta	Histórico	Valor
28/02/2020	Mobiliário em Geral	Aquisição de 18 estantes de aço modular com 06 prateleiras reguláveis confeccionadas em chapa de aço 22(0,75), 04 colunas confeccionadas em chapa de aço laminada a frio espessura 14.	3.699,90
30/10/2020	Mobiliário em Geral	Aquisição de 3 (unidade) relógio de ponto mostrador digital, tipo biométrico e leitor de código de barras	5.040,00
30/10/2020	Mobiliário em Geral	Recebimento do Cofen - DF para o Coren - TO de doação de 02 Servidores com sistema operacional Windows 2003.	723,34
30/10/2020	Mobiliário em Geral	Recebimento do Coren - Ms para o Coren - TO de doação de 04 computador Dell Modelo optiplex 7010.	399,24
30/10/2020	Mobiliário em Geral	Recebimento do Coren - Ms para o Coren - TO de doação de 01 computador Dell Modelo optiplex 780.	262,78
16/12/2020	Aparelhos e utensílios Domésticos	Recebimento de Doação da Procuradoria da Republica no estado do Tocantins - PR-TO para o Coren - TO de 01 Bebedouro de Água Tipo Garrafão	252,40
16/12/2020	Veículos em Geral	Recebimento de Doação da Procuradoria da Republica no estado do Tocantins - PR-TO para o Coren - TO de 01 Automóvel de Passageiro - Marca FIAT - nome complementar LINEA ESSENCE - MODELO - LINEA - HLX 1,8 16V - TIPO SEDAN.	26.390,00
16/12/2020	Outras Maquinas, Aparelhos Equipamentos e Ferramentas	Recebimento de Doação da Procuradoria da Republica no estado do Tocantins - PR-TO para o Coren - TO de 01 condicionador de Ar SPLIT- BTUS 12.000 Marca Samsung	492,79
16/12/2020	Equipamentos de Processamentos de Dados	Recebimento de Doação da Procuradoria da Republica no estado do Tocantins - PR-TO para o Coren - TO de 01 SWITH para Redes - Portas 24 Marca 3 com Modelo Supetack- Serie 01007LS330062	877,30
TOTAL DAS ENTRADAS:			38.137,75



- **NOTA 03.7 Passivo Circulante**

Compreende os passivos de curto prazo, exigíveis até final do exercício financeiro subsequente do balanço Patrimonial.

É composto das obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade.

Está demonstrado pelos valores conhecido ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.

PASSIVO CIRCULANTE	EXERCÍCIOS		DIFERENÇA
	2020	2019	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.243,47	56.444,21	-25.196,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.135,53	18.810,44	-4.674,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.414,84	2.353,31	61,53
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.919,00	20.440,18	-9.521,18
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.775,14	40.870,44	-18.095,30
TOTAL	81.487,98	138.918,58	-57.430,60

- **NOTA 03.8 Superávit Financeiro**

O Superávit financeiro deste conselho apresentou um aumento de R\$ 51.363,05 em relação ao exercício anterior. Isso demonstra equilíbrio nas contas.

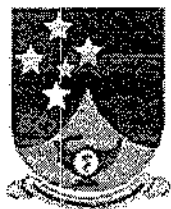
Superávit Financeiro

2020	2019
R\$ 403.133,09	R\$ 351.770,04

- ✓ **NOTA 04 – BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

Handwritten signature



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Ordinários	3.497.012,76	3.634.611,92	Despesas Ordinárias	3.446.636,05	3.612.376,79
RECEITA REALIZADA	3.497.012,76	3.634.611,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.836,91	7.532,60
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,76	3.634.611,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	58.375,63	112.906,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.253,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.276.632,38	3.691.934,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	2.924.117,83	3.557.253,27	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31	3.646.603,84
ANUIDADES - PESSOAS FISICAS	2.924.117,83	3.557.253,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264.156,41	1.438.960,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.589.636,83	1.926.594,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.435,90	2.206.642,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.334.481,00	1.630.658,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	5.040,00	45.331,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		116,93	INVESTIMENTOS	5.040,00	45.331,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		116,93			
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66			
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.689,40	1.121,80			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JURÍDICAS - CONSOLIDAÇÃO	12,89				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80			
DEMÁIS RECEITAS CORRENTES	37,51				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extrajornamentais	311.326,25	696.118,28	Pagamentos Extrajornamentais	474.774,52	652.801,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.830,91	7.532,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.572,60	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.173,63	112.909,70	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	111.922,56	81.911,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.201,61	218.271,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	204.696,14	210.177,17
Outros Recupelamentos Extrajornamentais	237.120,10	365.404,31	Outros Pagamentos Extrajornamentais	150.623,22	300.712,96
Saldo em espécie do Exercício Anterior	409.621,70	344.069,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	496.549,34	409.621,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	496.621,70	344.069,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	496.549,34	409.621,70
Depósitos Rest. Vós Vinculados			Depósitos Rest. Vós Vinculados		
Total	4.417.960,71	4.874.799,69		4.417.960,71	4.874.799,69

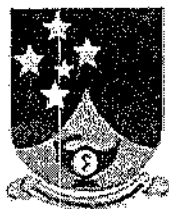
O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o próximo exercício no valor de R\$ 496.549,34 (quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos), enquanto que o saldo do Exercício anterior foi de R\$ 409.621,70 (quatrocentos e nove mil, seiscentos e vinte um reais e setenta centavos), no qual registra um aumento no valor de R\$ 86.927,52 (oitenta e seis mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos).

✓ **NOTA 05 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas no exercício.

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstrará, também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação atualizada para o exercício, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

leg



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balço Orçamentário

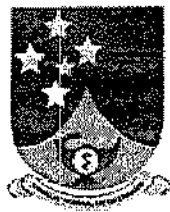
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.513.398,76	5.513.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.513.398,76	5.513.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.513.398,76	5.513.398,76	2.924.117,83	-2.389.280,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	13.675,91	13.675,91	3.519,69	-10.156,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	185.429,61	185.429,61	524.661,84	339.232,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	185.429,61	185.429,61	524.661,84	339.232,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	44.692,40	44.692,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12,69	12,69
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	44.568,00	44.568,00
DEBITOS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	92,51	92,51
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.504,28	5.512.504,28	3.497.012,76	-2.015.491,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	64.107,80	0,00	64.107,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DEBITADO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	5.246.103,03	5.270.105,34	3.441.596,85	3.427.765,94	2.371.592,51	1.829.508,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.763.335,74	1.846.942,33	1.595.275,51	1.564.156,41	1.564.156,41	281.566,82
APLICAÇÕES DIRETAS	1.763.335,74	1.846.942,33	1.595.275,51	1.564.156,41	1.564.156,41	281.566,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.822.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
APLICAÇÕES DIRETAS	3.482.767,27	3.423.263,01	1.846.321,34	1.822.490,43	1.807.435,90	1.576.941,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CAPITAL	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	266.401,25	306.506,74	5.040,00	5.040,00	5.040,00	301.466,74
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.504,28	5.576.612,08	3.446.636,85	3.432.805,94	3.376.632,31	2.129.975,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	50.375,91	0,00	0,00	50.375,91
TOTAL	5.512.504,28	5.576.612,08	3.497.012,76	3.432.805,94	3.376.632,31	2.079.599,32

O Balço Orçamentário evidencia que no exercício de 2020 o Coren - TO arrecadou R\$ 3.497.012,76 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e doze reais e setenta e seis centavos) e executou despesas de R\$ 3.446.636,85 (três milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos) no que registra um superávit no valor de R\$ 50.375,91 (cinquenta mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos).

A previsão inicial da receita foi de R\$ 5.512.504,28 (cinco milhões, quinhentos e doze mil e quinhentos e quatro reais e vinte e oito centavos), no entanto a receita realizada foi de R\$ 3.497.012,76 (três milhões quatrocentos e noventa e sete mil e doze reais e setenta e seis centavos).

Durante o exercício de 2020 houve alterações na previsão inicial das despesas devido à abertura de créditos adicionais (reformulação orçamentárias) no valor de R\$ 233.041,37 (duzentos e trinta e três mil quatrocentos e um reais e trinta e sete centavos) dentre este valor R\$ 168.933,57 foi originada de anulação e R\$ 64.108,80 (sessenta e quatro mil cento e oito reais e oitenta centavos) originou-se de superávit Financeiro de Exercícios Financeiros, com isso a dotação atualizada da despesa ficou em R\$ 5.576.612,08 (cinco milhões quinhentos e setenta e seis mil e seiscentos e doze reais e oito centavos).



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DESCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.832,70	3.832,70	3.832,70	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	7.532,60	7.532,60	7.532,60	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	DESCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.659,08	73.659,08	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.250,62	38.263,48	987,14	0,00	
TOTAL:	0,00	112.909,70	111.922,56	987,14	0,00	

O resto a pagar processado registra as despesas empenhadas e liquidadas que serão pagas no exercício seguinte.

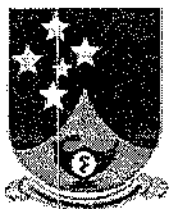
Esta rubrica corresponde ao grupo fornecedor e contas a pagar em curto prazo, no ano de 2019 foram inscritas o valor de 112.909,70 (cento e doze mil, novecentos e nove reais e setenta centavos) e foi pago em 2020 o valor de 111.922,56 (cento e onze mil novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), houve cancelamento no valor de R\$ 987,14, haja vista que este valor foi cancelado por motivo de não haver pagamento para despesa.

✓ **NOTA 06 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Esta demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP, verifica-se variações ativas no patrimônio do conselho no valor de R\$ 5.418.131,29 e variações passivas no valor de R\$ 3.515.34,28. Foi apurado o superávit patrimonial de R\$1.902.787,11.

Variações Patrimoniais				Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Descrição	Variações Patrimoniais Quantitativas		Variações Patrimoniais Qualitativas	
	Ativas	Passivas	Ativas	Passivas
VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	5.418.131,29	3.515.34,28	2.913.349,23	1.712.079,89
CONTRIBUIÇÕES	4.393.265,92	4.322.177,98	1.758.235,00	1.882.971,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSAS DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	4.393.265,92	4.322.177,98	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.247.479,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	328.544,20	363.700,20	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABANDONADO PELO BOPS	1.247.479,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.544,20	363.700,20	ENCARGOS PATRONAIS	827.918,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.544,20	363.700,20	ENCARGOS PATRONAIS - ROPS	228.791,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	346.617,38	302.257,09	ENCARGOS PATRONAIS - PPTS	89.154,80
JÚRIS E ENCARGOS DE MORIA	346.617,38	302.257,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL	120.791,84
JÚRIS E ENCARGOS DE MORIA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	346.617,38	302.257,09	BENEFÍCIOS A PESSOAL - ROPS	120.791,84
VARIAÇÕES IMONETÁRIAS E CAMBIAS	80,71	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.627,44
OUTRAS VARIAÇÕES IMONETÁRIAS E CAMBIAS	80,71	0,00	RECONHECIMENTO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.887,44
RECONHECIMENTO DE DÉBITOS ENCARGOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.515,34	12.079,54	USO DE BENS, SERVIÇOS E CAPITAL DO	667.689,71
RECONHECIMENTO DE DÉBITOS, BANCÁRIOS	3.515,34	12.079,54	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.646,22
TRANSFERÊNCIAS E DEBENEFICIAÇÕES	100.526,28	1.121,00	CONSUMO DE MATERIAL	128.831,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.542,39	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERMUNICIPAIS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	76.542,39	0,00	SERVIÇOS	530.851,62
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DEBENEFICIAÇÕES	24.124,00	1.121,00	DEBENEFICIAÇÕES	76.542,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	28.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - P1	62.942,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	28.656,69	1,00	SERVIÇOS TERCEIROS - P2	404.733,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS	22,89	6,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.141,20
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.141,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERENCIAIS ESPECÍFICOS	24.628,00	1,00	JÚRIS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	64.474,20
			TRANSFERÊNCIAS E DEBENEFICIAÇÕES CONDICIONAIS	600.581,48
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	848.561,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCESSAS PARA A EXERCÍCIO ANTERIOR	848.561,16
			TRIBUTÁRIAS	22.502,18



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE RENDIMENTOS			30.852,15	23.268,85
TAXAS			20.582,15	23.268,85
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DEDUTIVAS			210.692,06	216.623,78
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DEMBAYTAS			227.142,05	216.623,78
DIBENZIÇÕES E RESTITUIÇÕES			211.342,05	216.623,78
Total das Variações Ativas:	5.416.131,39	5.308.256,73	3.515.344,29	3.753.199,89
Deficit do Exercício			1.902.787,11	1.555.636,64
Total	5.416.131,39	5.308.256,73	5.416.131,39	5.308.256,73

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIÁVEIS ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁVEIS PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	8.739,90	45.331,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

✓ **NOTA 07 – DEMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA – DFC**

Esta demonstração permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Pode ser analisada, também, mediante comparação dos fluxos de caixa, gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais.

A demonstração evidencia a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor R\$ 91.967,64.

O caixa do conselho fechou o exercício financeiro com um saldo de R\$ 496.549,34.

[Handwritten signature]



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	3.497.012,75	3.894.611,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.924.117,83	3.557.263,27
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.924.117,83	3.557.263,27
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.924.117,83	3.557.246,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.581.936,33	1.926.584,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.342.181,50	1.630.561,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	116,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	116,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	3.519,69	13.525,66
RECEITAS DE SERVIÇOS	524.681,84	262.700,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	524.681,84	262.700,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.693,40	1.121,80
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12,89	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	44.588,00	1.121,80
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	92,51	0,00
OUTROS INGRESSOS	441.321,71	575.675,88
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.371.592,31	3.646.603,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.564.156,41	1.439.960,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.807.455,90	2.206.642,28
OUTROS DESEMBOLSOS	474.774,52	590.890,13
RECEITAS MENOS DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	119.957,24	177.974,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	5.040,00	45.321,45
RECEITAS MENOS DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.040,00	-45.321,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
RECEITAS MENOS DESEMBOLSOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.927,64	127.453,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	409.621,70	334.069,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	496.549,34	409.621,70

Na DFC Ano de 2020 apresentou um aumento de R\$ 86.927,64 em relação ao exercício anterior, isso demonstra equilíbrio nas contas.

Resultado da Demonstração Contábil de 2020:

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial R\$ 409.621,70

Caixa e Equivalente de Caixa Final R\$ 496.549,34



✓ **NOTA 08 – LEI DA RESPONSABILIDADE FISCAL**

O Coren – TO cumpriu com o limite percentual de despesas com pessoal pelo Art.19 da Lei Complementar Nº 101 de 04 de Maio de 2000, denominada LEI de Responsabilidade Fiscal.

A referida Lei prevê que a despesa total com pessoal, para cada período de apuração, exercício financeiro, não poderá exceder o limite percentual de 50% da receita corrente líquida da autarquia.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 1.564.156,41 e a receita corrente líquida foi de R\$ 3.497.012,76, o que representa um índice percentual de 44,72%, dentro do limite estabelecido na referida lei.

✓ **NOTA 09 – APURAÇÃO DA COTA PARTE**

Em atendimento ao Art. 10 da Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 o Coren – TO efetua regulamente o repasse da cota-parte referente às receitas previstas nos Incisos I a III ao Conselho Federal de Enfermagem.

No exercício de 2020 o valor da cota-parte apurado pelo Coren-TO foi de R\$ 884.147,34.

A diferença da Cota parte resulta no arrendamento da dizima periódica do banco, por isso que em cada mês há diferença em sua apuração, por sua vez o Banco realiza o calculo dos 25% por cada Boleto liquidado.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR
Receitas de Contribuições	2.924.117,83
(+) Estorno de Receita	1.430,05
Receitas de Serviços	524.547,18
Outras Receitas	12,89
(-) Outras Receitas Reposição/variações Monetárias	44.676,51
(+) Receitas recebidas Cartão Crédito CIELO	188.386,17
(-) Receitas a receber Cartão de Crédito CIELO	101.689,29
BASE DE CÁLCULO ART. 10	3.536.804,83
TRANSFERÊNCIA CAL (AX25%)	884.201,21
TRANSFERÊNCIA FIXADA-COFEN	884.147,34
DIFERENÇA	-53,87

✓ **NOTA 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Nas notas explicativas apresentadas estão às informações complementares julgadas necessárias á análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2020. Os valores expressos nos demonstrativos

bej



contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho regional de Enfermagem do Tocantins.

Consideramos prudente salientar que a execução dos trabalhos contábeis e de encerramento do exercício foi efetuada de uma forma que não conseguimos obter resultados em relação contabilização da Dívida Ativa e Patrimônio, que ora estamos trabalhando para que seja regularizado, Implantando novo mecanismo e fazendo com que tenhamos bons resultados.

Palmas - TO, 18 de fevereiro de 2021.

WELLINGTON NOBERTO PIRES

Contador

CRC 5180

Chefe de Divisão Financeira e Contábil

Relatório de Atividades Desenvolvidas pela Controladoria Geral do COREN/TO 2020

Palmas – TO,

2020

1. INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral é um órgão independente no desenvolvimento no exercício sobre suas próprias atividades. Seu objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos princípios básicos da administração pública conforme o art. 37 da CF (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Deriva da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, administrativo, operacional e patrimonial das entidades.

Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, princípios contábeis, recomendações dos órgãos de controle externo, visam à melhora contínua dos serviços prestados à Classe de Enfermagem e no crescimento do Regional objetivando antecipar às problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente à política institucional e interna do Coren – TO, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Com a demanda crescente de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - Coren – TO.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa à estruturação do Coren - TO em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a idéia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquicos correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do

controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência), tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e conseqüentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Tendo como critério eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes internos e externos. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A Controladoria Geral se constitui num departamento estratégico de grande importância para a administração da entidade, considerando que por meio dele é possível conhecer a eficácia com que estão sendo aplicados os recursos públicos, além de contribuir para o êxito da administração como um todo.

Com o exposto a Controladoria Geral estabeleceu procedimentos durante o exercício de 2020, com trabalhos no âmbito do Conselho Regional.

A seguir destacamos as atividades desenvolvidas no exercício 2020 pela Controladoria Geral do Coren – TO:

TIPO DE ATIVIDADE	QUANTITATIVO
Análise da Prestação de Contas de 2019	01
Relatório de gestão 2019	01
Análise da Proposta Orçamentária 2020	01
Análise prestação de contas trimestrais 2020	04
Emissão de notas de análises referente às liquidações dos pagamentos	691
Análise da folha de pagamento exercício 2020	12
Análise de férias	18
Solicitação de sindicância para apuração	00
Análise e acompanhamento do cronograma de desembolso 2020	02
Emissão de Comunicados	01
Orientação aos gestores através de reuniões	06
Confecção do Plano de Atividades para 2020	01
Coordenação das atividades	05
Acompanhamento do Portal de Acesso à Informação	180
Análise mensal e trimestral despesa	16
Análise mensal e trimestral da receita	16
Acompanhamento cota parte COFEN	13
Treinamentos	00
Participação em eventos (on line)	07
Realização de treinamento com os funcionários	00
Emissão de memorando	51
Emissão de memorando circular	12

3. FORÇA DE TRABALHO

Durante o exercício de 2020 a Controladoria Geral contou com a seguinte força de trabalho:

Funcionária	Lotação	Período de atuação
Roseliane Pereira Amaral	Controladoria Geral	22/01/2020

4. EMISSÃO DE NOTA DE ANÁLISE POR AMOSTRAGEM DAS DESPESAS ANTES DOS PAGAMENTOS

A Controladoria Geral do Coren – TO realizou emissão de notas de análises por amostragem antes dos pagamentos das seguintes despesas, das quais destacamos:

- a) Conta de energia elétrica (ENERGISA);
- b) Diárias (Conselheiros);
- c) Diárias (Colaboradores)
- d) Diárias (Funcionários);
- e) JETONS;
- f) Auxílios Representação (Conselheiros);
- g) Auxílios Representação (Colaboradores);
- h) Folha de pagamento por amostragem demonstrando se há ou não conformidade com os requisitos estabelecidos em normas vigentes e dos respectivos impostos (IR/PIS/INSS/FGTS) dos meses de Janeiro á Dezembro/2020;
- i) Análise da bolsa estágios, supervisionando nas suas contratações e pagamentos mensais das respectivas bolsas;
- j) Nota de análise dos pagamentos dos contratos.

5. DAS FALHAS, IRREGULARIDADE OU ILEGALIDADE CONTATADAS

A Controladoria Geral do Coren – TO realizou um trabalho preventivo para evitar ocorrência de falhas ou irregularidade no exercício 2020, nas quais podemos destacar:

- ✓ Ausência de relatório de atividades desenvolvidas e comprovantes de auxílios representações.
- ✓ Falta de formalização do processo de telefonia.
- ✓ Falta de cronologia em alguns processos de pagamentos.
- ✓ Ausência de relatório de viagens em alguns processos de diárias.
- ✓ Ausência de atas nos processos de pagamentos de Jeton.
- ✓ Levantamento de conta de energia sem pagamento.
- ✓ Ausência de alguns relatórios de viagens, no qual, prontamente solicitamos a autoridade competente à cobrança do mesmo aos devidos faltantes.
- ✓ Nota fiscal sem atesto, diante do exposto, foi realizada orientação para sanar a falha constatada e as mesmas foram prontamente atestadas.

- ✓ Identificação da falta de contratação menor aprendiz conforme determinação da Lei 5.598/2005.
- ✓ Ausência de controle nos relatórios da dívida ativa, no qual, foi solicitada criação de relatórios gerenciais para subsidiar administração, em fase de conclusão.
- ✓ Solicitação de realização de notificação as empresas que estavam em falta com certidão de regularidade (Energisa e BRK).

6. EMISSÃO DE PARECERES E ANALISES

- ✓ Análise do percentual de aumento dos funcionários
- ✓ Análises das prestações de contas trimestrais (1º, 2º, 3º e 4º trimestres 2019).
- ✓ Análise da prestação de contas anual 2019
- ✓ Elaboração e envio do relatório de gestão 2019 ao TCU.
- ✓ Realizações de pareceres diversos.

7. NÚMERO DE MEMORANDO EMITIDO MEMORANDOS

No exercício 2020, foram emitidos 51 memorandos e 12 memorandos circulares para diversos setores e presidência.

8. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Em cumprimento a Lei nº 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2012 e criou mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive aos Tribunais de Conta e Ministério Público. Atentos a esta boa prática, realizamos acompanhamento do portal da transparência, orientando atualizações e melhorias no mesmo. No qual criamos uma planilha de acompanhamento de conformidade do portal.

9. ACOMPANHAMENTO DO REPASSE DA COTA PARTE COFEN

Em cumprimento ao Artigo 60 da resolução Cofen 340/2008:

“§ 2º – Os Conselhos Regionais deverão informar mensalmente ao Conselho Federal de Enfermagem, até o dia 15 do mês subsequente ao da arrecadação, a conferência e controle da quota-parte”.

No exercício 2020 foi realizada a transferência da Cota parte no valor de R\$ 873.228,34 (oitocentos e setenta e três mil, duzentos e vinte oito reais e trinta e quarto centavos).

10. ACOMPANHAMENTO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA E EXECUÇÃO DA DESPESA 2020:

MÊS	RECEITA	DESPESA	SUPERÁVIT	DÉFICIT
JANEIRO	557.219,59	233.549,78	323.669,81	-
FEVEREIRO	502.985,37	352.015,47	150.969,90	-
MARÇO	337.555,44	327.236,59	10.318,85	-
ABRIL	198.039,65	275.459,32	-	- 77.419,67
MAIO	219.262,01	259.721,14	-	- 40.459,13
JUNHO	240.139,42	266.835,33	-	- 26.695,91
JULHO	225.009,37	266.988,21	-	- 41.978,84
AGOSTO	219.719,22	141.930,37	77.788,85	-
SETEMBRO	219.267,30	347.260,21	-	-127.992,91
OUTUBRO	249.276,82	267.791,59	-	- 18.514,77
NOVEMBRO	244.538,49	290.596,03	-	- 46.057,54
DEZEMBRO	284.000,08	347.248,27	-	- 63.248,19
TOTAL PARCIAL	3.497.012,76	3.376.632,31	-	-
DEFICIT/SUPERAVIT		120.380,45	-	-
TOTAL FINAL	3.497.012,76	3.497.012,76		

No exercício 2020, arrecadação do Coren – TO atingiu o valor de R\$ 3.497.012,76 (três milhões, quatrocentos e noventa e sete mil reais e setenta e seis centavos) e a execução das despesas totalizou o valor de R\$ 3.376.632,31 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos). O que resultou num superávit no valor de R\$ 120.380,45 (cento e vinte mil trezentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos).

11. ORÇAMENTO 2020

- ✓ Apoio na elaboração do orçamento programa 2020
- ✓ Realização de parecer de aprovação.

12. ACOMPANHAMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A controladoria realizou o acompanhamento trimestral do cronograma de desembolso do Coren – TO trimestralmente conforme o parágrafo 2º, da resolução Cofen nº 532/2017:

“A Controladoria Geral deverá trimestralmente realizar o controle e acompanhamento do cumprimento do cronograma anual de desembolso”.

13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL

A controladoria realizou o acompanhamento do Plano Plurianual de acordo com as determinações contidas no §4º, artigo 1º da resolução Cofen nº 503/2016:

“A Controladoria-Geral de cada autarquia avaliará, quadrimestralmente, a execução do Plano Plurianual apresentando à diretoria da autarquia, relatório com a avaliação das metas e atual situação de cada programa e ação”.

14. CAPACITAÇÕES E PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS

No exercício de 2020, a controladoria geral participou de 03 orientações e apoio técnico presencial, e 05 eventos on line.

15. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INTEGRIDADE DO COREN/TO

No período de 13 a 17 de janeiro de 2020, recebemos a visita do Controlador Geral do Cofen, o Sr. José Carlos Teixeira, para prestar apoio técnico.

Nos dias 05 e 06 de março de 2020, recebemos a visita da equipe técnica do departamento de planejamento do Cofen, composta pelo chefe do Departamento de planejamento do Cofen (Dr. Marcelo Persegona) e do funcionário (Ricardo Pires) para realização de estudos e orientações.

Recebemos a visita do Sr. Michel Gingeira Figueiró, chefe do Departamento Financeiro/Cofen, para realizar ações de questões operacionais do setor financeiro, contábil e orçamentário, no período de 15 a 17 de setembro de 2020.

É importante ressaltar que todos os eventos acima mencionados foram feito a convite da controladoria geral do Coren – TO.

16. CONCLUSÃO:

A atuação da Controladoria Geral do Coren – TO no exercício de 2020 foi de forma preventiva e corretiva nas atividades executadas juntos aos diversos setores do desta autarquia.

A continuidade das ações da Controladoria no âmbito do Coren – TO foi de grande relevância na montagem do processo de modernização para um novo modelo de gestão.

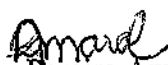
Propiciar ferramentas que possibilitem a racionalização da aplicação dos recursos públicos, bem como a criação de um sistema de informações que auxilie o gestor na tomada de decisões será sempre o objetivo do controle.

O trabalho proposto pela Controladoria levou a uma metodologia que contempla ações de curto, médio e longos prazos voltados a trazer retorno positivo ao Regional, buscando-se, dessa forma, estabelecer um efeito de demonstração do verdadeiro potencial da Controladoria.

Importante enfatizar que ainda existem muitos desafios para a Controladoria Geral desse Conselho, mas é dizer que grandes resultados já foram alcançados.

Cumpramos ressaltar que concluir em 2020, mesmo com a pouca força de trabalho composta por apenas 01 funcionária, foi possível implementar e dar continuidade em atividades/controles que eram prioridade no Conselho e na própria Controladoria, utilizando os recursos disponíveis, alcançando, quase que plenamente, todos os objetivos traçados.

É o relatório


Roseliane Pereira Amaral
Controladora
Coren – TO

RELATÓRIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, referente à Prestação de Conta do Exercício de 2020.

1. Em cumprimento ao disposto nos incisos II, V e VI, § 2º do Art. 11 da Resolução Cofen nº 573/2018, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do Coren-TO, referente ao à Prestação de Conta do Exercício de 2020.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-TO está composto por 86,49% de Ativo Circulante, 13,51% de Ativo Não Circulante, 0,99% de Passivo Circulante, 0,00% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,01%. No mesmo período de 2019 tais índices figuravam em 83,20%, 16,80%, 2,16%, 0,00% e 97,84%, respectivamente, havendo um aumento relevante no Patrimônio Líquido.

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	8.268.348,07	100,00%	PASSIVO	8.268.348,07	100,00%
Ativo Circulante	7.151.398,77	86,49%	Passivo Circulante	81.487,98	0,99%
Ativo Não Circulante	1.116.949,30	13,51%	Passivo Não Circulante	-	0,00%
			Patrimônio Líquido	8.186.860,09	99,01%

3. O Ativo Circulante evoluiu 33,83% em comparação com o mesmo período de 2019, reflexo, principalmente, do aumento significativo de 21,22% das Disponibilidades Financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	ANO 2019	ANO 2020	Diferença	%
Ativo Circulante	5.343.780,01	7.151.398,77	1.807.618,76	33,83%
Disponibilidades	409.621,70	496.549,34	86.927,64	21,22%

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 3,50% em função, principalmente, do crescimento do imobilizado, figurados do subgrupo “Bens Móveis”.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	ANO 2019	ANO 2020	Diferença	%
Ativo Não Circulante	1.079.211,55	1.116.949,30	37.737,75	3,50%
Bens Móveis	830.448,45	868.586,20	38.137,75	4,59%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 30,28%, reflexo do resultado superavitário demonstrado à frente no item 16.

BALANÇO PATRIMONIAL				
PASSIVO	ANO 2019	ANO 2020	Diferença	%
Patrimônio Líquido	6.284.072,98	8.186.860,09	1.902.787,11	30,28%

6. O Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 403.133,09, o que corresponde a um aumento de 14,60% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Tal aumento poderia ser menor caso o Passivo Financeiro não tivesse reduzido em -34,91% em relação ao mesmo período do ano anterior.

	ANO 2019	ANO 2020	Diferença	%
Ativo Financeiro	498.221,22	498.451,98	230,76	0,05%
Passivo Financeiro	146.451,18	95.318,89	51.132,29	-34,91%
Superávit Financeiro	351.770,04	403.133,09	51.363,05	14,60%

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, reforçando o entendimento que o Coren-TO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto (liquidez corrente e imediata) e de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez			
Índices	Valor	Valor Desejado	
Corrente	87,76	Maior que 1,00	
Imediata	6,09	Maior que 1,00	
Geral	88,97	Maior que 1,00	

8. Da mesma forma, ao analisar o endividamento total do Coren-TO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixos índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente mais endividado está a entidade e maior será o risco dessa não cumprir com suas obrigações. Assim, o grau de endividamento total é de 1,00%, ou seja, todas as exigibilidades representam menos de 10,0% de todo o Patrimônio Líquido da entidade. Já a Imobilização do Capital Próprio, que demonstra quanto dos recursos “engessados” no Ativo Não Circulante foram financiados com capitais próprios, figura em 12,44%, demonstrando que não há recursos engessados.

Grau de Endividamento (PC + PNC/PL)

	2020
Exigibilidades (PC+PNC)	81.487,98
Patrimônio Líquido	8.186.860,09
Grau de Endividamento	1,00%

Imobilização do Capital Próprio [(ANC-RLP) / PL]

	2020
Imobilização (ANC - RLP)	1.018.646,46
Patrimônio Líquido	8.186.860,09
ICP	12,44%

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial de recursos, apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 409.621,70. Após o encerramento do exercício, o saldo para o exercício seguinte é de R\$ 496.549,34, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 86.927,64.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	3.497.012,76	ORÇAMENTÁRIA	3.446.636,85
		Credito Empenhado a Liquidar	13.830,91
		Credito Empenhado liquidado	56.173,63
Corrente	3.497.012,76	Corrente	3.371.592,31
Capital	-	Capital	5.040,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	511.326,25	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	474.774,52
Saldo Exercício Anterior	409.621,70	Saldo Exercício Seguinte	496.549,34
Resultado Financeiro	86.927,64		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi orçada uma receita corrente -10,93% abaixo do previsto no exercício 2019. Por outro lado, em relação à arrecadação, nota-se que o montante arrecadado até o encerramento do *exercício* de 2020, não superou as cifras do mesmo período do exercício anterior, onde nota-se uma redução de -8,80%.

PREVISÃO	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	6.189.060,94	5.512.504,28	676.556,66	-10,93%
ARRECADAÇÃO	ANO 2019	ANO 2020	Diferença	%
Receita Corrente	3.834.611,92	3.497.012,76	337.599,16	-8,80%

11. Nesse exercício de 2020, ocorreu superávit corrente de R\$ 55.415,91 (R\$3.497.012,76 – R\$ 3.441.596,85) e um déficit de capital de – R\$ 5.040,00 (R\$ 0,00 – R\$ 5.040,00) resultando em um superávit orçamentário de R\$ 50.375,91.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2020							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
Corrente	5.512.504,28	3.497.012,76	2.015.491,52	Corrente	5.270.105,34	3.441.596,85	1.828.508,49
Capital	-	-	-	Capital	306.506,74	5.040,00	301.466,74
				Reserva de Contingência	-	-	-
DÉFICIT				SUPERÁVIT		50.375,91	
TOTAIS	5.512.504,28	3.497.012,76	2.015.491,52	Capital	5.576.612,08	3.497.012,76	2.129.975,23
				SUPERÁVIT CORRENTE	55.415,91		

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, a arrecadação atingiu 63,44% dessa previsão. Se compararmos com o mesmo período do exercício anterior, já se tinha um percentual de 61,96%, perfazendo um desempenho positivo de 1,48%.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECAÇÃO (ANUAL)	%
2020	5.512.504,28	3.497.012,76	63,44%
2019	6.189.060,94	3.834.611,92	61,96%
DESEMPENHO			1,48%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 65,30% das despesas correntes fixadas, muito diferente da execução do mesmo período de 2019, que se apresentava em 74,85 %, gerando um desempenho negativo de -9,55%.

DESPESAS CORRENTES	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO (ANUAL)	%
2020	5.270.105,34	3.441.596,85	65,30%
2019	5.027.659,69	3.763.345,44	74,85%
DESEMPENHO			-9,55%

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2020 foi orçado o valor de R\$ 1.763.335,76 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 31,99% da Receita Corrente Líquida - RCL, portanto, respeitando o gasto do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Ressalta-se que, até o encerramento do exercício foram liquidados R\$ 1.595.275,51, representando 90,47% do orçado.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2020		
Receita Corrente Líquida	5.512.504,28	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	2.756.252,14	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.763.335,76	31,99%
Liquidadas no Período	1.595.275,51	90,47%

15. Ao analisar a despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, nota-se que essa se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 45,62% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores; adotando-se o regime de competência”.

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (Jan A Dez/20) cf. Art. 18-LRF		
Receita Corrente Líquida	3.497.012,76	100,00%
Limite - LRF (50% S/RCL)	1.748.506,38	50,00%

Despesa com Pessoal e Encargos	1.595.275,51	45,62%
---------------------------------------	---------------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.418.131,39, sendo composta principalmente por 81,08% de Receitas de contribuições. Por outro lado, as variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, com destaque para os gastos com Pessoal e Encargos e Uso de Bens, Serviços e Consumo, representando 49,08%, 18,99% e 0,12% das variações, respectivamente. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.902.787,11.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.418.131,39	100,00%
Contribuições	4.393.286,92	81,08%
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	525.544,20	9,70%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	348.817,19	6,44%
Transferências e Delegações Recebidas	120.826,39	2,23%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	29.656,69	0,55%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.515.344,28	100,00%
Pessoal e Encargos	1.725.235,00	49,08%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	667.682,71	18,99%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.141,20	0,12%
Transferências e Delegações Concedidas	886.561,16	25,22%
Tributárias	20.582,15	0,59%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	211.142,06	6,01%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.902.787,11	

CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, constata-se que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren-TO apresentaram um crescimento de 21,22% em comparação ao exercício de 2019 (item 03).

b) Conforme exposto nos itens 07 e 08, as dívidas deste Conselho, em comparação com seus ativos, são relativamente pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Das receitas correntes projetadas, já foram arrecadadas 63,44% e em contrapartida, foram executadas somente 65,30% das despesas correntes fixadas, além disso, ao incluir na análise as receitas e despesas de capital chega-se a um superávit orçamentário de R\$ 50.375,91 (item 11).

d) Ratificamos o fato a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, em relação ao orçado para gastos com pessoal, onde a percentual figura em 31,99% da Receita Corrente Líquida. Porém, ao analisar a execução orçamentária efetiva dos últimos 12 meses (jan/20 a Dez/20), essa percentual figura em 45,62% (item 15).

f) O Patrimônio do Coren-TO sofreu uma ampliação em relação ao exercício de 2019, reflexo do resultado positivo demonstrado nas Variações Patrimoniais de R\$ 1.902.787,11 (item 16).

g) Diante do exposto, recomenda-se a aprovação das Contas do Exercício de 2020, do Conselho Regional do Estado do Tocantins, com as ressalvas e recomendações a nota explicativa da Contabilidade, em anexo.

Palmas-TO, 16 de março de 2021.


ROSELIANE PEREIRA AMARAL
Controladora
COREN/TO




Autarquia Federal - Lei 5.905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

DECLARAÇÃO

Declaro, como setor responsável pelas informações de bens e renda dos integrantes do Rol de Responsáveis, que houve a entrega dos mesmos.

Palmas/TO, 24 de março de 2021.


KAROLLINE MACEDO AGUIAR
Assessora Técnica
Coren-TO

COREN/TO

Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins

CNPJ: 26.753.715/0001-09

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	08/01/2020	PAD 077/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	853,82	853,82	853,82	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de 3,5 diárias para traslado dentro do Estado a serviços da fiscalização.										
2	08/01/2020	PAD 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de 3,5 diárias para traslado dentro do Estado a serviços da fiscalização.										
3	10/01/2020	PAD 190/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	4.179,91	4.179,91	4.179,91	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos, Matérias, Editais de Licitações e Extratos de Interesse deste Conselho conforme Contrato com vencimento em 08/03/2020.										
4	14/01/2020	PAD 007/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00
Histórico: Valor empenhado a [PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS], para fazer face a pagamento de taxas de ISS.										
5	14/01/2020	PAD 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - - Serviços Técnicos Profissionais	UOL- UNIVERSO ONLINE S/A	965,00	764,31	764,31	200,69	0,00

Handwritten signature



Nº Data	Processo	tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a [UOL- UNIVERSO ONLINE S/A], para fazer face a pagamento de sistema de provedor de Internet em 2020.

6	14/01/2020	PAD 236/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.413,82	2.413,82	2.413,82	0,00	0,00
---	------------	-----------------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a [COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM], para fazer face a pagamento de confissão de dívida sobre saldo de recursos não utilizados constante no relatório de apuração anexo ao ofício 2062/2017, do PAD Confen nº 0591/2017.

7	15/01/2020	PAD 006/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ABIGAIL BORGES CIRQUEIRA	6.000,00	1.996,10	1.996,10	4.003,90	0,00
---	------------	-----------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ABIGAIL BORGES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados no sistema estágio conforme contrato nº 007/2019 em vigência até outubro/2020.

8	15/01/2020	PAD 006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	AMANDA CALITA MORAIS FREITAS	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA CALITA MORAIS FREITAS, para fazer face a pagamento dos serviços prestados no sistema estágio conforme contrato nº 005/2019 em vigência até julho/2020.

9	15/01/2020	PAD 006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
---	------------	-----------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento dos serviços prestados no sistema estágio conforme contrato nº 001/2019 em vigência até fevereiro/2020.

10	15/01/2020	PAD 006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA	4.200,00	1.388,30	1.388,30	2.811,70	0,00
----	------------	-----------------	---	---	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA BEATRIZ DOS SANTOS LUNA DAMACENA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados no sistema estágio conforme contrato nº 006/2019 em vigência até julho/2020.

11	15/01/2020	PAD 006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SALETE ALVES DE CERQUEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
----	------------	-----------------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------



Handwritten signature

Handwritten mark

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
12	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	3.543,60	3.543,60	3.543,60	0,00	0,00
Valor empenhado a SALETE ALVES DE CERQUEIRA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme contrato nº 004/2019 em vigência até maio/2020.										
Histórico:										
13	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA DOS REIS, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas RODs, ROPs e Reps no ano de 2020.										
Histórico:										
14	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas RODs, ROPs e Reps no ano de 2020.										
Histórico:										
15	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.249,38	1.249,38	1.249,38	0,00	0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas RODs, ROPs e Reps no ano de 2020.										
Histórico:										
16	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.249,38	1.249,38	1.249,38	0,00	0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e Reps no ano de 2020.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Fav/credit	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a NATALLA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e Reps no ano de 2020.

17	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	CELBENE RODILHA DA SILVA	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00
				- Jekons e Gratificações a Conselheiros						

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e Reps no ano de 2020.

18	15/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00
				- Jekons e Gratificações a Conselheiros						

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e Reps no ano de 2020.

19	15/01/2020	PAD 025/2020	Ordinatio	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
				Diárias a Conselheiros						

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi, nos dias 13 a 14/01/2020, autorização através da Portaria 13/2020.

20	15/01/2020	PAD 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	448.649,76	438.125,87	438.125,87	10.523,89	0,00
				Vencimentos e Salários	COREN TO					

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores administrativos deste Conselho referente ao ano/2020.

21	15/01/2020	PAD 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	303.471,84	303.471,84	303.471,84	0,00	0,00
				Vencimentos e Salários	COREN TO					

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano/2020.

22	15/01/2020	PAD 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE	118.318,20	101.095,52	101.095,52	17.222,68	0,00
				Vencimentos e Salários	CADASTRO -COREN TO					

bu



[Handwritten signature]

COREN/TO

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO TO, para fazer a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores do Registro de Cadastro deste Conselho referente ao ano/2020.

23	15/01/2020	PAD 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	31.921,32	29.261,22	29.261,22	2.660,10	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores da divida ativa deste Conselho referente ao ano/2020.										
24	15/01/2020	PAD 009/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	23.508,00	16.384,76	16.384,76	7.123,24	0,00

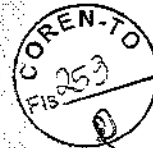
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores de processos éticos deste Conselho referente ao ano/2020.

25	15/01/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	23.986,56	23.986,56	23.986,56	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste Conselho referente ao ano/2020.										
26	15/01/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	14.400,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus da fiscalização deste Conselho referente ao ano/2020.

27	15/01/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus d registro de cadastro deste Conselho referente ao ano/2020.										

Histórico:



Handwritten signature

№	Data	Processo	Tipo	Coliga	Favorecido	Valor	Liquidad	Pago	Anulado	Saldo
28	15/01/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus da divida ativa deste Conselho referente ao ano/2020.										
29	15/01/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	4.500,00	2.247,90	2.247,90	2.252,10	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus do processos éticos deste Conselho referente ao ano/2020.										
30	15/01/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	33.336,00	31.606,27	31.606,27	1.729,73	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios alimentação dos servidores administrativos deste Conselho referente ao ano 2020.										
31	15/01/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	13.334,40	13.334,40	13.334,40	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios alimentação dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano 2020.										
32	15/01/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	13.334,40	13.308,91	13.308,91	25,49	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios alimentação dos servidores do registro de cadastro deste Conselho referente ao ano 2020.										
33	15/01/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.333,60	3.312,02	3.312,02	21,58	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios alimentação dos servidores da divida ativa deste Conselho referente ao ano 2020.										



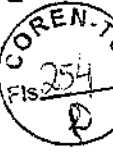
BRB

[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	15/01/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	3.333,60	2.494,20	2.494,20	839,40	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios alimentação dos servidores do processos éticos deste Conselho referente ao ano 2020.										
35	16/01/2020	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	37.304,64	31.948,37	31.948,37	5.356,27	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores administrativo valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020.										
36	16/01/2020	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	15.153,60	10.967,73	10.967,73	4.185,87	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da fiscalização, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020.										
37	16/01/2020	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	15.153,60	15.153,60	15.153,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores do registro de cadastro, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020.										
38	16/01/2020	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	4.065,60	4.065,60	4.065,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores da divida ativa, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020.										
39	16/01/2020	PAD 036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	4.065,60	1.693,09	1.693,09	2.372,51	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento dos vales transporte dos servidores de processos éticos, valor determinado por Decreto da Prefeitura referente ao ano de 2020.										
40	16/01/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	49.169,28	42.008,09	36.804,35	7.161,19	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020.

41	16/01/2020	PAD	015/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	25.429,80	25.429,80	25.429,80	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano de 2020.

42	16/01/2020	PAD	015/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	9.825,84	9.825,84	9.229,30	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	-----------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores do registro de cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020.

43	16/01/2020	PAD	015/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.705,60	3.705,60	3.705,60	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	-----------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores da dívida ativa deste Conselho referente ao ano de 2020.

44	16/01/2020	PAD	015/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO	1.880,64	1.880,64	1.880,64	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	-----------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ETICOS COREN TO, para fazer face a pagamento do FGTS dos servidores de processos éticos deste Conselho referente ao ano de 2020.

45	16/01/2020	PAD	017/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	93.941,28	93.941,28	93.941,28	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020.

46	16/01/2020	PAD	017/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	71.521,20	71.521,20	71.521,20	0,00	0,00
----	------------	-----	----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

BORE



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antecipado	Saldo
Histórico:										
47	16/01/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	27.635,28	24.550,07	22.398,77	3.085,21	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores do registro de cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020.										
48	16/01/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	10.422,24	10.422,24	10.422,24	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores da divida ativa deste Conselho referente ao ano de 2020.										
49	16/01/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	5.289,24	5.099,71	5.099,71	189,53	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento do INSS dos servidores de processos éticos deste Conselho referente ao ano de 2020.										
50	16/01/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	5.258,72	5.258,72	4.743,95	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento do PIS/PASEP dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020.										
51	16/01/2020	PAD 016/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	3.803,36	3.762,53	3.312,85	40,83	0,00



olive



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento do PIS/PASEP dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano de 2020.										
52	16/01/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.956,40	1.344,63	1.202,32	611,77	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO COREN TO, para fazer face a pagamento do PIS/PASEP dos servidores de registro de cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020.										
53	16/01/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	626,40	526,70	468,79	99,70	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento do PIS/PASEP, dos servidores da dívida ativa referente ao ano de 2020.										
54	16/01/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	241,68	237,24	237,24	4,44	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face a pagamento do PIS/PASEP, dos servidores de processos éticos referente ao ano de 2020.										
55	21/01/2020	PAD Nº 036/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	22.274,01	22.274,01	22.274,01	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de suporte técnico de manutenção e atualização evolutivas e corretivas do sistema de controle Contábil e Orçamentário, SISCONT Net e 04 assinaturas simultâneas e o Controle de Patrimônio o Sispat.										
56	21/01/2020	PAD Nº 019/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	NILMA FONSECA LIMA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer face a pagamento da locação de uma sala para abrigar a Sub sede do Conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 4º aditivo.										

BER



[Handwritten mark]

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
57	21/01/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	7.250,00	6.541,13	6.541,13	708,87	0,00
Histórico: Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas, Araguaína e Gurupi. To até 31/12/2020.									
58	21/01/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.800,00	6.528,34	6.528,34	563,47	708,19
Histórico: Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, para fazer face a pagamento dos serviços prestados com as remessas de malotes e correspondências de interesse deste Conselho em 2020.									
59	22/01/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO FOCOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	4.200,00	1.524,12	1.524,12	2.437,72	238,16
Histórico: Valor empenhado a INSTITUTO FOCOMÉRCIO TOCANTINS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, para fazer face a pagamento dos serviços prestados em intermediação de estágios na contratação e distratos de estudantes para auxiliar neste Conselho por tempo determinado.									
60	22/01/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 001 - Locação de Bens Imóveis	ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE	17.864,32	17.864,32	17.864,32	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face a pagamento da locação da sub sede de Araguaína To para o ano de 2020.									
61	22/01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.									
62	22/01/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi/Palmas/Gurupi a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.									



COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
63	22/01/2020	PAD Nº 015/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SAUZA, para fazer face a pagamento de 2,5 diárias para traslado de Araguaína/Palmas/Araguaína a serviços da Diretoria conforme Portaria 20 nos dias 21 a 23/01/2020.										
64	22/01/2020	PAD Nº 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI MÓVEL S.A	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviços do Conselho em 2020.										
65	22/01/2020	PAD Nº 108/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais ME	MATRIZ ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.910,96	5.418,38	5.418,38	0,00	492,58
Histórico: Valor empenhado a MATRIZ ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das folha de pagamento, tributos e prestação de contas junto a Receita Federal o que tangue a referencia FOPAG.										
66	22/01/2020	PAD Nº 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento da locação de 04 impressoras composta da manutenção ou troca se necessário no ano de 2020.										
67	22/01/2020	PAD Nº 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NINC CONSTRUTORA LTDA ME	1.216,67	1.000,00	1.000,00	216,67	0,00
Histórico: Valor empenhado a NINC CONSTRUTORA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelho de Ar condicionados deste Conselho em 2020.										
68	22/01/2020	PAD Nº 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	4.411,96	4.411,96	4.411,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020.										



[Handwritten signature]

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
69	22/01/2020	PAD Nº 118/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer face a pagamento da locação da sede do Conselho em 2020.					
70	22/01/2020	PAD Nº 047/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	40.315,52	37.298,86	3.016,66	0,00
Histórico:				Valor empenhado a CIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento do consumo de energia em Palmas, Araguaína e Gurupi referente ao ano de 2020.					
71	22/01/2020	PAD Nº 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	960,00	880,00	0,00	80,00
Histórico:				Valor empenhado a TMK NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Gurupi To em 2020.					
72	22/01/2020	PAD Nº 178/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP	1.200,00	1.100,00	0,00	100,00
Histórico:				Valor empenhado a ARANET COMUNICAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de serviços prestados de fornecimento de internet da sub seção Araguaína To em 2020.					
73	22/01/2020	PAD Nº 032/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP	19.606,57	5.372,86	14.233,71	0,00
Histórico:				Valor empenhado a WTL TURISMO E LOCAÇÃO LTDA EPP, para fazer face a pagamento de passagens aéreas para os Conselheiros e Servidores deste Conselho até 05/05/2020.					
74	22/01/2020	PAD Nº 283/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	16.248,60	16.248,60	0,00	0,00



Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados na confecções das anuidades manutenção e demais conforme contratado.

75 22/01/2020 PAD Nº 007/2020 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS - SEFAZ Taxas Diversas e Encargos DO TOCANTINS - SEFAZ 41,62 41,62 41,62 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS SEFAZ, para fazer face a pagamento de taxas dos Bombeiros na sub sede de Araguaína para liberação de Alvará.

76 22/01/2020 PAD Nº 007/2020 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO Taxas Diversas e Encargos 319,00 319,00 319,00 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a PREFEITURA DE ARAGUAÍNA TO, para fazer face a pagamento de taxas de vistoria e emissão do Alvará da sub sede de Araguaína em 2020.

77 23/01/2020 PAD Nº 088/2019 Global 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação LTDA 2.582,78 2.582,78 2.582,78 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de manutenção e suporte técnico fazendo uso do programa de Computador software.

78 24/01/2020 PAD Nº 027/2020 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - CELBENE RODILHA DA SILVA Diárias a Conselheiros 365,92 365,92 365,92 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado.

79 24/01/2020 PAD Nº 021/2020 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - IRISMAR DA SILVA VIEIRA Diárias a Conselheiros 365,92 365,92 365,92 0,00 0,00

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado.

80 24/01/2020 PAD Nº 011/2020 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - EMILIA Ma R. MIRANDA D. REIS Diárias a Conselheiros 1.419,42 1.419,42 1.419,42 0,00 0,00

BR



[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:											
Valor empenhado a EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias para traslado fora do Estado.											
81	24/01/2020	PAD Nº 020/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para traslado fora do Estado.											
82	24/01/2020	PAD Nº 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado.											
83	24/01/2020	PAD Nº 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020.											
84	24/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020.											
85	24/01/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	681,48	681,48	681,48	0,00	0,00	
Histórico:											
Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios jetons referente ao ano 2020.											



BULL

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	30/01/2020	PAD 008/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4)	980.000,00	884.147,34	873.228,34	95.852,66	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a COFEN- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COTA-PARTE-1/4), para fazer face a pagamento/transferência da cota parte (1/4) das receitas recebidas por este Conselho ao Cofen no exercício/2020.										
87	30/01/2020	PAD Nº 007/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS	28.000,00	20.221,53	20.221,53	7.778,47	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS, para fazer face a pagamento de taxas diversas e de taxas de serviços prestados nas máquinas de cartão de interesse deste Conselho.										
88	30/01/2020	PAD Nº 064/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	60.000,00	52.056,46	52.056,46	7.943,54	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, para fazer face a pagamento das taxas de serviços Bancários conforme contratado entre o Coren X Banco do Brasil.										
89	31/01/2020	PAD Nº 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	GILBERTO TOMAZ DE SOUZA	846,47	846,47	846,47	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a GILBERTO TOMAZ DE SOUZA, para fazer face a pagamento do aviso do servidor acima citado conforme portaria 048/2020.										
90	31/01/2020	PAD Nº 021/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias dentro do Estado.										
91	31/01/2020	PAD Nº 031/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico:										
Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias dentro do Estado.										

Barbosa



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
92	03/02/2020	PAD Nº 027/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.097,77	1.097,77	1.097,77	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado.										
93	03/02/2020	PAD Nº 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULA RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para translado no Estado.										
94	03/02/2020	PAD Nº 040/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	28.135,19	28.135,19	28.135,19	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, para fazer face a pagamento da Sentença Judicial da favor de Pollianna Barros Marques através do Processo nº 0000819-91.2019.5.10.0801.										
95	03/02/2020	PAD Nº 057/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o primeiro trimestre de 2020.										
96	03/02/2020	PAD Nº 058/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o primeiro trimestre de 2020.										
97	03/02/2020	PAD Nº 061/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	9.519,30	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o primeiro trimestre de 2020.										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
98	03/02/2020	PAD Nº 058/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face a pagamento de auxílios representação da Comissão de ética.

99	03/02/2020	PAD Nº 067/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento de auxílios representação da Comissão de ética.

100	04/02/2020	PAD Nº 050/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	9.519,30	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria no 1º trimestre

101	04/02/2020	PAD Nº 059/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	10.312,20	10.312,20	10.312,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria no 1º trimestre

102	05/02/2020	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	282,64	282,64	282,64	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de serviços clínicos Admissional, de Gilberto, Márcia, Rosilene e Millanny e Demissional de Gilberto, Gardênia, Barbara e Edmundo, referente ao mês de Janeiro/2020.

103	05/02/2020	PAD Nº 040/2020	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JOSE EMERSON APARECIDO DA SILVA	8.828,48	8.828,48	8.828,48	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------



BWE

[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a JOSÉ EMERSON APARECIDO DA SILVA, para fazer face a pagamento de Negociação de Acordo Trabalhista do Processo da Justiça do Trabalho da 2ª Vara Processo nº 0002300-23.2018.5.10.0802.					
104	06/02/2020	PAD Nº 065/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento dos auxílios representação serviços a serviços da Diretoria no 1º trimestre de 2020.					
105	06/02/2020	PAD Nº 063/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria para o 1º trimestre/2020.					
106	06/02/2020	PAD Nº 197/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	2.936,40	2.936,40	2.936,40	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face a pagamento dos material de expediente conforme relação anexa no Memorando 03/2020 do Almoxarifado.					
107	07/02/2020	PAD Nº 133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	TAVARES E TAVARES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a TAVARES E TAVARES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA ME, para fazer face a pagamento de serviços em fornecimento de 1.000 envelope saco: gramatura 80g/ medindo 24/34 e 1.000 envelope gramatura 75 g tipo carta, medida 229 X 114 mm.					
108	11/02/2020	PAD 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.013,87	1.013,87	1.013,87	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias para traslado fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.					
109	11/02/2020	PAD Nº 023/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado conforme necessidade deste Conselho.

110	11/02/2020	PAD nº 024/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado conforme necessidade deste Conselho.

111	11/02/2020	PAD nº 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado conforme necessidade deste Conselho.

112	12/02/2020	PAD nº 119/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	EVANDO FELICIANO DA SILVA	170,92	170,92	170,92	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EVANDO FELICIANO DA SILVA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de pagamentos feito indevido 2017.

113	12/02/2020	PAD nº 048/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	LAIS SANTOS LEMOS	64,96	64,96	64,96	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LAIS SANTOS LEMOS, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2019.

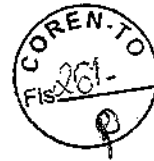
114	12/02/2020	PAD nº 222/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ARACIENE MUNIZ DE CARVALHO SOUZA	62,72	62,72	62,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ARACIENE MUNIZ DE CARVALHO SOUZA, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2017.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	12/02/2020	PAD Nº 136/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ÂNGELA MARIA MATTE	22,14	22,14	22,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ÂNGELA MARIA MATTE, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2018.										
116	12/02/2020	PAD Nº 087/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	AMELIA CIRQUEIRA BRITO	46,93	46,93	46,93	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a AMELIA CIRQUEIRA BRITO, para fazer face a pagamento/ressarcimento de anuidade paga a maior em 2016.										
117	12/02/2020	PAD nº 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	405,55	405,55	405,55	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a complemento das diárias em traslado a Goiânia GO devido a ser transporte terrestre por necessidade de economicidade para o erário por isso não teve como voltar no dia da solicitação por não conseguir horário atendimento no Ônibus, nestes termos justifico no relatório anexo.										
118	14/02/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	18.000,00	15.137,47	13.615,36	1.229,33	1.633,20
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de combustíveis e lubrificantes estimado a 7 de outubro/2020.										
119	14/02/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	12.155,83	9.568,05	9.158,14	2.587,78	0,00
Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em 2020.										
120	14/02/2020	PAD Nº 014/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	7.903,00	6.348,06	6.308,06	584,94	970,00

Bull



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antilado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	----------	-------

Histórico: Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A, para fazer face a pagamento dos serviços de manutenção da frota de veículos deste Conselho em 2020.

121	17/02/2020	PAD Nº 045/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA EDITORA WR EIRELI	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GRÁFICA EDITORA WR EIRELI, para fazer face a pagamento dos serviços de impressão de 100 unidades de blocos de anotações em 14 vias tanto como alteração de vias para 21 e 50 unidades de blocos com 08 vias aumentada para 12.

122	18/02/2020	PAD Nº 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	1.460,40	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no estado.

123	18/02/2020	PAD Nº 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	1.460,40	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no estado.

124	18/02/2020	PAD Nº 027/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.829,62	1.829,62	1.829,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no estado.

125	19/02/2020	PAD Nº 026/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.829,62	1.829,62	1.829,62	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho.

126	19/02/2020	PAD Nº 014/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	1.460,40	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

blw



A

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do estado conforme necessidade deste Conselho.

127	26/02/2020	PAD Nº 196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxnarifado.										
128	26/02/2020	PAD Nº 196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	550,91	550,91	550,91	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de copa e cozinha solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxnarifado.

129	26/02/2020	PAD Nº 196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	344,03	344,03	344,03	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento dos produtos de limpeza e higienização solicitados através do memorando nº 004/2020, do administrativo/almoxnarifado.										
130	28/02/2020	PAD 089/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais S.A	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	287,09	279,00	279,00	8,09	0,00

Histórico: Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A, para fazer face a pagamento da certificação digital da Presidente deste Conselho para o triênio deste mandato.

131	02/03/2020	PAD 027/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CELBE NE RODILHA DA SILVA	9.500,00	2.678,78	2.678,78	6.821,22	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELBE NE RODILHA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho.										
132	04/03/2020	PAD 025/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	3.041,62	3.041,62	3.041,62	0,00	0,00



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.

133	04/03/2020	PAD	021/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.041,62	3.041,62	3.041,62	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.

134	04/03/2020	PAD	011/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	3.041,62	3.041,62	3.041,62	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.

135	04/03/2020	PAD	031/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	RODRIGO BARBOSA RODRIGUES	1.460,40	1.363,04	1.363,04	97,36	0,00
-----	------------	-----	----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a RODRIGO BARBOSA RODRIGUES, para fazer face a pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.

136	05/03/2020	PAD	153/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de serviços clínicos admissional e demissional de servidores deste Conselho.

137	06/03/2020	PAD	047/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	7.403,76	7.403,76	7.403,76	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria deste Conselho

138	06/03/2020	PAD	068/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI	5.922,84	5.922,84	5.922,84	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Handwritten signature



Handwritten signature

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a SUÉLLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da comissão de processos éticos deste Conselho

139	12/03/2020	PAD 102/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALANE ALMEIDA QUEIENO LINARES	5.922,84	564,08	564,08	5.358,76	0,00
-----	------------	--------------	------------	--	-------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ALANE ALMEIDA QUEIENO LINARES, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviços da comissão de processos éticos em 2020.

140	16/03/2020	PAD Nº 190/2016	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PR - IMPRENSA NACIONAL 001 - Divulgações Diversas	PR - IMPRENSA NACIONAL	17.238,93	7.549,29	7.549,29	9.689,64	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	------------------------	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, para fazer face a pagamento de Publicações de Atos e Matérias de interesse deste Conselho.

141	16/03/2020	PAD Nº 081/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	NMC CONSTRUTORA LTDA ME	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NMC CONSTRUTORA LTDA ME, para fazer face a pagamento dos serviços a serem atualizados que são base de dados e custa das planilhas de orçamento sintéticos Elaboração da composição dos BDI, atualização do cronograma físico-financeiro e anotações das Arts.

142	16/03/2020	PAD 108/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONICK ARAUJO BARBOSA	141,02	141,02	141,02	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MONICK ARAUJO BARBOSA, para fazer face a pagamento de um auxílio representação a serviços da comissão de processos éticos.

143	16/03/2020	PAD 023/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	4.465,69	4.264,44	4.264,44	201,25	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	-----------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado no Estado e fora conforme necessidade deste Conselho.

144	16/03/2020	PAD Nº 066/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	8.637,72	8.637,72	8.637,72	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidade	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face a pagamento dos auxílios representação realizados em 2020 conforme interesse deste Conselho.

145	16/03/2020	PAD 088/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	14.700,00	9.627,00	8.402,00	5.073,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	--	-----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços de segurança eletrônica em Palmas, Araguaína e Gurupi/To.

146	18/03/2020	PAD Nº 100/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GEMAEILTON MENEZES DOS SANTOS	4.381,20	4.381,20	4.381,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GEMAEILTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro do Estado conforme necessidade deste Conselho/2020.

147	23/03/2020	PAD Nº 196/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	183,90	0,00	0,00	183,90	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	------	------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a PAULISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fazer face a pagamento de material conforme discriminação em anexo.

148	24/03/2020	PAD Nº 088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	2.759,42	2.759,42	2.759,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de Interesse deste Conselho em 2020.

149	24/03/2020	PAD Nº 006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento da bolsa estágio em 2020.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	24/03/2020	PAD 067/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELMA MARIA ALVES	3.948,56	3.243,46	3.243,46	705,10	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELMA MARIA ALVES, para fazer face a pagamento dos auxílio representação de interesse deste Conselho.										
151	26/03/2020	PAD 110/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	DROGARIA MEGA LTDA	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DROGARIA MEGA LTDA, para fazer face aquisição dos produtos Luva, Avental descartável, Touca descartável.										
152	27/03/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	30.000,00	19.717,20	19.717,20	10.282,80	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.										
153	27/03/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	8.000,00	6.965,43	6.965,43	1.034,57	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do drc em 2020.										
154	27/03/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	8.000,00	6.572,41	6.572,41	1.427,59	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO- COREN TO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do administrativo em 2020.										
155	27/03/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	3.000,00	2.321,79	2.321,79	678,21	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO, para fazer face a pagamento das férias dos servidores do DRC em 2020.										



Handwritten signature

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Atulado	Saldo
156	27/03/2020	PAD 020/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	4.871,24	730,29	730,29	4.140,95	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.										
157	27/03/2020	PAD 022/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.829,62	243,94	243,94	1.585,68	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.										
158	30/03/2020	PAD 024/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	3.041,62	1.707,64	1.707,64	1.333,98	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.										
159	30/03/2020	PAD 028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	3.041,62	1.341,71	1.341,71	1.699,91	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de diárias para traslado dentro e fora do Estado conforme necessidade deste Conselho.										
160	31/03/2020	PAD 057/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	15.750,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face a pagamento de contrato de impressão em 2020.										
161	31/03/2020	PAD Nº 040/2020	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Traslido em Julgado - e Encargos	MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO	58.911,47	58.911,47	58.911,47	0,00	0,00

Handwritten signature



Handwritten mark

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
162	31/03/2020	PAD Nº 040/2020	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA	24.595,08	24.595,08	24.595,08	0,00	0,00
Valor empenhado a MAGDALENA AKEMI RODRIGUES CARNEIRO, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.										
Histórico:										
163	31/03/2020	PAD 111/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	UNIDAS S.A.	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
Valor empenhado a KATYANNE DE CASTRO RIBEIRO BEZERRA, para fazer face a pagamento de Causa Trabalhista do Processo 0002299-38.2018.5.10.0802, da 2ª vara do Trabalho da Comarca de Palmas da Fiscalização.										
Histórico:										
164	02/04/2020	PAD 133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	EIRELI	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento da confecção de 15 crachás (12 personalizados e outros 3 para Estagiários).										
Histórico:										
165	06/04/2020	PAD 188/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	KG FERRAZ EIRELI- ME	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00
Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELI- ME, para fazer a face de pagamento do restante do contrato de 02 Botijão de gás de 13kg para uso neste conselho até 02 de agosto de 2020.										
Histórico:										
166	07/04/2020	PAD 076/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	240,00	120,00	120,00	120,00	0,00



COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a TRAMPO- MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO, para fazer face a pagamento de exame admissional e demissional de motorista conforme a necessidade deste Conselho/2020.

167	15/04/2020	PAD	105/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004- DAVANA PUGAS DA CRUZ LIMA 002 - Propaganda e Publicidade NASCIMENTO 01484318102	8.760,00	3.309,32	3.309,32	5.450,68	0,00
-----	------------	-----	----------	--------	--	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a DAVANA PUGAS DA CRUZ LIMA NASCIMENTO 01484318102, para fazer a face de pagamento da contratação de Empresa para prestar serviços de Publicidade e Comunicação Digital.

168	15/04/2020	PAD Nº	118/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012- ALFA IMÓVEIS LTDA 001 - Locação de Bens Imóveis	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	----------	--------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação da sede em 2020.

169	16/04/2020	PAD	064/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001- CELBENE RODILHA DA SILVA - Auxílio Representação	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviços da Diretoria deste Conselho.

170	16/04/2020	PAD	019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021- FÉRIAS DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	3.900,00	3.860,10	3.860,10	39,90	0,00
-----	------------	-----	----------	------------	--	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento das férias dos servidores da Divida Ativa em 2020.

171	16/04/2020	PAD	019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024- FÉRIAS - Abono Constitucional DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.300,00	1.286,70	1.286,70	13,30	0,00
-----	------------	-----	----------	------------	---	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional dos servidores da Divida Ativa em 2020.

172	16/04/2020	PAD	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001- FÉRIAS Indenizadas GEVSIANE CHAGAS DOS SANTOS	3.440,23	3.440,23	3.440,23	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	--	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GEYSIANE CHAGAS DOS SANTOS, para fazer a face a pagamento do aviso acima citado conforme portaria 191/2020.

173	24/04/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.016 - Estagiários	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	6.000,00	5.381,50	5.381,50	618,50	0,00
-----	------------	-----------------	--------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO, para fazer face a pagamento da bolsa estagio em 2020.

174	28/04/2020	PAD 058/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	3.701,88	2.644,20	2.644,20	1.057,68	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, para fazer a face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o segundo trimestre de 2020.

175	28/04/2020	PAD 057/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o segundo trimestre de 2020.

176	30/04/2020	PAD 061/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	9.159,30	9.159,30	9.159,30	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face a pagamento de auxílios representação dos Conselheiros para o segundo trimestre de 2020.

177	30/04/2020	PAD 063/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 2º trimestre/2020.

178	30/04/2020	PAD 059/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	10.312,20	10.312,20	10.312,20	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

pull



A

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Ma R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 2º trimestre/2020.

179	30/04/2020	PAD	060/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	9.519,30	9.519,30	9.519,30	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face a pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 2º trimestre/2020.

180	05/05/2020	PAD	Nº065/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face a pagamento dos auxílios representação a serviços da Diretoria no 2º trimestre de 2020.

181	07/05/2020	PAD	106/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.002.015 - Manutenção e Conservação de Extintor - COM E RECARGA DE Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EXTINTORES LTDA - ME	750,00	400,00	400,00	350,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a EXTINTO - COM E RECARGA DE EXTINTORES LTDA - ME, para fazer a face de pagamento de serviços prestados de recarga de 06 Extintor CO2 06 KG e de 05 extintor AP 10 LT.

182	08/05/2020	PAD	111/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos Para Transporte de Passageiros e Bagagens	UNIDAS S.A.	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a UNIDAS S.A., para fazer face a pagamento de Avarias da Locação de Veículos Emergencial - Devido a Pandemia - COVID - 19.

183	12/05/2020	PAD	056/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	RAINUNDO MENDES DE OLIVEIRA	1.720,12	1.720,12	1.720,12	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a RAINUNDO MENDES DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento do aviso acima citado conforme portaria 230/2020.

Handwritten signature



Handwritten signature

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
184	12/05/2020	PAD 286/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	IMAGEM MÍDIA LTDA - ME	293,20	293,20	293,20	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a IMAGEM MÍDIA LTDA - ME, para fazer a face de pagamento de serviços de confecção de Placa de acrílico com adesivo, no tamanho de 40 cm x 60 cm.											
185	14/05/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	25.289,32	25.289,32	25.289,32	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias dos Servidores da Fiscalização em 2020.											
186	14/05/2020	PAD 019/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	8.429,77	7.526,05	7.526,05	903,72	0,00	
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional dos Servidores da Fiscalização em 2020.											
187	14/05/2020	PAD 064/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 2º trimestre/2020.											
188	15/05/2020	PAD 088/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	11.037,68	11.037,68	11.037,68	0,00	0,00	
Histórico: Valor empenhado a INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados de interesse deste Conselho em 2020.											
189	15/05/2020	PAD 115/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	T. L. SOUZA FILTROS EIRELI - ME (CASA DOS FILTROS)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a T. T. L SOUZA FILTROS EIRELI - ME (CASA DOS FILTROS), pela aquisição ou serviços prestados referente a contratação de empresa especializada em manutenção de purificador de água.

190	21/05/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SALETE ALVES DE CERQUEIRA	263,00	263,00	263,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SALETE ALVES DE CERQUEIRA, para fazer a face de pagamento de bolsa de estagio em 2020.

191	22/05/2020	PAD	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - 001 - Locação de Bens Imóveis	NILMA FONSECA LIMA	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------	--	--------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NILMA FONSECA LIMA, para fazer a face de pagamento da locação de uma sala para abrigar a sub sede do conselho em Gurupi conforme contrato nº 047/2015 que se encontra no 5º aditivo período de 04/05/2020 até 04/05/2021.

192	28/05/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ACQUA CLEAN COM DISTRIB E SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de produtos: BAC-X ALCCOOL GEL 70% ANTIBACT PLUS 5L, ALCCOOL 70% 5L - CAMPAR E BORRIFADOR DE PLASTICO.

193	28/05/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO, para fazer a face a pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus de registro e cadastro deste Conselho referente ao ano/2020.

194	03/06/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para traslado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.

WLR



[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antifado	Saldo
195	05/06/2020	PAD 036/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	ROSEILDO COSTA SANTOS	607,94	607,94	607,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROSEILDO COSTA SANTOS, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2019.										
196	08/06/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	KENIA FELIPE BRILHANTE SOARES	967,57	967,57	967,57	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de 13º salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020.										
197	08/06/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	KENIA FELIPE BRILHANTE SOARES	1.290,09	1.290,09	1.290,09	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a KENIA FELIPE BRILHANTE, para fazer face de pagamento de férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 248/2020.										
198	10/06/2020	PAD 256/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR	831,89	831,89	831,89	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do 13º Salário da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020.										
199	10/06/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR	887,35	887,35	887,35	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CÉLIO DE CARVALHO JÚNIOR, para fazer a face de pagamento do Férias indenizadas da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 256/2020.										
200	10/06/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.31.90.036.016 - Estagiários	JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JULIANA RAMOS DOS SANTOS PIRES, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 001/2020 em vigência do dia 01/06/2020 até 31/05/2021.										



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
201	10/06/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	PEDRO HENRIQUE FALÇÃO CORDEIRO	4.160,00	1.870,00	1.870,00	2.290,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE FALÇÃO CORDEIRO, para fazer a face de pagamento dos serviços prestados no sistema estagio conforme o contrato nº 002/2020 em vigência do dia 08/06/2020 até 07/06/2021.										
202	16/06/2020	PAD 133/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a D'COLAR GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, para fazer a face de pagamento de confecção de 10 Crachá: Cartão PVC branco, medindo 8,5x5,5 cm, 0,76 mm de espessura.										
203	16/06/2020	PAD 145/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos Judiciais	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	343,76	343,76	343,76	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente a processos de execuções fiscais em face das profissionais: Avilma Vieira, Ana Gláucia Miranda Maciel ambas Técnica de Enfermagem.										
204	23/06/2020	PAD 019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	2.449,25	2.449,25	2.449,25	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.										
205	23/06/2020	PAD 019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	816,42	816,42	816,42	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento das férias - Abono Constitucional da servidora do departamento de Processo Ético em 2020.										
206	24/06/2020	PAD 280/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Divulgações Diversas	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Histórico:
Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, para fazer face de pagamento de publicações de Atos do conselho regional.

per



[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antejuado	Saldo
207	25/06/2020	PAD 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	1.460,40	1.460,40	1.460,40	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer a face de pagamento de diárias para traslado no estado,						
208	26/06/2020	PAD 097/2016	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	NNC CONSTRUTORA LTDA ME	4.722,30	4.197,60	4.197,60	0,00	524,70
Histórico:				Valor empenhado a NNC CONSTRUTORA LTDA-ME, para fazer a face de pagamento dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de Ar condicionados deste conselho em 2020.						
209	02/07/2020	PAD 153/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	229,95	229,95	229,95	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento de serviços clínicos admissional e demissional de servidores deste Conselho.						
210	13/07/2020	PAD 145/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	201,52	201,52	201,52	0,00	0,00
Histórico:				Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo nº 0000930-94.2915.8.27.2740 - execução fiscal em face da profissional Lucia Maria Maciel Marinho, Técnica de enfermagem, inscrita sob o nº 314227-TE.						
211	14/07/2020	PAD 021/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.041,62	1.227,46	1.227,46	1.814,16	0,00
Histórico:				Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste conselho.						
212	14/07/2020	PAD 146/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00




Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a JW COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de 20 unidades Máscara Destacável (caixa com 50 unidades).

213	15/07/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento de diárias para traslado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.

214	21/07/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.829,62	1.135,81	1.135,81	693,81	0,00
-----	------------	-----	------------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do estado conforme necessidade deste conselho.

215	22/07/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO SE- EMBRATEL S/A	25,61	25,61	25,61	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CLARO SE- EMBRATEL S/A, para fazer face a pagamento de prestadora não autorizada em contrato.

216	23/07/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	237,50	237,50	237,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	------------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer a face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 012/2020 do almoxarifado.

217	27/07/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA	63,74	63,74	63,74	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARIA IVONE ARAUJO ANDRADE SILVA, para fazer a face de pagamento/ressarcimento de anuidade paga em duplicidade em 2018.

218	27/07/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	IDCONTROL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------



Handwritten signature

Handwritten signature

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antecipado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	------------	-------

Histórico:

Valor empenhado a IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, para fazer a face de pagamento da aquisição de 3 (unidade) relógio de ponto, mostrador digital, tipo biométrico e leitor de barras características adicionais, teclas em padrão eletrônico e teclas de função alimentação 110/220 v.

219	28/07/2020	PAD	057/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	3.701,78	3.701,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de auxílios representação dos conselheiros para o terceiro trimestre de 2020.									
220	29/07/2020	PAD	006/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	AMANDA CALTA MORAIS FREITAS	600,00	600,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a AMANDA CALTA MORAIS FREITAS, para fazer a face de pagamento de férias da bolsa de estágio referente a término de contrato.

221	30/07/2020	PAD	133/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para traslado dentro do estado conforme a necessidade deste conselho/2020.									
222	30/07/2020	PAD	041/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	CELBENE RODILHA DA SILVA	681,48	681,48	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.

223	30/07/2020	PAD	041/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	681,48	681,48	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.									



No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
224	30/07/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactos e Gratificações a Conselheiros	SANDRA REGINA VALEIO RIBEIRO	681,48	567,90	567,90	113,58	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIO RIBEIRO, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REFS no ano de 2020.										
225	31/07/2020	PAD 063/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.										
226	31/07/2020	PAD 059/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	10.312,20	10.312,20	10.312,20	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.										
227	31/07/2020	PAD 065/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEIO RIBEIRO	3.701,88	3.701,88	3.701,88	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEIO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º Trimestre.										
228	31/07/2020	PAD 060/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	6.134,66	6.134,66	6.134,66	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020.										
229	31/07/2020	PAD 061/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	9.456,22	9.456,22	9.456,22	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer face do pagamento de auxílios representação a serviço da Diretoria para o 3º trimestre/2020.										



RAVE

[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	03/08/2020	PAD 282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	333,46	333,46	333,46	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxnarifado.

231	03/08/2020	PAD 282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Copa e Cozinha solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxnarifado.

232	03/08/2020	PAD 282/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	218,40	218,40	218,40	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face a pagamento dos produtos de Limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 013/2020, do administrativo/almoxnarifado.

233	05/08/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	1.255,49	1.255,49	1.255,49	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI, para fazer face de pagamento de passagens aéreas para traslado de Palmas-TO a Brasília-DF ida/volta. Referente a visita técnica da Presidente: EMILIA M^a R. MIRANDA D. REIS ao COFEN - Conselho federal de Enfermagem.

234	06/08/2020	070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	168,93	168,93	168,93	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer a face de pagamento de passagens Rodoviárias para traslado de Gurupi-TO a Palmas-TO ida/volta. Referente a treinamento da Servidora Simone Gomes Almeida junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa.

235	07/08/2020	PAD 165/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE GOMES ALMEIDA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SIMONE GOMES ALMEIDA, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para traslado de Gurupi-TO a Palmas-TO. Referente a treinamento da Servidora junto ao Departamento de Registro e Cadastro e Divida Ativa.



Signature

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
236	07/08/2020	PAD 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.178,56	1.178,56	1.178,56	0,00	0,00
Histórico: Valor empenho a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de parte de 3,5 diárias para traslado de Palmas-TO a Brasília-DF para realizar visita técnica ao COFEN-DF no período de 11/08/2020 a 14/08/2020.										
237	11/08/2020	PAD 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OFTSERVICE COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de teste rápido IGM-IGG (Covid-19).										
238	11/08/2020	PAD 150/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI	749,99	749,95	749,95	0,04	0,00
Histórico: Valor empenhado a DRI ASSESSORIA EVENTOS E SERVICOS EIRELI, para fazer a face de pagamento de aquisição de Termômetro Infravermelho.										
239	11/08/2020	PAD 131/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Fâmúlas	RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI	989,44	0,00	0,00	0,00	989,44
Histórico: Valor empenhado a RHAUNYR NAPOLEAO ALVES SOBRAL - EIRELI, para fazer a face de pagamento da contratação de empresa especializada em fornecimento de confecção de 64 UNID de Camisetas Gola Polo.										
240	20/08/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	251,68	7,73	7,73	243,95	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de diárias dentro e fora do Estado conforme necessidade deste conselho.										
241	24/08/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jactons e Gratificações a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	567,90	567,90	567,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões do Regional nas ROPs e REPs no ano de 2020.										

elle



A

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	26/08/2020	PAD 133/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias, para realizar visita técnica a Subseção de Araguaína - TO.										
243	31/08/2020	PAD 066/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.410,14	1.410,14	1.410,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de auxílios representações realizados em 2020 conforme o interesse deste Conselho.										
244	31/08/2020	PAD 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	97,96	97,96	97,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de diárias para traslado no estado.										
245	31/08/2020	PAD 010/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	13.649,94	13.649,94	13.649,94	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificação dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste Conselho referente ao ano/2020.										
246	09/09/2020	PAD 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	292,08	292,08	292,08	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para traslado a Santa Tereza e Ponte Alta do Tocantins para realizar fiscalização na UBS de Santa Tereza (denúncia) e PA UBS de Ponte Alta do Tocantins respectivamente de 10 a 11 de setembro de 2020.										
247	11/09/2020	PAD 145/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.002 - Funjuris - Fundo de Taxas e Emolumentos - Custas Modernização e Aprimoramento Judiciais DO PODER JUDICIARIO		65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal nº 5000570-88.2012.827.2737, motivo em face da profissional Cláudia Ribeiro Oliveira, Técnica de Enfermagem.										



Bill

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

248	11/09/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.383,75	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020.

249	11/09/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias indenizadas	WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA	1.540,08	1.540,08	1.540,08	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a WILKEY FERNANDO LOURENÇO DE OLIVEIRA, para fazer a face de pagamento da rescisão de contrato de trabalho conforme a portaria 337/2020 de 01 de setembro de 2020.

250	15/09/2020	PAD 062/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	705,12	705,12	705,12	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 4 auxílio representação a serviço da Diretoria realizados no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

251	15/09/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para traslado de Gurupi a Palmas - TO, ida e volta, para participar de um encontro com Servidor e Conselheiro do Cofen nos seguintes dias 16 e 17 de Setembro e dia 18 demandas a ser tratadas na subseção de Gurupi com os Conselheiros Regionais.

252	15/09/2020	PAD 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face de pagamento de diárias para traslado de Araguaína a Augustinópolis e Axtá - TO ida e volta para realizar continuidade de fiscalização nas UBS I, II e V de Augustinópolis e na UBS axixa.

253	18/09/2020	PAD 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:
Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer a face de pagamento de 2,5 diárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO, no período de 20/09/2020 a 22/09/2020, conforme o memorando nº 194/2020 e Requisição, Portaria nº 380/2020, para participar de Reunião com a presidência e o departamento de fiscalização.

254	18/09/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.150,15	2.150,15	2.150,15	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------



COREN/TO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de férias indenizadas da Servidora Alane Almeida Quirino Linares conforme a portaria 320/2020.

255	18/09/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.612,61	1.612,61	1.612,61	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de 13. Salário da Servidora Alane Almeida Quirino Linares conforme a portaria 320/2020.

256	18/09/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	187,59	187,59	187,59	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens Rodoviárias para traslado de Araguaína - TO a Palmas -TO ida/volta. referente a vinda da Servidora Margareth Couto, Enfermeira fiscal da Subseção de Araguaína, para reunião com o departamento de fiscalização.

257	21/09/2020	PAD 088/2017	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA 001 - Locação de Bens Imóveis ANDRADE	ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA	8.932,16	8.932,16	8.932,16	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a ERNESTINA MECENAS FIGUEIRA ANDRADE, para fazer face de pagamento da locação da sub sede de Araguaína em 2020.

258	22/09/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem a Palmas - TO, no período de 24/09/2020 a 25/09/2020, conforme a requisição e Portaria 358/020.

259	24/09/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	169,66	169,66	169,66	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para traslado de Araguaína - TO a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Noandra Pedrosa para participar da 331ª Reunião Ordinária do Plenário no dia 25 de setembro de 2020 na sede do Coren - TO.

260	24/09/2020	PAD 282/2019	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI	1.730,20	1.730,20	1.730,20	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico:





Página: 45/73

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a LIDER OFFICE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI, para fazer face de pagamento dos materiais de expediente conforme a relação anexa no memorando nº 016/2020 do almoxarifado.

261	28/09/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	528,84	528,84	528,84	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de 03 auxílios representação a serviço da Diretoria no período de 01/08/2020 a 31/08/2020.

262	29/09/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020, para acompanhar o Enfermeiro Fiscal Roberto Paulo Ramos de Mesquita em Fiscalização.

263	29/09/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Taguatinga e Novo Alegre do Tocantins, no período de 30/09/2020 a 02/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 392/2020, para realizar fiscalização na UBS REFERÊNCIA de COVID - 19, CAPS E HM (denúncia e foco na COVID - 19) e na UBS de Novo Alegre (rotina).

264	29/09/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	1.778,40	1.778,40	1.778,40	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento de 13. Salário da Servidora Jessica Roberta Borges Arruda conforme a portaria 389/2020.

265	29/09/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	4.648,74	4.648,74	4.648,74	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer a face de pagamento de Férias Indenizadas da Servidora Jessica Roberta Borges Arruda conforme a portaria 389/2020.

266	30/09/2020	PAD	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO	638,88	17,21	17,21	621,67	0,00
-----	------------	-----	------------	-----------------------------------	---	--------	-------	-------	--------	------

BRM



[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	----------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS COREN TO, para fazer face de pagamento de FGTS dos Servidores de processo éticos deste Conselho referente ao ano de 2020.

267	30/09/2020	PAD 064/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para face de pagamento de 06 auxílio representação para os dias 02, 09, 14, 15, 16, e 28/09/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.										
268	03/10/2020	PAD 178/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA GONÇALVES DE SOUSA	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 03 Auxílio Representação referente aos dias 15, 24 e 29/09/2020, conforme relatórios de atividades e convocatória.

269	02/10/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para conduzir o veículo, para transportar o Enfermeiro Fiscal Dr. Roberto Paulo Ramos.										
270	02/10/2020	PAD 013/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Formoso do Araguaia e Simolândia - TO, no período de 06/10/2020 a 09/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 396/2020, para realizar fiscalização em 05 UBS, sendo 02 de retorno e 03 1ª Inspeção, HM Hermínio Santos e UBS de Simolândia.

271	06/10/2020	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVIÇOS LTDA	105,99	105,99	105,99	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face de pagamento de Atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Demissional dos servidores: Jessica Roberta Borges Arruda e Wilkey Fernando Lourenço de Oliveira, Exame Admissonal da Servidora Lúclara Ferreira Marques da Silva.										
272	08/10/2020	PAD 056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO - COREN TO	2.594,21	2.594,21	2.594,21	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de férias indenizadas da Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Marcia Sousa Parente conforme a portaria nº 393/2020.

273	08/10/2020	PAD	056/2020	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	1.497,40	1.497,40	1.497,40	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de 13º Salário da Rescisão de contrato de trabalho da Servidora Marcia Sousa Parente conforme a portaria nº 393/2020.

274	09/10/2020	PAD	025/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILLHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILLHOMEM, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem Araguaína, Augustinópolis, Wanderlândia, Taboão, Pedro Afonso, Carmoândia do Tocantins, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 400/2020.

275	09/10/2020	PAD	153/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	105,99	0,00	0,00	0,00	105,99
-----	------------	-----	----------	---	----------------------	--------	------	------	------	--------

Histórico: Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer a face de pagamento de Atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Adicional dos Estagiários conforme o Memorando do Administrativo nº 140/2020.

276	13/10/2020	PAD	100/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 2,5 diárias para viagem a Dueré e Cixas - TO, no período de 13/10/2020 a 15/10/2020, conforme a requisição, portaria nº 401/2020.

277	14/10/2020	PAD	062/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 06 Auxílio Representação, referente aos dias 02; 03; 04; 09; 11; 15; 17; 22 e 29/09/2020, conforme o Relatório de Atividades e Convocações.

278	14/10/2020	PAD	179/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILVAN PEREIRA DA SILVA	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:					Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, para fazer a face de pagamento de 03 Auxílio Representação, referente aos dias 15; 24 e 29/09/2020, conforme o Relatório de Atividades e Convocatórias.					
279	16/10/2020	PAD 177/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LARA KALINNY NOLETO DE LIMA	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a LARA KALINNY NOLETO DE LIMA, para fazer face de pagamento de 04 Auxílio Representação, referente aos dias 14; 18; 21 e 25/09/2020, conforme o relatório de atividades e Convocatórias.					
280	16/10/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico:					Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 408/2020.					
281	16/10/2020	PAD 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	389,44	0,00	0,00	389,44	0,00
Histórico:					Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, para fazer face de pagamento de 2,0 diárias para viagem a cidade de Filadélfia e Babaçulândia - TO, conforme a requisição e Portaria nº 407/2020.					
282	19/10/2020	PAD 049/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI SA (Brasil Telecom)	1.675,65	1.339,98	1.339,98	0,00	335,67
Histórico:					Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020.					
283	19/10/2020	PAD 084/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.197,00	3.077,80	1.678,80	1.119,20	0,00
Histórico:					Valor empenhado a TELEFONIA BRASIL S.A., para fazer a face de pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica ou radio frequência de 100 MB.					
284	20/10/2020	PAD 188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENEZES	681,52	0,00	0,00	681,52	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 409/2020.

285	21/10/2020	PAD	182/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a HENSCHEL HEALTH SOLUCOES EM PRODUTOS HOSPITALARES SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, para fazer face de pagamento da empresa especializada em fornecimento 10 caixas de máscara cirúrgica, TNT, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica, fixação com elástico, clip nasal embutido, hipoalérgica, descartável (com registro na ANVISA).

286	21/10/2020	PAD	158/2017	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	730,70	730,70	730,70	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a COFEN CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para fazer face de pagamento de ressarcimento de despesas relativas ao FUNAD 2016, conforme o Ofício 1763/2020j GAB / PRES referente ao PAD nº 663/2016.

287	21/10/2020	PAD	282/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	507,76	507,76	507,76	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

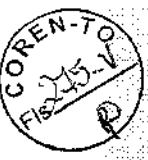
Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de gêneros alimentícios solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado.

288	21/10/2020	PAD	282/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Estimativo Material de Copa e Cozinha	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	476,90	476,90	476,90	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de copa e cozinha solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado.

289	21/10/2020	PAD	282/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	159,50	159,50	159,50	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MJMB DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI, para fazer face de pagamento dos produtos de material de limpeza e Prod. de Higienização solicitados através do memorando nº 019/2020, do administrativo/almoxarifado.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antefado	Saldo
290	21/10/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 1,5 diárias para viagem de Gurupi a Palmas - TO, no período de 22/10/2020 a 23/10/2020, conforme a requisição e portaria nº 413/2020.

291	21/10/2020	PAD 176/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer a face de pagamento de 02 auxílio representação, referente aos dias 17 e 23/09/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

292	21/10/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	140,39	140,39	140,39	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem a Brasília - DF volta, referente a vinda da Presidente Emília Ma R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO.

293	22/10/2020	PAD 189/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	133,56	133,56	133,56	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada ao abastecimento de veículo, conforme a requisição e Parecer ASSJUR/COREN-TO/Nº997/2020.

294	22/10/2020	PAD 153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLVE SERVIÇOS LTDA	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer face de pagamento de atestado de Saúde Ocupacional, referente a Exame Admissional da servidora Valdiane Maria de Brito Tasca conforme o memorando do Administrativo nº 147/2020.

295	22/10/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	954,08	954,08	954,08	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, para fazer face de pagamento de passagens Aéreas para viagem a Brasília - DF ida, referente a ida da Presidente Emília Ma R. Miranda D. Reis, para retirar servidores doados do COFEN para o COREN - TO.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
296	22/10/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	169,64	169,64	169,64	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, para fazer face de pagamento de passagens rodoviárias para viagem de Araguaína a Palmas - TO ida/volta, referente a vinda da Conselheira Dra. Ncandira Pedrosa, para participar da 332ª Reunião Ordinária do Plenário.

297	22/10/2020	PAD 188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENEZES	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer a face de pagamento de 3,5 diárias para viagem a Araguaína - TO, conforme requisição e Portaria nº 416/2020.

298	23/10/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	NATALIA PEREIRA DA SILVA	340,74	340,74	340,74	0,00	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento das reuniões para tomadas de decisões da Regional nas Rops e Reps no ano de 2020.

299	26/10/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENATELTON MENEZES DOS SANTOS	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENATELTON MENEZES DOS SANTOS, para fazer a face de pagamento de 1 diária para viagem a Nova Olinda, Babauãndia e Wanderlândia, conforme a requisição e Portaria nº 417/2020.

300	26/10/2020	057/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	352,56	352,56	352,56	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 02 auxílios representação referente aos dias 20 e 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

301	27/10/2020	PAD 180/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	ALFA IMÓVEIS LTDA	6.000,00	5.533,41	5.533,41	466,59	0,00
-----	------------	--------------	--------	--	-------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a ALFA IMÓVEIS LTDA, para fazer a face de pagamento da locação do Anexo para a Sede do Coren - TO.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302	27/10/2020	PAD 063/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	176,28	176,28	176,28	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a NATALIA PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento de 01 auxílio de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 21/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

303	27/10/2020	065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	352,56	352,56	352,56	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face ao pagamento de 02 auxílios de representação a serviço da Diretoria para desenvolver atividades pertinentes aos dias 16 e 22/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

304	27/10/2020	PAD 011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.419,42	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, pela quitação de 3,5 diárias para viagem a Brasília - DF, conforme requisição e Portaria nº 415/2020.

305	29/10/2020	059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.832,98	1.832,98	1.832,98	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, para fazer face a pagamento de 08 auxílios de representação referente aos dias 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 26/10/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimentos.

306	29/10/2020	188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENEZES	194,72	194,72	194,72	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ANDRE RAMOS DE MENEZES, para fazer face de pagamento de 01 Diária para viagem a Araguaína TO, conforme requisição e Portaria n.º 426/2020.

307	29/10/2020	064/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CELBENE RODILHA DA SILVA	881,40	881,40	881,40	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, para fazer de pagamento de 05 auxílios de representação para os dias 02, 14, 26, 27 e 28/10/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

308	30/10/2020	PAD 176/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	282,04	282,04	282,04	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Paula



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 2 auxilio representação, referente aos dias 20 e 29/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

309	30/10/2020	061/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	1.480,78	1.480,78	1.480,78	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face ao pagamento de 07 auxilios representação referente aos dias 21, 22, 26, 27, 28, 29 e 30/10/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos.

310	30/10/2020	PAD 178/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LORENA GONÇALVES DE SOUSA	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a LORENA GONÇALVES DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 3 auxilio representação, referente aos dias 09, 23 e 27/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

311	30/10/2020	PAD 179/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GILVAN PEREIRA DA SILVA	423,06	423,06	423,06	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GILVAN PEREIRA DA SILVA, para fazer face de pagamento de 3 auxilio representação, referente aos dias 09, 23 e 27/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

312	30/10/2020	066/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face ao pagamento de de 06 auxilios representação, referente aos dias 01, 07, 19, 20, 21,26 e 28/10/2020, conforme o relatório de atividades e convocatórias.

313	30/10/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estágios	AMANDA RAMOS CERQUEIRA	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------	--------	---------------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a AMANDA RAMOS CERQUEIRA, para fazer face de pagamento dos serviços prestados no sistema estágio conforme o contrato nº 002/2020 em vigência do dia 15/10/2020 as 14/10/2021.

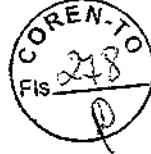
314	30/10/2020	062/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------



Handwritten signature



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
315	30/10/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	JULIANA PEREIRA GOMES	1.520,00	320,00	320,00	1.200,00	0,00
Histórico:										
316	30/10/2020	PAD 006/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LAISSA DA SILVA MOURÃO	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
Histórico:										
317	30/10/2020	006/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	LAURA FARIAS MAIA DE CARVALHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:										
318	30/10/2020	060/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.538,48	2.538,48	2.538,48	0,00	0,00
Histórico:										
319	04/11/2020	PAD188/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRE RAMOS DE MENEZES	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:										
320	04/11/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, acompanhar o enfermeiro fiscal Paulo Ramos de Mesquita, conforme requisição e portaria 429/2020.

321	04/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a ROBERTO PAULO RAMOS DE MESQUITA, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem para Gurupi TO, realizar fiscalizações de retorno na Policlínica, CAPS II, UBSS do referido município e no Hospital Catarina de 05 a 07/11/2020.

322	06/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	KG FERRAZ EIRELL - ME	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a KG FERRAZ EIRELL - ME, face a despesa com aquisição de 02 unidades de gás de 13 KG cada um, para uso no serviço de copa/cozinha do COREN TO, conforme memorando 012/2020/serviços gerais.

323	09/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, face ao pagamento de 3,5 diárias, para viagem a Araguatins - TO, conforme requisição, e portaria nº 436/2020, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde do referido Município.

324	09/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 4,5 diárias, relativo a viagem para Araguatins TO, acompanhar a enfermeira fiscal Margareth C. R. Cinquera, em fiscalização em instituições de saúde no citado Município, conforme requisição, e portaria n.º 435/2020.

325	10/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELL - EPP	1.298,92	1.298,92	1.298,92	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELL - EPP, pela aquisição ou serviços prestados, face ao pagamento de passagens aéreas para viagem PALMAS-TO/PORTO ALEGRE-RS/PALMAS-TO, ao conselheiro JOÃO HENRIQUE CARDOSO, para retirada de 5 (cinco) computadores doados ao COREN-TO, pelo COREN-RS, ida 25/11/2020 e retorno 26/11/2020, conforme memorando COREN-TO n.º 039/2020/ASSESSORIA TÉCNICA.

326	12/11/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	2.230,22	2.230,22	2.230,22	0,00	0,00
-----	------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	----------	------	------



[Handwritten signature]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
327	17/11/2020	PAD 019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	450,01	450,01	450,01	0,00	0,00
Histórico:										
328	17/11/2020	PAD 019/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	1.053,72	1.053,72	1.053,72	0,00	0,00
Histórico:										
329	17/11/2020	PAD 100/220	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico:										
330	17/11/2020	PAD 014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	389,44	389,44	389,44	0,00	0,00
Histórico:										
331	18/11/2020	PAD063/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NATALIA PEREIRA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico:										
332	18/11/2020	PAD 024/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333	19/11/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	365,92	365,92	365,92	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 1,5 diárias a serviço da Diretoria nos dias 19 e 20/11/2020, participar da 333ª reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO n.º 9446/220.										
334	19/11/2020	PAD 014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde dos municípios acima citados.										
335	19/11/2020	PAD 109/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAELTON MENEZES DOS SANTOS	681,52	681,52	681,52	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 3,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Chapada de Areia, Nova Rosalândia, Cristalândia e Pugmil, acompanhar a enfermeira ELISANGELA A. G. FRAGA em fiscalização as instituições dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN-TO nº 444/2020.										
336	19/11/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	169,65	169,65	169,65	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias, ida e volta, Araguaína-TO/Palmas-TO/Araguaína-TO, para conselheira Dr.ª Noandra Pedrosa, para participar da 333ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO n.º 042/2020/assessoria técnica.										
337	19/11/2020	PAD 253/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	OI MÓVEL S.A	270,63	270,63	270,63	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de telefonia móvel em uso desde Conselho no período de 13/09/2020 a 13/10/2020.										
338	23/11/2020	PAD 041/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	EMILLIA Ma R. MIRANDA D. REIS	590,60	442,95	442,95	147,65	0,00



APROV
FIS

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidadado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-------------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA MARIA R. MIRANDA DOS REIS, para fazer face a pagamento das reuniões para tomadas de decisões deste Conselho Regional nas RODs, ROPs e Reps nos meses novembro e dezembro/2020.

339	23/11/2020	PAD 065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, para fazer face de pagamento de 07 auxílios representação relativos aos dias 03; 04; 06; 09; 10; 12; 13; 16 e 20/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.										
340	23/11/2020	PAD 068/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a SUELY COSTA DE SOUSA, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 10; 12; 13; 16 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

341	23/11/2020	PAD 176/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	705,10	705,10	705,10	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer face de pagamento de 05 auxílios representação relativos aos dias 09; 11; 17; 18 e 19/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.										
342	23/11/2020	PAD 066/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer face de pagamento de 06 auxílios representação relativos aos dias 05; 09; 10; 11; 16 e 17/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

343	24/11/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	17.763,14	17.763,14	17.763,14	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho.										
344	24/11/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	13.349,72	13.349,72	13.349,72	0,00	0,00

gull



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho.

345	24/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	13. Salário	3.980,75	3.980,75	3.980,75	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho.

346	24/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA	13. Salário	1.930,06	1.930,06	1.930,06	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DÍVIDA ATIVA, para fazer face a pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores deste Conselho.

347	25/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	- Auxílio Representação	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer face de pagamento de 06 auxílio representação referente aos dias 03, 05, 09, 11, 17 e 23/11/2020 conforme relatório de atividades e convocatória.

348	27/11/2020	PAD	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.249,72	3.249,72	3.249,72	0,00	0,00
-----	------------	-----	--------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento dos serviços prestados de suporte tecnológico do software denominado INCORPWARE, destinado ao controle de receitas de anuidades, taxas e acréscimos legais do Coren-TO, para período novembro e dezembro / 2020.

349	27/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	3.173,10	3.173,10	3.173,10	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face ao pagamento de 15 auxílios de representação dos dias 03 a 06; 09 a 11; 16 a 19; 23 a 26 de novembro de 2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimentos.

350	27/11/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUANA BISPO RIBEIRO	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------



Handwritten signature

Handwritten mark

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 14 (quatorze) auxílios representação, relativos aos dias 03 a 06, 09 a 11, 16 a 18 e 23, 25 a 27 de novembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

351	27/11/2020	PAD 059/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	3.437,40	3.437,40	3.437,40	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, face ao pagamento de 15 (quinze) auxílios representação, relativos aos dias 03, 04, 09 a 12, 16 a 19, e 23 a 27 de novembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

352	27/11/2020	PAD 037/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	2.000,00	1.729,66	1.729,66	270,34	0,00
-----	------------	--------------	------------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	--------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento de Auxílio alimentação dos Servidores da Fiscalização deste conselho referente ao ano de 2020.

353	30/11/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 4,5 diárias, relativo a viagem aos municípios de Araguaína e Aragominas-TO, acompanhar a enfermeira MARGARETH C. R. CIRQUEIRA, em fiscalização às instituições de saúde dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN-TO, n.º463/2020 de 27/11/2020.

354	30/11/2020	PAD 012/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA	97,36	97,36	97,36	0,00	0,00
-----	------------	--------------	-----------	--	-------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a MARGARETH COUTO RODRIGUES CIRQUEIRA, face ao pagamento de 1/2 diária, relativo a viagem aos municípios de Araguaína e Aragominas-TO, para realizar fiscalização às instituições de saúde dos municípios citados, conforme requisição e portaria COREN-TO, n.º464/2020 de 27/11/2020.

355	30/11/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	5.250,35	5.238,11	1.640,69	12,24	0,00
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	---------------------------------------	----------	----------	----------	-------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento do FGTS dos servidores da fiscalização deste conselho referente ao ano de 2020.

356	30/11/2020	PAD 015/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	550,00	507,73	44,53	42,27	0,00
-----	------------	--------------	------------	-----------------------------------	------------------------------	--------	--------	-------	-------	------



Handwritten signature

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento do FGTS dos servidores da Divida Ativa deste conselho referente ao ano de 2020.

357	01/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--------------------------------	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, face ao pagamento de 06 (seis) auxílios de representação, relativo aos dias 04, 06, 09, 10, 12 e 13/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

358	01/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CELBENE RODILHA DA SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--------------------------------	--------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CELBENE RODILHA DA SILVA, face ao pagamento de 07 (sete) auxílios de representação, relativo aos dias 03, 11, 12, 16, 17, 26 e 27/11/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

359	02/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--------------------------------	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 07 (sete) auxílios de representação, referente aos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 27/11/2020 conforme relatório de atividades e convocatória.

360	02/12/2020	PAD280/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO	2.350,00	841,03	841,03	1.508,97	0,00
-----	------------	-------------	------------	--------------------------------	-------------------------------	----------	--------	--------	----------	------

Histórico: Valor empenhado a CASA CIVIL DA GOVERNADORIA TO, face ao pagamento dos serviços prestados de publicação dos atos deste conselho regional.

361	02/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.015	Manutenção e Conservação de SOL BRILHANTE CONSTRUÇÕES E Bens Móveis e Imóveis/Instalações INCORPORAÇÕES LTDA	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	----------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a SOL BRILHANTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, face ao pagamento relativo a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção, pintura, e adequações na estrutura física no prédio da sede COREN TO, com finalidade em atender seus departamentos e setores.



Handwritten signature.

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	02/12/2020	191/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens, Imóveis / Instalações	RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.815,00	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, face ao pagamento relativo a aquisição de materiais para andamento da reforma predial sede do COREN TO, em Palmas, com finalidade em atender seus departamentos e setores.

363	07/12/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENALEILTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a GENALEILTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem ao município de MIRANORTE - TO, acompanhar a enfermeira ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, em fiscalização às instituições de saúde no citado município, conforme requisição e portaria COREN-TO, n.º 471/2020 de 07/12/2020.

364	07/12/2020	PAD 014/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a ELISÂNGELA APARECIDA GONÇALVES FRAGA, face ao pagamento de 2,5 diárias, relativo a viagem ao município de MIRANORTE - TO, para realizar fiscalização do exercício profissional da enfermagem nas instituições de saúde no citado município, conforme requisição e portaria COREN-TO, n.º 471/2020 de 07/12/2020.

365	09/12/2020	PAD 065/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a SANDRA REGINA VALEJO RIBEIRO, face ao pagamento de 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01 a 04; 07 e 08, do mês de dezembro de 2020.

366	09/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	136,29	136,29	136,29	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face ao pagamento de 01 (um) Jeton, relativo a ROD: 61ª Reunião Ordinária de Diretoria em 08 de dezembro de 2020, as 10:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorando interno coren to nº 029/2020/conselheira-secretária.

367	10/12/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 2,5 diárias, para realizar visita de averiguação às unidades de saúde dos municípios de Sucupira, Peixe, Jati, Palmeirópolis, São Salvador do TO, Paranã, Conceição do TO e Arraias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2020.

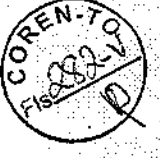


que

COREN/TO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
368	10/12/2020	PAD 100/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS	486,80	486,80	486,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a GENAIELTON MENEZES DOS SANTOS, face ao pagamento de 2,5 diárias, para acompanhar o conselheiro CASSIANO DA SILVA MILHOMEN, em visita de averiguação às unidades de saúde dos municípios de Sucupira, Peixe, Jau, Palmeirópolis, São Salvador do TO, Paranã, Conceição do TO e Arraias, no período de 10 a 12 de dezembro de 2020.										
369	15/12/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	17.178,26	17.178,26	17.178,26	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores deste conselho.										
370	15/12/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	13.338,78	13.338,78	13.338,78	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores deste conselho.										
371	15/12/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	3.986,18	3.986,18	3.986,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores deste conselho.										
372	15/12/2020	PAD 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1.930,05	1.930,05	1.930,05	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer face de pagamento da 2ª parcela do 13º salário dos servidores deste conselho.										
373	15/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	13.882,78	12.539,22	2.727,37	1.343,56	0,00
Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer a face de pagamento do INSS dos Servidores do Administrativo deste conselho referente ao ano de 2020.										



BUR

[Handwritten mark]

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
374	15/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - COREN TO	9.567,95	8.640,48	1.998,27	927,47	0,00

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer a face de pagamento do INSS dos Servidores da Fiscalização deste conselho referente ao ano de 2020.

375	15/12/2020	PAD 017/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	911,82	811,82	1,19	100,00	0,00
-----	------------	-----------------	------------	---	------------------------------	--------	--------	------	--------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA, para fazer a face de pagamento do INSS dos Servidores da Divida Ativa deste conselho referente ao ano de 2020.

376	15/12/2020	PAD 197/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E - Serviços de Alimentação	PROJETOS LTDA - ME	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a AZURE CONSULTORIA EM TURISMO E PROJETOS LTDA - ME, para fazer face a pagamento de coffee break para atender evento realizado no Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins - COREN-TO conforme a Ata de Registro de Preço nº 03/2020.

377	16/12/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	93,61	0,00	0,00	0,00	93,61
-----	------------	-----------------	-----------	--	--------------------------------	-------	------	------	------	-------

Histórico:

Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de 01 (uma) passagem rodoviária, ida, Araguaína-TO/Palmas-TO, para conselheira Drª Noandra Pedrosa, para participar da 334ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme memorando COREN TO nº 043/2020/assessoria técnica.

378	16/12/2020	PAD 070/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	MONEY TURISMO EIRELI - EPP	2.765,55	2.765,55	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	----------------------------	----------	----------	------	------	------

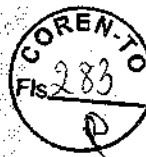
Histórico:

Valor empenhado a MONEY TURISMO EIRELI - EPP, face ao pagamento de passagens aéreas, ida/volta, Palmas-TO/Porto Velho-RO/Palmas-TO, para conselheiro Cassiano Milhormen, para participar da posse da Gestão de 2021-2023, do COREN-RO, e realizar visita técnica no referido Regional, conforme memorando COREN TO nº 046/2020/assessoria técnica e requisição.

379	16/12/2020	PAD 024/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias a serviço da Diretoria nos dias 17 a 19/12/2020, para participar da 334ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO, n.º 478/2020.



No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
380	16/12/2020	PAD 025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	609,87	609,87	609,87	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias a serviço da Diretoria nos dias 17 a 19/12/2020, para participar da 334ª Reunião Ordinária do Plenário, conforme requisição, convocatórias, e portaria COREN TO, n.º 477/2020.										
381	17/12/2020	PAD 068/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI	846,12	846,12	846,12	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SUELLY RIBEIRO DE SOUZA COLOMBARI, para fazer face de pagamento de 06 (seis) auxílios representação relativos aos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 08/12/2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.										
382	17/12/2020	PAD 0036/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	7.884,27	7.884,27	5.256,18	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para fazer face a pagamento de prestação continuada dos serviços prestados de suporte técnico de manutenção e atualizações evolutivas e corretivas de 04 (quatro) licenças de uso do sistema para: Controle Contábil e Organitário, SISCONT. Net e de 04 (quatro) licenças de uso do sistema para Controle de Bens Patrimoniais, SISPAT, conforme 5º Termo Aditivo ao Contrato.										
383	18/12/2020	PAD 215/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DADIANE GOMES ROCHA LEAL	100,17	100,17	100,17	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DADIANE GOMES ROCHA LEAL, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada a ENERGISA do Anexo da Sede do Coren - TO.										
384	18/12/2020	PAD 214/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer face de pagamento/restituição de despesas relacionada a transporte dos computadores doados pelo COREN-RS ao COREN-TO, conforme a nota emitida pela empresa Aérea Azul.										
385	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	LUANA BISPO RIBEIRO	272,58	272,58	272,58	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antulido	Saldo
Histórico:										
386	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	272,58	272,58	272,58	0,00	0,00
Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária.										
Histórico:										
387	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária.										
Histórico:										
388	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	113,58	113,58	113,58	0,00	0,00
Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, face a pagamento de 02(dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária.										
Histórico:										
389	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NOANDRA PEDROSA SOUZA	113,58	113,58	113,58	0,00	0,00
Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face a pagamento de 01 (um) Jeton, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos internos Coren TO nº 031/2020/conselheira-secretária.										
Histórico:										
390	18/12/2020	PAD 041/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, face a pagamento de 01 (um) Jeton, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, no dia 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorando interno Coren TO nº 031/2020/conselheira-secretária.										



[Handwritten signature]

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Arrecado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	----------	-------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, 02 (dois) Jetons, relativo a ROP: 334ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 17 e 18 de dezembro de 2020, as 09:00 horas, na sede do COREN-TO, conforme convocatória e memorandos Internos Coren TO nº 030 e 031/2020/conselheira-secretária.

391	21/12/2020	PAD	049/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	OI SA (Brasil Telecom)	171,41	171,41	171,41	0,00	0,00
				- Telefonia Móvel e Fixa						

Histórico: Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas período 02/11/2020 a 01/12/2020.

392	21/12/2020	PAD	253/2018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	OI MÓVEL S.A	842,77	842,77	842,77	0,00	0,00
				- Telefonia Móvel e Fixa						

Histórico: Valor empenhado a OI SA (Brasil Telecom), para fazer face a pagamento do consumo de serviços de telefonia móvel em uso deste conselho no período de 13/10/2020 a 13/11/2020, conforme fatura.

393	21/12/2020	PAD	057/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						

Histórico: Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, para fazer a face de pagamento de 06 auxílio representação referente aos dias 01; 03; 07; 09; 15 e 21/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias.

394	21/12/2020	PAD	062/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						

Histórico: Valor empenhado a JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO, para fazer a face de pagamento de 07 auxílio representação referente aos dias 01; 04; 08; 10; 14; 15 e 16/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias.

395	21/12/2020	PAD	066/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	NOANDRA PEDROSA SOUZA	1.233,96	1.233,96	1.233,96	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						

Histórico: Valor empenhado a NOANDRA PEDROSA SOUZA, para fazer a face de pagamento de 07 auxílio representação referente aos dias 02; 03; 07; 08; 11 e 14/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias.

396	21/12/2020	PAD	176/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	PATRICIA PAULA MOURA CRUZ	564,08	564,08	564,08	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidação	Pago	Anulado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	------------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a PATRICIA PAULA MOURA CRUZ, para fazer a face de pagamento de 04 auxílios representação referente aos dias 01, 02, 03 e 09/12/2020 conforme relatório de atividades e convocatórias.

397	22/12/2020	PAD	216/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - JORGE LUCAS AGUIAR DIAS 002 - Propaganda e Publicidade 07461360132	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-----	------------	-----	----------	-----------	--	----------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a JORGE LUCAS AGUIAR DIAS 07461360132, pela quitação de serviços prestados de empresa especializada para gravação de vídeo institucional de apoio a categoria profissional do ambiente de trabalho diante do atual cenário do COVID-19.

398	22/12/2020	PAD	011/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS	1.419,42	1.419,42	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	---	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMILIA Mª R. MIRANDA D. REIS, face ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, para viagem a PORTO VELHO - RO. (período 04/01/2021 a 07/01/2021), participar da posse da gestão 2021/2023 e realizar visita técnica ao COREN-RO.

399	22/12/2020	PAD	153/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, EVOLVE SERVIÇOS LTDA Odontol. e Laboratoriais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	--	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EVOLVE SERVIÇOS LTDA, para fazer face a pagamento de 01 (uma) elaboração, implantação e gerenciamento dos programas: PPRA, PCMSO, LTCAT E PPP na sede e nas subseções do COREN-TO, conforme contrato.

400	23/12/2020	PAD	036/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte DEPARTAMENTO DE DIVIDA ATIVA	324,33	324,33	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	------------	---	--------	--------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO DA DIVIDA ATIVA COREN TO, para fazer face a pagamento dos auxílios transportes dos servidores da dívida ativa.

401	23/12/2020	PAD	025/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros CASSIANO DA SILVA MILHOMEM	1.824,97	1.824,97	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	---	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, face ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, período 03 a 07/01/2020, para participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021, no Coren-RO, conforme requisição e portaria COREN TO, n.º 476/2020.

402	23/12/2020	PAD	060/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação LUANA BISPO RIBEIRO	2.326,94	2.326,94	0,00	0,00
-----	------------	-----	----------	-----------	---	----------	----------	------	------



No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Antevidado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	------------	-------

Histórico: Valor empenhado a LUANA BISPO RIBEIRO, face ao pagamento de 11 (onze) auxílios representação, relativos aos dias 01, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 21 e 22 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

403	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA	1.057,68	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a JUSTINA NETA NUNES DE BARROS SILVA, face ao pagamento de 06 (seis) auxílios representação, relativos aos dias 01, 04, 07, 08, 09, 10, e 16 de dezembro de 2020, conforme relatório de atividades e convocatórias.

404	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO	8.748,65	8.748,65	8.748,65	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO COREN TO, para fazer face a pagamento dos vencimentos/salários dos servidores da fiscalização deste Conselho referente ao ano/2020.

405	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	1.532,23	1.532,23	1.532,23	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento de gratificações dos servidores que por ventura faça jus do administrativo deste conselho referente ao ano/2020.

406	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento de Auxílio Transporte dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro referente ao ano de 2020.

407	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO	541,86	541,86	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	-----------------------------------	--	--------	--------	------	------	------

Histórico: Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CADASTRO -COREN TO, para fazer face de pagamento do FGTS dos Servidores do departamento de Registro e Cadastro deste Conselho referente ao ano de 2020.

408	23/12/2020	PAD	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO	135,68	135,68	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	------	------	------



Handwritten signature

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
---------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico:

Valor empenhado a DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COREN TO, para fazer face de pagamento do PIS/PASEP dos servidores administrativo deste Conselho referente ao ano de 2020.

409	28/12/2020	PAD 070/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	230,93	0,00	0,00	0,00	230,93
<p>Histórico:</p> <p>Valor empenhado a CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA, face ao pagamento de passagens rodoviárias: (Ida) Gurupi-TO/Brasília-DF; (volta) Palmas-TO/Gurupi-TO, para conselheiro CASSIANO DA SILVA MILHOMEM, que irá participar da Posse da Gestão 2021-2023 e realizar visita técnica de 4 a 06/01/2021, no Coren-RO, conforme memorando COREN-TO nº 047/2020/Assessoria Técnica.</p>									
410	30/12/2020	PAD 061/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IRISMAR DA SILVA VIEIRA	2.961,56	2.961,56	2.961,56	0,00	0,00

Histórico:

Valor empenhado a IRISMAR DA SILVA VIEIRA, para fazer a face ao pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 01; 02; 04; 07; 10; 11; 14; 16; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades e pagamentos.

411	30/12/2020	PAD 059/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EMILIA MA R. MIRANDA D. REIS	3.208,24	3.208,24	3.208,24	0,00	0,00
-----	------------	-----------------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico:

Valor empenhado a EMILIA MA R. MIRANDA D. REIS, para fazer a face de pagamento de 14 auxílios representação referente aos dias 07; 09; 10; 11; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 23; 28; 29 e 30/12/2020, conforme relatório de atividades, pagamentos e comparecimento.

412	30/12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	2.810,37	0,00	0,00	0,00	2.810,37
-----	------------	-----------	--	---------------------------	----------	------	------	------	----------

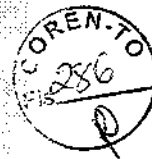
Histórico:

Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, para fazer face a pagamento de peças para reparos nos veículos deste Conselho em Dezembro 2020.

413	30/12/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00
-----	------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	----------

Histórico:

Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., para fazer a face de pagamento da prestação de serviços de telecomunicações para acesso à internet banda larga via fibra óptica ou radio frequência de 100 MB.



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

414 30/12/2020 PAD 131/2017 Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO Tocantins - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. TOCANTINS - SANEATINS

Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - BRK AMBIENTAL, para fazer face a pagamento do consumo de água de Palmas-TO, Araguaína-TO e Gurupi TO relativo ao mês 12/2020.

415 30/12/2020 PAD 049/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 OI SA (Brasil Telecom) - Telefonia Móvel e Fixa

Valor empenhado a OI S.A (BRASIL TELECOM), para fazer face a pagamento do uso de telefone fixos deste Conselho em Palmas e Araguaína até 31/12/2020.

416 30/12/2020 Global 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 FUNJURIS - FUNDO DE - Taxas e Emolumentos - Custas MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO

Valor empenhado a FUNJURIS - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, para fazer face de pagamento de taxas de custas processuais referente ao processo de execução fiscal, proc. jud. nº 00000941-26.2015.827.2740 (Juízo da 1ª vara cível de Tocantinópolis-TO), motivo em face da profissional SILVIA NARA SOUSA RODRIGUES, Técnica de Enfermagem.

417 30/12/2020 PAD 253/2018 Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 OI MÓVEL S.A - Telefonia Móvel e Fixa

Valor empenhado a OI MÓVEL S/A, para fazer face a pagamento do consumo de 14 aparelhos celulares em uso a serviço deste Conselho Regional no período de 13/11/2020 a 13/12/2020, conforme fatura.

Total de empenhos:		417	3.748.379,29	3.432.805,94	3.376.632,31	301.742,44	13.830,91
Ordinários:	229	329.077,00	314.558,93	311.115,84	7.853,40	6.664,67	
Estimativos:	145	3.058.454,59	2.782.016,33	2.734.537,88	270.638,80	5.799,46	
Globais:	43	360.847,70	336.230,68	330.978,59	23.250,24	1.366,78	





Handwritten signature

Handwritten signature

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
---------	---------------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020


EMILIA MARIA RODRIGUES MIRANDA
DAMACENO REIS
PRESIDENTE
COREN TO 122.726-ENF
908.047.673-00


IRISMAR DA SILVA VIEIRA
TESOUREIRA
COREN TO 659.127-TE
800.125.743-68



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
EXERCÍCIO 2021

PARECER OPINATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

REF: Prestação de Contas 2020
Parecer Opinativo/COREN-TO nº. 01/2021

Ementa: Prestação de Contas –
Conselho Regional de Enfermagem
do Tocantins – exercício de 2020

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Tocantins o qual integra o Sistema Cofen/Conselhos Regionais, autarquia criada pela Lei n.º 5.905/1973, cumprindo as determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Coren/TO, e ainda Resolução Cofen n.º 504/2016 e 608/2019, vem através do Conselheiro Relator João Henrique Cardoso Ribeiro, dar seu parecer opinativo acerca da Prestação de Contas 2020.

Com objetivo de cumprir com as determinações emanadas nos normativos citados, relata-se a seguir que os resultados verificados com base na análise realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2020.

De acordo com o Relatório da Prestação de Contas Anual da Divisão de Controle Interno (Controladoria), observou-se que a Administração do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins atendeu aos requisitos de estruturação da Prestação de Contas do Exercício de 2020, conforme estabelecido no art. 12 da Resolução nº 504/2016 do Cofen, bem como as normativas estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União.

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


No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registra-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, bem como quanto ao estabelecido nas demais normativas aplicáveis.

PARECER

Com base na análise realizada sobre a documentação apresentada pela entidade, e ainda com base do relatório da Controladoria Interna do Coren-TO, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2020, constata-se o cumprimento do estabelecido na Resolução Cofen nº 504/2016 e 608/2019, Lei nº 4.320/1964, bem como nas demais normativas aplicadas à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.


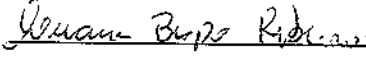
Pelo exposto a opinião do Conselheiro Relator acerca da presente Prestação de Contas do exercício de 2020, se dá pela REGULARIDADE das Contas do Coren-TO, mas com ressalvas em relação à Dívida Ativa e Patrimônio conforme o relatório da Controladoria, uma vez que o mesmo atendeu aos requisitos estabelecidos pelas normativas do Conselho Federal de Enfermagem, Tribunal de Contas da União e aos princípios gerais da Administração Pública.

Palmas - TO, 23 de março de 2021.


JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO
Coren-TO 81.950 – ENF
Conselheiro Relator

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra-Suíça

EXTRATO DE ATA DA 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA
GESTÃO 2019 – 2022

1 **25/03/2021** – Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, na sala
2 do Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Tocantins, Coren-TO, localizada na
3 Quadra 601sul, conjunto 01, lote 12, plano diretor sul, AV. Teotônio Segurado, CEP 77016-
4 330, Palmas-TO, as 09h24min, presentes os membros da Gestão instituída através da Decisão
5 Coren-TO nº 173/2019, de 09 de outubro de 2019, a seguir nominados: **Dra. Emília Maria**
6 **Rodrigues Miranda Damasceno Reis**, Presidente, inscrita no Coren-TO sob o nº 122.726-
7 ENF; **Dra. Luana Bispo Ribeiro**, Secretária, inscrita no Coren-TO nº 297.529-ENF; **Sra.**
8 **Irismar Da Silva Vieira**, Tesoureira, inscrita no Coren-TO nº 659.127-TE; **Dr. João**
9 **Henrique Cardoso Ribeiro**, Conselheiro Efetivo, inscrito no Coren-TO nº 81.950-ENF; **Sra.**
10 **Natalia Pereira Da Silva**, Conselheira Efetiva, inscrita no Coren-TO nº 816.803-TE e **Sra.**
11 **Sandra Regina Valeijo Ribeiro**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO nº 89.282-TE.
12 E os conselheiros **Dra. Noandra Pedrosa Souza**, Conselheira Suplente, inscrita no Coren-TO
13 nº 150.044-ENF; **Dr. Cassiano Da Silva Milhomem**, Conselheiro Suplente, inscrito no
14 Coren-TO nº 434.186-ENF e **Sra. Justina Neta Nunes de Barros Silva**, Conselheira
15 Suplente, inscrita no Coren-TO nº 138.332-TE via web conferência. Aberta a reunião, a
16 Presidente deu início à mesma. **ITEM 01: [...]. ITEM 16: PAD COREN-TO Nº 061/2021 –**
17 **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020:** A presidente inicia informando que foi realizado,
18 conforme Resolução Cofen nº 504/2016, a elaboração da prestação de contas 2020 e eu traz
19 este ponto a pauta para conhecimento e aprovação da mesma. A presidente passa a palavra ao
20 Conselheiro Relator João Henrique Cardoso. Com a palavra o Conselheiro realiza leitura do
21 parecer opinativo, acerca da prestação de contas 2020. Encerrado a leitura, aberto para
22 discussão. Não havendo inscritos, aberto para votação. Em votação. Todos os conselheiros
23 votam favorável ao parecer opinativo do conselheiro relator. [...] Este extrato é cópia da ata e
24 vai assinado por mim,  Sra. Emília Maria Rodrigues Miranda
25 Damasceno Reis – Presidente, e por mim,  Sra. Luana Bispo
26 Miranda – Secretária.