

## PRESTAÇÃO DE CONTAS



**Coren**<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**1º TRIMESTRE**

**ANO: 2019**

**Processo Administrativo nº 256/19**

**ID: 189040**



## SUMÁRIO

### 1. DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS

1.1 Memorando Nº 034-2019 – Contabilidade.....	002 á 003
1.2 Despesa de pessoal –Lei de responsabilidade Fiscal ( Fase Liquidado ) Período 01.04.2018 á 31.03.2019.....	004 a 009
1.3 Balancete Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	010 á 068
1.4 Balancete Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	069 á 107
1.5 Balanço Financeiro Período 01.01.2019 31.03.2019.....	108 á 109
1.6 Balanço Financeiro Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	110 á 111
1.7 Balanço Orçamentário Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	112 á 119
1.8 Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não Processados.....	120
1.9 Demonstrativo de Execução dos Restos a pagar Processados e não processados Liquidados.....	121
2. Balanço Orçamentário Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	122 á 124
2.1 Comparativo da Receita Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	125 á 126
2.2 Comparativo da Receita Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	127 á 131
2.3 Comparativo da Despesa Paga Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	132 á 135
2.4 Comparativo da Despesa Paga Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	136 á 138
2.5 Variações Patrimoniais Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	139 á 142
2.6 Variações Patrimoniais Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	143 á 144
2.7 Balanço Patrimonial Período 01.01.2019 á 31.03.2019.....	145 á 146
2.8 Balanço Patrimonial Período 01.01.2018 á 31.03.2018.....	147 á 148



## **2.9 CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE JANEIRO- 2019**

3. Conta Movimento(2393, 006, 00006-2) Caixa.....	150 á 153
3.1 Conta nova sede Investimento (2393 c.c 007-0) Caixa.....	154 á 155
3.2 Projeto Imobiliário (2393 C.C 695-3) Caixa.....	156 á 157
3.3 Conta Semana Enf. (2393.C.C 71004-3) Caixa.....	158 á 159
3.4 Conta semana da enfermagem (1523-7.115371-4) Caixa.....	160
3.5 Conta Arrecadação (1523 C.C 0004-6) Caixa.....	161 á 168
3.6 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6) Brasil.....	169 á 170
3.7 Conta Poupança (1523-7 C.C 15.370-6) Brasil.....	171 á 172
3.8 Conta Arrecadação – Investimento (2393 C.C 004-6) Caixa.....	173 á 179
3.9 Conta Nova Sede ( 2393 C.C 007-0 ) Caixa.....	180 á 181
4. Conta Projeto Imobiliário – Investimento ( 2393 C.C 695-3 ) Caixa.....	182 á 183

## **4.1 CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE FEVEREIRO - 2019**

4.2 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....	185 á 189
4.3 Conta Nova Sede ( 2393 C.C 007-0) Caixa.....	190 á 191
4.4 Conta Projeto Imobiliário (2393 695-3) Caixa.....	192 á 193
4.5 Conta Semana da Enfermagem 2018 (2393 C.C 71004-3)Brasil....	194 á 195
4.6 Conta Semana da enfermagem 2019 (2393 C.C 752-6) Caixa.....	196 á 197
4.7 Conta Movimento ( 1523-7 C.C 115.371-4) Caixa.....	198 á 199
4.8 Conta Arrecadação ( 2393 C.C 0004-6) Caixa.....	200 á 206
4.9 Conta Recebimento (1523 C.C 115.370-6) Brasil.....	207 á 208
5. Conta Poupança (1523-7 C.C 15370-6)Brasil.....	209 á 210
5.1 Conta Arrecadação – Investimento (2392 C.C 004-6 ) Caixa.....	211 á 217
5.2 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0 ) Caixa.....	218 á 219
5.3 Conta Projeto Imobiliário – Invest. ( 2393 C.C 695-3 ) Caixa.....	220 á 221

## **5.4 CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE MARÇO – 2019**

5.5 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....	223 á 226
5.6 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....	227 á 228
5.7 Conta Projeto Imobiliário (2393 C.C 695-3) Caixa.....	229 á 230
5.8 Conta Senfa 2018 (2393 C.C 71004-3) Caixa.....	231 á 232
5.9 Conta Senfa 2019 (2393 C.C 752-6) Caixa.....	233 á 234
6. Conta Movimento (1523-7 C.C 115371-4) Brasil.....	235 á 236
6.1 Conta Arrecadação (2393 C.C 0004-6) Caixa.....	237 á 243
6.2 Conta Recebimento (1523 C.C 115.370-6) Brasil.....	244 á 245
6.3 Conta Poupança (1523 C.C 370-6) Brasil.....	246 á 247
6. Conta Arrecadação –Investimento (2393 C.C 005-6) Caixa.....	248 á 255
6.1 Conta Nova Sede – Investimento (2393 C.C 007-0) Caixa.....	256 á 258
6.2 Conta Projeto Imobiliário – Invest. (2393 C.C 695-3) Caixa.....	259 á 260

### **6.3. Despacho - CONTROLADORIA-GERAL COREN-AL**

6.4 Relatório Nº 007-2019 Controladoria Geral do COREN-AL.....	262 á 267
--	-----------

### **6.4 EXTRATO DE ATA**

6.5 Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL.....	268
6.6 Ofício Coren/AL nº 406/2019 – GAB PRESIDÊNCIA.....	269





**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
2018-2020  
UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 034/2018 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 26 de Abril de 2018.

Do: CONTABILIDADE  
Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 1ª Trimestre 2019

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2019 para análise da controladoria interna desde órgão, conforme §1º, Art. 11 da resolução do COFEN nº 0504/2016, com seguintes documentos em anexo:

- a) Balancete de Verificação;
- b) Balanço Financeiro;
- c) Balanço Orçamentário;
- d) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- e) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- f) Balanço Patrimonial.

Logo então informo algumas inconformidades encontradas para que seja sanadas e tomadas as providências urgentemente:

1. Houve bloqueio judicial no valor de R\$ 500,00 na conta corrente 0004-6, agência 2393 – CEF (Arrecadação) a qual não houve informações do departamento jurídico até o presente momento, haja vista que foi encaminhado o memorando nº 026/2019 solicitando informações quanto ao bloqueio.
2. Falta de repasse ao COFEN, descumprindo assim o Inciso IV, Art. 80 do Regimento Interno do COFEN, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas no total de R\$ 1.352,24, onde deveria ter sido repassado um quarto desta receita.
3. Pagamento a maior ou em duplicidade que necessitam ser estornados as contas do Coren/AL as quais encontra-se na conta 1.1.3.8.1.99.02 Devedores Diversos.
4. Sugiro que seja efetuado o inventário do almoxarifado e que adotes medidas mais eficientes, visto que o software utilizado contém falhas de controle e que o inventário do almoxarifado seja feito de forma permanente a fim de acompanhar continuamente o nível do estoque uma vez que atualização ocorre a cada transação financeira, a partir do controle de entradas e saídas de mercadorias com dados de quantidades e valores, pois há divergências do registro contábil e do registro do almoxarifado.
5. Adotar medidas para cobrar os valores registrados na conta 1.2.1.2.1.98.09 Devedores Diversos a Longo Prazo.
6. Sugiro que seja reavaliado o inventário do patrimônio e que adotes medidas mais eficientes, visto que no exercício de 2018 e até o presente momento não houve qualquer informação entre o setor de patrimônio e o departamento contábil, para que possamos obter um resultado patrimonial fidedigno.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de jan/2019 a mar/2019.

Sem mais para o presente momento, desde já agradeço antecipadamente e informo que estou disponível para sanar todas as dúvidas desta controladoria.

JOÃO VINÍCIUS SANTOS CORREIA DE MELO  
CRC/AL 008486/O-5  
CONTADOR  
COREN/AL



**Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)**

	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317,15	72.814,59	74.510,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,99	5.996,62	5.496,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,53	0,00	2.769,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,52	0,00	941,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,77	16.571,76	17.719,03



# COREN/AL

**Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019**

	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,60	789,13	829,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	6.313,05	6.750,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	102.485,15	109.016,34
<b>Total Receitas Mensais</b>	362.859,67	343.722,71	192.507,93	171.002,47	190.888,64	153.030,48	156.144,47	326.101,49	267.947,87	758.943,89	596.787,73	380.000,72
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.661.705,43	3.773.248,68	3.786.469,05	3.831.071,05	3.078.913,54	3.087.717,53	3.115.628,69	3.328.853,44	3.493.175,02	3.714.436,89	3.875.779,19	3.899.938,07
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	208.754,71	317.771,05
<b>Comprometimento</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	5,39%	8,15%



**Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)**

	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	63.745,78	61.721,06	56.504,37	56.504,37	61.293,94	71.270,93	81.234,69	69.560,94	80.433,29	69.267,50	72.517,97	79.814,78
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.148,26	5.105,45	5.105,45	5.105,45	5.105,45	5.255,86	7.207,96	5.684,08	5.435,99	6.169,31	12.443,99	6.521,58
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	488,20	111,11	0,00	0,00	250,00	917,72	3.131,83	663,15	2.716,45	1.092,06	4.500,22	2.964,82
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	133,15	333,33	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2.885,03	0,00	66.864,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**COREN/AL**

	Jan/2018	Feb/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Total
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.015 - Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.099 - Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	5.811,36	6.013,05	5.654,95	5.654,95	6.003,96	6.418,28	6.841,81	6.669,13	6.859,54	6.646,04	12.539,37	6.215,59	6.215,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835,96	16.385,56	15.409,75	15.409,75	16.567,91	17.489,82	18.643,94	18.173,37	18.692,24	17.761,82	34.518,46	16.937,46	16.937,46
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	714,28	711,63	706,87	706,87	760,00	798,67	839,20	808,51	807,44	791,64	1.538,41	776,95	776,95
6.2.2.1.1.31.90.13.099 - Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	90.876,99	90.381,19	83.381,39	83.381,39	90.731,26	102.151,28	117.899,43	101.559,18	117.829,98	101.728,37	204.922,47	113.231,18	113.231,18
<b>Total Receitas Mensais</b>	537.682,02	435.445,43	355.841,84	362.859,67	343.722,71	192.507,93	171.002,47	190.888,64	153.030,48	156.144,47	154.963,14	267.947,87	267.947,87
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.451.338,11	3.145.184,20	2.896.895,86	2.857.605,43	2.969.148,68	2.982.369,05	3.026.971,05	3.078.913,54	3.087.717,53	3.115.628,69	3.157.715,09	3.322.036,67	3.322.036,67
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	1.208.417,65	1.211.985,04	1.216.936,24	1.209.535,21	1.212.775,30	1.216.844,74	1.242.815,97	1.262.574,60	1.276.225,81	1.276.465,44	1.312.468,95	1.298.074,11	1.298.074,11
<b>Comprometimento</b>	35,01%	38,53%	42,01%	42,33%	40,85%	40,80%	41,06%	41,01%	41,33%	40,97%	41,56%	39,07%	39,07%





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2018 a 31/03/2019

**Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)**

	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.317,15	72.814,59	74.510,06
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,99	5.996,62	5.496,62
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.538,53	0,00	2.769,26
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,52	0,00	941,93
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.894,77	16.571,76	17.719,03
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# COREN/AL

**Abr/2018 Mai/2018 Jun/2018 Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Feb/2019 Mar/2019**

	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,60	789,13	829,34
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	6.313,05	6.750,10
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	102.485,15	109.016,34
<b>Total Receitas Mensais</b>	362.859,67	343.722,71	192.507,93	171.002,47	190.888,64	153.030,48	156.144,47	326.101,49	267.947,87	758.943,89	596.787,73	380.000,72
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.661.705,43	3.773.248,68	3.786.469,05	3.831.071,05	3.078.913,54	3.087.717,53	3.115.628,69	3.328.853,44	3.493.175,02	3.714.436,89	3.875.779,19	3.899.938,07
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	208.754,71	317.771,05
<b>Comprometimento</b>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	5,39%	8,15%





# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.221.756,97D	13.591.588,41	13.117.792,36	10.695.553,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.517.673,44D	12.502.234,20	11.324.562,05	7.695.345,59D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.585.128,24D	5.692.329,59	4.533.131,51	4.744.326,32D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONTA 006-2 (Movimento)	32.841,82D	1.525.385,03	1.463.495,76	94.731,09D
1.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.243,67D	1.525.385,03	1.463.495,76	80.132,94D
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	8.290,68D	616.769,49	568.322,48	56.737,69D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	0,80D	885.138,79	885.139,59	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	9.952,19D	0,00	9.952,19	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Imobiliário)	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF - Ag.2393 - Cta. 071004-3 (Semana da Enfermagem 2018)	0,00	23.431,75	36,50	23.395,25D
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	60.380,65D	2.235.949,63	2.184.496,96	111.833,32D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	52.642,54D	2.235.949,63	2.183.794,12	104.798,05D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.642,54D	2.235.949,63	2.183.794,12	104.798,05D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	702,84	7.035,27D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	7.738,11D	0,00	702,84	7.035,27D
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	3.491.905,77D	1.930.994,93	885.138,79	885.138,79
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				



## COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	0,21	0,00	17,89D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.491.888,09D	1.930.994,72	885.138,79	4.537.744,02D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.491.888,09D	1.930.994,72	885.138,79	4.537.744,02D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.385.369,25D	1.023.485,70	0,00	3.408.854,95D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	936.451,46D	895.482,42	885.138,79	946.795,09D
1.1.1.1.1.50.04.01.003 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 695-3 (Projeto Imobiliário)	170.067,38D	12.026,60	0,00	182.093,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	6.777.027,30	6.757.459,76	2.906.940,80D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.277.320,12D	6.567.133,73	5.267.119,96	4.577.333,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	180.053,29D	2.766.500,06	1.792.856,54	1.153.696,81D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.097.266,83D	703.366,84	3.474.263,42	326.370,25D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	3.097.266,83	0,00	3.097.266,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	0,00	0,00	1.174.932,58	1.174.932,58C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	389.946,86C	209.893,57	105.513,65	285.566,94C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	0,00	0,00	209.893,57	209.893,57C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	30.223,24	26.048,97	19.947,98D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D
1.1.3.1.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	20.072,69	11.400,01	8.672,68D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	15.622,69	11.400,01	4.222,68D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	3.708,49	8.706,90	10.775,30D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.773,71D	3.708,49	8.706,90	10.775,30D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.244,97D	1,01	0,00	8.245,98D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	8.244,97D	1,01	0,00	8.245,98D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.053,73D	0,00	0,00	2.053,73D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	1.924,04D	0,00	0,00	1.924,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.475,01D	3.707,48	8.706,90	475,59D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.268,32D	0,00	5.268,32	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	717,91	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	4.513,82	0,00
1.1.3.8.1.99.01.03 - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	36,59	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	206,69D	3.707,48	3.438,58	475,59D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,31D	0,30	0,00	0,61D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	0,00	0,00	206,38D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	0,60	0,00	0,60D



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Erick Fabricio da Silva Santos	0,00	463,25	463,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Claudio Ricardo Dos Santos	0,00	431,53	431,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
1.1.5 - ESTOQUES	29.398,23D	2.654,07	7.921,81	24.130,49D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.771,71D	2.654,07	7.921,81	32.503,97D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.771,71D	2.654,07	7.921,81	32.503,97D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	943,81D	0,00	0,00	943,81D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	943,81D	0,00	0,00	943,81D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.086,42D	785,07	1.345,96	1.525,53D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.086,42D	785,07	1.345,96	1.525,53D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.510,07D	0,00	1.039,46	2.470,61D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.510,07D	0,00	1.039,46	2.470,61D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.729,54D	0,00	1.985,60	4.743,94D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.729,54D	0,00	1.985,60	4.743,94D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.378,43D	1.869,00	2.530,53	16.716,90D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.378,43D	1.869,00	2.530,53	16.716,90D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	3.208,67D	0,00	767,01	2.441,66D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	3.208,67D	0,00	767,01	2.441,66D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.855,74D	0,00	241,38	1.614,36D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.855,74D	0,00	241,38	1.614,36D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	1.121,59D	0,00	11,87	1.109,72D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	1.121,59D	0,00	11,87	1.109,72D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	937,44D	0,00	0,00	937,44D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	937,44D	0,00	0,00	937,44D





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	3.704.083,53D	1.089.354,21	1.793.230,31	3.000.207,43D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.989.127,70D	972.527,85	1.670.233,91	1.291.421,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.974.233,87D	967.259,53	1.670.233,91	1.271.259,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.670.233,91	1.271.259,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.670.233,91	1.271.259,49D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.762.408,38D	340.673,30	626.586,23	2.314.907,17D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	211.825,49D	626.586,23	0,00	1.476.495,45D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	0,00	1.043.647,68	838.411,72D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	599.457,15	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	444.190,53	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Executiva	0,00	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	0,00	717,91	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	0,00	4.513,82	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	0,00	36,59	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	1.714.955,83D	116.826,36	122.996,40	1.708.785,79D
1.2.3 - IMOBILIZADO	682.751,99D	25.779,00	0,00	708.530,99D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	682.751,99D	25.779,00	0,00	708.530,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	105.653,05D	10.000,00	0,00	115.653,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.589,75D	0,00	0,00	19.589,75D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	7.130,00D	10.000,00	0,00	17.130,00D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	106.196,50D	7.999,00	0,00	114.195,50D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.196,50D	7.999,00	0,00	114.195,50D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	11.908,64D	7.780,00	0,00	19.688,64D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	7.280,48D	7.780,00	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA				





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	91.047,36	122.996,40	159.745,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.796,16C	91.047,36	122.996,40	159.745,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	113.809,20	113.809,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.572,36	1.572,36C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.572,36	1.572,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	21.281,70	21.281,70C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	0,00	0,00	21.281,70	21.281,70C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	12.941,49	12.941,49C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	6.289,44	6.289,44C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	6.652,05	6.652,05C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	78.013,65	78.013,65C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	78.013,65	78.013,65C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	91.047,36C	91.047,36	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	0,00	0,00
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	36.748,80C	0,00	9.187,20	45.936,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.748,80C	0,00	9.187,20	45.936,00C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.221.756,97C	1.190.309,53	1.360.141,86	10.391.589,30C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.624,85C	1.190.309,53	1.360.141,86	313.457,18C
	477,27C	227.550,73	343.611,52	45.936,00C



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	178.573,15	270.164,81	91.591,86C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	163.133,60	250.831,10	87.697,70C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	14.258,59	17.969,78	3.711,19C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	1.180,96	1.363,93	182,97C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	48.977,58	73.446,71	24.946,20C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,07C	48.977,58	73.446,71	24.946,20C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	477,07C	48.977,58	73.446,71	24.946,20C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	477,07C	13.511,05	20.261,15	7.227,17C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	477,07C	13.511,05	20.261,15	7.227,17C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	477,07C	13.511,05	20.261,15	7.227,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	273.113,27	293.227,58	20.115,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,71C	121.445,55	141.559,85	20.115,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	7.166,40	7.166,40	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	3.571,75	5.147,72	1.575,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	3.889,78	6.135,14	2.245,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Voar Turismo Eireli	0,00	4.690,74	4.690,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	933,60	933,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.521,89	1.521,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	3.424,16	5.136,24	1.712,08C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	532,53	532,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	1.467,91	1.467,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.013 - Trivale Administração LTDA	0,00	1.575,49	1.575,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	6.445,94	6.445,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.015 - JR Climatização Comércio e Serviços Eireli	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	1.864,35	1.864,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	32.291,71	32.291,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	5.007,09	5.007,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	0,00	14.259,78	20.018,69	5.758,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.025 - Serviços Automotivos VIP LTDA ME	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	7.054,98	7.054,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	702,84	702,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,00	0,00	8.626,98	8.626,98C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Myriam - Tecnologia e Informação S.A (RP2018)	0,00	151.667,72	151.667,73	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Companhia de Saneamento de Alagoas (RP2018)	0,00	15.729,16	15.729,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Eletrobras Distribuição Alagoas (RP2018)	0,00	93,60	93,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - O Amigao Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME (RP2018)	0,00	2.660,80	2.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Trivale Administracao LTDA (RP2018)	0,00	252,54	252,54	0,00
		968,08	968,08	0,00





## COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telenar Norte Leste S/A (RP2018)	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Vcnet provedora de internet LTDA (RP2018)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas CEPAL (RP2018)	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2018)	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI (RP2018)	0,00	24.174,76	24.174,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - JR climatização comercio e serviços EIRELI (RP2018)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (RP2018)	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Andrea Doria Chaves Monteiro (RP2018)	0,00	638,20	638,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Adarlan da Silva Lucena 03330646403 (RP2018)	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Printpage produtos e serviços de informática EIRELI (RP2018)	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - EP5 Comércio de Papéis Ltda-ME (RP2018)	0,00	2.730,48	2.730,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - Maria Hermínia Aníbal Cavalcanti (RP2018)	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Mayara Miranda Montenegro Fausto 09375436403 (RP2018)	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2018)	0,00	3.374,62	3.374,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - LFN Informatica LTDA (RP2018)	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - HTI Tecnologia LTDA (RP2018)	0,00	533,75	533,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Crafti Serviços Inteligentes de Informática LTDA (RP2018)	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - Cezariano moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.853,24C	14.578,11	14.164,92	5.440,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.853,24C	14.544,69	14.131,50	5.440,05C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.853,24C	14.544,69	14.131,50	5.440,05C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	392,39C	1.623,73	2.453,07	1.221,73C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	1.623,73	2.453,07	1.221,73C
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.769,34C	11.661,78	11.678,43	1.785,99C



## COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.769,34C	11.661,78	11.678,43	1.785,99C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	512,74	521,78	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	11.124,22	11.131,83	7,61C
2.1.4.1.1.99.01.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens /Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	24,82	24,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.769,34C	0,00	0,00	1.769,34C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	560.793,10	558.861,42	1.352,24C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67C	17.969,78	57.981,55	152.175,44C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	77.574,87C	17.969,78	57.981,55	117.586,64C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	19.040,20	19.040,20C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	47.670,91C	17.969,78	26.923,73	56.624,86C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	5.622,96	5.622,96C





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	3.998,42	3.998,42C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	1.434,18	1.434,18C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	190,36	190,36C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.903,96C	0,00	6.394,66	36.298,62C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	21.879,72C	0,00	4.059,35	25.939,07C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	7.011,04C	0,00	2.087,79	9.098,83C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	1.013,20C	0,00	247,52	1.260,72C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.846,04C	96.304,54	92.294,87	17.836,37C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.806,04C	30.336,34	30.129,61	16.599,31C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.806,04C	30.336,34	30.129,61	16.599,31C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.599,66C	30.336,34	30.129,61	4.392,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	333,38D	17.364,97	17.364,97	333,38D
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	13.810,87	13.810,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	3.554,10	3.554,10	333,38D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.263,90C	10.033,98	9.861,81	1.091,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216,08C	9.695,52	9.695,52	216,08C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	166,29	166,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	973,32C	172,17	0,00	801,15C
2.1.8.8.1.01.04.99.001 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	172,17	0,00	801,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	3.349,13C	2.373,19	2.373,19	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	2.373,19	2.373,19	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	50,01C	564,20	529,64	15,45C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	50,01C	564,20	529,64	15,45C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.040,00C	65.968,20	62.165,26	1.237,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	65.968,20	62.165,26	1.237,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	56.262,00	51.782,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.040,00C	51.340,00	46.860,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C	42.620,00	38.140,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.01.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06 - Restos a Pagar Não Processados 2018	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06.03 - Auxílio Representação Colaboradores (RP2018)	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	9.706,20	9.706,20	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	7.394,00	7.394,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	277,20	277,20	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.635.049,13	4.316,96	3.630.732,17D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.672,48	3.951,03	319.721,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	224.274,97	203,94	224.071,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	206.845,74	203,94	206.641,80D
3.1.1.2.1.01.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.429,23	0,00	17.429,23D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.899,78	0,00	75.899,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	55.638,63	0,00	55.638,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.638,63	0,00	55.638,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.185,56	0,00	53.185,56D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.453,07	0,00	2.453,07D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	20.261,15	0,00	20.261,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.497,73	3.747,09	19.750,64D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.564,13	3.747,09	18.817,04D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	0,00	933,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	321.338,86	365,93	320.972,93D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.399,24	0,00	8.399,24D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.463,03	0,00	2.463,03D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.345,96	0,00	1.345,96D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.530,53	0,00	2.530,53D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	11,87	0,00	11,87D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	767,01	0,00	767,01D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.039,46	0,00	1.039,46D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	241,38	0,00	241,38D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	280.990,58	365,93	280.624,65D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.706,20	0,00	9.706,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.706,20	0,00	9.706,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	0,00	585,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.599,26	365,93	19.233,33D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.599,26	365,93	19.233,33D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.355,93	365,93	4.990,00D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	251.685,12	0,00	251.685,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.685,12	0,00	251.685,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	63.458,63	0,00	63.458,63D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	45.604,86	0,00	45.604,86D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.053,77	0,00	13.053,77D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.692,12	0,00	7.692,12D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.692,12	0,00	7.692,12D
3.3.2.3.1.06.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	4.225,92	0,00	4.225,92D
3.3.2.3.1.06.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	3.466,20	0,00	3.466,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.722,23	0,00	10.722,23D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	1.615,49	0,00	1.615,49D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	9.106,74	0,00	9.106,74D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	10.050,41	0,00	10.050,41D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.440,41	0,00	7.440,41D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.169,75	0,00	25.169,75D
3.3.2.3.1.11.13 - Armazenagem	0,00	8.517,29	0,00	8.517,29D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	9.889,40	0,00	9.889,40D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	33,42	0,00	33,42D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	0,00	32.994,55D



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	109,69	0,00	109,69D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.088,80	0,00	10.088,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	52.458,39	0,00	52.458,39D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.128,70	0,00	3.128,70D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	0,00	14.259,78D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.069,91	0,00	35.069,91D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.690,74	0,00	4.690,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	0,00	4.690,74D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.809,70	0,00	15.809,70D
3.3.2.3.1.99.01 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	15.759,81	0,00	15.759,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	0,00	49,89D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	31.949,04	0,00	31.949,04D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	31.949,04	0,00	31.949,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.949,04	0,00	31.949,04D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	31.949,04	0,00	31.949,04D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.949,04	0,00	31.949,04D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	22.761,84	0,00	22.761,84D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.572,36	0,00	1.572,36D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.256,34	0,00	4.256,34D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	1.330,41	0,00	1.330,41D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.602,73	0,00	15.602,73D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.187,20	0,00	9.187,20D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.861,42	0,00	558.861,42D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	1.280.446,23	0,00	1.280.446,23D
3.6.1.7.1.02 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.043.647,68	0,00	1.043.647,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.184,01	0,00	105.184,01D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.812,01	0,00	57.812,01D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	19.040,20	0,00	19.040,20D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	26.754,19	0,00	26.754,19D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	5.622,96	0,00	5.622,96D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	6.394,66	0,00	6.394,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	47.372,00	0,00	47.372,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.934.695,89	3.934.695,89C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.175.096,94	3.175.096,94C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.327.963,36	1.327.963,36C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.497.989,78	1.497.989,78C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	349.143,80	349.143,80C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	467.963,36	467.963,36C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	114.716,67	114.716,67C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	353.246,69	353.246,69C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	34.058,12	34.058,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	40.411,49	40.411,49C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	154,90	154,90C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72C



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	625,13	625,13C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.722,84	4.722,84C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	204.439,79	204.439,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	148.534,45	148.534,45C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	148.534,45	148.534,45C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.534,45	148.534,45C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	148.534,45	148.534,45C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	138.484,44	138.484,44C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.605,56	8.605,56C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.905,13	55.905,13C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,21	0,21C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.993,60	4.993,60C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.993,60	4.993,60C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.626.235,01	316.402,87	8.626.235,01





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.357.832,14	48.000,00	8.309.832,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.766.500,06	0,00	2.766.500,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.176.057,86	0,00	1.176.057,86D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.289.761,89	0,00	1.289.761,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	251.516,03	0,00	251.516,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.164,28	0,00	49.164,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	863.986,84	0,00	863.986,84D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	408.596,88	0,00	408.596,88D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	135.517,41	0,00	135.517,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	191.839,80	0,00	191.839,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.239,67	0,00	81.239,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	114.716,66	0,00	114.716,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	193.463,81	0,00	193.463,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	147.209,49	0,00	147.209,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.679,23	0,00	201.679,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	319.431,49	0,00	319.431,49D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	319.431,49	0,00	319.431,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	119.339,67	0,00	119.339,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	148.657,68	0,00	148.657,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias	0,00	1.559,49	0,00	1.559,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	6.073,13	0,00	6.073,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	27.189,13	0,00	27.189,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.316,05	0,00	3.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.202.916,07	48.000,00	4.154.916,07D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.202.916,07	48.000,00	4.154.916,07D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.111.916,07	0,00	4.111.916,07D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.448.069,68	0,00	1.448.069,68D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.448.069,68	0,00	1.448.069,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.105.396,70	0,00	1.105.396,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	0,00	847.671,33D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	0,00	65.232,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.499,02	0,00	27.499,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	0,00	342.672,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	0,00	243.187,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	0,00	11.053,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	0,00	88.431,74D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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 Higieneização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,00	0,00	10.300,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	0,00	58.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	0,00	99.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	268.402,87	268.402,87	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	0,00	636,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	0,00	93,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	0,00	7.316,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.055,04	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.744,20	9.744,20C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	636,84	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	0,00	39.958,61	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.344,42	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.284,14	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	33.330,05	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	157.231,97	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	157.231,97	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.395,29	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	62.775,53	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16.597,56	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.090,36	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.501,16	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.056,71	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.774,00	8.774,00C





# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.316,62	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	7.145,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.334,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	811,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.403,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	8.324,83	8.324,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	8.324,83	8.324,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.378.186,04	16.688.018,18	8.309.832,14C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.786.925,10	16.096.757,24	8.309.832,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.294.008,82	6.448.924,89	4.154.916,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.294.008,82	4.154.916,07	1.860.907,25C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.294.008,82	4.154.916,07	1.860.907,25C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.150.907,68	3.630.486,90	1.479.579,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.614.247,70	2.766.500,06	1.152.252,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	684.487,62	1.176.057,86	491.570,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	786.273,94	1.289.761,89	503.487,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	142.041,69	251.516,03	109.474,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.444,45	49.164,28	47.719,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	536.659,98	863.986,84	327.326,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	376.996,59	408.596,88	31.600,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	119.832,90	135.517,41	15.684,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	175.762,47	191.839,80	16.077,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.401,22	81.239,67	161,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	138.484,44	114.716,66	23.767,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	12.573,39	193.463,81	180.890,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	8.605,56	147.209,99	138.603,93C
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	55.905,34	201.681,63	145.776,29C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	55.905,13	201.679,23	145.774,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,21	2,40	2,19C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.202,20	319.431,49	237.229,29C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.202,20	319.431,49	237.229,29C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	34.058,12	119.339,67	85.281,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	40.411,49	148.657,68	108.246,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	154,90	1.559,49	1.404,59C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.229,72	6.073,13	3.843,41C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	625,13	27.189,13	26.564,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	4.722,84	1.658,50	3.064,34D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.993,60	3.316,05	1.677,55D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85	0,00	2.653,85D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.339,75	2.000,00	339,75D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	2.339,75	1.000,00	1.339,75D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.294.008,82	2.294.008,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.294.008,82	2.294.008,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.150.907,68	2.150.907,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.614.247,70	1.614.247,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	684.487,62	684.487,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	786.273,94	786.273,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	142.041,69	142.041,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.444,45	1.444,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	536.659,98	536.659,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	376.996,59	376.996,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	119.832,90	119.832,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	175.762,47	175.762,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	81.401,22	81.401,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	138.484,44	138.484,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.573,39	12.573,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	8.605,56	8.605,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.905,34	55.905,34C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	55.905,13	55.905,13C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,21	0,21C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.202,20	82.202,20C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	34.058,12	34.058,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	40.411,49	40.411,49C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	154,90	154,90C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.229,72	2.229,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	625,13	625,13C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	4.722,84	4.722,84C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.993,60	4.993,60C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.339,75	2.339,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.492.916,28	9.647.832,35	4.154.916,07C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.492.916,28	9.647.832,35	4.154.916,07C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.416.872,69	4.203.070,07	786.197,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.383.579,69	4.142.070,07	758.490,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.358.402,89	1.448.069,68	89.666,79C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.358.402,89	1.448.069,68	89.666,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.015.729,91	1.105.396,70	89.666,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	847.671,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	65.232,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	15.234,85	82.497,05	67.262,20C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	82.497,05	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.094,43	27.499,02	22.404,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	342.672,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	243.187,27	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	11.053,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	88.431,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.025.176,80	2.694.000,39	668.823,59C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.025.176,80	2.694.000,39	668.823,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	12.432,20	66.154,00	53.721,80C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	7.821,00	30.000,00	22.179,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.047,20	6.000,00	4.952,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.564,00	30.154,00	26.590,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.560,91	85.000,00	62.439,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.206,77	30.000,00	17.793,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.635,20	10.000,00	7.364,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.192,50	14.000,00	9.807,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.526,44	6.000,00	2.473,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.934,71	50.000,00	37.065,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.934,71	50.000,00	37.065,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	173.721,52	225.000,00	51.278,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.636,57	16.000,00	5.363,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.677,16	66.000,00	31.322,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	128.407,79	143.000,00	14.592,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445.320,40	895.537,78	450.217,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445.320,40	895.537,78	450.217,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.045,57	80.000,00	71.954,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.387,78	9.387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.387,78	9.387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.018,97	46.750,00	33.731,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.113,33	3.000,00	1.886,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	62.120,99	82.000,00	19.879,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.220,00	42.000,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.900,99	40.000,00	13.099,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	98.879,45	164.000,00	65.120,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	14.064,56	50.000,00	35.935,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.200,00	20.000,00	18.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	10.036,56	15.000,00	4.963,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	15.000,00	12.172,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	10.300,00	10.266,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.612,66	12.000,00	2.387,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.477,00	12.000,00	4.523,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.855,20	28.000,00	13.144,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.000,00	120.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.262,32	58.000,00	7.737,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	843,69	8.000,00	7.156,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	843,69	8.000,00	7.156,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	7.893,24	26.000,00	18.106,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	9.000,00	7.101,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	6.000,00	4.101,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	178.000,00	185.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.293,00	61.000,00	27.707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.293,00	16.000,00	707,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.076.043,59	5.444.762,28	3.368.718,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.106.893,48	3.358.066,19	2.251.172,71C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	318.144,53	1.358.776,37	1.040.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.144,53	1.358.776,37	1.040.631,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.244,75	1.016.103,39	773.858,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	206.845,74	847.875,27	641.029,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.429,23	65.232,25	47.803,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.477,33	15.404,39	1.927,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	82.497,05	82.497,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.492,45	5.094,73	601,98C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	75.899,78	342.672,98	266.773,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	53.185,56	243.187,27	190.001,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.453,07	11.053,97	8.600,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.261,15	88.431,74	68.170,59C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	788.748,95	1.999.289,82	1.210.540,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	788.748,95	1.999.289,82	1.210.540,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.860,20	12.432,20	2.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	7.821,00	955,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	1.047,20	462,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.409,00	3.564,00	1.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.253,13	22.560,91	20.307,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.525,60	12.206,77	10.681,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	532,53	2.635,20	2.102,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	195,00	4.192,50	3.997,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	3.526,44	3.526,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.690,74	12.934,71	8.243,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	12.934,71	8.243,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.855,93	73.365,93	60.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.355,93	43.365,93	38.010,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	30.000,00	22.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	27.019,28	173.721,52	146.702,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.864,35	10.636,57	8.772,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	34.677,16	20.417,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.895,15	128.407,79	117.512,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	97.298,07	415.320,40	318.022,33C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	97.298,07	415.320,40	318.022,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.967,83	62.100,00	54.132,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.521,89	17.100,00	15.578,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	6.445,94	45.000,00	38.554,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.467,91	8.045,57	6.577,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.147,72	13.018,97	7.871,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	109,69	1.113,33	1.003,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.617,09	32.120,99	24.503,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	5.220,00	2.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.007,09	26.900,99	21.893,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.261,38	98.879,45	84.618,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.940,96	14.064,56	9.123,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	10.036,56	7.923,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	33,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.612,66	9.612,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.477,00	7.477,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.990,34	14.855,20	3.864,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	95.000,00	62.005,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.517,29	50.262,32	41.745,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49,89	843,69	793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	843,69	793,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.200,00	7.893,24	4.693,24C

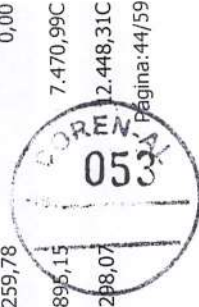




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.861,42	988.308,61	429.447,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.564,13	102.747,09	80.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.564,13	102.747,09	80.182,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,60	18.000,00	17.066,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	18.000,00	17.066,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.514,00	178.000,00	127.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.514,00	178.000,00	127.486,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.860,00	150.000,00	103.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.654,00	28.000,00	24.346,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	969.150,11	1.106.739,48	137.589,37C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	969.150,11	1.106.739,48	137.589,37C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	209.128,19	318.144,53	109.016,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	209.128,19	318.144,53	109.016,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	158.526,88	242.244,75	83.717,87C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.335,68	206.845,74	74.510,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.932,61	17.429,23	5.496,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.708,07	13.477,33	2.769,26C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.550,52	4.492,45	941,93C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.601,31	75.899,78	25.298,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.466,53	53.185,56	17.719,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.623,73	2.453,07	829,34C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.511,05	20.261,15	6.750,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	760.021,92	788.594,95	28.573,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.021,92	788.594,95	28.573,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.706,20	9.706,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	6.866,00	6.866,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	585,20	585,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.058,13	2.253,13	195,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	532,53	532,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	195,00	195,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.690,74	4.690,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.690,74	4.690,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.674,96	12.855,93	1.180,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.174,96	5.355,93	1.180,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.548,29	27.019,28	7.470,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.864,35	1.864,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.259,78	14.259,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.424,16	10.895,15	7.470,99C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	84.849,76	97.298,07	12.448,31C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	84.849,76	97.298,07	12.448,31C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.967,83	7.967,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.521,89	1.521,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	6.445,94	6.445,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.467,91	1.467,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	3.571,75	5.147,72	1.575,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	109,69	109,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.617,09	7.617,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.007,09	5.007,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.261,38	14.261,38	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	4.940,96	4.940,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	33,42	33,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.744,98	10.990,34	2.245,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.994,55	32.994,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	8.517,29	8.517,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	49,89	49,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	49,89	49,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	558.276,48	558.861,42	584,94C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.871,31	22.564,13	6.692,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	15.871,31	22.564,13	6.692,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	933,60	933,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	933,60	933,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.514,00	50.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.514,00	50.514,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	46.860,00	46.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.654,00	3.654,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	964.663,61	964.663,61C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	964.663,61	964.663,61C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	208.754,71	208.754,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	208.754,71	208.754,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	158.153,40	158.153,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	132.131,74	132.131,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	11.932,61	11.932,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	10.538,53	10.538,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.550,52	3.550,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.601,31	50.601,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.466,53	35.466,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.623,73	1.623,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.511,05	13.511,05C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	755.908,90	755.908,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	755.908,90	755.908,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.706,20	9.706,20C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	6.866,00	6.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	585,20	585,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	2.255,00	2.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.058,13	2.058,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.525,60	1.525,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	532,53	532,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.690,74	4.690,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.690,74	4.690,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.309,03	11.309,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.809,03	3.809,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.548,29	19.548,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.864,35	1.864,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	14.259,78	14.259,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.424,16	3.424,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	84.849,76	84.849,76C
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	84.849,76	84.849,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	7.967,83	7.967,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	1.521,89	1.521,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	6.445,94	6.445,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.467,91	1.467,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.571,75	3.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.617,09	7.617,09C
			2.649,00	2.610,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	5.007,09	5.007,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.261,38	14.261,38C
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	4.940,96	4.940,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	33,42	33,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	8.744,98	8.744,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.994,55	32.994,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	49,89	49,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	49,89	49,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	558.276,48	558.276,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	12.124,22	12.124,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	12.124,22	12.124,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	933,60	933,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	933,60	933,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	50.514,00	50.514,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	46.860,00	46.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.654,00	3.654,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	591.260,94	591.260,94	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	575.939,49	575.939,49	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.925,73	260.078,04	97.152,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	162.925,73	260.078,04	97.152,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.146,73	218.896,04	88.749,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	12.055,04	9.191,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	9.744,20	8.806,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	636,84	384,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	39.958,61	14.519,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.344,42	80,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	5.284,14	2.807,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	33.330,05	11.632,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.242,32	157.231,97	58.989,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.242,32	157.231,97	58.989,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	5.395,29	2.640,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	13.200,00	5.096,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	62.775,53	18.638,58C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,68	16.597,56	11.855,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	23.090,36	759,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	8.501,16	5.750,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	5.056,71	2.993,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.630,65	8.774,00	7.143,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	7.316,62	6.048,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	7.145,00	5.877,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	6.334,00	5.822,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	811,00	55,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.779,00	41.182,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	15.403,00	8.403,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.935,72	152.935,73	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.935,72	152.935,73	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.156,72	127.156,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	25.439,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	2.476,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	21.697,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.252,31	95.252,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.252,31	95.252,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	8.103,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	22.330,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.630,65	1.630,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	756,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.779,00	25.779,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	152.935,72	152.935,72C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	152.935,72	152.935,72C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.156,72	127.156,72C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.156,72	127.156,72C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.156,72	127.156,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	127.156,72	127.156,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.863,97	2.863,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	937,43	937,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	252,54	252,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
			2.333,33	2.333,33C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.439,11	25.439,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.264,35	1.264,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	21.697,82	21.697,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.252,31	95.252,31C
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	2.754,40	2.754,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.103,20	8.103,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.136,95	44.136,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.741,67	4.741,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	22.330,59	22.330,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	2.751,16	2.751,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.063,43	2.063,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	1.630,65	1.630,65C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	756,00	756,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.779,00	25.779,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	15.321,45	15.321,45	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.996,62	8.324,83	1.328,21C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.996,62	8.324,83	1.328,21C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.996,62	8.324,83	1.328,21C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.996,62	8.324,63	1.328,01C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.996,62	8.324,63	1.328,01C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.480,00	5.040,00	560,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.321.449,39	0,00	2.321.449,39D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.497.251,13	7.818.700,52	2.321.449,39C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	3.396.313,26	2.321.603,39	2.321.449,87D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	3.396.313,26	2.321.603,39	1.074.709,87D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.106.893,48	3.373.359,19	2.266.465,71C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	994.044,39	1.134.180,05	140.135,66C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	994.044,39	1.134.180,05	140.135,66C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	989.557,89	989.557,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	989.557,89	989.557,89C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.240.068,64</b>	<b>43.240.068,64</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10



# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balancete

	Debitos	Creditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>			12.169.787,50D
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>			8.337.061,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.468.264,68	4.022.550,78	3.632.370,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.468.264,68	4.022.550,78	3.632.370,27D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.217.655,94	2.547.057,71	3.632.370,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217.655,94	2.547.057,71	67.747,30D
1.1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag. 2393 Cta.006-2 Movimento	655.962,04	635.296,88	50.337,79D
1.1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	613.928,44	592.104,93	17.409,51D
1.1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	2,75	1.171,40	0,00
1.1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	42.030,85	42.020,55	6.503,61D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADACÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.503,61D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	0,00	0,00	33.068,92D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADACÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.802.359,57	1.769.752,96	33.068,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag. 2393 Cta.004-6 - Arrecadação	1.802.359,57	1.769.752,96	3.525.050,44D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	759.334,33	142.007,87	2.628.990,49D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	745.874,88	100.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	146,61	42.007,87	896.042,83D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	13.312,63	0,00	17,12D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	0,21	0,00	4.611.073,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.477.94,41	1.477.94,41	4.614.073,85D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.198.495,00	3.198.495,00	

4.611.073,85D  
4.614.073,85D  
Página 1/39

COREN-AL  
069

*[Handwritten signature]*



COREN/AL

	DEBITOS	CREDITOS	Saldo
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO			
1.1.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA			
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.198.495,00	1.471.794,41	4.614.073,85D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.198.495,00	1.471.794,41	4.614.073,85D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.582.644,00	1.398.541,87	1.184.102,13D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	615.851,00	73.252,54	3.429.971,72D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.053,66	474,60	9.961,89D
1.1.3.1 - DEMONSTRATIVOS CONCERNENTES AO PESSOAL E A TERCEIROS	300,00	474,60	25,40D
1.1.3.1.1 - AUMENTOS DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	300,00	474,60	25,40D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIDADES POR SUPRIMENTO	500,00	474,60	25,40D
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	500,00	474,60	25,40D
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	0,00	0,00	717,91D
1.1.2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.698,31	0,00	3.046,30D
1.1.2.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrativas pela Receita Federal do Brasil	1.698,31	0,00	3.046,30D
1.1.2.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrativas pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.698,31	0,00	1.698,31D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	855,35	0,00	6.172,28D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	855,35	0,00	6.172,28D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	743,21	0,00	6.060,14D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	743,21	0,00	1.509,73D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	0,00	36,59D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	10,00	0,00	112,14D
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	90,56	0,00	10,00D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	11,58	0,00	90,56D
1.1.5 - ESTOQUES	5.093,58	3.224,06	10,00D



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

COREN/AL

1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	38.688,64D				38.688,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO					
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	38.688,64D				38.688,64D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	38.688,64D				38.688,64D
1.1.9 - CAPITAÇÕES PATRIMONIAIS DEBITIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE					
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR					
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO					
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	41.966,60D				41.966,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE					
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO					
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO					
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO					
1.2.1.1.1.01 - DÍVIDA LONGO PRAZO - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D				1.762.408,38D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA LONGO PRAZO - Fase Executiva PF	219.592,59D				219.592,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D				14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D				14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D				14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D				167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D				14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D				502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D				14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D				13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D				13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D				139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D				85.957,51D



Handwritten initials and a signature.

13.160,00D  
189.133,65D  
85.957,51D  
Página: 3/39



**COREN/AL**

1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos F Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
4.2.1.2.1.01.90.01 - ) Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.835.531,15D	1.999,90	0,00	1.835.531,15D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	1.999,90	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	675.531,15D	1.999,90	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	675.531,15D	1.999,90	0,00	675.531,15D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.624,96D	0,00	0,00	2.624,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	106.309,11D	1.999,90	0,00	106.309,11D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.795,03D	0,00	0,00	66.795,03D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormit. e Enfermaria	1.058,01D	0,00	0,00	1.058,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.721.673,60C	2.155.427,12	0,00	3.721.673,60C



*[Handwritten signatures and initials]*

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.132,58C	3.104.034,48	1.113.081,56	162.209,76C
2.1.1 - DEBÍTCIOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIDUÁRIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.533,99C	286.589,12	303.210,58	20.175,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	202.728,30	202.728,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.728,30	202.728,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	202.728,30	202.728,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	193.496,79	193.496,79	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.552,99C	63.860,82	100.482,28	20.175,45C
2.1.2.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.552,99C	63.860,82	100.482,28	20.175,45C
2.1.2.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.030,24C	54.268,45	66.789,71	14.520,50C
2.1.2.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	41.205,99	47.031,27	6.425,20C
2.1.2.1.01.06 - INSS a Pagar	1.030,24C	13.002,46	19.256,44	8.095,23C
2.1.2.1.02 - FGTS a Recolher	522,75C	9.439,16	19.479,36	5.654,95C
2.1.2.1.02.01 - FGTS	522,75C	9.439,16	19.479,36	5.654,95C
2.1.2.1.02.01.01 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	15.113,21	16.213,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.551,57C	236.600,19	236.693,48	14.744,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.551,57C	236.600,19	236.693,48	14.744,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.551,57C	236.600,19	236.693,48	14.744,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.551,57C	236.600,19	236.693,48	14.744,86C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	933,94	933,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	831,30	1.505,35	674,05C
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	3.558,31	3.558,31	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	26.762,61	26.762,61	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	6.980,00	6.980,70	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	4.268,54	4.268,54	0,00







COREN/AL

2.1.3.1.1.01.11 - Incep Technology Informatica Ltda	0,00	6.400,00	9.600,00	3.200,60C
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	5.303,62	5.302,62	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	24.245,13	24.245,13	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	1.222,60	1.222,60	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Camifás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	14.680,30	22.514,88	7.864,58C
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centrais Climaticação Ltda - Maceió	0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	6.550,31	6.550,31	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Alagoas Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	285,48	285,48	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	0.184,15	0.494,15	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Móveis, Máquinas e Equipamentos LTDA	0,00	0.320,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Frutas Construtora Ltda - ME	0,00	1.600,00	2.400,00	800,60C
2.1.3.1.1.01.36 - Agência de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	1.895,81	1.895,81	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	1.214,25	1.214,25	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	89.953,87	89.953,87	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	89.953,87	89.953,87	0,00
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papéis LTDA - ME (RP2017)	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00



Handwritten signature and initials.







**COREN/AL**

2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	4.778,40	5.416,40	638,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	682,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	1.320,00	1.820,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	98.126,00	98.126,00	0,00
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	75.368,00	75.368,00	0,00
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	22.758,00	22.758,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	54,94	54,94	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	54,94	654,94	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.093,35C	0,00	0,00	15.096,35C
2.2.1 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C



*Handwritten signatures and initials.*



2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	8.464.121,93C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	9.454.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.440,39	9.440,39	1.043.348,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	582,67	582,67	282.314,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	185,40	185,40	198.051,10D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	185,40	185,40	198.051,10D
3.1.1.1.1 - MEMORANDOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	185,40	185,40	198.051,10D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	185,40	185,40	198.051,10D
3.1.1.2.1.01.02 - Qualificações Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	182.156,61	182.156,61	181.971,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias Abono Constitucional	0,00	14.359,16	14.359,16	14.359,16D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	559,31	559,31	599,31D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	460,48	460,48	465,18D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	654,94D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	654,94	654,94	654,94D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	67.243,41	67.243,41	67.243,41D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.764,05	49.764,05	49.764,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	49.764,05	49.764,05	49.764,05D
3.1.2.1.1.02 - Pis/Pasep	0,00	47.631,27	47.631,27	47.631,27D
3.1.2.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.132,78	2.132,78	2.132,78D
3.1.2.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.479,36	17.479,36	17.479,36D
3.1.2.1.2.1.01 - FGTS	0,00	17.479,36	17.479,36	17.479,36D
3.1.2.1.2.1.01 - FGTS	0,00	17.479,36	17.479,36	17.479,36D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.417,71	17.417,71	397,27



*[Handwritten signature]*

# COREN/AL

3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	17.417,71	397,27	17.020,44D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.417,71	397,27	17.020,44D
3.1.3.2.1.06	Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	16.213,21	397,27	15.815,94D
3.1.3.2.1.13	Auxílio Transporte	0,00	1.204,50	0,00	1.204,50D
3.3	USO DE PENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	334.304,36	3.095,72	227.703,64D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.698,66	0,00	3.698,66D
3.3.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.698,66	0,00	3.698,66D
3.3.1.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.698,66	0,00	3.698,66D
3.3.1.1.1.02	Material De Expediente	0,00	3.698,66	0,00	3.698,66D
3.3.1.1.1.03	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.038,23	0,00	1.539,23D
3.3.1.1.1.05	Gêneros Alimentícios	0,00	123,50	0,00	123,50D
3.3.1.1.1.06	Material De Copa E Cozinha	0,00	869,71	0,00	165,71D
3.3.1.1.1.08	Material De Limpeza A Conservação De Bens Móveis	0,00	15,75	0,00	25,75D
3.3.1.1.1.09	Material De Limpeza A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.12	Material Gráficos E Impressos	0,00	793,80	0,00	733,80D
3.3.1.1.1.96	Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.2	SERVÍCIOS	0,00	331.610,70	8.305,72	224.004,98D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	9.211,40	308,00	8.903,40D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.211,40	308,00	8.903,40D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS	0,00	9.211,40	308,00	8.903,40D
3.3.2.1.1.01.01	Diárias Conselheiros	0,00	3.285,00	0,00	3.289,00D
3.3.2.1.1.01.02	Diárias Servidores	0,00	5.240,40	308,00	4.932,40D
3.3.2.1.1.01.03	Diárias Colaboradores	0,00	682,00	0,00	682,00D
3.3.2.2	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.767,00	1.322,00	5.535,00D
3.3.2.2.1	SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.767,00	1.322,00	5.535,00D
3.3.2.2.1.01	Estagiários	0,00	6.767,00	1.322,00	5.535,00D
3.3.2.2.1.01.01	Estagiários	0,00	2.967,00	582,00	2.385,00D



*[Handwritten signature]*



# COREN/AL

	Debitos	Creditos	Saldo
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	650,00	3.150,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.065,72	209.566,58D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.065,72	209.566,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.496,86D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	30.320,92D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Tercelirizada	0,00	0,00	22.175,94D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.065,72	150.419,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	0,00	1.505,35D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	9.484,15D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	41.195,36D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	0,00	7.694,18D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	1.694,00D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	0,00	18.286,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	8.850,95D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	250,00	1.404,00D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	0,00	24.764,89D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.815,72	29.363,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.650,31D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	0,00	6.650,31D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	424.345,33D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	424.345,33D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.345,33D



Handwritten signature and initials.

# COREN/AL

3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	424.345,33	0,00	424.345,33D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.345,33	0,00	424.345,33D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.236,47	252,00	108.984,47D
3.9.0 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	108.236,47	252,00	108.984,47D
3.9.0.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	108.236,47	252,00	108.984,47D
3.9.0.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTACOES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.832,00	252,00	104.580,00D
3.9.0.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	98.126,00	0,00	98.126,00D
3.9.0.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.706,00	252,00	6.454,00D
3.9.0.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	4.404,47	0,00	4.404,47D
3.9.0.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.0.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	0,00	3.541,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.480.615,21	3.480.015,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.281.709,93	3.281.709,93C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.281.709,93	3.281.709,93C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.281.709,93	3.281.709,93C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	615.851,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	63.214,93	63.214,93C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00C



*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

4.3 - EXPLORAÇÃO L VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	78.758,49	78.758,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.758,49	78.758,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	78.758,49	78.758,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.758,49	78.758,49C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.536,06	51.536,06C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	38.787,26	38.787,26C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	4,29	4,29C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4.965,14	4.965,14C
4.3.3.1.1.39.10 - Cessão E Renovação Da Carteira - Pessoas Jurídicas	0,00	441,56	441,56C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.523,20	2.523,20C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	472,59	472,59C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	78,39	78,39C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	113.250,12	113.250,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.915,86	63.915,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.915,86	63.915,86C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.915,86	63.915,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.915,86	63.915,86C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.523,27	1.523,27C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.229,34	18.229,34C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.662,63	1.662,63C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.500,62	42.500,62C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.334,26	49.334,26C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.334,26	49.334,26C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.334,26	49.334,26C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	49.334,12	49.334,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,14	0,14C



*[Handwritten signature]*

COREN/AL

4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.296,67	6.296,67C
4.9.0 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.296,67	6.296,67C
4.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107,20	107,20C
4.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,20	107,20C
4.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	107,20	107,20C
4.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.189,47	6.189,47C
4.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.189,47	6.189,47C
4.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.591,73	4.591,73C
4.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	61,66	61,66C
4.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.530,07	4.530,07C
5 - CONTROLES DE APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.305,55C	148.217,30	8.419.510,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.555,00	8.427.416,06D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9,00	4.213.708,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002.001 - Técnico	0,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002.002.001 - Técnico	0,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002.002.002 - Técnico	0,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002.002.002.001 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00D



*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.10.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.243,00	0,00	158.243,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise Do Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Abertura De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência De Inscrição	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	317.130,00	0,00	317.130,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	217.880,00	0,00	217.880,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00

317.130,00  
217.880,00  
16.750,00  
Página: 16/39



*[Handwritten signature]*

COREN/AL

5.2.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	0,00	201.130,00
5.2.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00
5.2.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00
5.2.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00
5.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
5.2.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
5.2.1.1.19.10.09.002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
5.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
5.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00
5.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.15.00.09.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.15.00.09.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.213.708,00	45.955,00	4.213.708,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00



*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00
5.2.2.1.1.32 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.786.703,00	0,00	2.786.703,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.786.703,00	0,00	1.786.703,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Autorônimos	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	

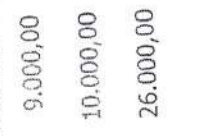
30.000,00B  
50.000,00D  
50.425,00D  
Página: 18/39A



*[Handwritten signature]*

COREN/AL

5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.514,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002.001 - SERVIÇOS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002.002 - SERVIÇOS JURÍDICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.600,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00		0,00	



*[Handwritten signature]*



5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.34.90.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.00 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeleon	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Perjúgios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.005 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2 - EXATICAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1 - APLICAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.1 - APLICAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	46.455,00	46.455,00	0,00
5.2.2.2.1.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.256,00	44.256,00	2.199,00C
5.2.2.2.1.1.1.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.1.1.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.1.1.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	656,00	0,00	656,00D



Handwritten signature and initials.

COREN/AL

5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	03.600,00	46.455,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.600,00	46.455,00	2.855,00C
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.100,00	46.455,00	30.355,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.100,00	46.455,00	30.355,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	46.455,00	46.455,00C
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.02.002 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.02.002.002 - Máquinas E Equipamentos	7.905,65C	101.762,30	101.762,30	7.905,65C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.25 - Restos A Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.1.25 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.1.726 - Restos a Pagar - Não Processados	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D



24.373,43C  
24.373,43C  
23.541,08D  
Página: 21/39

Handwritten signature and initials.



COREN/AL

5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.02 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.573,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.372,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.02 - Restos a Pagar - Processados	2.005,55D	7.019.656,18	35.572.952,18	8.419.510,35C
5 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.067.850,36	15.276.306,26	8.427.416,00C
5.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.753.314,62	5.867.022,62	4.213.708,00C
5.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40 - ANUIDADES DE CONTRIBUIÇÕES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	3.753.314,62	4.213.708,00	4.213.708,00C



Handwritten signature and initials.

COREN/AL

6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	78.758,49	331.383,00	252.624,51C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.758,49	331.383,00	252.624,51C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	31.555,05	127.370,00	96.333,94C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	38.787,26	159.373,00	119.555,71C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,29	0,00	4,29C
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Atribuição De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	4.965,14	10.000,00	5.034,86C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Cessão E Renovação De Carteira - Pessoas Jurídicas	0,00	441,56	2.390,00	1.948,44C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	3.523,20	5.940,00	3.415,80C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	472,59	4.540,00	4.067,41C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	28,39	2.750,00	2.721,61C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.895,46	449.840,00	295.934,54C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	64.023,06	317.140,00	253.106,94C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	39.752,61	217.880,00	198.127,39C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.523,27	16.750,00	15.226,73C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	19.229,34	201.130,00	182.900,66C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	44.163,25	96.570,00	52.406,75C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.662,63	2.630,00	967,37C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.500,62	93.940,00	51.439,38C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107,20	2.680,00	2.572,80C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	107,20	2.680,00	2.572,80C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00C



Handwritten signature and initials.



**COREN/AL**

6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.22 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	83.214,93	130.700,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.22.06 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.214,93	130.700,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.22.06.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	83.214,93	130.700,00	47.485,07C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.059,73	2.000,00	3.059,73D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.059,73	2.000,00	3.059,73D
6.2.1.1.1.15.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	61,56	1.000,00	938,34C
6.2.1.1.1.15.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.998,07	1.000,00	3.998,07D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.753.314,62	1.753.314,62C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.753.314,62	1.753.314,62C
6.2.1.2.1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.471.326,34	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.471.326,34	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.471.326,34	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.471.326,34	1.471.326,34C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.398.073,80	1.398.073,80C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	604.990,85	604.990,85C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	657.937,84	657.937,84C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	135.145,11	135.145,11C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	73.252,54	73.252,54C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	26.003,93	26.003,93C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	37.008,60	37.008,60C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	10.240,01	10.240,01C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	49.334,33	49.334,33C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	49.334,33	49.334,33C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	49.334,12	49.334,12C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	0,21	0,21C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,21	0,21C



Handwritten signature and initials.

COREN/AL

6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	78.758,49	78.758,49C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	78.758,49	78.758,49C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	31.536,06	31.536,06C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	38.787,26	38.787,26C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,29	4,29C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Cessão E Renovação De Carteira - Pessoas Jurídicas	0,00	4.965,14	4.965,14C
6.2.1.2.1.16.13.11 - Inscrições Secundárias	0,00	441,56	441,56C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	2.523,20	2.523,20C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Retirada / Revalidação	0,00	472,59	472,59C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	28,39	28,39C
6.2.1.1.13 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	153.895,49C	153.895,49C
6.2.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	64.023,06	64.023,06C
6.2.1.1.19.10.01 - JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.752,31	19.752,31C
6.2.1.1.19.10.02 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.523,27	1.523,27C
6.2.1.1.19.10.03 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	18.229,54	18.229,54C
6.2.1.1.19.10.04 - JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	44.163,25	44.163,25C
6.2.1.1.19.10.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.662,63	1.662,63C
6.2.1.1.19.10.06 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.500,62	42.500,62C
6.2.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	107,20	107,20C
6.2.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	107,20	107,20C
6.2.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.1.19.20.03 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.214,93	83.214,93C
6.2.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	83.214,93	83.214,93C



*[Handwritten signature]*



**COREN/AL**

6.2.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.359,73	5.059,73C
6.2.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.059,73	5.059,73C
6.2.1.2.1.19.90.00.001 - Atualização Monetária	0,00	51,66	51,66C
6.2.1.2.1.19.90.00.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.998,07	4.998,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.323.283,74	4.213.708,08C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.276.701,22	1.118.439,90C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.224.703,12	1.068.240,89C
6.2.2.1.1.31.00 - PESSOAL E SERVIÇOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.382.485,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.00.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.382.485,00	1,00C
6.2.2.1.1.31.00.11.001 - Salários	0,00	952.700,00	0,00
6.2.2.1.1.31.00.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	845.554,00	0,00
6.2.2.1.1.31.00.11.003 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.315,00	0,00
6.2.2.1.1.31.00.11.008 - 13º Salário	0,00	25.426,00	0,00
6.2.2.1.1.31.00.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	79.387,00	0,00
6.2.2.1.1.31.00.13.001 - FGTS	0,00	30.519,96	0,00
6.2.2.1.1.31.00.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	79.257,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	215.974,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.15 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.907,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.15.002 - Auxílio Transporte	0,00	83.891,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.15.005 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	81.791,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	1,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.775.578,38	1.068.239,74C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	955.177,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	955.177,00	0,00C

1.068.239,74C  
 2.843.918,12  
 955.177,00  
 955.177,00



Handwritten signature and initials.

**COREN/AL**

6.2.2.1.1.33.10.14.001 - Transferência Para C. COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	760.401,38	1.548.541,12	1.068.239,74C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	80.000,00	133.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Sanitários	0,00	37.000,00	67.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.33.90 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.997,94	3.319,47	67.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.000,37	20.000,00	2.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6,00	1.850,00	14.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	129,12	13.139,12	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.469,45	2.400,00	8.000,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.974,38	50.000,00	34.025,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	15.974,38	50.000,00	34.025,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.025,00	67.925,00	39.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.025,00	35.925,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	470.730,47	1.316.677,00	845.946,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	72.281,51	313.341,00	241.059,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.548,51	150.427,00	89.878,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	11.733,00	162.914,00	151.181,00C



241.059,49C  
89.878,19C  
151.181,00C  
Página: 27/39

*[Handwritten signature]*



COREN/AL

6.2.2.1.1.33.90.39.002 - FEMAS E SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	388.418,96	0,00	1.003.536,00	604.887,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confissão De Jornais, Revistas, Relatórios E Demais Impressos	11.658,64	0,00	27.300,00	15.641,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	23.333,33	0,00	150.000,00	126.666,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	1.188,00	0,00	1.800,00	612,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	9.240,00	0,00	15.000,00	5.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	56.140,00	0,00	88.000,00	31.860,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	600,00	0,00	30.000,00	29.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	14.500,00	0,00	47.500,00	2.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	5.121,00	5.121,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	46.455,00	0,00	159.215,00	112.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.000,00	0,00	26.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.284,75	0,00	15.000,00	12.705,25
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	58.000,00	0,00	206.000,00	117.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Outros Serviços E Encargos	94.439,24	0,00	150.000,00	55.560,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - CANCELAMENTOS E RESTITUIÇÕES	161.713,59	0,00	196.000,00	34.286,41



Handwritten signature and initials.

COREN/AL

6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00	23.458,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00	2.458,03C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Fritidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	171,62	0,00	4.828,38C
6.2.2.1.2.44.90.51 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	50.199,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	50.199,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	199,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Máquinas E Equipamentos	0,00	987.000,60	987.000,60	0,00	2.126.246,11C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	394.801,60	394.801,60	0,00	2.126.246,11C
6.2.2.4.1 - CRÉD EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	202.897,62	202.897,62	0,00	1.100.168,99C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	202.897,62	202.897,62	0,00	1.100.168,99C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.581,56	197.581,56	0,00	795.303,84C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	182.155,61	182.155,61	0,00	663.592,79C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	14.359,16	14.359,16	0,00	27.955,84C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	599,31	599,31	0,00	24.834,65C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00	25.454,00



Handwritten signature and initials.



6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	466,48	79.367,00	78.920,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.243,41	305.138,00	237.894,59C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	17.479,36	79.257,00	61.777,64C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	47.631,27	215.974,00	168.342,73C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.132,78	9.907,00	7.774,22C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.407,71	84.388,27	66.970,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.204,50	2.200,00	995,50C
6.2.2.4.1.31.90.15.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat.	0,00	16.213,21	82.188,27	65.975,06C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.090,98	1.737.981,10	1.026.077,12C
6.2.2.4.1.33.10 - FINANCIAMENTOS DA INTRAGOVERNAMENTAL	0,00	424.345,33	995.177,00	570.831,67C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.345,33	995.177,00	570.831,67C
6.2.2.4.1.33.10.41.011 - Transfêrência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	287.558,65	742.804,10	455.245,45C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.211,40	80.308,00	71.096,60C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	3.289,00	40.000,00	36.711,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	5.240,40	37.308,00	32.067,60C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	682,00	3.000,00	2.318,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.192,79	23.957,94	20.765,15C
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933,94	17.099,37	16.165,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	139,12	139,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.619,73	3.969,45	2.349,72C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	500,00	2.750,00	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	6.650,31	15.974,38	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.650,31	15.974,38	9.324,07C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.650,31	15.974,38	9.324,07C



*[Handwritten signature]*

COREN/AL

6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.517,00	29.257,00	22.740,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	2.967,00	22.532,00	19.615,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.550,00	6.675,00	3.125,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	111.513,18	431.341,19	277.728,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.233,57	72.381,51	18.027,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	42.520,92	60.543,51	18.027,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	11.732,65	11.733,00	0,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.359,61	199.108,68	259.700,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.505,35	9.000,00	7.494,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.484,15	11.658,64	2.174,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.895,81	23.333,33	21.437,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.303,62	29.900,00	23.696,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.320,00	9.240,00	7.920,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	16.580,00	56.140,00	39.560,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	6.474,07	10.000,00	3.525,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.004,00	2.544,75	1.540,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.764,89	89.000,00	58.235,11C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	23.627,72	101.254,96	77.627,24C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.373,97	161.965,59	53.591,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	104.832,00	158.252,00	53.400,00C



Handwritten signature and initials.



COREN/AL

5.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	58.126,00	130.000,00	31.874,00C
5.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.706,00	28.252,00	21.546,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.2 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	950.303,12	970.473,09	28.169,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	949.343,22	971.473,18	28.169,96C
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.959,90	282.897,62	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.000,00	360.841,62	12.707,10C
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	100.561,56	193.581,55	9,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	182.156,61	182.156,61	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	14.359,16	14.359,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	599,31	599,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	466,48	466,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	54.456,31	67.243,41	12.787,10C
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	11.824,41	17.479,36	5.654,95C
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	41.205,99	47.631,27	6.425,28C
	0,00	1.425,91	2.132,78	706,87C
	0,00	17.417,71	17.417,71	0,00
	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
	0,00	16.213,21	16.213,21	0,00



*[Handwritten signature]*

COREN/AL

6.2.2.6.1.31.90.87 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	554,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.87.001 - Depósitos Judiciais	0,00	554,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	579.192,70	694.575,56	15.382,86C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.345,33	424.345,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.345,33	424.345,33	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para C. COFEN - Cola-Purto (1/4)	0,00	424.345,33	424.345,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.847,37	270.230,23	15.382,86C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	8.749,40	9.387,40	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.289,00	3.289,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.778,40	5.416,40	638,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	682,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.053,67	3.053,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	933,94	933,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.619,73	1.619,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.650,31	6.650,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	6.650,31	6.650,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	3.549,00	3.549,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	120.669,02	135.413,88	14.744,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.053,57	42.053,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	30.320,92	30.320,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	11.732,65	11.732,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.615,45	93.360,31	14.744,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	831,30	1.505,35	674,05C

14744,86C  
674,05C  
Página: 33/29



Handwritten signature and initials.



6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	9.484,15	9.484,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.895,81	1.895,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.303,62	5.303,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	800,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	13.380,00	16.580,70	3.200,70
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.268,54	6.474,07	2.205,53
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	24.764,89	24.764,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.090 - Outros Serviços E Encargos	0,00	17.763,14	23.027,72	7.864,58
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - PREMIAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.625,97	108.625,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	98.126,00	105.094,00	6.968,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002.001 - Auxílio Representação	0,00	98.126,00	98.126,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.40.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.010,70	941.862,73	940.852,03
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010,70	939.862,83	938.852,13

*[Handwritten signature]*

6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.527,85	269.527,85
6.2.2.7.1.31.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	269.527,85	269.527,85
6.2.2.7.1.31.00.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	197.396,16	197.396,16
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	181.971,21	181.971,21
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	14.359,16	14.359,16
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	599,31	599,31
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	466,48	466,48
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	54.456,31	54.456,31
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	11.824,41	11.824,41
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	41.205,99	41.205,99
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.425,91	1.425,91
6.2.2.7.1.31.90.15 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.020,40	17.020,40
6.2.2.7.1.31.90.15.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.204,50	1.204,50
6.2.2.7.1.31.90.15.004 - Programa de Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	15.815,94	15.815,94
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	670.334,98	669.324,28
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	424.345,33	424.345,33
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	424.345,33	424.345,33
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	424.345,33	424.345,33
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.989,65	244.978,95
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	6.441,40	8.265,40
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	3.289,00	3.289,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	4.470,40	4.294,40
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	682,00	682,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.053,67	3.053,67



682,00  
3.053,67  
Página: 35/39

*[Handwritten signature]*



COREN/AL

6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	933,94	933,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.519,73	1.519,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundas	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundas	0,00	0,00	6.650,31	6.650,31C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	582,00	5.867,00	5.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	582,00	5.867,00	5.285,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	2.967,00	2.385,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	113.603,30	113.602,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	113.603,30	113.602,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	42.353,57	42.053,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	42.353,57	42.053,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	30.320,92	30.320,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	30.320,92	30.320,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	11.732,65	11.732,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	11.732,65	11.732,65C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	71.549,73	71.549,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	71.549,73	71.549,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	631,30	631,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	631,30	631,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.484,15	9.484,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.484,15	9.484,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.895,81	1.895,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	1.895,81	1.895,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.303,62	5.303,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.303,62	5.303,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.380,00	13.379,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.380,00	13.379,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	4.268,54	4.268,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	4.268,54	4.268,54C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,00	754,00C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	754,00	754,00C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.764,89	24.764,89C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	24.764,89	24.764,89C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.947,42	8.947,42C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.947,42	8.947,42C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,00	100.373,97	100.373,97C
6.2.2.7.1.33.90.99 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,00	100.373,97	100.373,97C



*[Handwritten signature]*

6.2.2.7.1.33.90.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	254,00	104.822,00	104.560,00C
5.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	98.126,00	98.126,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	6.706,00	6.454,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	3.541,97	3.541,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Rodágios	0,00	0,00	3.541,97	3.541,97C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
5.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.305,55D	783.745,82	78.221,22	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.7.25 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	78.221,22	16.467,78C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00



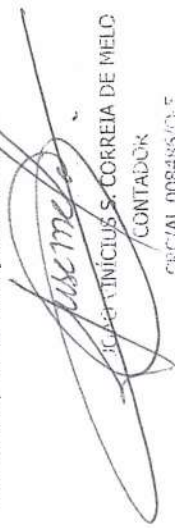
Handwritten signature and initials.






8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.030,70	455.029,06	454.910,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizado	0,00	1.010,70	455.979,66	454.918,95C
<b>TOTALS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.030.130,39</b>	<b>27.600.000,99</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

  
 JOSÉ MANOEL S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008488/0-5  
 075.178.604-70

  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371.896-ENF  
 054.750.984-76

  
 LEIDYANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.294.008,82	Despesa Orçamentária		964.663,61
RECEITA REALIZADA	2.294.008,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		964.663,61
RECEITAS CORRENTE	2.294.008,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE		964.663,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.150.907,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.754,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.150.907,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		755.908,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.150.907,68			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.614.247,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	536.659,98			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	376.996,59			
RECEITAS PATRIMONIAIS	55.905,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	55.905,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	55.905,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	82.202,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.202,20			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.993,60			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	2.653,85			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.339,75			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	62.765,75	Pagamentos Extraorçamentários		232.412,88



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO	
			Exercício Atual
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	152.935,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.129,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.336,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.636,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	42.144,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.744.826,32
Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	4.744.326,32
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados		Depósitos. Rest. V/rs Vinculados	500,00
<b>Total:</b>	<b>5.941.902,81</b>		<b>5.941.902,81</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10





# COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.753.314,62	2.080.679,03	940.852,03	973.078,63
RECEITA REALIZADA	1.753.314,62	2.080.679,03	940.852,03	973.078,63
RECEITA CORRENTE	1.753.314,62	2.080.679,03	938.852,13	970.678,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.471.326,34	1.767.836,76	269.527,85	250.119,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.471.326,34	1.767.836,76	269.527,85	250.119,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.471.326,34	1.767.836,76	197.396,16	187.005,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.398.073,80	1.551.898,71	54.456,31	40.570,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	73.252,54	215.938,05	17.020,44	22.542,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	49.334,33	54.527,45	654,94	720.559,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	49.334,33	54.527,45	669.324,28	506.442,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	78.758,49	127.738,50	424.345,33	506.442,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	78.758,49	127.738,50	424.345,33	506.442,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.895,46	130.576,32	244.978,95	214.116,58
MULTAS E JUROS DE MORA	64.023,06	97.620,54	8.265,40	8.222,50
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	19.752,61	72.543,33	3.053,67	3.936,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	44.163,25	25.077,21	6.650,31	6.169,69
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	107,20			

6.169,69  
5.191,92  
Página 1/2

COREN-AL  
116

Handwritten signature and initials.



# COREN/AL

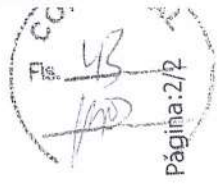
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.597,74	11,03	113.602,60	156.897,13
INDENIZAÇÕES		11,03	108.121,97	33.699,12
RESTITUIÇÕES	1.597,74		1.999,90	2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	83.214,93	32.944,75	1.999,90	2.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	83.214,93	32.944,75	1.999,90	2.400,00
RECEITAS DIVERSAS	5.059,73		1.999,90	2.400,00
OUTRAS RECEITAS	5.059,73			
Transferências Financeiras Recebidas			197.251,62	2.213.840,44
Recebimentos Extraorçamentários	55.387,26	2.112.943,52	78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			23.541,08	46.219,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados			24.870,59	46.424,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.252,98	48.356,87	70.618,73	2.072.115,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.134,28	2.064.586,65	3.632.370,27	2.531.873,72
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	3.632.370,27	2.516.979,89
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41		14.893,83
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		14.893,83		
<b>Total:</b>	<b>4.770.473,92</b>	<b>5.718.792,79</b>	<b>4.770.473,92</b>	<b>5.718.792,79</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

*João Vinícius S. Correia de Melo*  
 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

*Renne Cosmo da Costa*  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL371396-ENF  
 054.750.984-76

*Leidjane Ferreira de Melo*  
 LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10

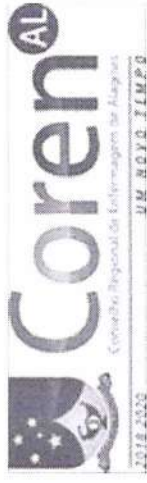




**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.154.916,07	2.294.008,82	-1.860.907,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.150.907,68	-1.479.579,22
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	1.614.247,70	-1.152.252,36
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	684.487,62	-491.570,24
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	786.273,94	-503.487,95
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	142.041,69	-109.474,34
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	1.444,45	-47.719,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	536.659,98	-327.326,86
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	376.996,59	-31.600,29
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	119.832,90	-15.684,51
Técnico	191.839,80	191.839,80	175.762,47	-16.077,33
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	81.401,22	161,55
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	138.484,44	23.767,78
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	12.573,39	-180.890,42
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	8.605,56	-138.603,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29



	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	55.905,34	-145.776,29
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	55.905,13	-145.774,10
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,21	-2,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	82.202,20	-237.229,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	82.202,20	-237.229,29
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	34.058,12	-85.281,55
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	40.411,49	-108.246,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	0,00	-3.738,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,78
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias	1.559,49	1.559,49	154,90	-1.404,59
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	2.229,72	-3.843,41
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	625,13	-26.564,00
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	4.722,84	3.064,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	4.993,60	1.677,55
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESSTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.653,85	2.653,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	2.339,75	339,75





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	2.339,75	1.339,75	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>-1.860.907,25</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.709,87</b>	<b>1.074.709,87</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>3.368.718,69</b>	<b>-786.197,38</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	4.111.916,07	3.353.425,69	964.663,61	758.490,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.448.069,68	1.358.402,89	208.754,71	89.666,79
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.448.069,68	1.358.402,89	208.754,71	89.666,79
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.105.396,70	1.015.729,91	158.153,40	89.666,79
Vencimentos e Salários	847.671,33	847.671,33	847.671,33	132.131,74	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	65.232,25	17.429,23	11.932,61	0,00
Férias	82.497,05	82.497,05	13.307,79	10.538,53	67.262,20
13. Salário	82.497,05	82.497,05	82.497,05	0,00	0,00
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	27.499,02	4.492,45	3.550,52	22.404,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	342.672,98	342.672,98	50.601,31	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	243.187,27	243.187,27	35.466,53	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	11.053,97	2.453,07	1.623,73	0,00
FGTS	88.431,74	88.431,74	20.261,15	13.511,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	2.663.846,39	1.995.022,80	755.908,90	668.823,59
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	2.663.846,39	1.995.022,80	755.908,90	668.823,59
DIÁRIAS	66.000,00	66.000,00	12.278,20	9.706,20	53.721,80
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	30.000,00	7.821,00	6.866,00	22.179,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	6.000,00	1.047,20	585,20	4.952,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	3.410,00	2.255,00	2.255,00	26.590,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	22.560,91	2.253,13	2.058,13	62.439,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	12.206,77	1.525,60	1.525,60	17.793,23
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	2.635,20	532,53	532,53	7.364,80
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	14.000,00	14.000,00	4.192,50	195,00	0,00	9.807,50
Material de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higiениização	6.000,00	6.000,00	3.526,44	0,00	0,00	2.473,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Comunicações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferramentas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	12.934,71	4.690,74	4.690,74	37.065,29
Passagens Aéreas	50.000,00	50.000,00	12.934,71	4.690,74	4.690,74	37.065,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	73.000,00	73.000,00	12.490,00	11.309,03	0,00





	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	43.000,00	43.000,00	43.000,00	4.990,00	3.809,03	0,00
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	225.000,00	173.721,52	27.019,28	19.548,29	51.278,48
Serviços de Segurança	16.000,00	16.000,00	10.636,57	1.864,35	1.864,35	5.363,43
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	66.000,00	66.000,00	34.677,16	14.259,78	14.259,78	31.322,84
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	143.000,00	128.407,79	10.895,15	3.424,16	14.592,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	865.537,78	415.320,40	97.298,07	84.849,76	450.217,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	865.537,78	415.320,40	97.298,07	84.849,76	450.217,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	62.100,00	62.100,00	7.967,83	7.967,83	0,00
Água e Esgoto	17.100,00	17.100,00	17.100,00	1.521,89	1.521,89	0,00
Energia Elétrica	45.000,00	45.000,00	45.000,00	6.445,94	6.445,94	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	80.000,00	8.045,57	1.467,91	1.467,91	71.954,43
PUBLICIDADE	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Propaganda e Publicidade	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	46.750,00	13.018,97	5.147,72	3.571,75	33.731,03
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	1.113,33	109,69	0,00	1.886,67
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LOCAÇÕES	82.000,00	52.000,00	32.120,99	7.617,09	7.617,09	19.879,01
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	12.000,00	5.220,00	2.610,00	2.610,00	6.780,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	26.900,99	5.007,09	5.007,09	13.099,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	98.879,45	14.261,38	14.261,38	65.120,55
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	50.000,00	50.000,00	14.064,56	4.940,96	4.940,96	35.935,44
Instalações	20.000,00	20.000,00	1.200,00	0,00	0,00	18.800,00
Manutenção e Conservação Predial						



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	10.036,56	2.112,96	2.112,96	4.963,44
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	15.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	12.172,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	10.300,00	10.300,00	33,42	33,42	33,42	10.266,58
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	12.000,00	9.612,66	0,00	0,00	2.387,34
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	0,00	0,00	4.523,00
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	28.000,00	14.855,20	10.990,34	8.744,98	13.144,80
Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	95.000,00	32.994,55	32.994,55	25.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Festividades e Homenagens	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	58.000,00	58.000,00	50.262,32	8.517,29	0,00	7.737,68
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	843,69	49,89	49,89	7.156,31
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	8.000,00	843,69	49,89	49,89	7.156,31
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	26.000,00	26.000,00	7.893,24	3.200,00	3.200,00	18.106,76
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	988.308,61	988.308,61	558.861,42	558.276,48	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	18.817,04	12.124,22	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	99.000,00	18.817,04	12.124,22	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
IPTU e Encargos	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
Taxas Diversas e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	933,60	933,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	18.000,00	18.000,00	933,60	933,60	0,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	185.000,00	178.000,00	50.514,00	50.514,00	7.000,00
Auxílio Representação	178.000,00	178.000,00	178.000,00	50.514,00	50.514,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	150.000,00	150.000,00	150.000,00	46.860,00	46.860,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.654,00	3.654,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	43.000,00	43.000,00	15.293,00	0,00	0,00	27.707,00
Bens de Informática	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Veículos	6.000,00	16.000,00	15.293,00	0,00	0,00	707,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Software e Aquisição de Licenças	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	4.154.916,07	4.154.916,07	3.368.718,69	1.102.252,98	964.663,61	786.197,38
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.154.916,07	4.154.916,07	3.368.718,69	1.102.252,98	964.663,61	786.197,38

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10





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	218.896,04	127.156,73	127.156,72	2.990,00	88.749,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	127.156,73	127.156,72	2.990,00	88.749,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	25.779,00	25.779,00	7.000,00	8.403,00
INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	25.779,00	25.779,00	7.000,00	8.403,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.078,04</b>	<b>152.935,73</b>	<b>152.935,72</b>	<b>9.990,00</b>	<b>97.152,31</b>



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	8.324,83	6.996,62	0,00	1.328,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	6.996,62	0,00	1.328,01
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,83</b>	<b>6.996,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,21</b>





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.213.708,00	1.753.314,62	-2.460.393,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	1.471.326,34	-1.728.168,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	1.471.326,34	-1.728.168,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	1.471.326,34	-1.727.168,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	49.334,33	-183.665,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	49.334,33	-183.665,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	78.758,49	-252.624,51
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	78.758,49	-252.624,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	449.830,00	449.830,00	153.895,46	-295.934,54
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	317.130,00	317.130,00	64.023,06	-253.106,94
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	19.752,61	-198.127,39
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	96.570,00	96.570,00	44.163,25	-52.406,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.680,00	2.680,00	107,20	-2.572,80
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74



*[Handwritten signatures and initials]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	83.214,93	-47.485,07		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	83.214,93	-47.485,07		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	5.059,73	3.059,73		
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	5.059,73	3.059,73		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>-2.460.393,38</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.953,48</b>	<b>1.341.953,48</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>3.095.268,10</b>	<b>-1.118.439,90</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	4.213.708,00	3.095.268,10	969.021,99	940.852,03	1.118.439,90
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.161.509,00	3.093.268,20	967.022,09	938.852,13	1.068.240,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.382.485,00	1.382.483,94	282.314,95	269.527,85	1,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.382.485,00	1.382.483,94	282.314,95	269.527,85	1,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	992.700,00	992.700,00	197.396,16	197.396,16	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	305.138,00	305.138,00	67.243,41	54.456,31	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	83.991,00	83.991,00	17.020,44	17.020,44	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	654,94	654,94	654,94	1,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	2.779.024,00	1.710.784,26	684.707,14	669.324,28	1.068.239,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	995.177,00	995.177,00	424.345,33	424.345,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	995.177,00	995.177,00	424.345,33	424.345,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	1.783.847,00	715.607,26	260.361,81	244.978,95	1.068.239,74



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	133.000,00	133.000,00	80.000,00	8.903,40	8.265,40	53.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	90.900,00	23.818,82	3.053,67	3.053,67	67.081,18
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	15.974,38	6.650,31	6.650,31	34.025,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	67.925,00	28.025,00	5.285,00	5.285,00	39.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.252.022,00	406.075,47	128.347,46	113.602,60	845.946,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	161.713,59	108.121,97	108.121,97	28.286,41
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	52.199,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.999,90	1.999,90	1.999,90	50.199,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.199,00	1.999,90	0,00	0,00	50.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>3.095.268,10</b>	<b>969.021,99</b>	<b>940.852,03</b>	<b>1.118.439,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>3.095.268,10</b>	<b>969.021,99</b>	<b>940.852,03</b>	<b>1.118.439,90</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

*João Vinícius S. Correia de Melo*  
 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

*Renne Cosmo da Costa*

RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL371396-ENF  
 054.750.984-76

*Leidjane Ferreira de Melo*

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b> 55,21%	<b>2.294.008,82</b> 55,21%	<b>1.860.907,25</b> 44,79%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b> 55,21%	<b>2.294.008,82</b> 55,21%	<b>1.860.907,25</b> 44,79%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>1.479.579,22</b> 40,75%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>1.479.579,22</b> 40,75%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>2.150.907,68</b> 59,25%	<b>1.479.579,22</b> 40,75%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.766.500,06</b>	<b>1.614.247,70</b> 58,35%	<b>1.614.247,70</b> 58,35%	<b>1.152.252,36</b> 41,65%
Enfermeiro	1.176.057,86	684.487,62 58,20%	684.487,62 58,20%	491.570,24 41,80%
Técnico	1.289.761,89	786.273,94 60,96%	786.273,94 60,96%	503.487,95 39,04%
Auxiliar	251.516,03	142.041,69 56,47%	142.041,69 56,47%	109.474,34 43,53%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	1.444,45 2,94%	1.444,45 2,94%	47.719,83 97,06%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>863.986,84</b>	<b>536.659,98</b> 62,11%	<b>536.659,98</b> 62,11%	<b>327.326,86</b> 37,89%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	<b>408.596,88</b>	<b>376.996,59</b> 92,27%	<b>376.996,59</b> 92,27%	<b>31.600,29</b> 7,73%
Enfermeiros	135.517,41	119.832,90 88,43%	119.832,90 88,43%	15.684,51 11,57%
Técnico	191.839,80	175.762,47 91,62%	175.762,47 91,62%	16.077,33 8,38%
Auxiliar	81.239,67	81.401,22 100,20%	81.401,22 100,20%	-161,55 -0,20%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	138.484,44 120,72%	138.484,44 120,72%	-23.767,78 20,72%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	12.573,39 6,50%	12.573,39 6,50%	180.890,42 93,50%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	8.605,56 5,85%	8.605,56 5,85%	138.603,93 94,15%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>145.776,29</b> 72,28%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>145.776,29</b> 72,28%
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>55.905,34</b> 27,72%	<b>145.776,29</b> 72,28%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	55.905,13 27,72%	55.905,13 27,72%	145.774,10 72,28%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,21 8,75%	0,21 8,75%	2,19 91,25%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>82.202,20</b> 25,73%	<b>82.202,20</b> 25,73%	<b>237.229,29</b> 74,27%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>82.202,20</b> 25,73%	<b>82.202,20</b> 25,73%	<b>237.229,29</b> 74,27%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	34.058,12 28,54%	34.058,12 28,54%	85.281,55 71,46%
Expedição de Carteira	148.657,68	40.411,49 27,18%	40.411,49 27,18%	108.246,19 72,82%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%



# COREN/AL

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
Inscrições Secundárias	1.559,49	154,90 9,93%	154,90 9,93%	1.404,59 90,07%
Transferência de Inscrição	6.073,13	2.229,72 36,71%	2.229,72 36,71%	3.843,41 63,29%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	625,13 2,30%	625,13 2,30%	26.564,00 97,70%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	4.722,84 284,77%	4.722,84 284,77%	-3.064,34 184,77%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.316,05</b>	<b>4.993,60 150,59%</b>	<b>4.993,60 150,59%</b>	<b>-1.677,55 -50,59%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.316,05</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.316,05 100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.653,85 0,00%</b>	<b>2.653,85 0,00%</b>	<b>-2.653,85 0,00%</b>
Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.653,85 0,00%	2.653,85 0,00%	-2.653,85 0,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.339,75 116,99%</b>	<b>2.339,75 116,99%</b>	<b>-339,75 -16,99%</b>
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	2.339,75 233,98%	2.339,75 233,98%	-1.339,75 133,98%
<b>Total:</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>1.860.907,25</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>879.678,18</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>5.034.594,25</b>			

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

**Comparativo da Receita**

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>2.460.393,38</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>2.460.393,38</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.728.168,66</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.728.168,66</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.471.326,34</b>	<b>1.727.168,66</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>2.582.644,00</b>	<b>1.398.073,80</b>	<b>1.398.073,80</b>	<b>1.184.570,20</b>
Enfermeiro	1.103.970,00	604.990,85	604.990,85	498.979,15
Técnico	1.220.000,00	657.937,84	657.937,84	562.062,16
Auxiliar	258.674,00	135.145,11	135.145,11	123.528,89
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>	<b>615.851,00</b>	<b>73.252,54</b>	<b>73.252,54</b>	<b>542.598,46</b>
Enfermeiro	239.902,00	26.003,93	26.003,93	213.898,07
Técnico	264.750,00	37.008,60	37.008,60	227.741,40
Auxiliar	111.199,00	10.240,01	10.240,01	100.958,99
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>233.000,00</b>	<b>49.334,33</b>	<b>49.334,33</b>	<b>183.665,67</b>
<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>233.000,00</b>	<b>49.334,33</b>	<b>49.334,33</b>	<b>183.665,67</b>
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	49.334,12	49.334,12	182.665,88
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,21	0,21	999,79
Outras Receitas De Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>78.758,49</b>	<b>78.758,49</b>	<b>252.624,51</b>
<b>SERVIÇOS COMERCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serv. De Comercialização De Editais, Livros, Periódicos E Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Juros Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>78.758,49</b>	<b>78.758,49</b>	<b>252.624,51</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	31.536,06	31.536,06	96.333,94
Expedição De Carteira	158.343,00	38.787,26	38.787,26	119.555,74
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	4,29	4,29	-4,29
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Alteração Contratual - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	4.965,14	4.965,14	5.034,86
Serviços De Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	2.390,00	441,56	441,56	1.948,44
Transferência de Inscrição	5.940,00	2.523,20	2.523,20	3.416,80
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	472,59	472,59	4.067,41
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	28,39	28,39	2.721,61
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo De Apoio Administrativo - Funad	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>COTA-PARTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
COREN Acre	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Alagoas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amapá	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Bahia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Ceará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Goiás	0,00	0,00	0,00	0,00



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
COREN Maranhão	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Mato Grosso Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Minas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pará	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraíba	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Paraná	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Pernambuco	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Piauí	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio De Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Norte	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Rondônia	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Roraima	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Santa Catarina	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Sergipe	0,00	0,00	0,00	0,00
COREN Tocantins	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Dos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Insituições Privadas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CÔNVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cônvenios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>449.830,00</b>	<b>153.895,46</b>	<b>153.895,46</b>	<b>295.934,54</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>317.130,00</b>	<b>64.023,06</b>	<b>64.023,06</b>	<b>253.106,94</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>217.880,00</b>	<b>19.752,61</b>	<b>19.752,61</b>	<b>198.127,39</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	1.523,27	1.523,27	15.226,73
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	18.229,34	18.229,34	182.900,66
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Multa de Mora por Penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96.570,00</b>	<b>44.163,25</b>	<b>44.163,25</b>	<b>52.406,75</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	1.662,63	1.662,63	967,37





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc. Fis.	Diferença
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	42.500,62	42.500,62	51.439,38
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.680,00</b>	<b>107,20</b>	<b>107,20</b>	<b>2.572,80</b>
Multas De Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas por Penalidades	2.680,00	107,20	107,20	2.572,80
Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74</b>	<b>1.597,74</b>	<b>-1.597,74</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74</b>	<b>1.597,74</b>	<b>-1.597,74</b>
Restituições De Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	-1.597,74
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>130.700,00</b>	<b>83.214,93</b>	<b>83.214,93</b>	<b>47.485,07</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.700,00</b>	<b>83.214,93</b>	<b>83.214,93</b>	<b>47.485,07</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	83.214,93	83.214,93	47.485,07
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.059,73</b>	<b>5.059,73</b>	<b>-3.059,73</b>
<b>RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita De Honorários De Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.059,73</b>	<b>5.059,73</b>	<b>-3.059,73</b>
Atualização Monetária	1.000,00	61,66	61,66	938,34
Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas	1.000,00	4.998,07	4.998,07	-3.998,07
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação De Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS - CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos Do Conselho Federal De Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Amortizações De Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Dos Estados E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Dos Municípios E Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferência Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>1.753.314,62</b>	<b>2.460.393,38</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>964.663,61</b> 23,22 %	<b>964.663,61</b> 23,22%	<b>3.190.252,46</b> 76,78%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.111.916,07</b>	<b>964.663,61</b> 23,46 %	<b>964.663,61</b> 23,46%	<b>3.147.252,46</b> 76,54%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>208.754,71</b> 14,42 %	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>1.239.314,97</b> 85,58%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.448.069,68</b>	<b>208.754,71</b> 14,42 %	<b>208.754,71</b> 14,42%	<b>1.239.314,97</b> 85,58%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.105.396,70</b>	<b>158.153,40</b> 14,31 %	<b>158.153,40</b> 14,31%	<b>947.243,30</b> 85,69%
Vencimentos e Salários	847.671,33	132.131,74 15,59 %	132.131,74 15,59%	715.539,59 84,41%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	11.932,61 18,29 %	11.932,61 18,29%	53.299,64 81,71%
Férias	82.497,05	10.538,53 12,77 %	10.538,53 12,77%	71.958,52 87,23%
13. Salário	82.497,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	82.497,05 100,00 %
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	3.550,52 12,91 %	3.550,52 12,91%	23.948,50 87,09%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>342.672,98</b>	<b>50.601,31</b> 14,77 %	<b>50.601,31</b> 14,77%	<b>292.071,67</b> 85,23%
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	35.466,53 14,58 %	35.466,53 14,58%	207.720,74 85,42%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	1.623,73 14,69 %	1.623,73 14,69%	9.430,24 85,31%
FGTS	88.431,74	13.511,05 15,28 %	13.511,05 15,28%	74.920,69 84,72%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>755.908,90</b> 28,38 %	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>1.907.937,49</b> 71,62%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.663.846,39</b>	<b>755.908,90</b> 28,38 %	<b>755.908,90</b> 28,38%	<b>1.907.937,49</b> 71,62%
<b>DIÁRIAS</b>	<b>66.000,00</b>	<b>9.706,20</b> 14,71 %	<b>9.706,20</b> 14,71%	<b>56.293,80</b> 85,29%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	6.866,00 22,89 %	6.866,00 22,89%	23.134,00 77,11%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	585,20 9,75%	585,20 9,75%	5.414,80 90,25%
Diárias a Conselheiros	30.000,00	2.255,00 7,52%	2.255,00 7,52%	27.745,00 92,48%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.058,13</b> 2,42%	<b>2.058,13</b> 2,42%	<b>82.941,87</b> 97,58%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.525,60 5,09%	1.525,60 5,09%	28.474,40 94,91%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	532,53 5,33%	532,53 5,33%	9.467,47 94,67%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Material de Expediente	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00 %
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material para Comunicações	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.690,74 9,38%</b>	<b>4.690,74 9,38%</b>	<b>45.309,26 90,62%</b>
Passagens Aéreas	50.000,00	4.690,74 9,38%	4.690,74 9,38%	45.309,26 90,62%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>11.309,03 15,49%</b>	<b>11.309,03 15,49%</b>	<b>61.690,97 84,51%</b>
Estagiários	43.000,00	3.809,03 8,86%	3.809,03 8,86%	39.190,97 91,14%
<b>Locações</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.500,00 25,00%</b>	<b>7.500,00 25,00%</b>	<b>22.500,00 75,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	7.500,00 25,00%	7.500,00 25,00%	22.500,00 75,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>225.000,00</b>	<b>19.548,29 8,69%</b>	<b>19.548,29 8,69%</b>	<b>205.451,71 91,31%</b>
Serviços de Segurança	16.000,00	1.864,35 11,65%	1.864,35 11,65%	14.135,65 88,35%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	14.259,78 21,61%	14.259,78 21,61%	51.740,22 78,39%
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	3.424,16 2,39%	3.424,16 2,39%	139.575,84 97,61%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>865.537,78</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>780.688,02 90,20%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>865.537,78</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>84.849,76 9,80%</b>	<b>780.688,02 90,20%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	7.967,83 12,83%	7.967,83 12,83%	54.132,17 87,17%
Água e Esgoto	17.100,00	1.521,89 8,90%	1.521,89 8,90%	15.578,11 91,10%
Energia Elétrica	45.000,00	6.445,94 14,32%	6.445,94 14,32%	38.554,06 85,68%
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	57.000,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	1.467,91 1,83%	1.467,91 1,83%	78.532,09 98,17%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>9.387,78</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.387,78 100,00%</b>
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	3.571,75 7,64%	3.571,75 7,64%	43.178,25 92,36%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>52.000,00</b>	<b>7.617,09 14,65%</b>	<b>7.617,09 14,65%</b>	<b>44.382,91 85,35%</b>
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	2.610,00 21,75%	2.610,00 21,75%	9.390,00 78,25%
Locação de Bens Móveis	40.000,00	5.007,09 12,52%	5.007,09 12,52%	34.992,91 87,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	14.261,38 8,70%	14.261,38 8,70%	149.738,62 91,30%
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.940,96 9,88%</b>	<b>4.940,96 9,88%</b>	<b>45.059,04 90,12%</b>
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	2.112,96 14,09%	2.112,96 14,09%	12.887,04 85,91%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	2.828,00 18,85%	2.828,00 18,85%	12.172,00 81,15%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguros em Geral	10.300,00	33,42 0,32%	33,42 0,32%	10.266,58 99,68%
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	8.744,98 31,23%	8.744,98 31,23%	19.255,02 68,77%
Serviços Bancários	120.000,00	32.994,55 27,50%	32.994,55 27,50%	87.005,45 72,50%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Festividades e Homenagens	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	58.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.000,00 100,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>49,89 0,62%</b>	<b>49,89 0,62%</b>	<b>7.950,11 99,38%</b>
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	49,89 0,62%	49,89 0,62%	7.950,11 99,38%
Serviços de Internet	26.000,00	3.200,00 12,31%	3.200,00 12,31%	22.800,00 87,69%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>988.308,61</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>430.032,13 43,51%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>988.308,61</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>558.276,48 56,49%</b>	<b>430.032,13 43,51%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	558.276,48 56,49%	558.276,48 56,49%	430.032,13 43,51%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>12.124,22 12,25%</b>	<b>12.124,22 12,25%</b>	<b>86.875,78 87,75%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	12.124,22 12,25%	12.124,22 12,25%	86.875,78 87,75%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>7.101,55 78,91%</b>
IPTU e Encargos	6.000,00	1.898,45 31,64%	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>933,60 5,19%</b>	<b>933,60 5,19%</b>	<b>17.066,40 94,81%</b>
Auxílio Transporte	18.000,00	933,60 5,19%	933,60 5,19%	17.066,40 94,81%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>185.000,00</b>	<b>50.514,00 27,30%</b>	<b>50.514,00 27,30%</b>	<b>134.486,00 72,70%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>178.000,00</b>	<b>50.514,00 28,38%</b>	<b>50.514,00 28,38%</b>	<b>127.486,00 71,62%</b>
Auxílio Representação	150.000,00	46.860,00 31,24%	46.860,00 31,24%	103.140,00 68,76%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	3.654,00 13,05%	3.654,00 13,05%	24.346,00 86,95%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.000,00 100,00%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>43.000,00 100,00%</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Bens de Informática	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>964.663,61</b>	<b>964.663,61</b>	<b>3.190.252,46</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.161.509,00</b>	<b>938.852,13</b>	<b>22,56%</b>	<b>938.852,13 22,56%</b>	<b>3.222.656,87 77,44%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.382.485,00</b>	<b>269.527,85</b>	<b>19,50%</b>	<b>269.527,85 19,50%</b>	<b>1.112.957,15 80,50%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.382.485,00</b>	<b>269.527,85</b>	<b>19,50%</b>	<b>269.527,85 19,50%</b>	<b>1.112.957,15 80,50%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>992.700,00</b>	<b>197.396,16</b>	<b>19,88%</b>	<b>197.396,16 19,88%</b>	<b>795.303,84 80,12%</b>
Salários	845.564,00	181.971,21	21,52%	181.971,21 21,52%	663.592,79 78,48%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00	14.359,16	33,93%	14.359,16 33,93%	27.955,84 66,07%
Férias - Abono Constitucional	25.434,00	599,31	2,36%	599,31 2,36%	24.834,69 97,64%
13º Salário	79.387,00	466,48	0,59%	466,48 0,59%	78.920,52 99,41%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>305.138,00</b>	<b>54.456,31</b>	<b>17,85%</b>	<b>54.456,31 17,85%</b>	<b>250.681,69 82,15%</b>
FGTS	79.257,00	11.824,41	14,92%	11.824,41 14,92%	67.432,59 85,08%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	41.205,99	19,08%	41.205,99 19,08%	174.768,01 80,92%
Pis/Pasep	9.907,00	1.425,91	14,39%	1.425,91 14,39%	8.481,09 85,61%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>83.991,00</b>	<b>17.020,44</b>	<b>20,26%</b>	<b>17.020,44 20,26%</b>	<b>66.970,56 79,74%</b>
Auxílio Transporte	2.200,00	1.204,50	54,75%	1.204,50 54,75%	995,50 45,25%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	15.815,94	19,34%	15.815,94 19,34%	65.975,06 80,66%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>656,00</b>	<b>654,94</b>	<b>99,84%</b>	<b>654,94 99,84%</b>	<b>1,06 0,16%</b>
Depósitos Judiciais	656,00	654,94	99,84%	654,94 99,84%	1,06 0,16%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.779.024,00</b>	<b>669.324,28</b>	<b>24,08%</b>	<b>669.324,28 24,08%</b>	<b>2.109.699,72 75,92%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>995.177,00</b>	<b>424.345,33</b>	<b>42,64%</b>	<b>424.345,33 42,64%</b>	<b>570.831,67 57,36%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>995.177,00</b>	<b>424.345,33</b>	<b>42,64%</b>	<b>424.345,33 42,64%</b>	<b>570.831,67 57,36%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00	424.345,33	42,64%	424.345,33 42,64%	570.831,67 57,36%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.783.847,00</b>	<b>244.978,95</b>	<b>13,73%</b>	<b>244.978,95 13,73%</b>	<b>1.538.868,05 86,27%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>8.265,40</b>	<b>6,21%</b>	<b>8.265,40 6,21%</b>	<b>124.734,60 93,79%</b>
Diárias Conselheiros	60.000,00	3.289,00	5,48%	3.289,00 5,48%	56.711,00 94,52%
Diárias Servidores	67.000,00	4.294,40	6,41%	4.294,40 6,41%	62.705,60 93,59%
Diárias Colaboradores	6.000,00	682,00	11,37%	682,00 11,37%	5.318,00 88,63%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>90.900,00</b>	<b>3.053,67</b>	<b>3,36%</b>	<b>3.053,67 3,36%</b>	<b>87.846,33 96,64%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	933,94	4,67%	933,94 4,67%	19.066,06 95,33%
Material De Expediente	14.850,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.850,00 100,00%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	1.619,73	13,50%	1.619,73 13,50%	10.380,27 86,50%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Suprimentos De Informática	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	500,00 18,18%	500,00 18,18%	2.250,00 81,82%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.650,31 13,30%</b>	<b>6.650,31 13,30%</b>	<b>43.349,69 86,70%</b>
Passagens Diversas	50.000,00	6.650,31 13,30%	6.650,31 13,30%	43.349,69 86,70%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>67.925,00</b>	<b>5.285,00 7,78%</b>	<b>5.285,00 7,78%</b>	<b>62.640,00 92,22%</b>
Estagiários	32.000,00	2.385,00 7,45%	2.385,00 7,45%	29.615,00 92,55%
Locação de Bens Imóveis	35.925,00	2.900,00 8,07%	2.900,00 8,07%	33.025,00 91,93%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.252.022,00</b>	<b>113.602,60 9,07%</b>	<b>113.602,60 9,07%</b>	<b>1.138.419,40 90,93%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>301.141,00</b>	<b>42.053,57 13,96%</b>	<b>42.053,57 13,96%</b>	<b>259.087,43 86,04%</b>
Serviço De Segurança	138.227,00	30.320,92 21,94%	30.320,92 21,94%	107.906,08 78,06%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	11.732,65 7,20%	11.732,65 7,20%	151.181,35 92,80%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>950.881,00</b>	<b>71.549,03 7,52%</b>	<b>71.549,03 7,52%</b>	<b>879.331,97 92,48%</b>
Água E Esgoto	9.000,00	831,30 9,24%	831,30 9,24%	8.168,70 90,76%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.300,00	9.484,15 34,74%	9.484,15 34,74%	17.815,85 65,26%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	1.895,81 1,26%	1.895,81 1,26%	148.104,19 98,74%
Divulgações Diversas	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Energia Elétrica	29.000,00	5.303,62 18,29%	5.303,62 18,29%	23.696,38 81,71%
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação De Bens Imóveis	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	1.320,00 8,80%	1.320,00 8,80%	13.680,00 91,20%
Locação De Software	88.000,00	13.379,30 15,20%	13.379,30 15,20%	74.620,70 84,80%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	600,00 2,00%	600,00 2,00%	29.400,00 98,00%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	17.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.300,00 100,00%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.121,00 100,00%
Publicações Técnicas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	112.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	112.760,00 100,00%
Serviços De Internet	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	4.268,54 16,42%	4.268,54 16,42%	21.731,46 83,58%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	754,00 5,03%	754,00 5,03%	14.246,00 94,97%
Serviços Bancários	200.000,00	24.764,89 12,38%	24.764,89 12,38%	175.235,11 87,62%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	8.947,42 5,96%	8.947,42 5,96%	141.052,58 94,04%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>190.000,00</b>	<b>108.121,97 56,91%</b>	<b>108.121,97 56,91%</b>	<b>81.878,03 43,09%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>158.000,00</b>	<b>104.580,00 66,19%</b>	<b>104.580,00 66,19%</b>	<b>53.420,00 33,81%</b>
Auxílio Representação	130.000,00	98.126,00 75,48%	98.126,00 75,48%	31.874,00 24,52%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	6.454,00 23,05%	6.454,00 23,05%	21.546,00 76,95%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>3.541,97 13,12%</b>	<b>3.541,97 13,12%</b>	<b>23.458,03 86,88%</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	3.541,97 59,03%	3.541,97 59,03%	2.458,03 40,97%
Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>52.199,00</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>50.199,10 96,17%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>52.199,00</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>50.199,10 96,17%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>52.199,00</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>1.999,90 3,83%</b>	<b>50.199,10 96,17%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>50.000,00 100,00%</b>
Obras Em Andamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.199,00</b>	<b>1.999,90 90,95%</b>	<b>1.999,90 90,95%</b>	<b>199,10 9,05%</b>
Máquinas E Equipamentos	2.199,00	1.999,90 90,95%	1.999,90 90,95%	199,10 9,05%
<b>Total:</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>940.852,03</b>	<b>940.852,03</b>	<b>3.272.855,97</b>

Maceió-AL, 31 de março de 2018

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

**Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.934.695,89	0,00	3.630.732,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.643.060,30	0,00	319.721,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.643.060,30	0,00	224.071,03	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.202,20	0,00	224.071,03	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.202,20	0,00	75.899,78	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.202,20	0,00	55.638,63	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	20.261,15	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.439,79	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.750,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	19.750,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	148.534,45	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	148.534,45	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	320.972,93	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,24	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,24	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	280.624,65
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	9.706,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.233,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.905,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.685,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.905,34	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.949,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIACÃO	31.949,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	558.861,42
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.861,42
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	558.861,42
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.324.093,91









	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			0,00	0,00
VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS			0,00	0,00
VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP			0,00	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			57.812,01	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			47.372,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.372,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	0,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630.732,17</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.963,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Déficit do Exercício</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>				

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

**Variações Patrimoniais**

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.043.348,39	1.055.042,97
CONTRIBUIÇÕES	3.480.015,21	2.567.842,41	282.314,95	277.331,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.281.709,93	2.287.904,75	198.051,10	195.456,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.281.709,93	2.287.904,75	198.051,10	195.456,37
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	78.758,49	127.738,50	67.243,41	60.100,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49	127.738,50	49.764,05	44.473,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.758,49	127.738,50	17.479,36	15.627,17
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.250,12	152.147,99	17.020,44	21.775,16
JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86	97.620,54	17.020,44	21.775,16
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	63.915,86	97.620,54	227.703,64	223.039,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26	54.527,45	3.698,66	9.300,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.334,26	54.527,45	3.698,66	9.300,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67	51,17	224.004,98	213.738,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.296,67	51,17	8.903,40	8.222,50
MULTAS ADMINISTRATIVAS	107,20	0,00	5.535,00	5.191,92
INDENIZAÇÕES	6.189,47	51,17	209.566,58	200.323,95
			0,00	40,14
			0,00	40,14
			0,00	40,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA			424.345,33	506.442,97
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			424.345,33	506.442,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			424.345,33	506.442,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			424.345,33	506.442,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO			108.984,47	48.189,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			108.984,47	48.189,12
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			108.984,47	48.189,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			108.984,47	48.189,12



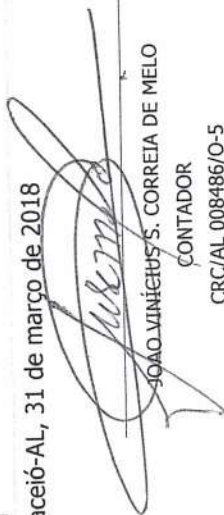
*[Handwritten signatures and initials]*

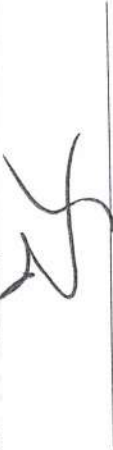


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	3.480.015,21	2.567.842,41	1.043.348,39	1.055.042,97
Total das Variações Passivas :				
RESULTADO PATRIMONIAL			2.436.666,82	1.512.799,44
Superávit do Exercício				
Déficit do Exercício			3.480.015,21	2.567.842,41

Total

Maceió-AL, 31 de março de 2018

  
 JOAO VINICIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70



RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL371396-ENF  
 054.750.984-76

  
 LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Especificação	Exercicio Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.695.345,59</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>313.457,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.744.326,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.538,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.906.940,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.577.333,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.115,02
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.670.393,09C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.440,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.947,98	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.352,24
ESTOQUES	24.130,49	PROVISÕES A CURTO PRAZO	152.175,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.836,37
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.000.207,43</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.291.421,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.271.259,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.314.907,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.893,83
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.708.785,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	708.530,99		0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	159.745,20C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>328.853,53</b>





ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			10.366.699,49
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>10.366.699,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.695.553,02</b>		<b>10.695.553,02</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.758.609,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.391.746,80
ATIVO PERMANENTE	5.936.943,80	PASSIVO PERMANENTE	300.724,75
			8.003.081,47
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
Compensações			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>		<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>		<b>Exercício Atual</b>	
Superávit Financeiro			Exercício Anterior
		2.366.862,42	3.269.493,59

Maceió-AL, 31 de março de 2019

JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/03/2017

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.337.061,25</b>	<b>6.346.848,88</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>162.209,76</b>	<b>167.843,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.632.370,27	2.516.979,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.175,45	20.846,27
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.614.073,85	3.750.778,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.614.073,85	3.750.778,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.744,86	7.174,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.961,89	35.375,14	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.928,73	1.015,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ESTOQUES	38.688,64	43.715,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02	102.183,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.966,60	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.177,70	36.624,87
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.832.726,25</b>	<b>3.813.312,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.835.531,15	1.831.011,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	675.531,15	671.011,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>177.606,11</b>	<b>185.240,03</b>





PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.992.181,39	9.976.921,37	9.976.921,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.992.181,39	9.976.921,37	9.976.921,37
<b>TOTAL</b>	<b>12.169.787,50</b>	<b>10.160.161,40</b>	<b>10.160.161,40</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.684.273,36	2.537.461,20	1.829.148,89
ATIVO PERMANENTE	8.485.514,14	7.622.700,20	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>9.865.935,28</b>	<b>8.213.433,14</b>	<b>8.213.433,14</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>			
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
1.498.000,51	708.312,31

Superávit Financeiro

Maceió-AL, 31 de março de 2018

*João Vinícius S. Correia de Melo*  
JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

*Renne Cosmo da Costa*

RENNE COSMO DA COSTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL371396-ENF  
054.750.984-76

*Leidjane Ferreira de Melo*  
LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10





**Coren<sup>AL</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

## **CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MÊS: JANEIRO – 2019**







## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 14/03/2019 - 14:07

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
				58.967,74 C
07/01/2019	425341	CRED TEV	50.000,00 C	58.967,74 C
07/01/2019	151392	DOC ELET E	1.144,87 D	57.822,87 C
07/01/2019	152287	DOC ELET E	2.112,96 D	55.709,91 C
07/01/2019	181792	PAG FONE	384,83 D	55.325,08 C
07/01/2019	182325	PAG FONE	440,41 D	54.884,67 C
07/01/2019	182896	PAG FONE	327,94 D	54.556,73 C
07/01/2019	183374	PAG FONE	325,62 D	54.231,11 C
07/01/2019	183987	PAG FONE	116,80 D	54.114,31 C
07/01/2019	184562	PAG FONE	183,31 D	53.931,00 C
07/01/2019	185242	PAG FONE	61,61 D	53.869,39 C
07/01/2019	186265	PAG FONE	102,72 D	53.766,67 C
07/01/2019	187143	PAG FONE	120,19 D	53.646,48 C
07/01/2019	187726	PG LUZ/GAS	2.268,03 D	51.378,45 C
07/01/2019	188309	PG LUZ/GAS	55,37 D	51.323,08 C
07/01/2019	188800	PG LUZ/GAS	113,90 D	51.209,18 C
07/01/2019	476717	PAG DARF	150,54 D	51.058,64 C
07/01/2019	476920	PAG DARF	119,48 D	50.939,16 C
07/01/2019	957633	PAG BOLETO	79,50 D	50.859,66 C
07/01/2019	179379	ENVIO TED	5.974,08 D	44.885,58 C
07/01/2019	436344	ENVIO TEV	252,54 D	44.633,04 C
07/01/2019	437523	ENVIO TEV	1.493,94 D	43.139,10 C
07/01/2019	179379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.129,60 C
08/01/2019	152287	DOC E DEV	2.112,96 C	45.242,56 C
09/01/2019	497722	PAG DARF	448,08 D	44.794,48 C
09/01/2019	509153	PAG BOLETO	4.293,59 D	40.500,89 C





09/01/2019	121001	ENVIO TED	6.688,20 D	33.812,69 C
09/01/2019	121447	ENVIO TED	1.674,00 D	32.138,69 C
09/01/2019	129054	ENVIO TEV	1.600,00 D	30.538,69 C
09/01/2019	129222	ENVIO TEV	3.840,00 D	26.698,69 C
09/01/2019	129350	ENVIO TEV	320,00 D	26.378,69 C
09/01/2019	129472	ENVIO TEV	420,00 D	25.958,69 C
09/01/2019	129592	ENVIO TEV	1.415,00 D	24.543,69 C
09/01/2019	121001	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.534,19 C
09/01/2019	121447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.524,69 C
10/01/2019	050892	DOC ELET E	1.895,25 D	22.629,44 C
10/01/2019	416475	PAG DARF	740,21 D	21.889,23 C
10/01/2019	417651	PAG DARF	234,07 D	21.655,16 C
10/01/2019	453882	PG ORG GOV	727,08 D	20.928,08 C
10/01/2019	456237	PG ORG GOV	223,77 D	20.704,31 C
10/01/2019	163517	ENVIO TEV	2.433,32 D	18.270,99 C
10/01/2019	164918	ENVIO TEV	123,20 D	18.147,79 C
14/01/2019	204479	CRED TEV	50.000,00 C	68.147,79 C
14/01/2019	070413	DOC ELET E	965,18 D	67.182,61 C
14/01/2019	070510	DOC ELET E	2.112,96 D	65.069,65 C
14/01/2019	457708	PAG DARF	743,21 D	64.326,44 C
14/01/2019	148628	ENVIO TED	6.895,94 D	57.430,50 C
14/01/2019	200142	ENVIO TEV	1.881,28 D	55.549,22 C
14/01/2019	200955	ENVIO TEV	5.252,45 D	50.296,77 C
14/01/2019	148628	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.287,27 C
15/01/2019	549885	PG PREFEIT	391,65 D	49.895,62 C
15/01/2019	550501	PG PREFEIT	123,85 D	49.771,77 C
15/01/2019	551071	PG PREFEIT	225,73 D	49.546,04 C
15/01/2019	225463	ENVIO TEV	123,20 D	49.422,84 C
15/01/2019	225622	ENVIO TEV	123,20 D	49.299,64 C
15/01/2019	226873	ENVIO TEV	123,20 D	49.176,44 C
15/01/2019	227023	ENVIO TEV	123,20 D	49.053,24 C
17/01/2019	485930	PAG DARF	32,19 D	49.021,05 C
17/01/2019	107208	ENVIO TED	7.780,00 D	41.241,05 C
17/01/2019	107872	ENVIO TED	14.999,00 D	26.242,05 C
17/01/2019	108703	ENVIO TED	2.301,14 D	23.940,91 C



17/01/2019	107208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.931,41 C
17/01/2019	107872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.921,91 C
17/01/2019	108703	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.912,41 C
17/01/2019	108703	DEVOL TED	2.301,14 C	26.213,55 C
18/01/2019	212059	PAG BOLETO	600,94 D	25.612,61 C
18/01/2019	282301	FOL PAGTO	6.147,56 D	19.465,05 C
21/01/2019	067630	DOC ELET E	2.301,14 D	17.163,91 C
21/01/2019	435785	PAG DARF	62,71 D	17.101,20 C
21/01/2019	211992	ENVIO TEV	154,00 D	16.947,20 C
21/01/2019	212144	ENVIO TEV	1.540,00 D	15.407,20 C
21/01/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	15.406,20 C
22/01/2019	170611	PAG AGUA	319,60 D	15.086,60 C
22/01/2019	177606	ENVIO TEV	336,00 D	14.750,60 C
22/01/2019	177727	ENVIO TEV	280,00 D	14.470,60 C
22/01/2019	177754	ENVIO TEV	140,00 D	14.330,60 C
22/01/2019	177787	ENVIO TEV	256,00 D	14.074,60 C
22/01/2019	177821	ENVIO TEV	320,00 D	13.754,60 C
22/01/2019	177858	ENVIO TEV	256,00 D	13.498,60 C
31/01/2019	198803	CRED TEV	160.000,00 C	173.498,60 C
31/01/2019	445277	PAG DARF	5.397,36 D	168.101,24 C
31/01/2019	200727	ENVIO TEV	123,20 D	167.978,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.830,44	Rend. líquido MÊS 4.830,44	Saldo líquido em 31/01/2019
863.263,50	78.018,40	0,00	78.018,40			941.281,90

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 76.533,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.533,01	Rend bruto MÊS 4.519,01	Rend líquido MÊS 4.519,01	Saldo em 31/12/2018 876.077,50
%Rend brut acum 9,5182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,5182 %	%Rend bruto MÊS 0,5158 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 31/01/2019 880.596,51

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.485,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.485,39	Rend bruto MÊS 311,43	Rend líquido MÊS 311,43	Saldo em 31/12/2018 60.373,96
%Rend brut acum 2,5091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5091 %	%Rend bruto MÊS 0,5158 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 31/01/2019 60.685,39

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**







# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 02/04/2019 - 09:32

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/01/2019	000316	AP CDB FLX	9.950,00 D	2,19 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







**Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 12/02/2019 - 11:12

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





G335041425811003050  
04/04/2019 14:55:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.598,15 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.598,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 01/04/2019 - 10:55

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31



**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	1.201,22 C	53.843,76 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	1.041,82 C	54.885,58 C
02/01/2019	271218	COB C BANC	482,24 C	55.367,82 C
02/01/2019	271218	COB LOT DH	3.964,15 C	59.331,97 C
02/01/2019	271218	COB AGN DH	333,76 C	59.665,73 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	1.481,90 C	61.147,63 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	126,09 D	61.021,54 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	26,84 D	60.994,70 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	14,64 D	60.980,06 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	9,76 D	60.970,30 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	85,40 D	60.884,90 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	4,88 D	60.880,02 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	34,16 D	60.845,86 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	1.400,00 C	62.245,86 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	2.421,69 C	64.667,55 C
03/01/2019	281218	COB C BANC	779,65 C	65.447,20 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	6.918,15 C	72.365,35 C
03/01/2019	281218	COB AGN DH	83,91 C	72.449,26 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	3.884,84 C	76.334,10 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	36,60 D	76.297,50 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	39,04 D	76.258,46 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	19,52 D	76.238,94 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	173,24 D	76.065,70 C
03/01/2019	030119	COB AGENC	4,88 D	76.060,82 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	65,88 D	75.994,94 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	0,81 D	75.994,13 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	4.701,18 C	80.695,31 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	3.792,19 C	84.487,50 C
04/01/2019	020119	COB C BANC	825,84 C	85.313,34 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	24.435,13 C	109.748,47 C
04/01/2019	020119	COB AGN DH	903,23 C	110.651,70 C
04/01/2019	020119	COB COMPE	16.405,57 C	127.057,27 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	109,80 D	126.947,47 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	78,08 D	126.869,39 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	21,96 D	126.847,43 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	517,28 D	126.330,15 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	7,32 D	126.322,83 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	341,60 D	125.981,23 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	10,53 D	125.970,70 C
07/01/2019	030119	COB AUTOAT	1.206,80 C	127.177,50 C



07/01/2019	030119	COB INTERN		
07/01/2019	030119	COB C BANC	805,99 C	127.983,49 C
07/01/2019	030119	COB LOT DH	1.013,29 C	128.996,78 C
07/01/2019	030119	COB AGN DH	6.282,53 C	135.279,31 C
07/01/2019	030119	COB COMPE	121,33 C	135.400,64 C
07/01/2019	425341	TEV MESM T	1.426,12 C	136.826,76 C
07/01/2019	070119	COB AUTOAT	50.000,00 D	86.826,76 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	21,96 D	86.804,80 C
07/01/2019	070119	COB C BANC	21,96 D	86.782,84 C
07/01/2019	070119	COB LOTERI	12,20 D	86.770,64 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	112,24 D	86.658,40 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	2,44 D	86.655,96 C
07/01/2019	070119	COB BX 063	36,60 D	86.619,36 C
08/01/2019	040119	COB AUTOAT	2,07 D	86.617,29 C
08/01/2019	040119	COB INTERN	485,48 C	87.102,77 C
08/01/2019	040119	COB C BANC	1.072,42 C	88.175,19 C
08/01/2019	040119	COB LOT DH	231,90 C	88.407,09 C
08/01/2019	040119	COB AGN DH	8.982,25 C	97.389,34 C
08/01/2019	040119	COB COMPE	710,52 C	98.099,86 C
08/01/2019	080119	COB AUTOAT	2.608,98 C	100.708,84 C
08/01/2019	080119	COB INTERN	9,76 D	100.699,08 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	24,40 D	100.674,68 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	2,44 D	100.672,24 C
08/01/2019	080119	COB AGENC	153,72 D	100.518,52 C
08/01/2019	080119	COB COMPE	7,32 D	100.511,20 C
08/01/2019	080119	COB BX 063	56,12 D	100.455,08 C
09/01/2019	070119	COB AUTOAT	0,36 D	100.454,72 C
09/01/2019	070119	COB INTERN	1.429,95 C	101.884,67 C
09/01/2019	070119	COB C BANC	2.802,79 C	104.687,46 C
09/01/2019	070119	COB LOT DH	463,56 C	105.151,02 C
09/01/2019	070119	COB AGN DH	8.145,33 C	113.296,35 C
09/01/2019	070119	COB COMPE	438,88 C	113.735,23 C
09/01/2019	070119	COB COMPE	4.890,80 C	118.626,03 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	31,72 D	118.594,31 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	39,04 D	118.555,27 C
09/01/2019	090119	COB C BANC	9,76 D	118.545,51 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	173,24 D	118.372,27 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	4,88 D	118.367,39 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	95,16 D	118.272,23 C
09/01/2019	090119	COB BX 063	12,78 D	118.259,45 C
10/01/2019	080119	COB C BANC	344,51 C	118.603,96 C
10/01/2019	080119	COB LOT DH	6.529,38 C	125.133,34 C
10/01/2019	080119	COB AGN DH	975,65 C	126.108,99 C
10/01/2019	080119	COB COMPE	4.532,62 C	130.641,61 C
10/01/2019	080119	COB AUTOAT	1.266,75 C	131.908,36 C
10/01/2019	080119	COB INTERN	2.830,59 C	134.738,95 C
10/01/2019	050746	DOC ELET E	2.287,94 D	132.451,01 C
10/01/2019	000048	AP CDB FLX	100.000,00 D	32.451,01 C
10/01/2019	100119	COB AUTOAT	21,96 D	32.429,05 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	41,48 D	32.387,57 C
10/01/2019	100119	COB C BANC	7,32 D	32.380,25 C





10/01/2019	100119	COB LOTERI		
10/01/2019	100119	COB AGENC	146,40 D	32.233,85 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	17,08 D	32.216,77 C
10/01/2019	100119	COB BX 063	73,20 D	32.143,57 C
11/01/2019	090119	COB AUTOAT	0,81 D	32.142,76 C
11/01/2019	090119	COB INTERN	2.962,15 C	35.104,91 C
11/01/2019	090119	COB C BANC	3.143,45 C	38.248,36 C
11/01/2019	090119	COB LOT DH	1.131,52 C	39.379,88 C
11/01/2019	090119	COB AGN DH	7.918,88 C	47.298,76 C
11/01/2019	090119	COB COMPE	825,50 C	48.124,26 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	6.586,16 C	54.710,42 C
11/01/2019	110119	COB COMPE	21,96 D	54.688,46 C
11/01/2019	110119	COB BX 063	112,24 D	54.576,22 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	1,17 D	54.575,05 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	36,60 D	54.538,45 C
11/01/2019	110119	COB C BANC	46,36 D	54.492,09 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	24,40 D	54.467,69 C
14/01/2019	100119	COB AUTOAT	161,04 D	54.306,65 C
14/01/2019	100119	COB INTERN	2.781,01 C	57.087,66 C
14/01/2019	100119	COB C BANC	5.799,97 C	62.887,63 C
14/01/2019	100119	COB LOT DH	1.627,76 C	64.515,39 C
14/01/2019	100119	COB AGN DH	17.827,28 C	82.342,67 C
14/01/2019	100119	COB COMPE	1.328,48 C	83.671,15 C
14/01/2019	071104	DOC ELET E	11.261,90 C	94.933,05 C
14/01/2019	204479	TEV MESM T	228,68 D	94.704,37 C
14/01/2019	140119	COB AUTOAT	50.000,00 D	44.704,37 C
14/01/2019	140119	COB INTERN	41,48 D	44.662,89 C
14/01/2019	140119	COB C BANC	95,16 D	44.567,73 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	29,28 D	44.538,45 C
14/01/2019	140119	COB AGENC	326,96 D	44.211,49 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	19,52 D	44.191,97 C
14/01/2019	140119	COB BX 063	180,56 D	44.011,41 C
15/01/2019	110119	COB AUTOAT	11,34 D	44.000,07 C
15/01/2019	110119	COB INTERN	3.237,01 C	47.237,08 C
15/01/2019	110119	COB C BANC	4.946,18 C	52.183,26 C
15/01/2019	110119	COB LOT DH	1.864,35 C	54.047,61 C
15/01/2019	110119	COB AGN DH	24.328,76 C	78.376,37 C
15/01/2019	110119	COB COMPE	1.506,59 C	79.882,96 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	12.846,36 C	92.729,32 C
15/01/2019	150119	COB AGENC	441,64 D	92.287,68 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	26,84 D	92.260,84 C
15/01/2019	150119	COB BX 063	187,88 D	92.072,96 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	0,27 D	92.072,69 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	58,56 D	92.014,13 C
15/01/2019	150119	COB C BANC	70,76 D	91.943,37 C
16/01/2019	140119	COB AUTOAT	41,48 D	91.901,89 C
16/01/2019	140119	COB INTERN	6.569,83 C	98.471,72 C
16/01/2019	140119	COB C BANC	9.171,76 C	107.643,48 C
16/01/2019	140119	COB LOT DH	2.586,54 C	110.230,02 C
16/01/2019	140119	COB AGN DH	30.904,41 C	141.134,43 C
16/01/2019	140119	COB COMPE	2.517,36 C	143.651,79 C



16/01/2019	140119	COB COMPE		
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	19.489,19 C	163.140,98 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	107,36 D	163.033,62 C
16/01/2019	160119	COB C BANC	146,40 D	162.887,22 C
16/01/2019	160119	COB LOTERI	46,36 D	162.840,86 C
16/01/2019	160119	COB AGENC	588,04 D	162.252,82 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	26,84 D	162.225,98 C
16/01/2019	160119	COB BX 063	285,48 D	161.940,50 C
17/01/2019	150119	COB AUTOAT	0,54 D	161.939,96 C
17/01/2019	150119	COB INTERN	5.342,00 C	167.281,96 C
17/01/2019	150119	COB C BANC	2.638,43 C	169.920,39 C
17/01/2019	150119	COB LOT DH	673,86 C	170.594,25 C
17/01/2019	150119	COB AGN DH	25.699,42 C	196.293,67 C
17/01/2019	150119	COB COMPE	1.692,61 C	197.986,28 C
17/01/2019	000182	AP CDB FLX	10.914,10 C	208.900,38 C
17/01/2019	170119	COB AUTOAT	150.000,00 D	58.900,38 C
17/01/2019	170119	COB INTERN	97,60 D	58.802,78 C
17/01/2019	170119	COB C BANC	46,36 D	58.756,42 C
17/01/2019	170119	COB LOTERI	17,08 D	58.739,34 C
17/01/2019	170119	COB AGENC	446,52 D	58.292,82 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	26,84 D	58.265,98 C
17/01/2019	170119	COB BX 063	185,44 D	58.080,54 C
18/01/2019	160119	COB INTERN	0,27 D	58.080,27 C
18/01/2019	160119	COB C BANC	3.090,72 C	61.170,99 C
18/01/2019	160119	COB AUTOAT	1.351,60 C	62.522,59 C
18/01/2019	160119	COB LOT DH	2.804,19 C	65.326,78 C
18/01/2019	160119	COB AGN DH	22.393,86 C	87.720,64 C
18/01/2019	160119	COB COMPE	1.662,73 C	89.383,37 C
18/01/2019	180119	COB AUTOAT	10.716,35 C	100.099,72 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	48,80 D	100.050,92 C
18/01/2019	180119	COB C BANC	46,36 D	100.004,56 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	24,40 D	99.980,16 C
18/01/2019	180119	COB AGENC	397,72 D	99.582,44 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	31,72 D	99.550,72 C
18/01/2019	180119	COB BX 063	143,96 D	99.406,76 C
21/01/2019	170119	COB AUTOAT	0,09 D	99.406,67 C
21/01/2019	170119	COB INTERN	1.847,91 C	101.254,58 C
21/01/2019	170119	COB C BANC	1.851,67 C	103.106,25 C
21/01/2019	170119	COB LOT DH	2.394,85 C	105.501,10 C
21/01/2019	170119	COB AGN DH	20.182,12 C	125.683,22 C
21/01/2019	170119	COB COMPE	374,61 C	126.057,83 C
21/01/2019	210119	COB C BANC	7.748,08 C	133.805,91 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	41,48 D	133.764,43 C
21/01/2019	210119	COB AGENC	378,20 D	133.386,23 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	7,32 D	133.378,91 C
21/01/2019	210119	COB BX 063	124,44 D	133.254,47 C
21/01/2019	210119	COB AUTOAT	7,74 D	133.246,73 C
21/01/2019	210119	COB INTERN	31,72 D	133.215,01 C
22/01/2019	180119	COB AUTOAT	24,40 D	133.190,61 C
22/01/2019	180119	COB INTERN	1.462,76 C	134.653,37 C
			2.209,89 C	136.863,26 C





22/01/2019	180119	COB C BANC		
22/01/2019	180119	COB LOT DH	1.598,14 C	138.461,40 C
22/01/2019	180119	COB AGN DH	18.662,14 C	157.123,54 C
22/01/2019	180119	COB COMPE	686,82 C	157.810,36 C
22/01/2019	220119	COB AUTOAT	8.363,97 C	166.174,33 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	21,96 D	166.152,37 C
22/01/2019	220119	COB C BANC	39,04 D	166.113,33 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	31,72 D	166.081,61 C
22/01/2019	220119	COB AGENC	344,04 D	165.737,57 C
22/01/2019	220119	COB COMPE	9,76 D	165.727,81 C
22/01/2019	220119	COB BX 063	119,56 D	165.608,25 C
23/01/2019	210119	COB AUTOAT	0,18 D	165.608,07 C
23/01/2019	210119	COB INTERN	5.032,01 C	170.640,08 C
23/01/2019	210119	COB C BANC	6.185,43 C	176.825,51 C
23/01/2019	210119	COB LOT DH	2.040,32 C	178.865,83 C
23/01/2019	210119	COB AGN DH	27.801,99 C	206.667,82 C
23/01/2019	210119	COB COMPE	453,10 C	207.120,92 C
23/01/2019	230119	COB AUTOAT	12.340,89 C	219.461,81 C
23/01/2019	230119	COB INTERN	75,64 D	219.386,17 C
23/01/2019	230119	COB C BANC	75,64 D	219.310,53 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	36,60 D	219.273,93 C
23/01/2019	230119	COB AGENC	490,44 D	218.783,49 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	7,32 D	218.776,17 C
23/01/2019	230119	COB BX 063	202,52 D	218.573,65 C
24/01/2019	220119	COB AUTOAT	0,09 D	218.573,56 C
24/01/2019	220119	COB INTERN	3.047,59 C	221.621,15 C
24/01/2019	220119	COB C BANC	2.926,88 C	224.548,03 C
24/01/2019	220119	COB LOT DH	1.400,62 C	225.948,65 C
24/01/2019	220119	COB AGN DH	16.495,89 C	242.444,54 C
24/01/2019	220119	COB COMPE	510,39 C	242.954,93 C
24/01/2019	240119	COB AUTOAT	7.988,73 C	250.943,66 C
24/01/2019	240119	COB INTERN	46,36 D	250.897,30 C
24/01/2019	240119	COB C BANC	36,60 D	250.860,70 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	24,40 D	250.836,30 C
24/01/2019	240119	COB AGENC	309,88 D	250.526,42 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	12,20 D	250.514,22 C
24/01/2019	240119	COB BX 063	122,00 D	250.392,22 C
25/01/2019	230119	COB AUTOAT	3,60 D	250.388,62 C
25/01/2019	230119	COB INTERN	1.833,80 C	252.222,42 C
25/01/2019	230119	COB C BANC	2.538,42 C	254.760,84 C
25/01/2019	230119	COB LOT DH	1.487,32 C	256.248,16 C
25/01/2019	230119	COB AGN DH	17.315,99 C	273.564,15 C
25/01/2019	230119	COB COMPE	453,10 C	274.017,25 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	4.936,43 C	278.953,68 C
25/01/2019	250119	COB INTERN	26,84 D	278.926,84 C
25/01/2019	250119	COB C BANC	36,60 D	278.890,24 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	26,84 D	278.863,40 C
25/01/2019	250119	COB AGENC	307,44 D	278.555,96 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	7,32 D	278.548,64 C
25/01/2019	250119	COB BX 063	85,40 D	278.463,24 C
			0,45 D	278.462,79 C



28/01/2019	240119	COB AUTOAT		
28/01/2019	240119	COB INTERN	1.923,33 C	280.386,12 C
28/01/2019	240119	COB C BANC	1.775,49 C	282.161,61 C
28/01/2019	240119	COB LOT DH	1.228,46 C	283.390,07 C
28/01/2019	240119	COB AGN DH	18.048,95 C	301.439,02 C
28/01/2019	240119	COB COMPE	787,78 C	302.226,80 C
28/01/2019	000144	AP CDB FLX	8.464,60 C	310.691,40 C
28/01/2019	280119	COB AUTOAT	200.000,00 D	110.691,40 C
28/01/2019	280119	COB INTERN	29,28 D	110.662,12 C
28/01/2019	280119	COB C BANC	29,28 D	110.632,84 C
28/01/2019	280119	COB LOTERI	19,52 D	110.613,32 C
28/01/2019	280119	COB AGENC	336,72 D	110.276,60 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	4,88 D	110.271,72 C
28/01/2019	280119	COB BX 063	129,32 D	110.142,40 C
29/01/2019	250119	COB LOT DH	1,44 D	110.140,96 C
29/01/2019	250119	COB AGN DH	16.317,89 C	126.458,85 C
29/01/2019	250119	COB COMPE	1.031,22 C	127.490,07 C
29/01/2019	250119	COB AUTOAT	7.202,21 C	134.692,28 C
29/01/2019	250119	COB INTERN	1.621,52 C	136.313,80 C
29/01/2019	250119	COB C BANC	2.222,60 C	138.536,40 C
29/01/2019	290119	COB C BANC	1.400,52 C	139.936,92 C
29/01/2019	290119	COB LOTERI	26,84 D	139.910,08 C
29/01/2019	290119	COB AGENC	307,44 D	139.602,64 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	17,08 D	139.585,56 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	24,40 D	139.561,16 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	36,60 D	139.524,56 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	107,36 D	139.417,20 C
30/01/2019	280119	COB AUTOAT	2,52 D	139.414,68 C
30/01/2019	280119	COB INTERN	3.180,77 C	142.595,45 C
30/01/2019	280119	COB C BANC	4.608,59 C	147.204,04 C
30/01/2019	280119	COB LOT DH	895,63 C	148.099,67 C
30/01/2019	280119	COB AGN DH	26.554,86 C	174.654,53 C
30/01/2019	280119	COB COMPE	903,73 C	175.558,26 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	13.262,88 C	188.821,14 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	51,24 D	188.769,90 C
30/01/2019	300119	COB C BANC	75,64 D	188.694,26 C
30/01/2019	300119	COB LOTERI	19,52 D	188.674,74 C
30/01/2019	300119	COB AGENC	439,20 D	188.235,54 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	14,64 D	188.220,90 C
30/01/2019	300119	COB BX 063	204,96 D	188.015,94 C
31/01/2019	290119	COB INTERN	130,05 D	187.885,89 C
31/01/2019	290119	COB C BANC	3.970,50 C	191.856,39 C
31/01/2019	290119	COB LOT DH	1.194,73 C	193.051,12 C
31/01/2019	290119	COB AGN DH	22.630,47 C	215.681,59 C
31/01/2019	290119	COB COMPE	864,29 C	216.545,88 C
31/01/2019	290119	COB AUTOAT	8.755,22 C	225.301,10 C
31/01/2019	198803	TEV MESM T	2.119,80 C	227.420,90 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	160.000,00 D	67.420,90 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	34,16 D	67.386,74 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	68,32 D	67.318,42 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	24,40 D	67.294,02 C



Inte\_r.Net...B\_ank:ing\_\_CA-IXA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.process](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process)



31/01/2019	310119	COB LOTERI		
31/01/2019	310119	COB AGENC	429,44 D	66.864,58 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	17,08 D	66.847,50 C
31/01/2019	310119	COB BX 063	146,40 D	66.701,10 C
			1,08 D	66.700,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 01 / 2019 até 31 / 01 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.738,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Poupança



G335041425811003064  
04/04/2019 15:03:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 17,89 C

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2018			Saldo anterior					17,68 C
25/01/2019	28/01/2019	27/12	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,75 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: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019 2.572.479,86	Rend. Bruto Acumulado 276.264,57	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 276.264,57	Rend. bruto MÊS 13.375,18	Rend. líquido MÊS 13.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019 2.848.744,43
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15		Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 16.622,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.622,26	Rend bruto MÊS 633,32	Rend líquido MÊS 633,32	Saldo em 31/12/2018 118.404,09	
%Rend brut acum 16,2302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,2302 %	%Rend bruto MÊS 0,5348 %	%Rend líquido MÊS 0,5348 %	Saldo em 31/01/2019 119.037,41	

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 54.741,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.741,35	Rend bruto MÊS 2.120,65	Rend líquido MÊS 2.120,65	Saldo em 31/12/2018 402.620,70	
%Rend brut acum 15,6403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,6403 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 404.741,35	

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.551,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.551,17	Rend bruto MÊS 301,54	Rend líquido MÊS 301,54	Saldo em 31/12/2018 57.249,63	
%Rend brut acum 15,1023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,1023 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 57.551,17	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.848.744,43

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 29.781,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.781,53	Rend bruto MÊS 1.203,94	Rend líquido MÊS 1.203,94	Saldo em 31/12/2018 228.577,59
%Rend brut acum 14,8907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,8907 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 229.781,53

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 72.179,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.179,99	Rend bruto MÊS 2.997,94	Rend líquido MÊS 2.997,94	Saldo em 31/12/2018 569.182,05
%Rend brut acum 14,4359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4359 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 572.179,99

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.450,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.450,11	Rend bruto MÊS 358,64	Rend líquido MÊS 358,64	Saldo em 31/12/2018 68.091,47
%Rend brut acum 14,0835 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,0835 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 68.450,11

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.848.744,43

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.612,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.612,50	Rend bruto MÊS 417,13	Rend líquido MÊS 417,13	Saldo em 31/12/2018 79.195,37
%Rend brut acum 13,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,7321 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 79.612,50

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 52.274,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.274,77	Rend bruto MÊS 2.356,99	Rend líquido MÊS 2.356,99	Saldo em 31/12/2018 449.817,04
%Rend brut acum 13,0719 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,0719 %	%Rend bruto MÊS 0,5239 %	%Rend líquido MÊS 0,5239 %	Saldo em 31/01/2019 452.174,03

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.108,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.108,00	Rend bruto MÊS 165,63	Rend líquido MÊS 165,63	Saldo em 31/12/2018 31.942,37
%Rend brut acum 7,0266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,0266 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 32.108,00

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Duidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.848.744,43

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 12.437,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.437,96	Rend bruto MÊS 1.095,90	Rend líquido MÊS 1.095,90	Saldo em 31/12/2018 211.342,06	
%Rend brut acum 6,2189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,2189 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 212.437,96	

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 9.047,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.047,10	Rend bruto MÊS 820,48	Rend líquido MÊS 820,48	Saldo em 31/12/2018 158.226,62	
%Rend brut acum 6,0314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,0314 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 159.047,10	

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.165,45	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 610,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,40	Rend bruto MÊS 55,59	Rend líquido MÊS 55,59	Saldo em 31/12/2018 10.720,26	
%Rend brut acum 6,0046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,0046 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 10.775,85	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.848.744,43

No. Nota 20190110 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 353,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,26	Rend bruto MÊS 353,26	Rend líquido MÊS 353,26
%Rend brut acum 0,3532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3532 %	%Rend bruto MÊS 0,3532 %	%Rend líquido MÊS 0,3532 %
				Saldo em 31/12/2018 0,00
				Saldo em 31/01/2019 100.353,26

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 353,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,06	Rend bruto MÊS 353,06	Rend líquido MÊS 353,06
%Rend brut acum 0,2353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,2353 %	%Rend bruto MÊS 0,2353 %	%Rend líquido MÊS 0,2353 %
				Saldo em 31/12/2018 0,00
				Saldo em 31/01/2019 150.353,06

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 141,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,11	Rend bruto MÊS 141,11	Rend líquido MÊS 141,11
%Rend brut acum 0,0705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0705 %	%Rend bruto MÊS 0,0705 %	%Rend líquido MÊS 0,0705 %
				Saldo em 31/12/2018 0,00
				Saldo em 31/01/2019 200.141,11

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.848.744,43

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
863.263,50	78.018,40	0,00	78.018,40	4.830,44	4.830,44	941.281,90

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 76.533,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.533,01	Rend bruto MÊS 4.519,01	Rend líquido MÊS 4.519,01	Saldo em 31/12/2018 876.077,50
%Rend brut acum 9,5182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,5182 %	%Rend bruto MÊS 0,5158 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 31/01/2019 880.596,51

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 1.485,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.485,39	Rend bruto MÊS 311,43	Rend líquido MÊS 311,43	Saldo em 31/12/2018 60.373,96
%Rend brut acum 2,5091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5091 %	%Rend bruto MÊS 0,5158 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 31/01/2019 60.685,39

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**







# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JANEIRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/01/2019</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900</b>		

<b>TOTAL</b>	Valor Base em <b>179.950,00</b>	Rend Bruto <b>1.133,56</b>	Prev. IR + IOF <b>263,04</b>	Rend Líquido Acumulado <b>870,52</b>	Saldo Líquido em 31/01/2019 <b>180.820,52</b>
--------------	------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20181220 000193</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>01/12/2018</b>	Data Vencimento <b>02/10/2019</b>	Valor Base <b>170.000,00</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>
		Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	

Rend Bruto Acum <b>1.099,15</b>	Provisão IR <b>247,30</b>	Rend Líquido Acum <b>851,85</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>170.067,38</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,6465 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,5010 %</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>170.851,85</b>

Nº Nota <b>20190110 000316</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>10/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/10/2022</b>	Valor Base <b>9.950,00</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>
		Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	

Rend Bruto Acum <b>34,41</b>	Provisão IR <b>5,42</b>	Rend Líquido Acum <b>18,67</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3458 %</b>	Provisão IOF <b>10,32</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,1876 %</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>9.968,67</b>

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





**CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS**  
**MÊS: FEVEREIRO – 2019**







### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 14/03/2019 - 14:05

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	167.978,04 C
01/02/2019	011441	CRED TEV	2.543,80 C	170.521,84 C
01/02/2019	011506	CRED TEV	463,25 C	170.985,09 C
01/02/2019	700011	DOC ELET	431,53 C	171.416,62 C
01/02/2019	015529	PG ORG GOV	26.450,41 D	144.966,21 C
01/02/2019	413239	PAG BOLETO	508,93 D	144.457,28 C
01/02/2019	450086	PAG DARF	834,60 D	143.622,68 C
01/02/2019	458352	PAG DARF	24,82 D	143.597,86 C
01/02/2019	550292	DEB P FGTS	7.198,00 D	136.399,86 C
01/02/2019	167814	ENVIO TEV	384,00 D	136.015,86 C
01/02/2019	168070	ENVIO TEV	160,00 D	135.855,86 C
01/02/2019	168371	ENVIO TEV	2.048,00 D	133.807,86 C
01/02/2019	168544	ENVIO TEV	4.752,00 D	129.055,86 C
01/02/2019	168743	ENVIO TEV	336,00 D	128.719,86 C
01/02/2019	169523	ENVIO TEV	512,00 D	128.207,86 C
01/02/2019	291734	ENVIO TEV	2.560,00 D	125.647,86 C
01/02/2019	291853	ENVIO TEV	140,00 D	125.507,86 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	815,03 D	124.692,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	1.497,00 D	123.195,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	21.186,00 D	102.009,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	37.796,72 D	64.213,11 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	6.028,94 D	58.184,17 C
04/02/2019	169854	DOC ELET E	638,20 D	57.545,97 C
04/02/2019	467782	PG LUZ/GAS	72,96 D	57.473,01 C
04/02/2019	470041	PG ORG GOV	226,33 D	57.246,68 C



04/02/2019	470355	PG ORG GOV	1.077,98 D	56.168,70 C
04/02/2019	254413	ENVIO TEV	504,00 D	55.664,70 C
04/02/2019	254848	ENVIO TEV	123,20 D	55.541,50 C
04/02/2019	255010	ENVIO TEV	123,20 D	55.418,30 C
04/02/2019	282301	DEB TARIFA	26,00 D	55.392,30 C
07/02/2019	084376	DOC ELET E	2.455,30 D	52.937,00 C
07/02/2019	381789	PAG AGUA	93,60 D	52.843,40 C
07/02/2019	382243	PAG AGUA	93,60 D	52.749,80 C
07/02/2019	391305	PAG FONE	136,21 D	52.613,59 C
07/02/2019	391714	PAG FONE	61,61 D	52.551,98 C
07/02/2019	392103	PAG FONE	119,02 D	52.432,96 C
07/02/2019	392513	PAG FONE	246,83 D	52.186,13 C
07/02/2019	392908	PAG FONE	77,18 D	52.108,95 C
07/02/2019	393296	PAG FONE	103,97 D	52.004,98 C
07/02/2019	393860	PAG FONE	323,97 D	51.681,01 C
07/02/2019	424303	PAG DARF	44,70 D	51.636,31 C
07/02/2019	426866	PAG DARF	234,07 D	51.402,24 C
07/02/2019	427543	PAG DARF	1.076,16 D	50.326,08 C
07/02/2019	529085	PAG BOLETO	294,50 D	50.031,58 C
07/02/2019	116571	ENVIO TED	8.664,33 D	41.367,25 C
07/02/2019	117353	ENVIO TED	1.892,69 D	39.474,56 C
07/02/2019	210598	ENVIO TEV	3.936,00 D	35.538,56 C
07/02/2019	211499	ENVIO TEV	6.000,00 D	29.538,56 C
07/02/2019	214429	ENVIO TEV	123,20 D	29.415,36 C
07/02/2019	214896	ENVIO TEV	220,00 D	29.195,36 C
07/02/2019	215280	ENVIO TEV	364,00 D	28.831,36 C
07/02/2019	215528	ENVIO TEV	140,00 D	28.691,36 C
07/02/2019	217290	ENVIO TEV	870,00 D	27.821,36 C
07/02/2019	218138	ENVIO TEV	1.776,80 D	26.044,56 C
07/02/2019	218391	ENVIO TEV	282,10 D	25.762,46 C
07/02/2019	116571	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.752,96 C
07/02/2019	117353	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.743,46 C
11/02/2019	008384	PAG FONE	369,07 D	25.374,39 C
11/02/2019	009197	PAG FONE	381,29 D	24.993,10 C
11/02/2019	258706	ENVIO TEV	123,20 D	24.869,90 C





11/02/2019	259180	ENVIO TEV	256,00 D	24.613,90 C
19/02/2019	064474	CRED TEV	100.000,00 C	124.613,90 C
19/02/2019	000238	PAG AGUA	491,60 D	124.122,30 C
19/02/2019	000979	PG PREFEIT	123,85 D	123.998,45 C
19/02/2019	001171	PG PREFEIT	569,39 D	123.429,06 C
19/02/2019	001422	PAG AGUA	93,60 D	123.335,46 C
19/02/2019	002016	PG LUZ/GAS	2.768,67 D	120.566,79 C
19/02/2019	030147	DOC ELET E	810,19 D	119.756,60 C
19/02/2019	228268	PAG BOLETO	39.365,07 D	80.391,53 C
19/02/2019	241006	PAG BOLETO	598,58 D	79.792,95 C
19/02/2019	450407	PAG DARF	4.108,23 D	75.684,72 C
19/02/2019	450483	PAG DARF	62,47 D	75.622,25 C
19/02/2019	450600	PAG DARF	338,63 D	75.283,62 C
19/02/2019	450850	PAG DARF	168,88 D	75.114,74 C
19/02/2019	122786	ENVIO TED	1.600,00 D	73.514,74 C
19/02/2019	126362	ENVIO TED	1.056,48 D	72.458,26 C
19/02/2019	081385	ENVIO TEV	1.920,00 D	70.538,26 C
19/02/2019	082611	ENVIO TEV	1.712,08 D	68.826,18 C
19/02/2019	082705	ENVIO TEV	269,01 D	68.557,17 C
19/02/2019	082955	ENVIO TEV	123,20 D	68.433,97 C
19/02/2019	083732	ENVIO TEV	123,20 D	68.310,77 C
19/02/2019	084566	ENVIO TEV	3.244,57 D	65.066,20 C
19/02/2019	084734	ENVIO TEV	10.000,00 D	55.066,20 C
19/02/2019	122786	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.056,70 C
19/02/2019	126362	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.047,20 C
20/02/2019	461719	PAG DARF	743,21 D	54.303,99 C
20/02/2019	461828	PAG DARF	44,70 D	54.259,29 C
20/02/2019	571928	PG PREFEIT	225,73 D	54.033,56 C
20/02/2019	114522	ENVIO TED	6.895,64 D	47.137,92 C
20/02/2019	114522	DOC/TED INTERNET	9,50 D	47.128,42 C
21/02/2019	143573	ENVIO TEV	220,00 D	46.908,42 C
22/02/2019	044240	DOC ELET E	1.144,87 D	45.763,55 C
22/02/2019	483851	PAG DARF	119,48 D	45.644,07 C
22/02/2019	108777	ENVIO TEV	160,00 D	45.484,07 C
22/02/2019	108940	ENVIO TEV	280,00 D	45.204,07 C



22/02/2019	109054	ENVIO TEV	672,00 D	44.532,07 C
22/02/2019	109177	ENVIO TEV	480,00 D	44.052,07 C
22/02/2019	109281	ENVIO TEV	280,00 D	43.772,07 C
22/02/2019	109399	ENVIO TEV	80,00 D	43.692,07 C
22/02/2019	109723	ENVIO TEV	384,00 D	43.308,07 C
22/02/2019	110979	TEV MESM T	45,00 D	43.263,07 C
22/02/2019	282301	FOL PAGTO	4.450,00 D	38.813,07 C
25/02/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	38.812,07 C
27/02/2019	323598	PAG BOLETO	3.234,22 D	35.577,85 C
27/02/2019	388061	PAG CARNES	16,71 D	35.561,14 C
27/02/2019	388263	PAG CARNES	16,71 D	35.544,43 C
27/02/2019	449701	PAG DARF	337,53 D	35.206,90 C
27/02/2019	112602	ENVIO TEV	660,00 D	34.546,90 C
27/02/2019	112739	ENVIO TEV	123,00 D	34.423,90 C
27/02/2019	113298	ENVIO TEV	512,00 D	33.911,90 C
27/02/2019	118510	ENVIO TEV	240,00 D	33.671,90 C
27/02/2019	118668	ENVIO TEV	140,00 D	33.531,90 C
27/02/2019	282301	FOL PAGTO	3.120,49 D	30.411,41 C
28/02/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	30.410,41 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







**Extrato por período**

Cliente: COREN AL  
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0  
Data: 13/03/2019 - 08:24  
Mês: Fevereiro/2019  
Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







## Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 02/04/2019 - 09:33

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,19 C
11/02/2019	000000	MANUT CTA	2,19 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







### Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 13/03/2019 - 08:26

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/02/2019	110979	CRED TEV	45,00 C	45,00 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	3,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





**Extrato por período**

Cliente: COREN/ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 02/04/2019 - 09:36

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.598,15 C
28/02/2019		0000	00000	000 S A L D O			14.598,15 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	fevereiro-18	
SALDO RAZÃO		131.927,04
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		131.927,04

SALDO BANCO		131.927,04
PENDÊNCIAS		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		131.927,04
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019

RENNE COSMO DA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371396-ENF  
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 01/04/2019 - 10:56

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28



**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.700,02 C
01/02/2019	300119	COB AUTOAT	4.028,77 C	70.728,79 C
01/02/2019	300119	COB INTERN	6.419,00 C	77.147,79 C
01/02/2019	300119	COB C BANC	4.280,29 C	81.428,08 C
01/02/2019	300119	COB LOT DH	33.930,96 C	115.359,04 C
01/02/2019	300119	COB AGN DH	1.727,75 C	117.086,79 C
01/02/2019	300119	COB COMPE	17.474,08 C	134.560,87 C
01/02/2019	002394	DP DINH AG	305,81 C	134.866,68 C
01/02/2019	002394	DP DINH AG	943,37 C	135.810,05 C
01/02/2019	010219	COB AUTOAT	75,64 D	135.734,41 C
01/02/2019	010219	COB INTERN	104,92 D	135.629,49 C
01/02/2019	010219	COB C BANC	75,64 D	135.553,85 C
01/02/2019	010219	COB LOTERI	649,04 D	134.904,81 C
01/02/2019	010219	COB AGENC	31,72 D	134.873,09 C
01/02/2019	010219	COB COMPE	290,36 D	134.582,73 C
01/02/2019	010219	COB BX 063	1,62 D	134.581,11 C
04/02/2019	310119	COB AUTOAT	20.967,86 C	155.548,97 C
04/02/2019	310119	COB INTERN	22.099,24 C	177.648,21 C
04/02/2019	310119	COB C BANC	7.040,70 C	184.688,91 C
04/02/2019	310119	COB LOT DH	73.124,76 C	257.813,67 C
04/02/2019	310119	COB AGN DH	2.389,65 C	260.203,32 C
04/02/2019	310119	COB COMPE	103.726,88 C	363.930,20 C
04/02/2019	002394	DP DINH AG	389,70 C	364.319,90 C
04/02/2019	002394	DP DINH AG	700,87 C	365.020,77 C
04/02/2019	000192	AP CDB FLX	300.000,00 D	65.020,77 C
04/02/2019	040219	COB AUTOAT	346,48 D	64.674,29 C
04/02/2019	040219	COB INTERN	370,88 D	64.303,41 C
04/02/2019	040219	COB C BANC	136,64 D	64.166,77 C
04/02/2019	040219	COB LOTERI	1.454,24 D	62.712,53 C
04/02/2019	040219	COB AGENC	41,48 D	62.671,05 C
04/02/2019	040219	COB COMPE	1.683,60 D	60.987,45 C
04/02/2019	040219	COB BX 063	11,61 D	60.975,84 C
05/02/2019	010219	COB AUTOAT	1.016,93 C	61.992,77 C
05/02/2019	010219	COB INTERN	2.020,81 C	64.013,58 C
05/02/2019	010219	COB C BANC	697,38 C	64.710,96 C
05/02/2019	010219	COB LOT DH	9.414,92 C	74.125,88 C
05/02/2019	010219	COB AGN DH	324,76 C	74.450,64 C
05/02/2019	010219	COB COMPE	8.813,07 C	83.263,71 C
05/02/2019	050219	COB AUTOAT	19,52 D	83.244,19 C
05/02/2019	050219	COB INTERN	41,48 D	83.202,71 C





05/02/2019	050219	COB C BANC	21,96 D	83.180,75 C
05/02/2019	050219	COB LOTERI	202,52 D	82.978,23 C
05/02/2019	050219	COB AGENC	12,20 D	82.966,03 C
05/02/2019	050219	COB COMPE	143,96 D	82.822,07 C
05/02/2019	050219	COB BX 063	0,36 D	82.821,71 C
06/02/2019	040219	COB AUTOAT	1.806,66 C	84.628,37 C
06/02/2019	040219	COB INTERN	2.471,82 C	87.100,19 C
06/02/2019	040219	COB C BANC	602,20 C	87.702,39 C
06/02/2019	040219	COB LOT DH	10.195,96 C	97.898,35 C
06/02/2019	040219	COB AGN DH	1.160,80 C	99.059,15 C
06/02/2019	040219	COB COMPE	6.010,10 C	105.069,25 C
06/02/2019	060219	COB AUTOAT	26,84 D	105.042,41 C
06/02/2019	060219	COB INTERN	43,92 D	104.998,49 C
06/02/2019	060219	COB C BANC	14,64 D	104.983,85 C
06/02/2019	060219	COB LOTERI	207,40 D	104.776,45 C
06/02/2019	060219	COB AGENC	9,76 D	104.766,69 C
06/02/2019	060219	COB COMPE	122,00 D	104.644,69 C
06/02/2019	060219	COB BX 063	1,44 D	104.643,25 C
07/02/2019	050219	COB AUTOAT	694,30 C	105.337,55 C
07/02/2019	050219	COB INTERN	1.188,43 C	106.525,98 C
07/02/2019	050219	COB C BANC	238,95 C	106.764,93 C
07/02/2019	050219	COB LOT DH	7.255,23 C	114.020,16 C
07/02/2019	050219	COB AGN DH	49,90 C	114.070,06 C
07/02/2019	050219	COB COMPE	7.016,08 C	121.086,14 C
07/02/2019	070219	COB AUTOAT	12,20 D	121.073,94 C
07/02/2019	070219	COB INTERN	21,96 D	121.051,98 C
07/02/2019	070219	COB C BANC	7,32 D	121.044,66 C
07/02/2019	070219	COB LOTERI	165,92 D	120.878,74 C
07/02/2019	070219	COB AGENC	2,44 D	120.876,30 C
07/02/2019	070219	COB COMPE	136,64 D	120.739,66 C
07/02/2019	070219	COB BX 063	0,90 D	120.738,76 C
08/02/2019	060219	COB AUTOAT	100,16 C	120.838,92 C
08/02/2019	060219	COB INTERN	330,41 C	121.169,33 C
08/02/2019	060219	COB C BANC	1.171,66 C	122.340,99 C
08/02/2019	060219	COB LOT DH	6.379,82 C	128.720,81 C
08/02/2019	060219	COB AGN DH	382,67 C	129.103,48 C
08/02/2019	060219	COB COMPE	3.684,92 C	132.788,40 C
08/02/2019	080219	COB BX 063	0,54 D	132.787,86 C
08/02/2019	080219	COB AUTOAT	2,44 D	132.785,42 C
08/02/2019	080219	COB INTERN	7,32 D	132.778,10 C
08/02/2019	080219	COB C BANC	21,96 D	132.756,14 C
08/02/2019	080219	COB LOTERI	129,32 D	132.626,82 C
08/02/2019	080219	COB AGENC	7,32 D	132.619,50 C
08/02/2019	080219	COB COMPE	73,20 D	132.546,30 C
11/02/2019	070219	COB AUTOAT	557,64 C	133.103,94 C
11/02/2019	070219	COB INTERN	364,53 C	133.468,47 C
11/02/2019	070219	COB C BANC	501,89 C	133.970,36 C
11/02/2019	070219	COB LOT DH	8.066,44 C	142.036,80 C
11/02/2019	070219	COB AGN DH	222,73 C	142.259,53 C
11/02/2019	070219	COB COMPE	3.430,77 C	145.690,30 C



11/02/2019	110219	COB AUTOAT	9,76 D	145.680,54 C
11/02/2019	110219	COB INTERN	4,88 D	145.675,66 C
11/02/2019	110219	COB C BANC	12,20 D	145.663,46 C
11/02/2019	110219	COB LOTERI	158,60 D	145.504,86 C
11/02/2019	110219	COB AGENC	7,32 D	145.497,54 C
11/02/2019	110219	COB COMPE	58,56 D	145.438,98 C
11/02/2019	110219	COB BX 063	11,52 D	145.427,46 C
12/02/2019	080219	COB COMPE	4.095,65 C	149.523,11 C
12/02/2019	080219	COB AUTOAT	1.178,34 C	150.701,45 C
12/02/2019	080219	COB INTERN	1.448,64 C	152.150,09 C
12/02/2019	080219	COB C BANC	905,28 C	153.055,37 C
12/02/2019	080219	COB LOT DH	7.269,45 C	160.324,82 C
12/02/2019	080219	COB AGN DH	224,72 C	160.549,54 C
12/02/2019	120219	COB AUTOAT	21,96 D	160.527,58 C
12/02/2019	120219	COB INTERN	24,40 D	160.503,18 C
12/02/2019	120219	COB C BANC	21,96 D	160.481,22 C
12/02/2019	120219	COB LOTERI	153,72 D	160.327,50 C
12/02/2019	120219	COB AGENC	4,88 D	160.322,62 C
12/02/2019	120219	COB COMPE	85,40 D	160.237,22 C
12/02/2019	120219	COB BX 063	0,54 D	160.236,68 C
13/02/2019	110219	COB AUTOAT	2.674,23 C	162.910,91 C
13/02/2019	110219	COB INTERN	2.528,09 C	165.439,00 C
13/02/2019	110219	COB C BANC	1.108,44 C	166.547,44 C
13/02/2019	110219	COB LOT DH	12.449,12 C	178.996,56 C
13/02/2019	110219	COB AGN DH	314,20 C	179.310,76 C
13/02/2019	110219	COB COMPE	6.870,82 C	186.181,58 C
13/02/2019	130219	COB AUTOAT	41,48 D	186.140,10 C
13/02/2019	130219	COB INTERN	46,36 D	186.093,74 C
13/02/2019	130219	COB C BANC	24,40 D	186.069,34 C
13/02/2019	130219	COB LOTERI	273,28 D	185.796,06 C
13/02/2019	130219	COB AGENC	4,88 D	185.791,18 C
13/02/2019	130219	COB COMPE	136,64 D	185.654,54 C
13/02/2019	130219	COB BX 063	0,36 D	185.654,18 C
14/02/2019	120219	COB AUTOAT	1.067,24 C	186.721,42 C
14/02/2019	120219	COB INTERN	968,81 C	187.690,23 C
14/02/2019	120219	COB C BANC	1.110,16 C	188.800,39 C
14/02/2019	120219	COB LOT DH	6.716,66 C	195.517,05 C
14/02/2019	120219	COB AGN DH	457,82 C	195.974,87 C
14/02/2019	120219	COB COMPE	3.004,79 C	198.979,66 C
14/02/2019	000285	AP CDB FLX	100.000,00 D	98.979,66 C
14/02/2019	140219	COB INTERN	24,40 D	98.955,26 C
14/02/2019	140219	COB C BANC	19,52 D	98.935,74 C
14/02/2019	140219	COB LOTERI	158,60 D	98.777,14 C
14/02/2019	140219	COB AGENC	4,88 D	98.772,26 C
14/02/2019	140219	COB COMPE	56,12 D	98.716,14 C
14/02/2019	140219	COB BX 063	9,36 D	98.706,78 C
14/02/2019	140219	COB AUTOAT	17,08 D	98.689,70 C
15/02/2019	130219	COB AUTOAT	410,89 C	99.100,59 C
15/02/2019	130219	COB INTERN	536,39 C	99.636,98 C
15/02/2019	130219	COB C BANC	759,69 C	100.396,67 C



15/02/2019	130219	COB LOT DH	4.946,68 C	105.343,35 C
15/02/2019	130219	COB AGN DH	1.209,35 C	106.552,70 C
15/02/2019	130219	COB COMPE	2.969,07 C	109.521,77 C
15/02/2019	150219	COB AUTOAT	12,20 D	109.509,57 C
15/02/2019	150219	COB INTERN	7,32 D	109.502,25 C
15/02/2019	150219	COB C BANC	9,76 D	109.492,49 C
15/02/2019	150219	COB LOTERI	112,24 D	109.380,25 C
15/02/2019	150219	COB AGENC	9,76 D	109.370,49 C
15/02/2019	150219	COB COMPE	58,56 D	109.311,93 C
15/02/2019	150219	COB BX 063	19,62 D	109.292,31 C
18/02/2019	140219	COB AUTOAT	310,84 C	109.603,15 C
18/02/2019	140219	COB INTERN	398,17 C	110.001,32 C
18/02/2019	140219	COB C BANC	734,48 C	110.735,80 C
18/02/2019	140219	COB LOT DH	7.756,68 C	118.492,48 C
18/02/2019	140219	COB AGN DH	142,15 C	118.634,63 C
18/02/2019	140219	COB COMPE	1.993,29 C	120.627,92 C
18/02/2019	180219	COB AUTOAT	4,88 D	120.623,04 C
18/02/2019	180219	COB INTERN	7,32 D	120.615,72 C
18/02/2019	180219	COB C BANC	19,52 D	120.596,20 C
18/02/2019	180219	COB LOTERI	180,56 D	120.415,64 C
18/02/2019	180219	COB AGENC	2,44 D	120.413,20 C
18/02/2019	180219	COB COMPE	39,04 D	120.374,16 C
18/02/2019	180219	COB BX 063	1,62 D	120.372,54 C
19/02/2019	150219	COB AUTOAT	585,68 C	120.958,22 C
19/02/2019	150219	COB INTERN	1.145,49 C	122.103,71 C
19/02/2019	150219	COB C BANC	185,01 C	122.288,72 C
19/02/2019	150219	COB LOT DH	7.105,02 C	129.393,74 C
19/02/2019	150219	COB AGN DH	1.132,18 C	130.525,92 C
19/02/2019	150219	COB COMPE	2.697,26 C	133.223,18 C
19/02/2019	064474	TEV MESM T	100.000,00 D	33.223,18 C
19/02/2019	190219	COB LOTERI	158,60 D	33.064,58 C
19/02/2019	190219	COB AGENC	7,32 D	33.057,26 C
19/02/2019	190219	COB COMPE	51,24 D	33.006,02 C
19/02/2019	190219	COB BX 063	5,58 D	33.000,44 C
19/02/2019	190219	COB AUTOAT	12,20 D	32.988,24 C
19/02/2019	190219	COB INTERN	26,84 D	32.961,40 C
19/02/2019	190219	COB C BANC	4,88 D	32.956,52 C
20/02/2019	180219	COB AUTOAT	391,41 C	33.347,93 C
20/02/2019	180219	COB INTERN	965,60 C	34.313,53 C
20/02/2019	180219	COB C BANC	335,47 C	34.649,00 C
20/02/2019	180219	COB LOT DH	8.756,61 C	43.405,61 C
20/02/2019	180219	COB AGN DH	1.015,60 C	44.421,21 C
20/02/2019	180219	COB COMPE	4.555,79 C	48.977,00 C
20/02/2019	200219	COB AUTOAT	7,32 D	48.969,68 C
20/02/2019	200219	COB INTERN	14,64 D	48.955,04 C
20/02/2019	200219	COB C BANC	7,32 D	48.947,72 C
20/02/2019	200219	COB LOTERI	185,44 D	48.762,28 C
20/02/2019	200219	COB AGENC	17,08 D	48.745,20 C
20/02/2019	200219	COB COMPE	68,32 D	48.676,88 C
20/02/2019	200219	COB BX 063	2,25 D	48.674,63 C





21/02/2019	190219	COB AUTOAT	142,15 C	48.816,78 C
21/02/2019	190219	COB INTERN	446,59 C	49.263,37 C
21/02/2019	190219	COB C BANC	340,05 C	49.603,42 C
21/02/2019	190219	COB LOT DH	3.600,23 C	53.203,65 C
21/02/2019	190219	COB AGN DH	89,32 C	53.292,97 C
21/02/2019	190219	COB COMPE	2.187,39 C	55.480,36 C
21/02/2019	210219	COB AUTOAT	2,44 D	55.477,92 C
21/02/2019	210219	COB INTERN	9,76 D	55.468,16 C
21/02/2019	210219	COB C BANC	7,32 D	55.460,84 C
21/02/2019	210219	COB LOTERI	85,40 D	55.375,44 C
21/02/2019	210219	COB AGENC	4,88 D	55.370,56 C
21/02/2019	210219	COB COMPE	51,24 D	55.319,32 C
21/02/2019	210219	COB BX 063	0,63 D	55.318,69 C
22/02/2019	200219	COB AUTOAT	536,39 C	55.855,08 C
22/02/2019	200219	COB INTERN	1.433,56 C	57.288,64 C
22/02/2019	200219	COB C BANC	485,33 C	57.773,97 C
22/02/2019	200219	COB LOT DH	9.638,97 C	67.412,94 C
22/02/2019	200219	COB AGN DH	456,47 C	67.869,41 C
22/02/2019	200219	COB COMPE	2.608,84 C	70.478,25 C
22/02/2019	000000	DB VLR BLV	500,00 D	69.978,25 C
22/02/2019	220219	COB AUTOAT	7,32 D	69.970,93 C
22/02/2019	220219	COB INTERN	31,72 D	69.939,21 C
22/02/2019	220219	COB C BANC	12,20 D	69.927,01 C
22/02/2019	220219	COB LOTERI	183,00 D	69.744,01 C
22/02/2019	220219	COB AGENC	9,76 D	69.734,25 C
22/02/2019	220219	COB COMPE	65,88 D	69.668,37 C
22/02/2019	220219	COB BX 063	0,27 D	69.668,10 C
25/02/2019	210219	COB AUTOAT	400,54 C	70.068,64 C
25/02/2019	210219	COB INTERN	540,20 C	70.608,84 C
25/02/2019	210219	COB C BANC	356,53 C	70.965,37 C
25/02/2019	210219	COB LOT DH	10.644,33 C	81.609,70 C
25/02/2019	210219	COB COMPE	2.815,91 C	84.425,61 C
25/02/2019	000000	CRED BLOQ	500,00 C	84.925,61 C
25/02/2019	250219	COB AUTOAT	7,32 D	84.918,29 C
25/02/2019	250219	COB INTERN	9,76 D	84.908,53 C
25/02/2019	250219	COB C BANC	7,32 D	84.901,21 C
25/02/2019	250219	COB LOTERI	192,76 D	84.708,45 C
25/02/2019	250219	COB COMPE	48,80 D	84.659,65 C
25/02/2019	250219	COB BX 063	5,85 D	84.653,80 C
26/02/2019	220219	COB AUTOAT	683,58 C	85.337,38 C
26/02/2019	220219	COB INTERN	543,51 C	85.880,89 C
26/02/2019	220219	COB C BANC	483,23 C	86.364,12 C
26/02/2019	220219	COB LOT DH	9.045,43 C	95.409,55 C
26/02/2019	220219	COB AGN DH	142,15 C	95.551,70 C
26/02/2019	220219	COB COMPE	4.288,98 C	99.840,68 C
26/02/2019	000000	TR VLR CX	500,00 D	99.340,68 C
26/02/2019	260219	COB AUTOAT	14,64 D	99.326,04 C
26/02/2019	260219	COB INTERN	9,76 D	99.316,28 C
26/02/2019	260219	COB C BANC	14,64 D	99.301,64 C
26/02/2019	260219	COB LOTERI	187,88 D	99.113,76 C



26/02/2019	260219	COB AGENC	2,44 D	99.111,32 C
26/02/2019	260219	COB COMPE	61,00 D	99.050,32 C
26/02/2019	260219	COB BX 063	0,45 D	99.049,87 C
27/02/2019	250219	COB AUTOAT	1.160,10 C	100.209,97 C
27/02/2019	250219	COB INTERN	783,80 C	100.993,77 C
27/02/2019	250219	COB C BANC	682,55 C	101.676,32 C
27/02/2019	250219	COB LOT DH	12.180,52 C	113.856,84 C
27/02/2019	250219	COB AGN DH	197,12 C	114.053,96 C
27/02/2019	250219	COB COMPE	4.068,48 C	118.122,44 C
27/02/2019	270219	COB AUTOAT	21,96 D	118.100,48 C
27/02/2019	270219	COB INTERN	19,52 D	118.080,96 C
27/02/2019	270219	COB C BANC	19,52 D	118.061,44 C
27/02/2019	270219	COB LOTERI	244,00 D	117.817,44 C
27/02/2019	270219	COB AGENC	2,44 D	117.815,00 C
27/02/2019	270219	COB COMPE	70,76 D	117.744,24 C
27/02/2019	270219	COB BX 063	0,63 D	117.743,61 C
28/02/2019	260219	COB INTERN	901,20 C	118.644,81 C
28/02/2019	260219	COB C BANC	239,95 C	118.884,76 C
28/02/2019	260219	COB LOT DH	9.115,04 C	127.999,80 C
28/02/2019	260219	COB AGN DH	187,65 C	128.187,45 C
28/02/2019	260219	COB COMPE	3.289,03 C	131.476,48 C
28/02/2019	260219	COB AUTOAT	772,91 C	132.249,39 C
28/02/2019	280219	COB AUTOAT	12,20 D	132.237,19 C
28/02/2019	280219	COB INTERN	19,52 D	132.217,67 C
28/02/2019	280219	COB C BANC	7,32 D	132.210,35 C
28/02/2019	280219	COB LOTERI	212,28 D	131.998,07 C
28/02/2019	280219	COB AGENC	4,88 D	131.993,19 C
28/02/2019	280219	COB COMPE	65,88 D	131.927,31 C
28/02/2019	280219	COB BX 063	0,27 D	131.927,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







G335041425811003044  
04/04/2019 14:50:56



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 02 / 2019 até 28 / 02 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.738,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Poupança

G335041425811003065  
04/04/2019 15:05:23



Saldo: 17,89 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/02/2019 a 28/02/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2019			Saldo anterior					17,75 C
26/02/2019	27/02/2019	27/1	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,82 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: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





SIFIX

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 98,5000 % CDI
Rend bruto acum 17.200,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.200,94
Rend bruto MÊS 578,68		Rend líquido MÊS 578,68
%Rend brut acum 16,7953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7953 %
		%Rend bruto MÊS 0,4861 %
		%Rend líquido MÊS 0,4861 %
		Saldo em 31/01/2019 119.037,41
		Saldo em 28/02/2019 119.616,09

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 56.678,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 56.678,90
Rend bruto MÊS 1.937,55		Rend líquido MÊS 1.937,55
%Rend brut acum 16,1939 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1939 %
		%Rend bruto MÊS 0,4787 %
		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 31/01/2019 404.741,35
		Saldo em 28/02/2019 406.678,90

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.826,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.826,67
Rend bruto MÊS 275,50		Rend líquido MÊS 275,50
%Rend brut acum 15,6533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,6533 %
		%Rend bruto MÊS 0,4787 %
		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 31/01/2019 57.551,17
		Saldo em 28/02/2019 57.826,67

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 30.881,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.881,52	Rend bruto MÊS 1.099,99	Rend líquido MÊS 1.099,99	Saldo em 31/01/2019 229.781,53
%Rend brut acum 15,4407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,4407 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 28/02/2019 230.881,52

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 74.919,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 74.919,09	Rend bruto MÊS 2.739,10	Rend líquido MÊS 2.739,10	Saldo em 31/01/2019 572.179,99
%Rend brut acum 14,9838 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,9838 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 28/02/2019 574.919,09

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.777,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.777,79	Rend bruto MÊS 327,68	Rend líquido MÊS 327,68	Saldo em 31/01/2019 68.450,11
%Rend brut acum 14,6296 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6296 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 28/02/2019 68.777,79

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI
Taxa Final 97,0000 % CDI	Saldo em 31/01/2019 79.612,50		
Rend bruto acum 9.993,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.993,62	Rend bruto MÊS 381,12
%Rend brut acum 14,2766 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,2766 %	Rend líquido MÊS 381,12
			%Rend bruto MÊS 0,4787 %
			%Rend líquido MÊS 0,4787 %
			Saldo em 28/02/2019 79.993,62

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI
Taxa Final 96,5000 % CDI	Saldo em 31/01/2019 452.174,03		
Rend bruto acum 54.428,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.428,20	Rend bruto MÊS 2.153,43
%Rend brut acum 13,6104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,6104 %	Rend líquido MÊS 2.153,43
			%Rend bruto MÊS 0,4762 %
			%Rend líquido MÊS 0,4762 %
			Saldo em 28/02/2019 454.327,46

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI	Saldo em 31/01/2019 32.108,00		
Rend bruto acum 2.259,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.259,32	Rend bruto MÊS 151,32
%Rend brut acum 7,5310 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5310 %	Rend líquido MÊS 151,32
			%Rend bruto MÊS 0,4712 %
			%Rend líquido MÊS 0,4712 %
			Saldo em 28/02/2019 32.259,32

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	



## TOTAL

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 13.439,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.439,17	Rend bruto MÊS 1.001,21	Rend líquido MÊS 1.001,21	Saldo em 31/01/2019 212.437,96
%Rend brut acum 6,7195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,7195 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 213.439,17

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 9.796,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.796,68	Rend bruto MÊS 749,58	Rend líquido MÊS 749,58	Saldo em 31/01/2019 159.047,10
%Rend brut acum 6,5311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,5311 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 159.796,68

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.165,45
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 661,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 661,18	Rend bruto MÊS 50,78	Rend líquido MÊS 50,78	Saldo em 31/01/2019 10.775,85
%Rend brut acum 6,5041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,5041 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 10.826,63

## Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

## Observação

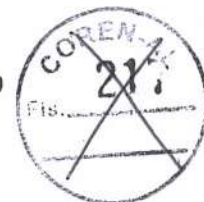
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20190110 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI
			Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 826,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 826,22	Rend bruto MÊS 472,96	Rend líquido MÊS 472,96	Saldo em 31/01/2019 100.353,26
%Rend brut acum 0,8262 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8262 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 100.826,22

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI
			Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.061,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.061,66	Rend bruto MÊS 708,60	Rend líquido MÊS 708,60	Saldo em 31/01/2019 150.353,06
%Rend brut acum 0,7077 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7077 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 151.061,66

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI
			Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.084,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.084,36	Rend bruto MÊS 943,25	Rend líquido MÊS 943,25	Saldo em 31/01/2019 200.141,11
%Rend brut acum 0,5421 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5421 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 28/02/2019 201.084,36

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 2.972.479,86	Rend. Bruto Acumulado 291.342,89	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 291.342,89	Rend. bruto MÊS 15.078,32	Rend. líquido MÊS 15.078,32	Saldo líquido em 28/02/2019 3.263.822,75
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20190204 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/02/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 300.000,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.272,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.272,20	Rend bruto MÊS 1.272,20	Rend líquido MÊS 1.272,20	Saldo em 31/01/2019 0,00
%Rend brut acum 0,4240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4240 %	%Rend bruto MÊS 0,4240 %	%Rend líquido MÊS 0,4240 %	Saldo em 28/02/2019 301.272,20

No. Nota 20190214 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/02/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 100.000,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 235,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 235,37	Rend bruto MÊS 235,37	Rend líquido MÊS 235,37	Saldo em 31/01/2019 0,00
%Rend brut acum 0,2353 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2353 %	%Rend bruto MÊS 0,2353 %	%Rend líquido MÊS 0,2353 %	Saldo em 28/02/2019 100.235,37

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2019 863.263,50	Rend. Bruto Acumulado 82.431,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 82.431,28	Rend. bruto MÊS 4.412,88	Rend. líquido MÊS 4.412,88	Saldo líquido em 28/02/2019 945.694,78
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 % CDI
Taxa Final 95,0000 % CDI			
Rend bruto acum 80.661,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.661,39	Rend bruto MÊS 4.128,38
%Rend brut acum 10,0317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,0317 %	Rend líquido MÊS 4.128,38
		%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %
		Saldo em 31/01/2019 880.596,51	
		Saldo em 28/02/2019 884.724,89	

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI
Taxa Final 95,0000 % CDI			
Rend bruto acum 1.769,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.769,89	Rend bruto MÊS 284,50
%Rend brut acum 2,9896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,9896 %	Rend líquido MÊS 284,50
		%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %
		Saldo em 31/01/2019 60.685,39	
		Saldo em 28/02/2019 60.969,89	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**







## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA Progr. RJ



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>FEVEREIRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>28/02/2019</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		



<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>179.950,00</b>	Rend Bruto <b>1.969,09</b>	Prev. IR + IOF <b>443,03</b>	Rend Líquido Acumulado <b>1.526,06</b>	Saldo Líquido em 28/02/2019 <b>181.476,06</b>

Nº Nota <b>20181220 000193</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2018</b>	Data Vencimento <b>02/10/2019</b>	Valor Base <b>170.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.888,61</b>	Provisão IR <b>424,93</b>	Rend Líquido Acum <b>1.463,68</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>170.851,85</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,1109 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,8609 %</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>171.463,68</b>

Nº Nota <b>20190110 000316</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/10/2022</b>	Valor Base <b>9.950,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>80,48</b>	Provisão IR <b>18,10</b>	Rend Líquido Acum <b>62,38</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>9.968,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,8088 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,6269 %</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>10.012,38</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



## **CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS**

**MÊS: MARÇO – 2019**







**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 01/04/2019 - 11:49

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.411,41 C
			1,00 D	30.410,41 C
28/02/2019	282301	DEB TARIFA		180.410,41 C
01/03/2019	281049	CRED TEV	150.000,00 C	180.337,55 C
01/03/2019	334641	PG LUZ/GAS	72,86 D	180.265,11 C
01/03/2019	335810	PG LUZ/GAS	72,44 D	156.178,94 C
01/03/2019	337415	PG ORG GOV	24.086,17 D	151.708,61 C
01/03/2019	462172	PAG DARF	4.470,33 D	150.919,48 C
01/03/2019	463273	PAG DARF	789,13 D	144.606,43 C
01/03/2019	564750	DEB P FGTS	6.313,05 D	144.355,93 C
01/03/2019	568121	PAG BOLETO	250,50 D	144.315,93 C
01/03/2019	585113	PAG BOLETO	40,00 D	143.803,93 C
01/03/2019	284703	ENVIO TEV	512,00 D	143.521,83 C
01/03/2019	285500	ENVIO TEV	282,10 D	143.121,83 C
01/03/2019	287413	ENVIO TEV	400,00 D	142.981,83 C
01/03/2019	288585	ENVIO TEV	140,00 D	139.861,83 C
01/03/2019	288978	ENVIO TEV	3.120,00 D	139.765,83 C
01/03/2019	289534	ENVIO TEV	96,00 D	138.803,33 C
01/03/2019	289964	ENVIO TEV	962,50 D	135.875,33 C
01/03/2019	290420	ENVIO TEV	2.928,00 D	135.371,33 C
01/03/2019	290822	ENVIO TEV	504,00 D	130.119,33 C
01/03/2019	291251	ENVIO TEV	5.252,00 D	129.573,33 C
01/03/2019	291598	ENVIO TEV	546,00 D	129.433,33 C
01/03/2019	291971	ENVIO TEV	140,00 D	129.337,33 C
01/03/2019	292386	ENVIO TEV	96,00 D	129.097,33 C
01/03/2019	293842	ENVIO TEV	240,00 D	128.957,33 C
01/03/2019	294854	ENVIO TEV	140,00 D	128.789,33 C
01/03/2019	295510	ENVIO TEV	168,00 D	126.309,33 C
01/03/2019	296500	ENVIO TEV	2.480,00 D	123.395,39 C
01/03/2019	296932	ENVIO TEV	2.913,94 D	121.683,31 C
01/03/2019	297598	ENVIO TEV	1.712,08 D	75.806,56 C
01/03/2019	282301	FOL PAGTO	45.876,75 D	48.414,81 C
01/03/2019	282301	FOL PAGTO	27.391,75 D	46.917,81 C
01/03/2019	282301	FOL PAGTO	1.497,00 D	46.892,81 C
06/03/2019	282301	DEB TARIFA	25,00 D	46.738,81 C
11/03/2019	202162	ENVIO TEV	154,00 D	45.913,81 C
11/03/2019	202269	ENVIO TEV	825,00 D	95.913,81 C
12/03/2019	130396	CRED TEV	50.000,00 C	93.458,51 C
12/03/2019	048825	DOC ELET E	2.455,30 D	92.375,65 C
12/03/2019	417064	PG ORG GOV	1.082,86 D	91.786,51 C
12/03/2019	418739	PG PREFEIT	589,14 D	



12/03/2019	485919	PAG DARF	1.113,49 D	90.673,02 C
12/03/2019	487627	PAG DARF	44,70 D	90.628,32 C
12/03/2019	488001	PAG DARF	338,63 D	90.889,69 C
12/03/2019	136130	ENVIO TED	1.056,48 D	89.233,21 C
12/03/2019	137166	ENVIO TED	8.997,35 D	80.735,86 C
12/03/2019	120423	TEV MESM T	23.431,75 D	56.804,14 C
12/03/2019	121334	ENVIO TEV	2.433,32 D	54.370,79 C
12/03/2019	123270	ENVIO TEV	870,00 D	53.500,79 C
12/03/2019	123756	ENVIO TEV	3.244,57 D	50.256,22 C
12/03/2019	136130	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.246,72 C
12/03/2019	137166	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.237,22 C
13/03/2019	170119	ENVIO TEV	2.433,32 D	47.803,90 C
13/03/2019	170244	ENVIO TEV	140,45 D	47.663,45 C
13/03/2019	170373	ENVIO TEV	123,20 D	47.540,25 C
15/03/2019	412470	PG LUZ/GAS	3.160,73 D	44.379,52 C
15/03/2019	418476	PG ORG GOV	216,08 D	44.163,44 C
15/03/2019	426445	PAG DARF	193,32 D	43.970,12 C
15/03/2019	129096	ENVIO TED	1.902,94 D	42.067,18 C
15/03/2019	056091	ENVIO TEV	123,20 D	41.943,98 C
15/03/2019	056228	ENVIO TEV	154,00 D	41.789,98 C
15/03/2019	056411	ENVIO TEV	123,20 D	41.666,78 C
15/03/2019	056555	ENVIO TEV	154,00 D	41.512,78 C
15/03/2019	056714	ENVIO TEV	154,00 D	41.358,78 C
15/03/2019	056847	ENVIO TEV	154,00 D	41.204,78 C
15/03/2019	056987	ENVIO TEV	520,00 D	40.684,78 C
15/03/2019	057136	ENVIO TEV	123,20 D	40.561,58 C
15/03/2019	058986	ENVIO TEV	263,52 D	40.298,06 C
15/03/2019	060621	ENVIO TEV	352,00 D	39.946,06 C
15/03/2019	061919	ENVIO TEV	154,00 D	39.792,06 C
15/03/2019	129096	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.782,56 C
19/03/2019	464817	PAG DARF	234,07 D	39.548,49 C
19/03/2019	464845	PAG DARF	76,26 D	39.472,23 C
19/03/2019	599398	PAG BOLETO	730,61 D	38.741,62 C
19/03/2019	677451	PAG AGUA	422,80 D	38.318,82 C
19/03/2019	677529	PAG AGUA	100,69 D	38.218,13 C
19/03/2019	197662	ENVIO TEV	1.732,50 D	36.485,63 C
19/03/2019	197825	ENVIO TEV	560,00 D	35.925,63 C
19/03/2019	197874	ENVIO TEV	3.328,00 D	32.597,63 C
19/03/2019	197923	ENVIO TEV	480,00 D	32.117,63 C
19/03/2019	198085	ENVIO TEV	480,00 D	31.637,63 C
21/03/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	34.291,48 C
21/03/2019	190604	ENVIO TEV	2.828,00 D	31.463,48 C
22/03/2019	132028	CRED TEV	50.000,00 C	81.463,48 C
22/03/2019	292020	PAG BOLETO	4.855,20 D	76.608,28 C
22/03/2019	754556	PAG FONE	284,89 D	76.323,39 C
22/03/2019	755182	PAG FONE	117,98 D	76.205,41 C
22/03/2019	755431	PAG FONE	380,10 D	75.825,31 C
22/03/2019	755668	PAG FONE	77,18 D	75.748,13 C
22/03/2019	755889	PAG FONE	146,40 D	75.601,73 C
22/03/2019	756071	PAG FONE	61,61 D	75.540,12 C





22/03/2019	756868	PAG FONE	108,99 D	75.431,13 C
22/03/2019	757115	PAG FONE	505,28 D	74.925,85 C
22/03/2019	757413	PAG FONE	388,20 D	74.537,65 C
22/03/2019	150540	ENVIO TED	1.600,00 D	72.918,15 C
22/03/2019	150540	DOC/TED INTERNET	9,50 D	72.908,65 C
27/03/2019	081914	ENVIO TEV	220,00 D	72.708,15 C
28/03/2019	052711	DOC ELET E	760,59 D	71.947,56 C
28/03/2019	301247	PAG BOLETO	181,10 D	71.766,46 C
28/03/2019	302608	PAG BOLETO	309,10 D	71.457,36 C
28/03/2019	302966	PAG BOLETO	181,10 D	71.276,26 C
28/03/2019	303341	PAG BOLETO	181,10 D	71.095,16 C
28/03/2019	464934	PAG DARF	57,70 D	71.037,46 C
28/03/2019	746956	PG PREFEIT	123,85 D	70.913,61 C
28/03/2019	113352	ENVIO TEV	1.708,63 D	69.204,98 C
28/03/2019	113461	ENVIO TEV	1.818,86 D	67.386,12 C
28/03/2019	113574	ENVIO TEV	640,00 D	66.746,12 C
28/03/2019	282301	FOL PAGTO	1.102,19 D	65.643,93 C
29/03/2019	081530	DOC ELET E	2.455,30 D	63.188,63 C
29/03/2019	598398	PG PREFEIT	1.634,08 D	61.554,55 C
29/03/2019	598655	PG PREFEIT	264,37 D	61.290,18 C
29/03/2019	001722	ENVIO TEV	1.708,63 D	59.581,55 C
29/03/2019	001723	ENVIO TEV	1.818,86 D	57.762,69 C
29/03/2019	278785	ENVIO TEV	870,00 D	56.892,69 C
29/03/2019	278961	ENVIO TEV	154,00 D	56.738,69 C
29/03/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	56.737,69 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	março-19	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 29 de março de 2019

RENNE COSMO DA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371396-ENF  
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 01/04/2019 - 11:22

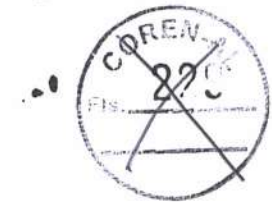
Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
06/03/2019	000302	RG CDB FLX	885.138,79 C
27/03/2019	000286	AP CDB FLX	885.139,59 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Saldo  
 0,80 C  
 885.139,59 C  
 0,00 C





02/04/2019

IN:ternet---Bank.ing---CAI.XA



## Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 02/04/2019 - 09:34

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31



### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







**Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 01/04/2019 - 11:39

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3,00 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	3,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## Extrato por período

Cliente: COREN/ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 02/04/2019 - 09:36

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/03/2019	120423	CRED TEV	23.431,75 C	23.431,75 C
13/03/2019	000054	TAR CADAST	36,50 D	23.395,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104









G335041425811003042  
04/04/2019 14:47:54



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.598,15 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.598,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





COREN-AL  
Fis. 230**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 01/04/2019 - 11:03

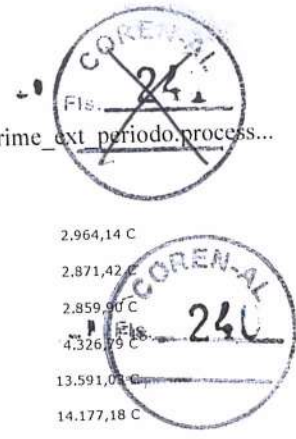
Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117.743,61 C
28/02/2019	260219	COB INTERN	901,20 C	118.644,81 C
28/02/2019	260219	COB C BANC	239,95 C	118.884,76 C
28/02/2019	260219	COB LOT DH	9.115,04 C	127.999,80 C
28/02/2019	260219	COB AGN DH	187,65 C	128.187,45 C
28/02/2019	260219	COB COMPE	3.289,03 C	131.476,48 C
28/02/2019	260219	COB AUTOAT	772,91 C	132.249,39 C
28/02/2019	280219	COB AUTOAT	12,20 D	132.237,19 C
28/02/2019	280219	COB INTERN	19,52 D	132.217,67 C
28/02/2019	280219	COB C BANC	7,32 D	132.210,35 C
28/02/2019	280219	COB LOTERI	212,28 D	131.998,07 C
28/02/2019	280219	COB AGENC	4,88 D	131.993,19 C
28/02/2019	280219	COB COMPE	65,88 D	131.927,31 C
28/02/2019	280219	COB BX 063	0,27 D	131.927,04 C
01/03/2019	270219	COB COMPE	3.350,28 C	135.277,32 C
01/03/2019	270219	COB AUTOAT	1.348,36 C	136.625,68 C
01/03/2019	270219	COB INTERN	1.192,24 C	137.817,92 C
01/03/2019	270219	COB C BANC	1.535,14 C	139.353,06 C
01/03/2019	270219	COB LOT DH	13.510,30 C	152.863,36 C
01/03/2019	270219	COB AGN DH	1.485,07 C	154.348,43 C
01/03/2019	281049	TEV MESM T	150.000,00 D	4.348,43 C
01/03/2019	010319	COB AUTOAT	24,40 D	4.324,03 C
01/03/2019	010319	COB INTERN	21,96 D	4.302,07 C
01/03/2019	010319	COB C BANC	31,72 D	4.270,35 C
01/03/2019	010319	COB LOTERI	287,92 D	3.982,43 C
01/03/2019	010319	COB AGENC	4,88 D	3.977,55 C
01/03/2019	010319	COB COMPE	78,08 D	3.899,47 C
01/03/2019	010319	COB BX 063	3,24 D	3.896,23 C
06/03/2019	280219	COB AUTOAT	4.889,87 C	8.786,10 C
06/03/2019	280219	COB INTERN	7.109,85 C	15.895,95 C
06/03/2019	280219	COB C BANC	2.559,40 C	18.455,35 C
06/03/2019	280219	COB LOT DH	29.698,24 C	48.153,59 C
06/03/2019	280219	COB AGN DH	1.004,85 C	49.158,44 C
06/03/2019	280219	COB COMPE	31.687,59 C	80.846,03 C
06/03/2019	060319	COB BX 063	81,09 D	80.764,94 C
06/03/2019	060319	COB AUTOAT	90,28 D	80.674,66 C
06/03/2019	060319	COB INTERN	136,64 D	80.538,02 C
06/03/2019	060319	COB C BANC	63,44 D	80.474,58 C
06/03/2019	060319	COB LOTERI	688,08 D	79.786,50 C
06/03/2019	060319	COB AGENC	24,40 D	79.762,10 C

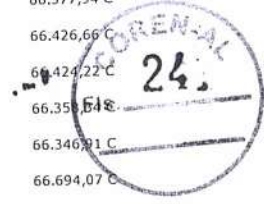


06/03/2019	060319	COB COMPE	634,40 D	79.127,70 C
07/03/2019	010319	COB AUTOAT	569,15 C	79.697,85 C
07/03/2019	010319	COB INTERN	1.227,85 C	80.924,70 C
07/03/2019	010319	COB C BANC	289,13 C	81.213,83 C
07/03/2019	010319	COB LOT DH	5.923,15 C	87.136,98 C
07/03/2019	010319	COB AGN DH	181,99 C	87.318,97 C
07/03/2019	010319	COB COMPE	3.597,73 C	90.916,70 C
07/03/2019	070319	COB LOTERI	136,64 D	90.780,06 C
07/03/2019	070319	COB AGENC	2,44 D	90.777,62 C
07/03/2019	070319	COB COMPE	80,52 D	90.697,10 C
07/03/2019	070319	COB BX 063	10,53 D	90.686,57 C
07/03/2019	070319	COB AUTOAT	9,76 D	90.676,81 C
07/03/2019	070319	COB INTERN	19,52 D	90.657,29 C
07/03/2019	070319	COB C BANC	12,20 D	90.645,09 C
08/03/2019	060319	COB AUTOAT	761,37 C	91.406,46 C
08/03/2019	060319	COB INTERN	883,86 C	92.290,32 C
08/03/2019	060319	COB C BANC	920,17 C	93.210,49 C
08/03/2019	060319	COB LOT DH	5.469,89 C	98.680,38 C
08/03/2019	060319	COB COMPE	4.980,49 C	103.660,87 C
08/03/2019	000121	AP CDB FLX	80.000,00 D	23.660,87 C
08/03/2019	080319	COB C BANC	26,84 D	23.634,03 C
08/03/2019	080319	COB LOTERI	126,88 D	23.507,15 C
08/03/2019	080319	COB COMPE	112,24 D	23.394,91 C
08/03/2019	080319	COB BX 063	0,81 D	23.394,10 C
08/03/2019	080319	COB AUTOAT	17,08 D	23.377,02 C
08/03/2019	080319	COB INTERN	29,28 D	23.347,74 C
11/03/2019	070319	COB AUTOAT	857,74 C	24.205,48 C
11/03/2019	070319	COB INTERN	890,01 C	25.095,49 C
11/03/2019	070319	COB C BANC	438,79 C	25.534,28 C
11/03/2019	070319	COB LOT DH	8.204,67 C	33.738,95 C
11/03/2019	070319	COB AGN DH	112,84 C	33.851,79 C
11/03/2019	070319	COB COMPE	4.232,12 C	38.083,91 C
11/03/2019	110319	COB AUTOAT	14,64 D	38.069,27 C
11/03/2019	110319	COB INTERN	17,08 D	38.052,19 C
11/03/2019	110319	COB C BANC	14,64 D	38.037,55 C
11/03/2019	110319	COB LOTERI	195,20 D	37.842,35 C
11/03/2019	110319	COB AGENC	4,88 D	37.837,47 C
11/03/2019	110319	COB COMPE	95,16 D	37.742,31 C
11/03/2019	110319	COB BX 063	2,79 D	37.739,52 C
12/03/2019	080319	COB AUTOAT	871,65 C	38.611,17 C
12/03/2019	080319	COB INTERN	547,08 C	39.158,25 C
12/03/2019	080319	COB C BANC	1.146,72 C	40.304,97 C
12/03/2019	080319	COB LOT DH	8.157,11 C	48.462,08 C
12/03/2019	080319	COB AGN DH	463,08 C	48.925,16 C
12/03/2019	080319	COB COMPE	4.290,30 C	53.215,46 C
12/03/2019	130396	TEV MESM T	50.000,00 D	3.215,46 C
12/03/2019	120319	COB AUTOAT	12,20 D	3.203,26 C
12/03/2019	120319	COB INTERN	7,32 D	3.195,94 C
12/03/2019	120319	COB C BANC	36,60 D	3.159,34 C
12/03/2019	120319	COB LOTERI	183,00 D	2.976,34 C

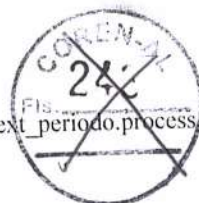


12/03/2019	120319	COB AGENC	12,20 D	2.964,14 C
12/03/2019	120319	COB COMPE	92,72 D	2.871,42 C
12/03/2019	120319	COB BX 063	11,52 D	2.859,90 C
13/03/2019	110319	COB C BANC	1.466,89 C	4.326,79 C
13/03/2019	110319	COB LOT DH	9.264,24 C	13.591,03 C
13/03/2019	110319	COB AGN DH	586,15 C	14.177,18 C
13/03/2019	110319	COB COMPE	7.492,71 C	21.669,89 C
13/03/2019	110319	COB AUTOAT	1.611,03 C	23.280,92 C
13/03/2019	110319	COB INTERN	2.499,29 C	25.780,21 C
13/03/2019	130319	COB AUTOAT	31,72 D	25.748,49 C
13/03/2019	130319	COB INTERN	63,44 D	25.685,05 C
13/03/2019	130319	COB C BANC	34,16 D	25.650,89 C
13/03/2019	130319	COB LOTERI	224,48 D	25.426,41 C
13/03/2019	130319	COB AGENC	19,52 D	25.406,89 C
13/03/2019	130319	COB COMPE	158,60 D	25.248,29 C
13/03/2019	130319	COB BX 063	0,63 D	25.247,66 C
14/03/2019	120319	COB AUTOAT	289,47 C	25.537,13 C
14/03/2019	120319	COB INTERN	1.498,83 C	27.035,96 C
14/03/2019	120319	COB C BANC	674,10 C	27.710,06 C
14/03/2019	120319	COB LOT DH	8.376,61 C	36.086,67 C
14/03/2019	120319	COB AGN DH	1.251,80 C	37.338,47 C
14/03/2019	120319	COB COMPE	3.339,60 C	40.678,07 C
14/03/2019	140319	COB AUTOAT	4,88 D	40.673,19 C
14/03/2019	140319	COB INTERN	24,40 D	40.648,79 C
14/03/2019	140319	COB C BANC	14,64 D	40.634,15 C
14/03/2019	140319	COB LOTERI	185,44 D	40.448,71 C
14/03/2019	140319	COB AGENC	7,32 D	40.441,39 C
14/03/2019	140319	COB COMPE	78,08 D	40.363,31 C
14/03/2019	140319	COB BX 063	1,17 D	40.362,14 C
15/03/2019	130319	COB LOT DH	8.743,27 C	49.105,41 C
15/03/2019	130319	COB AGN DH	102,90 C	49.208,31 C
15/03/2019	130319	COB COMPE	3.023,97 C	52.232,28 C
15/03/2019	130319	COB AUTOAT	240,82 C	52.473,10 C
15/03/2019	130319	COB INTERN	1.497,40 C	53.970,50 C
15/03/2019	130319	COB C BANC	1.008,14 C	54.978,64 C
15/03/2019	150319	COB AUTOAT	4,88 D	54.973,76 C
15/03/2019	150319	COB INTERN	24,40 D	54.949,36 C
15/03/2019	150319	COB C BANC	17,08 D	54.932,28 C
15/03/2019	150319	COB LOTERI	146,40 D	54.785,88 C
15/03/2019	150319	COB AGENC	4,88 D	54.781,00 C
15/03/2019	150319	COB COMPE	65,88 D	54.715,12 C
15/03/2019	150319	COB BX 063	44,10 D	54.671,02 C
18/03/2019	140319	COB AUTOAT	114,96 C	54.785,98 C
18/03/2019	140319	COB INTERN	576,71 C	55.362,69 C
18/03/2019	140319	COB C BANC	889,56 C	56.252,25 C
18/03/2019	140319	COB LOT DH	7.189,24 C	63.441,49 C
18/03/2019	140319	COB AGN DH	120,41 C	63.561,90 C
18/03/2019	140319	COB COMPE	3.052,64 C	66.614,54 C
18/03/2019	180319	COB AUTOAT	2,44 D	66.612,10 C
18/03/2019	180319	COB INTERN	14,64 D	66.597,46 C





18/03/2019	180319	COB C BANC	19,52 D	66.577,94 C
18/03/2019	180319	COB LOTERI	151,28 D	66.426,66 C
18/03/2019	180319	COB AGENC	2,44 D	66.424,22 C
18/03/2019	180319	COB COMPE	65,88 D	66.358,34 C
18/03/2019	180319	COB BX 063	11,43 D	66.346,91 C
19/03/2019	150319	COB AUTOAT	347,16 C	66.694,07 C
19/03/2019	150319	COB INTERN	890,67 C	67.584,74 C
19/03/2019	150319	COB C BANC	529,33 C	68.114,07 C
19/03/2019	150319	COB LOT DH	10.152,05 C	78.266,12 C
19/03/2019	150319	COB AGN DH	649,40 C	78.915,52 C
19/03/2019	150319	COB COMPE	3.209,55 C	82.125,07 C
19/03/2019	190319	COB INTERN	19,52 D	82.105,55 C
19/03/2019	190319	COB C BANC	17,08 D	82.088,47 C
19/03/2019	190319	COB LOTERI	212,28 D	81.876,19 C
19/03/2019	190319	COB AGENC	14,64 D	81.861,55 C
19/03/2019	190319	COB COMPE	70,76 D	81.790,79 C
19/03/2019	190319	COB BX 063	0,45 D	81.790,34 C
19/03/2019	190319	COB AUTOAT	7,32 D	81.783,02 C
20/03/2019	180319	COB AUTOAT	1.047,17 C	82.830,19 C
20/03/2019	180319	COB INTERN	1.441,98 C	84.272,17 C
20/03/2019	180319	COB C BANC	835,51 C	85.107,68 C
20/03/2019	180319	COB LOT DH	10.593,66 C	95.701,34 C
20/03/2019	180319	COB COMPE	4.439,80 C	100.141,14 C
20/03/2019	200319	COB AUTOAT	14,64 D	100.126,50 C
20/03/2019	200319	COB INTERN	31,72 D	100.094,78 C
20/03/2019	200319	COB C BANC	24,40 D	100.070,38 C
20/03/2019	200319	COB LOTERI	234,24 D	99.836,14 C
20/03/2019	200319	COB COMPE	80,52 D	99.755,62 C
20/03/2019	200319	COB BX 063	3,96 D	99.751,66 C
21/03/2019	190319	COB AUTOAT	301,02 C	100.052,68 C
21/03/2019	190319	COB INTERN	266,69 C	100.319,37 C
21/03/2019	190319	COB C BANC	668,60 C	100.987,97 C
21/03/2019	190319	COB LOT DH	7.745,01 C	108.732,98 C
21/03/2019	190319	COB AGN DH	651,40 C	109.384,38 C
21/03/2019	190319	COB COMPE	1.833,23 C	111.217,61 C
21/03/2019	210319	COB INTERN	4,88 D	111.212,73 C
21/03/2019	210319	COB C BANC	12,20 D	111.200,53 C
21/03/2019	210319	COB LOTERI	156,16 D	111.044,37 C
21/03/2019	210319	COB AGENC	7,32 D	111.037,05 C
21/03/2019	210319	COB COMPE	36,60 D	111.000,45 C
21/03/2019	210319	COB BX 063	0,81 D	110.999,64 C
21/03/2019	210319	COB AUTOAT	4,88 D	110.994,76 C
22/03/2019	200319	COB AUTOAT	292,62 C	111.287,38 C
22/03/2019	200319	COB INTERN	1.441,41 C	112.728,79 C
22/03/2019	200319	COB C BANC	372,11 C	113.100,90 C
22/03/2019	200319	COB LOT DH	8.267,76 C	121.368,66 C
22/03/2019	200319	COB AGN DH	1.646,39 C	123.015,05 C
22/03/2019	200319	COB COMPE	4.583,64 C	127.598,69 C
22/03/2019	132028	TEV MESM T	50.000,00 D	77.598,69 C
22/03/2019	220319	COB AUTOAT	4,88 D	77.593,81 C



22/03/2019	220319	COB INTERN	26,84 D	77.566,97 C
22/03/2019	220319	COB C BANC	12,20 D	77.554,77 C
22/03/2019	220319	COB LOTERI	175,68 D	77.379,09 C
22/03/2019	220319	COB AGENC	7,32 D	77.371,77 C
22/03/2019	220319	COB COMPE	80,52 D	77.291,25 C
22/03/2019	220319	COB BX 063	5,58 D	77.285,67 C
25/03/2019	210319	COB INTERN	406,24 C	77.691,91 C
25/03/2019	210319	COB C BANC	985,97 C	78.677,88 C
25/03/2019	210319	COB AUTOAT	479,63 C	79.157,51 C
25/03/2019	210319	COB LOT DH	7.147,49 C	86.305,00 C
25/03/2019	210319	COB AGN DH	311,89 C	86.616,89 C
25/03/2019	210319	COB COMPE	3.177,75 C	89.794,64 C
25/03/2019	250319	COB AGENC	7,32 D	89.787,32 C
25/03/2019	250319	COB COMPE	53,68 D	89.733,64 C
25/03/2019	250319	COB BX 063	4,77 D	89.728,87 C
25/03/2019	250319	COB AUTOAT	7,32 D	89.721,55 C
25/03/2019	250319	COB INTERN	12,20 D	89.709,35 C
25/03/2019	250319	COB C BANC	17,08 D	89.692,27 C
25/03/2019	250319	COB LOTERI	146,40 D	89.545,87 C
25/03/2019	250319	COB INTERN	1.637,83 C	91.183,70 C
26/03/2019	220319	COB C BANC	856,97 C	92.040,67 C
26/03/2019	220319	COB LOT DH	9.323,58 C	101.364,25 C
26/03/2019	220319	COB AGN DH	113,34 C	101.477,59 C
26/03/2019	220319	COB COMPE	1.896,11 C	103.373,70 C
26/03/2019	260319	COB INTERN	29,28 D	103.344,42 C
26/03/2019	260319	COB C BANC	19,52 D	103.324,90 C
26/03/2019	260319	COB LOTERI	163,48 D	103.161,42 C
26/03/2019	260319	COB LOTERI	2,44 D	103.158,98 C
26/03/2019	260319	COB AGENC	41,48 D	103.117,50 C
26/03/2019	260319	COB COMPE	1,08 D	103.116,42 C
26/03/2019	260319	COB BX 063	946,39 C	104.062,81 C
27/03/2019	250319	COB AUTOAT	1.117,31 C	105.180,12 C
27/03/2019	250319	COB INTERN	1.111,56 C	106.291,68 C
27/03/2019	250319	COB C BANC	12.837,80 C	119.129,48 C
27/03/2019	250319	COB LOT DH	6.087,14 C	125.216,62 C
27/03/2019	250319	COB COMPE	29,28 D	125.187,34 C
27/03/2019	270319	COB AUTOAT	21,96 D	125.165,38 C
27/03/2019	270319	COB INTERN	19,52 D	125.145,86 C
27/03/2019	270319	COB C BANC	268,40 D	124.877,46 C
27/03/2019	270319	COB LOTERI	124,44 D	124.753,02 C
27/03/2019	270319	COB COMPE	3,78 D	124.749,24 C
27/03/2019	270319	COB BX 063	723,77 C	125.473,01 C
28/03/2019	260319	COB AUTOAT	558,36 C	126.031,37 C
28/03/2019	260319	COB INTERN	361,92 C	126.393,29 C
28/03/2019	260319	COB C BANC	8.084,94 C	134.478,23 C
28/03/2019	260319	COB LOT DH	3.576,08 C	138.054,31 C
28/03/2019	260319	COB COMPE	61,00 D	137.993,31 C
28/03/2019	280319	COB COMPE	0,90 D	137.992,41 C
28/03/2019	280319	COB BX 063	14,64 D	137.977,77 C
28/03/2019	280319	COB AUTOAT	14,64 D	137.963,13 C
28/03/2019	280319	COB INTERN		



28/03/2019	280319	COB C BANC	9,76 D	137.953,37 C
28/03/2019	280319	COB LOTERI	187,88 D	137.765,49 C
29/03/2019	270319	COB AUTOAT	1.278,23 C	139.045,90 C
29/03/2019	270319	COB INTERN	1.316,53 C	140.360,25 C
29/03/2019	270319	COB C BANC	710,28 C	141.070,53 C
29/03/2019	270319	COB LOT DH	9.990,95 C	151.061,48 C
29/03/2019	270319	COB AGN DH	697,26 C	151.758,74 C
29/03/2019	270319	COB COMPE	3.356,87 C	155.115,61 C
29/03/2019	000314	AP CDB FLX	50.000,00 D	105.115,61 C
29/03/2019	290319	COB AUTOAT	24,40 D	105.091,21 C
29/03/2019	290319	COB INTERN	17,08 D	105.074,13 C
29/03/2019	290319	COB C BANC	17,08 D	105.057,05 C
29/03/2019	290319	COB LOTERI	190,32 D	104.866,73 C
29/03/2019	290319	COB AGENC	12,20 D	104.854,53 C
29/03/2019	290319	COB COMPE	56,12 D	104.798,41 C
29/03/2019	290319	COB BX 063	0,36 D	104.798,05 C



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







G335041425811003043  
04/04/2019 14:49:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 03 / 2019 até 31 / 03 / 2019



### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
11/03/2019		0000	13164	112 Débito Autorizado	926.601.001.002	702,84 D	7.035,27 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			7.035,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







## Investimentos - Poupança

G335041426811003066  
04/04/2019 15:05:50  
COREN-AL  
240

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 17,89 C

Período 01/03/2019 a 31/03/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

COREN-AL  
240  
Fis. \_\_\_\_\_

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2019			Saldo anterior					17,82 C
26/03/2019	27/03/2019	27/2	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17,89 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: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>29/03/2019</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

## TOTAL

Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170127 000167</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>27/01/2017</b>	Data Vencimento <b>30/12/2021</b>	Valor Base <b>102.415,15</b>	Taxa Atual <b>98,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>98,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>17.753,29</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>17.753,29</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>119.616,09</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,3346 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,3346 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>120.168,44</b>

Nº Nota <b>20170206 000535</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>06/02/2017</b>	Data Vencimento <b>07/01/2022</b>	Valor Base <b>350.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>58.528,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>58.528,17</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>406.678,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>16,7223 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>16,7223 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>408.528,17</b>

Nº Nota <b>20170220 000318</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>20/02/2017</b>	Data Vencimento <b>25/01/2022</b>	Valor Base <b>50.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

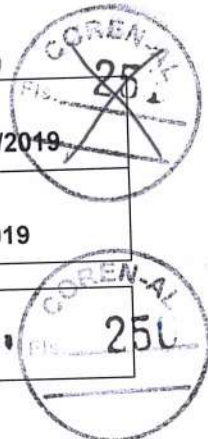
Rend Bruto Acum <b>8.089,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>8.089,62</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>57.826,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>16,1792 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>16,1792 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>58.089,62</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>2</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês  
**MARÇO/2019**

Posição  
**29/03/2019**



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>

Nº Nota <b>20170224 000603</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>24/02/2017</b>	Data Vencimento <b>28/01/2022</b>	Valor Base <b>200.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>31.931,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>31.931,40</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>230.881,52</b>
%Rend Bruto Acum <b>15,9657 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>15,9657 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>231.931,40</b>

Nº Nota <b>20170313 000559</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>13/03/2017</b>	Data Vencimento <b>15/02/2022</b>	Valor Base <b>500.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>77.533,38</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>77.533,38</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>574.919,09</b>
%Rend Bruto Acum <b>15,5066 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>15,5066 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>577.533,38</b>

Nº Nota <b>20170322 000736</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>22/03/2017</b>	Data Vencimento <b>24/02/2022</b>	Valor Base <b>60.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>9.090,54</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>9.090,54</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>68.777,79</b>
%Rend Bruto Acum <b>15,1509 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>15,1509 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>69.090,54</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900</b>
---	---



**TOTAL**

Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Liquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170331 000613</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>31/03/2017</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>70.000,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>10.357,37</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>10.357,37</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>79.993,62</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,7962 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>14,7962 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>80.357,37</b>

Nº Nota <b>20170419 000185</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>19/04/2017</b>	Data Vencimento <b>19/04/2021</b>	Valor Base <b>399.899,26</b>	Taxa Atual <b>96,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>96,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>56.483,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>56.483,46</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>454.327,46</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,1244 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>14,1244 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>456.382,72</b>

Nº Nota <b>20171211 000389</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>11/12/2017</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>30.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.403,74</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>2.403,74</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>32.259,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>8,0124 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>8,0124 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>32.403,74</b>

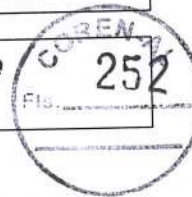


Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>4</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês <b>MARÇO/2019</b>
Posição <b>29/03/2019</b>



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---



**TOTAL**

Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20180124 000022</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>24/01/2018</b>	Data Vencimento <b>25/01/2021</b>	Valor Base <b>200.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>14.394,69</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>14.394,69</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>213.439,17</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,1973 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,1973 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>214.394,69</b>

Nº Nota <b>20180202 000338</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>02/02/2018</b>	Data Vencimento <b>02/02/2021</b>	Valor Base <b>150.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>10.512,05</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>10.512,05</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>159.796,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,0080 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,0080 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>160.512,05</b>

Nº Nota <b>20180205 000279</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>05/02/2018</b>	Data Vencimento <b>05/02/2021</b>	Valor Base <b>10.165,45</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>709,65</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>709,65</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>10.826,63</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,9809 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,9809 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>10.875,10</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>5</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

<b>TOTAL</b>	Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190110 000048</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.277,60</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.277,60</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>100.826,22</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,2776 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,2776 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>101.277,60</b>

Nº Nota <b>20190117 000182</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>17/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>150.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.737,93</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.737,93</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>151.061,66</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,1586 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,1586 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>151.737,93</b>

Nº Nota <b>20190128 000144</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>200.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.984,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.984,57</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>201.084,36</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,9922 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,9922 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>201.984,57</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>6</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês <b>MARÇO/2019</b>
Posição <b>29/03/2019</b>



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---



**TOTAL**

Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190204 000192</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>04/02/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>300.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.620,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.620,92</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>301.272,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,8736 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,8736 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>302.620,92</b>

Nº Nota <b>20190214 000285</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>14/02/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>100.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>684,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>684,10</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>100.235,37</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,6841 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,6841 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>100.684,10</b>

Nº Nota <b>20190308 000121</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>08/03/2019</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>80.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>282,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>282,61</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3532 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,3532 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>80.282,61</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>7</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês <b>MARÇO/2019</b>
Posição <b>29/03/2019</b>



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>3.102.479,86</b>	Rend Bruto <b>306.375,09</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.375,09</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>3.408.854,95</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190329 000314</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>29/03/2019</b>	Data Vencimento <b>29/03/2022</b>	Valor Base <b>50.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>50.000,00</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

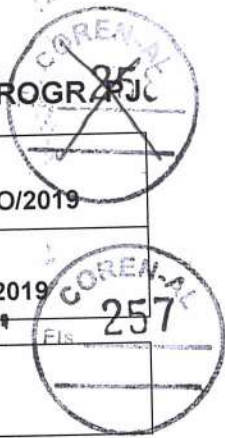
caixa.gov.br







# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês <b>MARÇO/2019</b>
Posição <b>29/03/2019</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

### TOTAL

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>2.455,50</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.455,50</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>946.795,09</b>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170815 000302</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>15/08/2017</b>	Data Vencimento <b>06/03/2019</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>884.724,89</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20180828 000019</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/08/2018</b>	Data Vencimento <b>25/08/2022</b>	Valor Base <b>59.200,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.041,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.041,41</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>60.969,89</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,4483 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,4483 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>61.241,41</b>

Nº Nota <b>20190327 000286</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>27/03/2019</b>	Data Vencimento <b>28/03/2022</b>	Valor Base <b>885.139,59</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

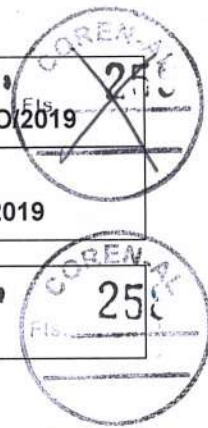
Rend Bruto Acum <b>414,09</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>414,09</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0467 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0467 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>885.553,68</b>

### Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
06/03/2019	20170815 000302	20170815 800302	R\$ 804.063,50	R\$ 81.075,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 885.138,79
<b>Total</b>			<b>R\$ 804.063,50</b>	<b>R\$ 81.075,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 885.138,79</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>2</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

Mês <b>MARÇO 2019</b>
Posição <b>29/03/2019</b>



CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/03/2019
<b>944.339,59</b>	<b>2.455,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,50</b>	<b>946.795,09</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário - INVESTIMENTO)	
<b>MÊS:</b>	março-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		182.093,98
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		182.093,98

<b>SALDO BANCO</b>		182.093,98
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		182.093,98
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 29 de março de 2019

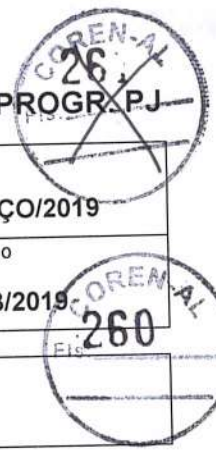
RENNE COSMO DA SILVA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371396-ENF  
 054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



## INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. P.J.



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>MARÇO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>29/03/2019</b>
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>		

## TOTAL

Valor Base em <b>179.950,00</b>	Rend Bruto <b>2.766,41</b>	Prev. IR + IOF <b>622,43</b>	Rend Líquido Acumulado <b>2.143,98</b>	Saldo Líquido em 29/03/2019 <b>182.093,98</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20181220 000193</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2018</b>	Data Vencimento <b>02/10/2019</b>	Valor Base <b>170.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>2.641,97</b>	Provisão IR <b>594,44</b>	Rend Líquido Acum <b>2.047,53</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>171.463,68</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,5541 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,2044 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>172.047,53</b>

Nº Nota <b>20190110 000316</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/10/2022</b>	Valor Base <b>9.950,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>124,44</b>	Provisão IR <b>27,99</b>	Rend Líquido Acum <b>96,45</b>	Saldo em 28/02/2019 <b>10.012,38</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,2506 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,9693 %</b>	Saldo em 29/03/2019 <b>10.046,45</b>

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



2018-2020

# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



## DESPACHO – CONTROLADORIA GERAL

Maceió/AL, 22 de Maio de 2019.

**Da:** Controladoria Geral do Coren/AL

**Para:** Presidência

**Assunto:** Referente ao Processo Administrativo – PAD 256/2019.

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, venho por meio deste, apresentar o 7º relatório da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2019 do Coren/AL, conforme Processo Administrativo nº **256/2019** da Contabilidade.

Respeitosamente,

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do COREN/AL





2018-2020

**Coren**<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO

**RELATÓRIO Nº 007/2019 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL  
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2019****Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao primeiro trimestre de 2019.**

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2019 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 256/2019 da Contabilidade.**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 71,95% de Ativo Circulante, 28,05% de Ativo Não Circulante, 2,93% de Passivo Circulante e 0,14 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,93%.

ATIVO	10.695.553,00	PASSIVO	10.695.553,00
Ativo Circulante	7.695.345,59	Passivo Circulante	313.457,18
Ativo Não Circulante	3.000.207,43	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	10.366.699,49

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de 7,70% em comparação com o primeiro trimestre de 2018, e houve um aumento de 30,61% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/18	1º Trim/19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	8.337.061,25	7.695.345,59	- 641.715,66	- 7,70
Disponibilidades	3.632.370,27	4.744.326,32	1.111.956,05	30,61

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 21,72% e um aumento de bens móveis 4,89%.

ATIVO EM	1º Trim/18	1º Trim/19	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.832.726,25	3.000.207,43	- 832.518,82	- 21,72
Bens móveis	675.531,15	708.530,99	32.999,84	4,89

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -13,55%.

PASSIVO EM	1º Trim/18	1º Trim/19	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.992.181,39	10.366.699,49	- 1.625.481,90	- 13,55

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 2.366.862,42, que corresponde a um aumento de 58% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trim/18	1º Trim/19	Diferença	%
FINANCEIRO	3.684.273,36	4.758.609,22	1.074.335,86	29,16
O FINANCEIRO	2.186.272,85	2.391.746,80	205.473,95	9,40
ivit Financeiro	1.498.000,51	2.366.862,42	868.861,91	58,00



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



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, quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	24,47	Maior que 1
Imediata	15,13	Maior que 1
Geral	27,32	Maior que 1
Corrente	24,54	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca ( $ac - est/pc$ ), Imediata ( $disp/pc$ ), Geral ( $ac + rlp/pc + pnc$ ), Corrente ( $ac/pc$ )

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,07%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0317%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	328.853,53	Passivo Exigível	328.853,53
Ativo Total	10.695.553,02	Patrimônio líquido	10.366.699,49
Endividamento Total %	3,07	Grau de endividamento	0,0317

Indicador Desejável < 1

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.585.128,24 após o encerramento do primeiro trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.744.826,32, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.159.698,08. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no segundo trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.294.008,82	ORÇAMENTARIA	964.663,61
CORRENTE	2.294.008,82	CORRENTE	964.663,61
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	62.765,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA	232.412,88
Saldo Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo Exercício Seguinte	4.744.826,32
Total	5.941.902,81	R\$	5.941.902,81
Resultado Financeiro	1.159.698,08		





### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente -1,40% abaixo do previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2019 aumentou 30,84% do 1º trimestre do exercício anterior

Previsao	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	4.213.708,00	4.154.916,07	- 58.791,93	-1,40
Arrecadação	4º Trimestre/2018	4º Trimestre/2019	Diferença	%
Receita Corrente	1.753.314,62	2.294.008,82	540.694,20	30,84

11. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu Déficit orçamentário de R\$ **1.074.709,87**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.154.916,07	2.294.008,82	1.860.907,25	CORRENTES	4.111.916,07	3.353.425,69	758.490,38
CAPITAL			-	CAPITAL	43.000,00	15.293,00	27.707,00
superávit				Déficit		1.074.709,87	1.074.709,87
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>1.860.907,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>2.294.008,82</b>	<b>1.517.794,67</b>

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2018 e 2019, 55,21% foram arrecadados no primeiro trimestre de 2019 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,61%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 13,60% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsao	Arrecadação Acumulada	%
2019	4.154.916,07	2.294.008,82	55,21
2018	4.213.708,00	1.753.314,62	41,61
		%	13,60

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 26,81% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2019, o que corresponde 3,57% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2018.

Despesas Correntes	Previsao	Execução 1º Trimestre	%
2019	4.111.916,09	1.102.252,98	26,81
2018	4.161.509,00	967.022,09	23,24
		%	3,57





14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.



*Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:*

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.150.907,68
Receitas de Serviços	82.202,20
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	2.339,75
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>2.235.449,63</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	558.862,41
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	558.861,42
DIFERENÇA	0,99

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 0,99 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi acumulado o valor de R\$ 1.351.205,59 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 34,65% da Receita Corrente acumulada de 01/04/2018 a 31/03/2019, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsao - Exercício 2019		%
Receita Corrente Líquida	3.899.938,07	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.949.969,04	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.351.205,59	34,65

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **3.934.695,89**, sendo composta por 92,59% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



<b>Variacao Patrimonial Aumentativa</b>	<b>3.934.695,89</b>	<b>100%</b>
Contribuições	3.643.060,30	92,59
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	82.202,20	2,09
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	204.439,79	5,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.993,60	0,13
Trânsferências Recebidas	-	0,00

<b>Variacao Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.630.732,17</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	319.721,45	8,81
Uso de Bens e Serviços e Consumo	320.972,93	8,84
Desvalorização e Perda de Ativos	2.324.093,91	64,01
Transferências Concedidas	558.861,42	15,39
Tributárias	1.898,45	0,59
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	105.184,01	2,90

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>303.963,72</b>
------------------------------	-------------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 303.963,72.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 30,61% em comparação ao primeiro trimestre de 2018 e o Passivo Circulante diminuiu em 2,93%, resultando em acréscimo de 96,93% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme tabelas nos itens 2 e 3.

b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12, foi arrecadado 55,21% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 41,61%. Portanto, a arrecadação do período ficou 13,60% maior no comparativo entre o exercício anterior.

d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 34,65% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.





e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de ~~13,55%~~ em relação ao mesmo período de 2018.



f) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 0,99 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global.

19. g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 303.963,72 no 1º trimestre de 2019, conforme tabela do item 16.

h) O Balanço Orçamentário no primeiro trimestre de 2019 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$ **1.074.709,87**, conforme tabela do item 11.

i) A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes, verifica-se conformidade nas Conciliações Bancárias apresentadas.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 17 de Maio de 2019.

Isabelle Santos Afonso  
Controladora Geral do Coren/AL





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## EXTRATO DE ATA DA 500ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta minutos,  
2 na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior,  
3 nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes  
4 conselheiros: o Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, que presidiu esta  
5 reunião, a Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira; o Enfermeiro Maycon  
6 Correia Máximo de Lima – Membro efetivo, a Técnica de Enfermagem Margarete Menezes  
7 Bispo – Membro efetivo, além dos Enfermeiros: Alexandre de Souza Lima, Rildo Bezerra e as  
8 Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos, conselheiros  
9 suplentes convocados para esta reunião. Justificou ausência o enfermeiro Diego Santos  
10 Albuquerque por motivo de retorno de viagem na madrugada deste dia e o enfermeiro Renné  
11 Cosmo da Costa, por motivo de viagem urgente ao município de Flexeiras, retornando no período  
12 da tarde; **I - Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas a todos, após a  
13 verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do  
14 Regimento Interno deste Conselho. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item XI – OUTROS –**  
15 **2) Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício de 2019** – o presidente solicitou a  
16 presença do Assessor Contábil do Coren-AL João Vinicius, que fez uma breve explanação, que  
17 até o mês de março de 2019 já se arrecadou mais de 70% do valor previsto. Que em comparação  
18 ao exercício de 2018, o Coren-AL segue na mesma linha sendo prudentes em relação as  
19 despesas. Enfatizou ainda obre a Dívida ativa, que será necessário acelerar o processo de  
20 cobrança. Após explanação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade.  
21 Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário, e pelo Presidente.

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38

Renné Cosmo da Costa – Presidente

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## OFICIO COREN/AL N° 406/2019-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 03 de junho de 2019.

Ilustríssimo Senhor,  
**Manoel Carlos Neri**  
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos Prestação de Contas do 1º Trimestre do exercício de 2019, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

Na certeza de contarmos com o vosso apoio, na oportunidade renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**Paulo Jorge Torres G. Silva**  
COREN/AL N.º 205404-ENF

**Secretário**