

NÚMERO: 502/19 - PAD

ID: 194865

DATA ABERTURA: 30/07/2019 09:56:00

TIPO:

SETOR: SECRETARIA EXECUTIVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DE 2019 -
COREN-AL



SUMÁRIO

1. DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS

1.1 Memorando Nº 034-2019 – Contabilidade.....	002 á 003
1.2 Despesa de Pessoal –Lei de responsabilidade Fiscal (Fase Pago) Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	004 a 005
1.3 Despesa de Pessoal –Lei de responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado) Período 01.07.2019 á 30.06.2019.....	006 a 007
1.4 Balancete Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	008 á 075
1.5 Balancete Período 01.01.2018 á 30.06.2018.....	076 á 123
1.6 Balanço Financeiro Período 01.01.2019 30.06.2019.....	124 á 125
1.7 Balanço Financeiro Período 01.01.2018 á 30.06.2018.....	126 á 128
1.8 Balanço Orçamentário Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	129 á 136
1.9 Balanço Orçamentário Período 01.01.2018 á 30.06.2018.....	137 á 140
2. Comparativo da Despesa Paga Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	141 à 145
2.1 Comparativo da Receita Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	146 á 147
2.2 Balanço Patrimonial Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	148 á 149
2.3 Variações Patrimoniais Período 01.01.2019 á 30.06.2019.....	150 á 151

2.4 CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE ABRIL- 2019

2.5. Conta Movimento(2393, 006, 00006-2) Caixa.....	152 á 157
2.6 Conta nova sede (2393 c.c 007-0) Caixa.....	158 á 159
2.7 Projeto Imobiliário (2393 C.C 695-3) Caixa.....	160 á 161
2.8 Conta Semana Enf.2018 (2393.C.C 71004-3) Caixa.....	162 á 163

2.9 Conta semana da enfermagem 2019 (1523-7.115371-4) CX.....	164 Á 165
3. Conta Movimento (1523 C.C 115.371-4) Caixa.....	166 á 167
3.1 Conta Arrecadação (1523 C.C 0004-6) Brasil.....	168 á 174
3.2 Conta Poupança (1523-7 C.C 15.370-6) Brasil.....	175 á 176
3.3 Conta Recebimento (2393 C.C 004-6) Caixa.....	177 á 178
3.4 Conta Projeto Imobiliário- Investimento (2393 C.C 695-3) Caixa.....	179 á 180
3.5 Conta Nova Sede – Investimento (2393 C.C 695-3) Caixa.....	181 á 182
3.7 Conta Arrecadação-Investimento (2393. C.C 004-6)Caixa.....	183 á 191

3.8. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE MAIO – 2019

3.9 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....	193 á 197
4. Conta SENFA 2018 (2393 C.C 71004-3) Caixa.....	198 á 199
4.1 Conta Projeto Imobiliário (2393 695-3) Caixa.....	200 á 201
4.2 Conta SENFA 2019 (2393 C.C 752-6) Caixa.....	202 á 203
4.3 Conta Movimento (1523-7 C.C 115.371-4) Caixa.....	204 á 205
4.4 Conta Arrecadação (2393 C.C 0004-6) Caixa.....	206 á 215
4.5 Conta Poupança (1523-7 C.C 15370-6)Brasil.....	216 á 217
4.6 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6).....	218 á 219
4.7 Conta Senfa– Investimento (2392 C.C 752-6) Caixa.....	220 á 221
4.8 Conta Nova Sede Invest. (2393 C.C 007-0) Caixa.....	222 á 223
4.9 Conta Projeto Imobiliário – Invest. (2393 C.C 695-3) Caixa.....	224 á 225

5. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE JUNHO – 2019

5.1 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....	227 á 231
5.2 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....	232 á 233
5.3 Conta Projeto Imobiliário (2393 C.C 695-3) Caixa.....	234 á 235
5.4 Conta Senfa 2018 (2393 C.C 71004-3) Caixa.....	236 á 237

5.5 Conta Senfa 2019 (2393 C.C 752-6) Caixa.....	238 á 239
5.6 Conta Movimento (1523-7 C.C 115371-4) Brasil.....	240 á 241
5.7 Conta Arrecadação –Investimento (2393 C.C 005-6) Caixa.....	242 á 250
5.8 Conta Poupança (1523 C.C 370-6) Brasil.....	251 á 252
5.9 Conta Recebimento (1523 C.C 115.370-6) Brasil.....	253 á 254
6. Conta Nova Sede – Investimento (2393 C.C 007-0) Caixa.....	255 á 256
6.1 Conta SENFA– Investimento (2392 C.C 752-6) Caixa.....	257 á 259
6.2 Conta Projeto Imobiliário – Invest. (2393 C.C 695-3) Caixa.....	260 á 261
6.3 Conta Arrecadação (2392 C.C 0004-6) Caixa.....	262 á 269

6.4 Despacho - CONTROLADORIA-GERAL COREN-AL

6.5 Relatório Nº 007-2019 Controladoria Geral do COREN-AL.....	270 á 275
--	-----------

6.6 EXTRATO DE ATA

6.7 Extrato de Ata da 502ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-Al.....	276
--	-----



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 060/2018 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 23 de Julho de 2019.

Do: CONTABILIDADE

Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 2ª 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\$ 1.610,37, 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^{AL}

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 abr/2019 a jun/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

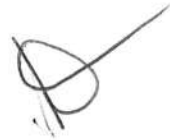
CONTADOR

COREN/AL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

	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	58.786,32	66.204,33	56.980,56	56.504,37	61.293,94	71.270,93	80.301,36	70.494,27	80.433,29	2.655,33	77.899,58	141.045,14
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	566,66	11.785,06	12.783,16
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	0,00	488,20	111,11	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	0,00	133,15	333,33	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




	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - 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
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
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
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	5.811,36	6.013,05	5.654,95	5.654,95	6.003,96	6.418,28	13.510,94	6.859,54	0,00	6.646,04	18.754,96
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	19.682,66	21.523,33	15.409,75	15.923,53	11.025,75	13.533,73	36.817,31	18.692,24	0,00	19.645,67	49.572,07
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	714,28	711,63	706,87	706,87	760,00	1.637,87	808,51	807,44	0,00	791,64	2.315,36
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
Total Despesas	62.934,58	98.139,43	90.778,46	83.381,39	89.684,74	95.234,22	112.231,03	127.978,26	117.829,98	4.314,05	188.132,26	227.435,51
Total Receitas Mensais	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
Total Receitas Acumuladas	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
Total Despesas Acumuladas	1.199.423,52	1.208.843,90	1.221.389,47	1.213.880,82	1.218.716,83	1.215.190,35	1.235.249,91	1.282.223,40	1.295.275,50	1.199.104,48	1.241.144,86	1.298.073,91
Comprometimento	34,75%	38,43%	42,16%	42,48%	41,05%	40,75%	40,81%	41,65%	41,95%	38,49%	39,31%	39,07%






Período: 01/07/2018 a 30/06/2019

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

	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/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	59.317,15	72.814,59	74.510,06	86.457,63	76.959,06	75.759,06
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	5.935,99	5.996,62	5.496,62	6.295,03	5.996,62	5.996,62
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	10.538,53	0,00	2.769,26	1.930,28	0,00	2.000,00
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	3.333,33	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	3.550,52	0,00	941,93	601,98	0,00	666,67
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	18.894,77	16.571,76	17.719,03	18.256,63	17.442,10	17.750,10


Jul/2018 Ago/2018 Set/2018 Out/2018 Nov/2018 Dez/2018 Jan/2019 Fev/2019 Mar/2019 Abr/2019 Mai/2019 Jun/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	834,60	789,13	829,34	913,34	830,58	838,58
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	6.313,05	6.750,10	6.954,90	6.644,61	6.761,94
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
Total Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	102.485,15	109.016,34	124.743,12	107.872,97	109.772,97
Total Receitas Mensais	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	545.153,97	202.308,30	163.520,86
Total Receitas Acumuladas	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	4.082.232,37	3.940.817,96	3.911.830,89
Total Despesas Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.269,56	208.754,71	317.771,05	442.514,17	550.387,14	660.160,11
Comprometimento	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	5,39%	8,15%	10,84%	13,97%	16,88%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.221.756,97D	16.295.547,96	16.488.080,02	10.029.224,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.517.673,44D	15.172.655,75	14.651.513,69	7.038.815,50D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.128,24D	8.298.966,01	7.171.837,08	4.712.257,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.585.128,24D	8.298.966,01	7.171.837,08	4.712.257,17D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.585.128,24D	8.298.966,01	7.171.837,08	4.712.257,17D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	32.841,82D	2.655.085,46	2.645.457,99	42.469,29D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	18.243,67D	2.655.085,46	2.645.457,99	27.871,14D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	8.290,68D	1.337.642,56	1.318.897,81	27.035,43D
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Imobiliário)	0,80D	885.138,79	885.139,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF - Ag.2393 - Cta.071004-3 (Semana da Enfermagem 2018)	9.952,19D	1.003,71	10.120,19	835,71D
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta.0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	431.255,40	431.255,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	60.380,65D	3.250.519,81	3.293.554,93	17.345,53D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	52.642,54D	3.250.519,81	3.291.212,13	11.950,22D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	52.642,54D	3.250.519,81	3.291.212,13	11.950,22D
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	2.342,80	5.395,31D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.738,11D	0,00	2.342,80	5.395,31D
	3.491.905,77D	2.393.360,74	1.232.874,16	4.652.442,35D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17,68D	0,42	0,00	18,10D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	17,68D	0,42	0,00	18,10D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	0,42	0,00	18,10D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.491.888,09D	2.393.360,32	1.232.824,16	4.652.424,25D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.491.888,09D	2.393.360,32	1.232.824,16	4.652.424,25D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Anecadação)	2.385.369,25D	1.244.416,62	170.000,00	3.459.785,87D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	936.451,46D	909.310,48	885.138,79	960.623,15D
1.1.1.1.1.50.04.01.003 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 695-3 (Projeto Imobiliário)	170.067,38D	15.258,23	1.000,00	184.325,61D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	224.374,99	176.685,37	47.689,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	6.777.367,26	7.399.139,87	2.265.600,65D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.277.320,12D	6.567.473,69	5.908.800,07	3.935.993,74D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.277.320,12D	6.567.473,69	5.908.800,07	3.935.993,74D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.277.320,12D	6.567.473,69	5.908.800,07	3.935.993,74D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.277.320,12D	6.567.473,69	5.908.800,07	3.935.993,74D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	180.053,29D	2.766.840,02	2.197.475,48	749.417,83D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.097.266,83D	703.366,84	3.711.324,59	89.309,08D
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	83.526,35	65.345,47	33.954,59D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	25.818,63	16.665,49	9.153,14D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.818,63	16.665,49	9.153,14D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	25.818,63	16.665,49	9.153,14D
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	21.368,63	16.665,49	4.703,14D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.513,16	500,00	10.013,16D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.513,16	500,00	10.013,16D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.1.3.5.1.03.01 - Depósito Recursal em Favor de Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - Proc 0000117-81.2018.5.19.0009	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
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	41.752,50	42.737,92	14.788,29D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.773,71D	41.752,50	42.737,92	14.788,29D
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	41.751,49	42.737,92	4.488,58D
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	206,69D	41.751,49	37.469,60	4.488,58D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,31D	0,31	0,03	0,59D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	539,37	0,00	745,75D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	0,60	0,00	0,60D
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 Fabrício 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
1.1.3.8.1.99.02.11 - Equatorial Energia (Eletrobras/AL)	0,00	3.353,86	0,00	3.353,86D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	119,48	0,00	119,48D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,00	0,30	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.14 - Luis Felipe de Albuquerque Monteiro	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Maria de Fátima da Silva Vasconcellos	0,00	3.030,99	3.030,99	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	29.398,23D	12.796,13	15.191,27	27.003,09D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.771,71D	12.796,13	15.191,27	35.376,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.771,71D	12.796,13	15.191,27	35.376,57D
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	5.232,93	2.463,48	4.855,87D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.086,42D	5.232,93	2.463,48	4.855,87D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.510,07D	0,00	2.676,19	833,88D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.510,07D	0,00	2.676,19	833,88D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.729,54D	0,00	3.252,47	3.477,07D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.729,54D	0,00	3.252,47	3.477,07D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.378,43D	7.123,20	4.665,37	19.836,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.378,43D	7.123,20	4.665,37	19.836,26D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	3.208,67D	0,00	1.669,68	1.538,99D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	3.208,67D	0,00	1.669,68	1.538,99D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.855,74D	240,00	441,35	1.654,39D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.855,74D	240,00	441,35	1.654,39D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	1.121,59D	200,00	13,69	1.307,90D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	1.121,59D	200,00	13,69	1.307,90D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	937,44D	0,00	9,04	928,40D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	937,44D	0,00	9,04	928,40D
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
1.1.5.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.704.083,53D	1.122.892,21	1.836.566,33	2.990.409,41D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70D	972.527,85	1.680.438,02	1.281.217,53D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87D	967.259,53	1.680.438,02	1.261.055,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.680.438,02	1.261.055,38D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.974.233,87D	967.259,53	636.790,34	2.304.703,06D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	340.673,30	626.586,23	1.476.495,45D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	211.825,49D	626.586,23	10.204,11	828.207,61D
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	1.043.647,68	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	599.457,15	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	444.190,53	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.714.955,83D	150.364,36	156.128,31	1.709.191,88D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	682.751,99D	59.317,00	0,00	742.068,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	682.751,99D	59.317,00	0,00	742.068,99D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.653,05D	28.245,00	0,00	133.898,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	19.589,75D	18.245,00	0,00	37.834,75D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	10.000,00	0,00	17.130,00D
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	106.196,50D	7.999,00	0,00	114.195,50D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.788,02D	15.293,00	0,00	82.081,02D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	66.788,02D	15.293,00	0,00	82.081,02D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.908,64D	7.780,00	0,00	19.688,64D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.280,48D	7.780,00	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
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	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	127.796,16C	91.047,36	156.128,31	192.877,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.796,16C	91.047,36	156.128,31	192.877,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	137.753,91	137.753,91C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.702,33	3.702,33C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	0,00	0,00	557,61	557,61C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	3.144,72	3.144,72C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	25.858,65	25.858,65C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	0,00	0,00	25.858,65	25.858,65C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	14.576,55	14.576,55C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	8.287,11	8.287,11C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	93.616,38	93.616,38C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	93.616,38	93.616,38C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	0,00	0,00
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	36.748,80C	0,00	18.374,40	55.123,20C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	36.748,80C	0,00	18.374,40	55.123,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.221.756,97C	2.406.759,89	2.644.532,01	10.459.529,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85C	2.406.759,89	2.644.532,01	381.396,97C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,27C	596.422,75	714.132,31	118.186,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	473.677,80	566.875,32	93.197,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	473.677,80	566.875,32	93.197,72C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	473.677,80	566.875,32	93.197,72C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	473.677,80	566.875,32	93.197,72C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	448.394,93	538.925,78	90.531,05C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	20.585,61	23.252,28	2.666,67C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,07C	4.697,26	4.697,26	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	477,07C	122.744,95	147.256,99	24.989,11C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	477,07C	122.744,95	147.256,99	24.989,11C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	88.884,29	106.634,39	17.750,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	88.884,29	106.634,39	17.750,10C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	477,07C	33.860,66	40.622,60	7.239,01C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,07C	33.860,66	40.622,60	7.239,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	727.377,41	760.924,22	33.547,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	727.377,41	760.924,22	33.547,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	727.377,41	760.924,22	33.547,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	727.377,41	760.924,22	33.547,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	727.377,41	760.924,22	33.547,52C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,71C	566.456,69	600.003,49	33.547,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implantar Informatica Ltda	0,70C	17.916,00	17.916,00	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	10.825,33	10.825,33	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	10.071,78	12.020,00	1.948,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Voar Turismo Eireli	0,00	11.452,95	11.452,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	2.284,30	2.284,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	3.520,81	3.520,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	8.560,40	10.272,48	1.712,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	1.410,93	1.410,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	5.317,78	5.318,18	0,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Trivale Administração LTDA	0,00	2.070,13	2.070,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	12.860,35	12.860,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	7.321,75	8.786,10	1.464,35C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	52.487,19	52.487,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	12.307,05	12.307,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	0,00	6.725,94	6.725,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	0,00	80.074,76	80.074,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Serviços Automotivos VIP LTDA ME	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	17.637,45	21.164,94	3.527,49C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	2.342,80	2.342,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,00	40.847,70	40.847,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Comodoro Comércio e Nutrição LTDA	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	4.814,33	6.007,34	1.193,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - LLA Fernandes de Souza EIRELI	0,00	15.293,00	15.293,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	6.461,02	6.461,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	273,82	273,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Vinicius Chaves dos Santos - EPP - VCS Comercio de Materiais	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Marcio Antonio Casado	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Godoy & Tenorio LTDA	0,00	69.976,82	92.576,82	22.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	3.769,46	3.769,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	771,93	771,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consistoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	0,00	1.101,25	1.101,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - ProfoxNetworks Soluções EIRELI EPP	0,00	76.091,58	76.091,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	0,00	160.920,72	160.920,73	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Myriam - Tecnologia e Informação S.A (RP2018)	0,00	15.729,16	15.729,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Companhia de Saneamento de Alagoas (RP2018)	0,00	93,60	93,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Eletrobras Distribuição Alagoas (RP2018)	0,00	2.660,80	2.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - O Amigao Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA -ME (RP2018)	0,00	252,54	252,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Trivale Administracao LTDA (RP2018)	0,00	968,08	968,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telemar 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (RP2019)	0,00	850,00	850,00	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
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI (RP2018)	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - EPS 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 - Cezarios moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.853,24C	30.045,78	29.643,63	5.451,09C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.853,24C	30.012,36	29.610,21	5.451,09C
2.1.4.1.1.1 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.853,24C	30.012,36	29.610,21	5.451,09C
2.1.4.1.1.1.11 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	4.196,99	5.035,57	1.230,97C
2.1.4.1.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	4.196,99	5.035,57	1.230,97C
2.1.4.1.1.1.2 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
2.1.4.1.1.1.2.01 - 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	24.556,19	24.574,64	1.787,79C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.769,34C	24.556,19	24.574,64	1.787,79C


 COREN/AL
 Página 1/68



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	898,32	907,36	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	484,57	484,57	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	23.148,48	23.157,89	9,41C
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	771.676,63	770.003,08	1.610,37C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	771.676,63	770.003,08	1.610,37C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	771.676,63	770.003,08	1.610,37C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.283,92C	771.676,63	770.003,08	1.610,37C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67C	23.044,36	116.205,28	205.324,59C
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	23.044,36	116.205,28	170.735,79C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.574,87C	23.044,36	116.205,28	170.735,79C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	23.044,36	116.205,28	170.735,79C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	77.574,87C	23.044,36	116.205,28	170.735,79C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	36.885,35	36.885,35C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	47.670,91C	23.044,36	54.679,17	79.305,72C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	10.946,76	10.946,76C

670
COREN - AL
Página: 12/68

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	7.745,87	7.745,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	2.832,08	2.832,08C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	368,81	368,81C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.903,96C	0,00	13.694,00	43.597,96C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	21.879,72C	0,00	9.101,33	30.981,05C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	7.011,04C	0,00	4.252,86	11.263,90C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	1.013,20C	0,00	339,81	1.353,01C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.846,04C	258.192,96	253.623,49	17.276,57C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.806,04C	79.943,06	79.736,53	16.599,51C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.806,04C	79.943,06	79.736,53	16.599,51C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.599,66C	79.943,06	79.736,33	4.392,99C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	333,38D	46.400,97	46.400,97	333,38D
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	36.746,15	36.746,15	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	9.654,82	9.654,82	333,38D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.263,90C	25.338,98	25.166,81	1.091,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216,08C	24.955,82	24.955,82	216,08C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	210,99	210,99	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	6.792,61	6.792,61	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	6.792,61	6.792,61	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	50,01C	1.410,50	1.375,94	15,45C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	50,01C	1.410,50	1.375,94	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.206,38C	0,00	0,20	12.206,58C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.1.8.8.1.99.02.01 - Thalita Sales Viana - Enf. Fiscal	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.040,00C	178.249,90	173.886,96	677,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	178.249,90	173.886,96	677,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	135.600,00	130.560,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.040,00C	124.532,00	119.492,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C	110.660,00	105.620,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	13.872,00	13.872,00	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	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	10.556,00	10.556,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	6.524,00	6.524,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	42.649,90	42.649,90	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	32.296,70	32.296,70	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
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)	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.01.01 - 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 - 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
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
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	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
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	4.845.607,69	9.725,22	4.835.882,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	685.435,83	7.218,69	678.217,14D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	485.537,74	509,85	485.027,89D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	485.537,74	509,85	485.027,89D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485.537,74	509,85	485.027,89D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	485.537,74	509,85	485.027,89D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	446.327,40	509,85	445.817,55D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.669,09	0,00	35.669,09D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	207,92	0,00	207,92D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	152.292,56	0,00	152.292,56D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	111.669,96	0,00	111.669,96
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.669,96	0,00	111.669,96
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.634,39	0,00	106.634,39
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.035,57	0,00	5.035,57
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	40.622,60	0,00	40.622,60
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.622,60	0,00	40.622,60
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	40.622,60	0,00	40.622,60
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	47.605,53	6.708,84	40.896,69
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	47.605,53	6.708,84	40.896,69
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.605,53	6.708,84	40.896,69
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.321,23	6.708,84	38.612,39
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.284,30	0,00	2.284,30
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	824.820,18	2.506,53	822.313,65
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.133,83	0,00	52.133,83
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.960,83	0,00	15.960,83
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.960,83	0,00	15.960,83
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.022,03	0,00	4.022,03
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.463,48	0,00	2.463,48
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.665,37	0,00	4.665,37
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	13,69	0,00	13,69
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.669,68	0,00	1.669,68
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.676,19	0,00	2.676,19
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	441,35	0,00	441,35
3.3.1.1.1.51 - Venenos	0,00	9,04	0,00	9,04
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	707.605,40	2.506,53	705.098,87D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	42.280,50	615,80	41.664,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.280,50	615,80	41.664,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.399,30	615,80	30.783,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.553,20	0,00	1.553,20D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	0,00	308,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	36.350,69	365,93	35.984,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.350,69	365,93	35.984,76D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	10.961,36	365,93	10.595,43D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	14.833,33	0,00	14.833,33D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.833,33	0,00	14.833,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.556,00	0,00	10.556,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	628.974,21	1.524,80	627.449,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	628.974,21	1.524,80	627.449,41D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.993,76	0,00	77.993,76D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	49.455,13	0,00	49.455,13D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.938,63	0,00	18.938,63D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.261,56	0,00	11.261,56D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.261,56	0,00	11.261,56D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	7.395,36	0,00	7.395,36D
3.3.2.3.1.06.01.03 - 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	19.135,56	0,00	19.135,56D



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	3.614,41	0,00	3.614,41D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	15.521,15	0,00	15.521,15D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	37.729,22	0,00	37.729,22D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.413,84	0,00	11.413,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.315,38	0,00	26.315,38D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.651,24	0,00	57.651,24D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	33.828,32	1.505,42	32.322,90D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	15.567,01	0,00	15.567,01D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	0,00	56.291,23D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	0,00	6.494,44D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.511,01	0,00	2.511,01D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	54.829,99	0,00	54.829,99D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	519,38	19,38	500,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.681,65	0,00	64.681,65D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.996,35	0,00	5.996,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	125.022,45	0,00	125.022,45D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	10.050,45	0,00	10.050,45D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.815,52	0,00	19.815,52D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	95.156,48	0,00	95.156,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.614,45	0,00	12.614,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	11.452,95	0,00	11.452,95D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	46.846,59	0,00	46.846,59D
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	86,78	0,00	86,78D
3.3.2.3.1.99.03 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	65.080,95	0,00	65.080,95D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	65.080,95	0,00	65.080,95D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.080,95	0,00	65.080,95D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	65.080,95	0,00	65.080,95D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.706,55	0,00	46.706,55D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.702,33	0,00	3.702,33D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	8.833,29	0,00	8.833,29D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.965,47	0,00	2.965,47D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	31.205,46	0,00	31.205,46D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.374,40	0,00	18.374,40D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	18.374,40	0,00	18.374,40D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	770.003,08	0,00	770.003,08D
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 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	239.356,24	0,00	239.356,24D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	116.000,58	0,00	116.000,58D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	116.000,58	0,00	116.000,58D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.000,58	0,00	116.000,58D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	36.885,35	0,00	36.885,35D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	54.474,47	0,00	54.474,47D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	10.946,76	0,00	10.946,76D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	13.694,00	0,00	13.694,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	120.277,82	0,00	120.277,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.277,82	0,00	120.277,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.277,82	0,00	120.277,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120.277,82	0,00	120.277,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	120.004,00	0,00	120.004,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	0,00	273,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	332,91	4.405.911,20	4.405.578,29C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.643.060,30	3.643.060,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.175.096,94	3.175.096,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.327.963,36	1.327.963,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.497.989,78	1.497.989,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	349.143,80	349.143,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	467.963,36	467.963,36C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	114.716,67	114.716,67C
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	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	353.246,69	353.246,69C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.563,84	67.563,84C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	79.404,15	79.071,24C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	415,92	415,92C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.147,84	3.147,84C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.812,91	1.812,91C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.022,03	10.022,03C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	385.294,56	385.294,56C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	260.023,41	260.023,41C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	260.023,41	260.023,41C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.023,41	260.023,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	260.023,41	260.023,41C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.356,62	9.356,62C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	234.490,65	234.490,65C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.176,14	16.176,14C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	125.270,73C	125.270,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,42C	0,42C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.189,65	15.189,65C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.189,65	15.189,65C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.932,26	3.932,26C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.932,26	3.932,26C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.372,26	3.372,26C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	3.372,26	3.372,26C




COREN - AL
 029
 Página: 22/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	560,00	560,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	560,00	560,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.785.899,37	1.196.389,05	9.589.510,32D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.517.496,50	927.986,18	9.589.510,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.354.916,07	0,00	4.354.916,07D
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
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - 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

COREN - AL
030
Página: 23/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - 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, CONTRATUAIS 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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.162.580,43	927.986,18	5.234.594,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.162.580,43	927.986,18	5.234.594,25D
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
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 - Ferias - 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	0,00	43.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.000,00	0,00	66.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.000,00	0,00	143.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895.537,78	0,00	895.537,780
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	895.537,78	0,00	895.537,780
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	62.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	0,00	17.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,000




 COREN - AL
 033
 Página: 26/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
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	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	8.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D
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	988.308,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
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	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.127.986,18	48.308,00	1.079.678,18D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.127.986,18	48.308,00	1.079.678,18D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	846.847,83	30.308,00	816.539,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.839,83	0,00	156.839,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.839,83	0,00	156.839,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.269,83	0,00	119.269,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	47.383,57	0,00	47.383,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.761,61	0,00	20.761,61D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.624,85	0,00	21.624,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.624,85	0,00	21.624,85D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.874,95	0,00	7.874,95D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.570,00	0,00	37.570,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.239,36	0,00	26.239,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.789,05	0,00	1.789,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.541,59	0,00	9.541,59D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	690.008,00	30.308,00	659.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	690.008,00	30.308,00	659.700,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.308,00	308,00	78.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	308,00	1.692,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	0,00	308,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	0,00	9.179,96
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.179,96	0,00	3.179,96
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.451,58	0,00	36.451,58
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.451,58	0,00	36.451,58
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	296.068,46	30.000,00	266.068,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.068,46	30.000,00	266.068,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.020,20	0,00	33.020,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.133,84	30.000,00	10.866,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.063,84	30.000,00	22.936,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	43.883,42	0,00	43.883,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.331,00	0,00	59.331,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	58.331,00	0,00	58.331,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	281.138,35	18.000,00	263.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	281.138,35	18.000,00	263.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.138,35	18.000,00	263.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	281.138,35	18.000,00	263.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	191.138,35	0,00	191.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	879.678,18	879.678,18	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	879.678,18	0,00	879.678,18D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	879.678,18	879.678,18C
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
5.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
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	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.055,04	12.055,04C
		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-DE-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

2042
COREN - AL
Página: 35/68

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	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
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 - INDENIZACÕES 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	0,20	0,20C
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	8.324,63	8.324,63C
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	0,71	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,01	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,70	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92C
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



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	12.540.604,92	22.130.115,24	9.589.510,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.931.077,98	21.520.588,30	9.589.510,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.417.221,22	7.772.137,29	4.354.916,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.416.548,35	4.355.588,94	939.040,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.416.548,35	4.355.588,94	939.040,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.914.280,86	3.630.826,86	716.546,00C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.914.280,86	3.630.826,86	716.546,00C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.914.280,86	3.630.826,86	716.546,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.026.778,81	2.766.747,42	739.968,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	860.808,12	1.176.305,22	315.497,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	982.124,25	1.289.761,89	307.637,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	174.489,82	251.516,03	77.026,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	9.356,62	49.164,28	39.807,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	887.502,05	864.079,44	23.422,61D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	614.057,76	408.689,48	205.368,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	182.643,20	135.610,01	47.033,19D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	301.643,10	191.839,80	109.803,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	129.771,46	81.239,67	48.531,79D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	234.490,65	114.716,66	119.773,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.777,50	193.463,81	170.686,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.176,14	147.209,49	131.033,35C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	125.271,15	201.681,63	76.410,48C

COREN - AL
045
Página: 38/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	125.271,15	201.681,63	76.410,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	125.271,15	201.681,63	76.410,48C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	125.270,73	201.679,23	76.408,50C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,42	2,40	1,98C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	162.366,69	319.764,40	157.397,71C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	162.366,69	319.764,40	157.397,71C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	67.563,84	119.339,67	51.775,83C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	79.404,15	148.990,59	69.586,44C
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	415,92	1.559,49	1.143,57C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.147,84	6.073,13	2.925,29C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.812,91	27.189,13	25.376,22C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	10.022,03	1.658,50	8.363,53D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.629,65	3.316,05	11.313,60D
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	11.257,39	0,00	11.257,39D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.257,39	0,00	11.257,39D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.372,26	2.000,00	1.372,26D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3.372,26	1.000,00	2.372,26D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	672,87	3.416.548,35	3.415.875,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	672,87	3.416.548,35	3.415.875,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	339,96	2.914.280,86	2.913.940,90C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	339,96	2.914.280,86	2.913.940,90C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	339,96	2.914.280,86	2.913.940,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	247,36	2.026.778,81	2.026.531,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	247,36	860.808,12	860.560,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	982.124,25	982.124,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	174.489,82	174.489,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	9.356,62	9.356,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	92,60	887.502,05	887.409,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	92,60	614.057,76	613.965,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	92,60	182.643,20	182.550,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	301.643,10	301.643,10C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	129.771,46	129.771,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	234.490,65	234.490,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	22.777,50	22.777,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.176,14	16.176,14C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	125.271,15	125.271,15C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	125.270,73	125.270,73C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332,91	0,42	0,42C
			162.366,69	162.033,78C

COLEN - AL
047

Página: 40/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	162.366,69	162.033,78C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.563,84	67.563,84C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	79.404,15	79.071,24C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	415,92	415,92C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.147,84	3.147,84C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.812,91	1.812,91C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	10.022,03	10.022,03C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.629,65	14.629,65C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.372,26	3.372,26C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.372,26	3.372,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.513.856,76	13.748.451,01	5.234.594,25C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.513.856,76	13.748.451,01	5.234.594,25C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.130.787,97	5.296.929,51	1.166.141,54C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.952.544,97	4.972.791,16	1.020.246,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.363.841,95	1.604.909,51	241.067,56C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.363.841,95	1.604.909,51	241.067,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.021.168,97	1.224.666,53	203.497,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	895.054,90	47.383,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	85.993,66	20.761,61C



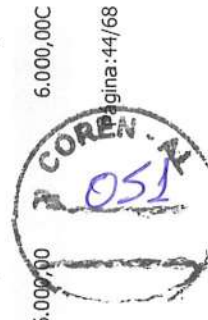
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	19.366,12	104.121,90	84.755,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	104.121,90	21.624,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.402,22	35.373,97	28.971,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	380.242,98	37.570,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	269.426,63	26.239,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	12.843,02	1.789,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	97.973,33	9.541,59C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.588.703,02	3.367.881,65	779.178,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.588.703,02	3.367.881,65	779.178,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	43.305,90	145.271,60	101.965,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.742,70	63.589,60	31.846,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.861,20	8.000,00	6.138,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.394,00	73.374,00	63.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.585,57	122.202,36	76.616,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.965,27	40.202,36	10.237,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.204,66	15.000,00	8.795,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.449,20	20.000,00	14.550,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	4.000,00	3.800,00C
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	10.000,00	6.473,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	240,00	2.000,00	1.760,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.077,84	9.179,96	6.102,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.179,96	102,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.173,00	36.451,58	278,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.451,58	278,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.096,21	64.000,00	49.903,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	12.934,71	60.000,00	47.065,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	4.000,00	2.838,50C
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	180.931,98	279.000,00	98.068,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.847,03	20.000,00	2.152,97C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	128.407,79	193.000,00	64.592,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	782.051,64	1.194.467,54	412.415,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	782.051,64	1.194.467,54	412.415,90C
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	65.800,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	18.800,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	47.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	90.020,20	36.694,22C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.435,61	166.750,00	28.314,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.113,33	6.000,00	4.886,67C
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	87.957,18	101.133,84	13.176,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.283,84	49.063,84	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.673,34	52.070,00	6.396,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	105.309,08	164.000,00	58.690,92C
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	52.000,00	37.935,44C
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	17.000,00	14.172,00C
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	6.494,44	12.300,00	5.805,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.529,35	16.083,33	3.553,98C
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	28.000,00	28.000,00	0,00
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



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	69.883,42	13.592,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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	36.346,30	68.108,97	31.762,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	5.346,30	9.777,97	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	58.331,00	27.331,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.299,69	26.000,00	6.700,31C
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	303.273,82	330.000,00	26.726,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.000,00	323.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	295.000,00	20.000,00C
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	273,82	7.000,00	6.726,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	5.000,00	4.726,18C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	178.243,00	324.138,35	145.895,35C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.243,00	324.138,35	145.895,35C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.243,00	324.138,35	145.895,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.243,00	324.138,35	145.895,35C
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	9.842,00	15.000,00	5.158,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.401,00	197.138,35	46.737,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	4.383.068,79	8.451.521,50	4.068.452,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.272.637,00	4.092.409,89	1.819.772,89C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.247.502,00	3.932.166,89	1.684.664,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	660.874,66	1.364.556,50	703.681,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	660.874,66	1.364.556,50	703.681,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	508.582,10	1.021.883,52	513.301,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	446.327,40	848.181,18	401.853,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.717,50	65.232,25	29.514,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.442,77	19.570,82	2.128,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.333,33	82.497,05	79.163,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.761,10	6.402,22	641,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	152.292,56	342.672,98	190.380,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.634,39	243.187,27	136.552,88C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.035,57	11.053,97	6.018,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.622,60	88.431,74	47.809,14C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.586.627,34	2.567.610,39	980.983,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.586.627,34	2.567.610,39	980.983,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	43.244,10	43.613,70	369,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.988,90	32.358,50	369,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.394,00	9.394,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.156,55	45.585,57	21.429,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.286,96	29.965,27	16.678,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.980,39	6.204,66	1.224,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	200,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.614,45	14.096,21	1.481,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.452,95	12.934,71	1.481,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.461,36	73.365,93	49.904,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	10.961,36	43.365,93	32.404,57C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.500,00	30.000,00	17.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.133,34	180.931,98	81.798,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	8.786,10	17.847,03	9.060,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.815,52	34.677,16	14.861,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	70.531,72	128.407,79	57.876,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	395.693,82	753.576,44	357.882,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395.693,82	753.576,44	357.882,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.381,16	62.100,00	45.718,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	3.520,81	17.100,00	13.579,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.860,35	45.000,00	32.139,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	53.325,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.318,18	8.045,57	2.727,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.825,33	138.435,61	127.610,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	519,38	1.132,71	613,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.295,90	57.957,18	22.661,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.413,84	12.283,84	870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.882,06	45.673,34	21.791,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.742,87	105.309,08	58.566,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.510,40	14.064,56	5.554,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	400,00	1.200,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	5.282,40	10.036,56	4.754,16C
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	6.494,44	6.494,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.079,68	12.529,35	4.449,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.511,01	7.477,00	4.965,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.875,20	28.000,00	11.124,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	54.829,99	95.000,00	40.170,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	33.828,32	51.767,74	17.939,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.864,75	36.346,30	4.481,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	864,75	5.346,30	4.481,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.000,00	19.299,69	11.299,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	770.003,08	988.308,61	218.305,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	770.003,08	988.308,61	218.305,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	770.003,08	988.308,61	218.305,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	45.321,23	105.708,84	60.387,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	45.321,23	105.708,84	60.387,61C
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	2.284,30	18.000,00	15.715,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.284,30	18.000,00	15.715,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.565,82	303.273,82	173.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.292,00	303.000,00	173.708,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.492,00	275.000,00	155.508,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.800,00	28.000,00	18.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.135,00	160.243,00	135.108,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.135,00	160.243,00	135.108,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.135,00	160.243,00	135.108,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.135,00	160.243,00	135.108,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.293,00	150.401,00	135.108,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.108.051,76	2.260.989,77	152.938,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.082.916,76	2.235.854,77	152.938,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	553.112,32	662.885,29	109.772,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	553.112,32	662.885,29	109.772,97C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	426.170,38	510.592,73	84.422,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	372.578,97	448.338,03	75.759,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.720,88	35.717,50	5.996,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.442,77	17.442,77	2.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.094,43	5.761,10	666,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	126.941,94	152.292,56	25.350,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.884,29	106.634,39	17.750,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.196,99	5.035,57	838,58C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	33.860,66	40.622,60	6.761,94C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.529.804,44	1.572.969,48	43.165,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.529.804,44	1.572.969,48	43.165,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	42.649,90	42.649,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	31.768,70	31.768,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.553,20	1.553,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.020,00	9.020,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.874,00	13.954,19	1.080,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.004,41	3.084,60	1.080,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.980,39	4.980,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.449,20	5.449,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.614,45	12.614,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	11.452,95	11.452,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.465,36	23.461,36	1.996,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.965,36	10.961,36	1.996,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	95.956,91	99.133,34	3.176,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.321,75	8.786,10	1.464,35C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	19.815,52	19.815,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	68.819,64	70.531,72	1.712,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	363.542,34	392.832,52	29.290,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	363.542,34	392.832,52	29.290,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	16.381,16	16.381,16	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	3.520,81	3.520,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	12.860,35	12.860,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.725,98	53.325,98	22.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.317,78	5.318,18	0,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.825,33	10.825,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	519,38	519,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	35.295,90	35.295,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.413,84	11.413,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.882,06	23.882,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.215,38	46.742,87	3.527,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.510,40	8.510,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	5.282,40	5.282,40	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	6.494,44	6.494,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.996,35	5.996,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.318,00	2.511,01	1.193,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.926,98	16.875,20	1.948,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	54.829,99	54.829,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	33.828,32	33.828,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.065,72	31.086,78	21,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	65,72	86,78	21,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	769.160,01	770.003,08	843,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.160,01	770.003,08	843,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	769.160,01	770.003,08	843,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.542,06	45.321,23	6.779,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.542,06	45.321,23	6.779,17C
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	2.284,30	2.284,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.284,30	2.284,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129.565,82	129.565,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	129.292,00	129.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.492,00	119.492,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.135,00	25.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.135,00	25.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.135,00	25.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.135,00	25.135,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.293,00	15.293,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.380,03	2.098.121,84	2.095.741,81C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.380,03	2.072.986,84	2.070.606,81C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.010,63	552.397,77	550.387,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.010,63	552.397,77	550.387,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.010,63	425.455,83	423.445,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.010,63	372.069,12	370.058,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	29.720,88	29.720,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	15.238,07	15.238,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.094,43	5.094,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	126.941,94	126.941,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	88.884,29	88.884,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.196,99	4.196,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	33.860,66	33.860,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	369,40	1.520.589,07	1.520.219,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	369,40	1.520.589,07	1.520.219,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	369,40	42.034,10	41.664,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	369,40	31.152,90	30.783,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.553,20	1.553,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	0,00	308,00	308,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.874,00	12.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.004,41	2.004,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.980,39	4.980,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.449,20	5.449,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.077,84	3.077,84C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.077,84	3.077,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.173,00	36.173,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	36.173,00	36.173,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	12.614,45	12.614,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	11.452,95	11.452,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.161,50	1.161,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.099,43	21.099,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.599,43	8.599,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	95.956,91	95.956,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	7.321,75	7.321,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	19.815,52	19.815,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	68.819,64	68.819,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	362.017,54	362.017,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	362.017,54	362.017,54C
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	16.381,16	16.381,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	3.520,81	3.520,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	12.860,35	12.860,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.725,98	30.725,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.317,78	5.317,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.825,33	10.825,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	35.295,90	35.295,90C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	11.413,84	11.413,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	23.882,06	23.882,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	43.215,38	43.215,38C
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	8.510,40	8.510,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.282,40	5.282,40C
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	6.494,44	6.494,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.996,35	5.996,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.926,98	14.926,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	54.829,99	54.829,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	56.291,23	56.291,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	32.322,90	32.322,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.065,72	31.065,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	65,72	65,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	769.160,01	769.160,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	769.160,01	769.160,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	769.160,01	769.160,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.833,22	31.833,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	31.833,22	31.833,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C

COREN - AL
063
Página: 56/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.284,30	2.284,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.284,30	2.284,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	129.565,82	129.565,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	129.292,00	129.292,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	119.492,00	119.492,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	273,82	273,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	273,82	273,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	25.135,00	25.135,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.135,00	25.135,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	25.135,00	25.135,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.135,00	25.135,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.842,00	9.842,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.293,00	15.293,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	609.526,94	609.526,94	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	593.645,49	593.645,49	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	171.778,73	171.778,73	88.299,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	171.778,73	171.778,73	88.299,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.596,73	130.596,73	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.596,73	130.596,73	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.596,73	130.596,73	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	9.191,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	8.806,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização 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	98.692,32	157.231,97	58.539,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.692,32	157.231,97	58.539,65C
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
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	2.080,65	8.774,00	6.693,35C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.182,00	41.182,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
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	15.403,00	15.403,00	0,00
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,72	161.788,73	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,72	161.788,73	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.606,72	127.606,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.606,72	127.606,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.606,72	127.606,73	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	95.702,31	95.702,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.702,31	95.702,32	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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
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	2.080,65	2.080,65	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, PLENÁRIO 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	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.403,00	8.403,00	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	161.788,72	161.788,72C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.788,72	161.788,72C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.863,97	2.863,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	937,43	937,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	252,54	252,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
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 Higieneização 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	95.702,31	95.702,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.702,31	95.702,31C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	22.330,59	22.330,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.751,16	2.751,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.063,43	2.063,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.080,65	2.080,65C
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	1.268,00	1.268,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	756,00	756,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

170
CORRENTE
Página: 64/68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.881,45	15.881,45	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21C
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	7.556,62	8.324,63	768,01C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.556,62	8.324,63	768,01C
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	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
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
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

COREN - AL
 073
 Página: 66/68

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	560,00	560,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.627.885,38	672,87	3.627.212,51D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	135.108,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	135.108,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	135.108,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	135.108,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	135.108,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.492.777,38	672,87	3.492.104,51D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.492.777,38	672,87	3.492.104,51D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.492.777,38	672,87	3.492.104,51D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.492.777,38	672,87	3.492.104,51D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.492.777,38	672,87	3.492.104,51D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	8.616.951,66	12.244.164,17	3.627.212,51C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C

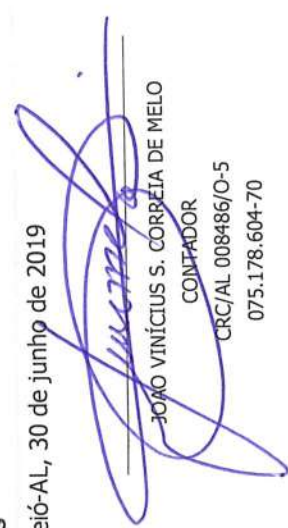


[Handwritten signature]

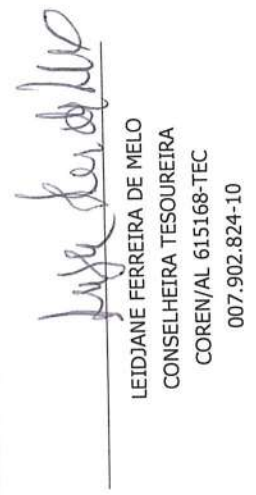
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.616.951,66	12.109.056,17	3.492.104,51C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.616.951,66	12.109.056,17	3.492.104,51C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.616.951,66	12.109.056,17	3.492.104,51C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.159.381,87	3.506.804,64	652.577,23D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.159.381,87	3.506.804,64	652.577,23D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.272.637,00	4.092.409,89	1.819.772,89C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.272.637,00	4.092.409,89	1.819.772,89C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	2.182.552,76	2.337.218,80	154.666,04C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.182.552,76	2.337.218,80	154.666,04C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.380,03	2.172.622,84	2.170.242,81C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.380,03	2.172.622,84	2.170.242,81C
TOTAIS	0,00	59.119.589,78	59.119.589,78	0,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2019


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

RENNE COSMO DA COSTA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL.371396-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 30/06/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.724.073,60D	8.583.079,70	7.522.685,62	10.784.467,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.893.347,25D	8.580.479,80	7.453.395,43	7.020.431,62D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	5.317.410,70	4.379.115,40	3.900.067,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	5.317.410,70	4.379.115,40	3.900.067,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	1.334.363,25	1.261.069,07	120.376,32D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	1.107.011,60	1.110.943,98	24.581,90D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	2.577,08	16.003,83D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	42.020,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	185.318,05	105.527,46	79.790,59D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	2.887.309,19	2.776.038,46	111.733,04D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	2.887.309,19	2.776.038,46	111.733,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.094.503,76	342.007,87	3.660.219,87D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.067.781,16	300.000,00	2.750.896,77D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	26.575,60	0,00	909.305,80D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,39	0,00	17,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.010.682,40	3.075.185,86D

17300 CC
3.075.185,86D
Página: 1/48

COREN - AL
076

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER				
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.582.644,00	1.895.564,25	687.079,75D
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	615.851,00	155.569,65	3.347.654,61D
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.382,83D	10.038,98	7.084,24	10.337,57D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	717,91D	3.771,64	3.771,64	717,91D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.771,64	3.771,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.771,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZADOS POR SUPRIMENTO	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	1.924,04	0,00	717,91D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	1.924,04	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	1.924,04	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	4.343,30	3.312,60	6.347,63D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	4.343,30	3.312,60	6.347,63D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	824,31	824,31	0,00	6.141,24D
	766,52D	824,31	0,00	1.590,83D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.518,99	3.312,60	206,39D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,56	90,55	0,01D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	12,05	12,05	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.5 - ESTOQUES				
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.830.726,35D	2.599,90	69.290,19	3.764.036,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	4.146,95	1.993.048,15D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	219.892,89D	0,00	4.146,95	215.745,94D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D

COREN - AL
078

COREN - AL
14.893,83D
Página 48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
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 E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	2.599,90	65.143,24	1.770.987,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	7.280,48D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	10.369,01D	2.599,90	1.245,16	11.723,75D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina				

78933,75DCOREN - AL
 Página: 408

079
 COREN - AL

[Handwritten signatures]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	3.239.966,44	3.263.502,12	9.747.609,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	2.148.573,80	2.172.109,48	176.698,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	578.526,66	597.340,99	22.368,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	405.739,44	405.739,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	1.871,02	1.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	165.934,69	184.749,02	22.368,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	165.934,69	184.749,02	22.368,32C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	102.723,46	116.257,19	15.472,97C
		83.565,02	97.098,75	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	19.158,44	19.158,44	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	30.753,02	36.033,62	6.895,35C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	30.753,02	36.033,62	6.895,35C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	32.458,21	32.458,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	383.661,13	367.274,21	4.864,65C
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	2.866,05	2.866,05	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	7.023,28	7.023,28	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	34.844,49	34.844,49	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	17.450,00	17.450,70	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.004,84	13.156,71	2.151,87C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	10.854,56	10.854,56	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	41.843,73	41.843,73	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	2.628,28	2.628,28	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás 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	38.274,04	38.274,04	0,00
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 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	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	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00

COREN - AL
R. 081

COREN - AL
Página: 4/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	785,07	785,07	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	16.759,25	16.759,25	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	4.432,85	4.432,85	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	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	2.916,12	2.916,12	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	1.781,75	1.781,75	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extímaq Comercio e Servicos LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mrb Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	3.438,24	5.150,32	1.712,08C
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	1.012,47	1.012,47	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veiculos Ltda	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalves da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	106.249,56	109.449,56	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	637,20	637,20	0,00

8,00

3.200,00C



MA

[Handwritten signature]

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (RP2014)	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	105.612,36	108.812,36	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarios LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.735,61	5.735,61	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	4.906,67	8.106,67	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	14.680,30	14.680,30	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Emprend. Intermi. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C


 COREN - AL
 083
 Págs: 8/48
 14.076,06C



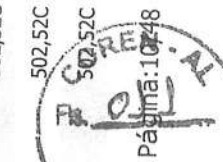
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	4.274,41	4.398,32	1.191,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	26.550,57	27.198,05	5.104,03C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	1.848,51	1.848,51	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	12.824,61	20.112,49	7.780,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	686.820,33	686.820,33	0,00
2.1.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	686.820,33	686.820,33	0,00
2.1.5.1.1.1 - COTA-PARTE	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
2.1.5.1.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
2.1.5.1.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	80.346,13	49.479,01	47.574,45C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	33.756,16	33.756,16C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	16.804,02	19.404,55	19.404,55C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	6.643,68	6.181,66	5.704,59C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	770,82	832,31	832,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	242.633,01	247.392,97	24.917,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.950,93C	35.364,37	33.548,33	6.134,89C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	35.364,37	33.548,33	6.134,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	1.702,32	1.719,89	33,02C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	1.702,32	1.719,89	33,02C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	33.662,05	31.828,44	6.101,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	22.359,10	821,04	1.768,50C

6.101,87C
1.768,50C
Pág: 9/48

084
COREN - AL

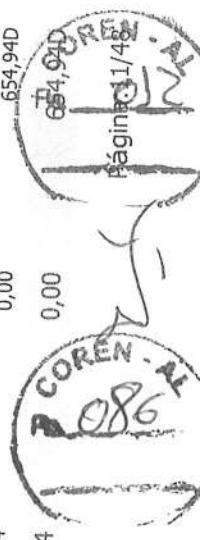
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	9.269,36	8.128,86	333,38D
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.504,18C	2.033,59	1.878,54	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	207.268,64	213.844,64	18.782,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.067,70	28.243,70	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	15.099,70	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	11.788,00	12.068,00	280,00C
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	6.300,00	6.440,00	140,00C
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.632,00	2.772,00	140,00C
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	166.758,00	172.878,00	6.120,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	126.824,00	131.472,00	4.648,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	39.934,00	41.406,00	1.472,00C
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	654,94	654,94	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	654,94	654,94	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
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 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.01.04 - 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
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	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.091.474,75	11.267,81	3.080.206,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	575.072,44	2.410,09	572.662,35D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	402.678,67	733,35	401.945,32D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	370.903,83	733,35	370.170,48D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.709,05	0,00	29.709,05D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	654,94	0,00	654,94D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	0,00	654,94D



[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.053,62	0,00	137.053,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.497,07	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.497,07	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	97.098,75	0,00	97.098,75D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	4.398,32	0,00	4.398,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.685,21	0,00	34.685,21D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.685,21	0,00	34.685,21D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.685,21	0,00	34.685,21D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	34.685,21	0,00	34.685,21D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	32.458,21	1.676,74	30.781,47D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	498.275,32	8.605,72	489.669,60D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.936,69	0,00	39.936,69D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.776,23	0,00	13.776,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.776,23	0,00	13.776,23D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	1.660,73	0,00	1.660,73D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.898,18	0,00	1.898,18D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.013,96	0,00	3.013,96D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	128,16	0,00	128,16D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	278,97	0,00	278,97D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23,80	0,00	23,80D
	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90D



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	27,50	0,00	27,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	394.440,55	8.605,72	385.834,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	10.439,00	0,00	10.439,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	14.923,70	308,00	14.615,70D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.387,00	1.232,00	9.155,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	10.387,00	1.232,00	9.155,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.829,00	582,00	5.247,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.985,85	7.065,72	348.920,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	355.985,85	7.065,72	348.920,13D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	73.374,03	0,00	73.374,03D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	41.867,77	0,00	41.867,77D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	27.326,26	0,00	27.326,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	268.133,61	7.065,72	261.067,89D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	2.866,05	0,00	2.866,05D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	16.759,25	0,00	16.759,25D
	0,00	42.852,87	0,00	42.852,87D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	16.165,03	0,00	16.165,03D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.806,85	0,00	4.806,85D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	38.356,67	0,00	38.356,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.533,59	0,00	15.533,59D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.819,75	250,00	1.569,75D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	42.363,49	0,00	42.363,49D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	61.210,53	6.815,72	54.394,81D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	0,00	14.478,21D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	0,00	14.478,21D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D

COFEN - AL
089

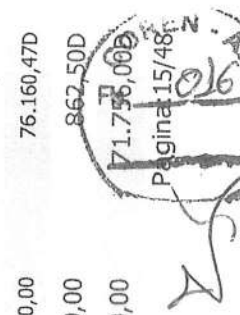
COFEN - AL
959.548.500
Página: 14/48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	413.724,76	252,00	413.472,76D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	49.479,01	0,00	49.479,01D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	19.404,55	0,00	19.404,55D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	6.181,66	0,00	6.181,66D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	832,31	0,00	832,31D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.756,16	0,00	33.756,16D
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.1.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	184.694,00	252,00	184.442,00D
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	172.878,00	0,00	172.878,00D
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	11.816,00	252,00	11.564,00D
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	76.160,47	0,00	76.160,47D
3.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	862,50	0,00	862,50D
	0,00	71.756,00	0,00	71.756,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	0,00	3.541,97D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.117.065,34	4.117.065,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	615.851,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	193.921,04	193.921,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.828,16	75.828,16C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	92.506,32	92.506,32C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	25,14	25,14C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.800,71	7.800,71C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.009,28	1.009,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.163,28	4.163,28C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.897,48	1.897,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	268,44	268,44C
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	255.318,86	255.318,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.110,39	8.110,39C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.709,77	42.709,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.877,18	3.877,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.117,83	96.117,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	104.503,37	104.503,37C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,32	0,32C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	108.831,63	108.831,63C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C



102.183,02C

Página 17/48

102.183,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	78.441,57	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	0,00	16.804,02	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	0,00	6.166,61	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	770,82	770,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.648,61	6.648,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.219,81	6.219,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.219,81	6.219,81C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.622,07	4.622,07C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.530,07	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	12.650.133,30	856.317,30	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.548.371,00	754.555,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D

COREN - AL
093

COREN - AL
Página 18/48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	317.130,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.880,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.651.463,00	754.555,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.808,00	702.100,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.131 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.131.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.131.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.131.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.131.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.131.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.131.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.131.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.131.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.131.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.131.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.133.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.133.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.133.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.133.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,00D



13

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.735.655,00	52.455,00	1.683.200,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	875.356,00	52.455,00	822.901,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.356,00	0,00	87.356,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.356,00	0,00	87.356,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	788.000,00	52.455,00	735.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	758.000,00	52.455,00	705.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	52.455,00	164.245,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.700,00	52.455,00	154.245,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	52.455,00	52.455,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.618,86	0,00	336.618,86
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	0,00	146.618,86



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	0,00	122.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	101.762,30	101.762,30	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
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
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C

2017
CORRENTE
102

COREN - AL
47.914,51C
Página: 27/48

24.373,43C

24.373,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	10.598.748,08	22.392.564,08	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.317.002,26	22.110.818,26	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.872.913,33	8.769.821,33	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.872.913,33	5.896.908,00	3.023.994,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.872.913,33	4.390.708,00	1.517.794,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.050.665,83	3.199.495,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.050.665,83	3.199.495,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.050.665,83	3.198.495,00	1.147.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.895.096,18	2.582.644,00	687.547,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	832.894,48	1.103.970,00	271.075,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	893.361,47	1.220.000,00	326.638,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.840,23	258.674,00	89.833,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	155.569,65	615.851,00	460.281,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	62.378,38	239.902,00	177.523,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	76.390,33	264.750,00	188.359,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	16.800,94	111.199,00	94.398,06C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	104.503,76	233.000,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	104.503,76	233.000,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	104.503,37	232.000,00	127.496,63C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,39	1.000,00	999,61C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	183.498,81	331.383,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.498,81	331.383,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	75.828,16	103.787,00	52.941,84C

103
COREN - AL

Página: 28/46
52.941,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	92.506,32	158.343,00	65.836,68C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	25,14	0,00	25,14D
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 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	7.800,71	10.000,00	2.199,29C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	1.009,28	2.390,00	1.380,72C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.163,28	5.940,00	1.776,72C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	1.897,48	4.540,00	2.642,52C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	268,44	2.750,00	2.481,56C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	357.244,93	449.830,00	92.585,07C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	151.243,97	317.130,00	165.886,03C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.820,16	217.880,00	167.059,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	8.110,39	16.750,00	8.639,61C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	42.709,77	201.130,00	158.420,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	99.995,01	96.570,00	3.425,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.877,18	2.630,00	1.247,18D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.117,83	93.940,00	2.177,83D

COREN - AL
2018
Página: 29/48

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	428,80	2.680,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	428,80	2.680,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.842,90	0,00	2.842,90D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
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
6.2.1.1.1.19.20.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.090,07	2.000,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	5.090,07	2.000,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	92,00	1.000,00	908,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.998,07	1.000,00	3.998,07D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.872.913,33	2.872.913,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.872.913,33	2.872.913,33C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
	0,00	0,00	1.895.096,18	1.895.096,18C

COREN - AL
105

Página 30/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	832.894,48	832.894,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	893.361,47	893.361,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	168.840,23	168.840,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	155.569,65	155.569,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	62.378,38	62.378,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	76.390,33	76.390,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.800,94	16.800,94C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104.503,76	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	104.503,76	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	104.503,76	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	104.503,37	104.503,37C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,39	0,39C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	75.828,16	75.828,16C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	92.506,32	92.506,32C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	25,14	25,14C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	7.800,71	7.800,71C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência De Inscrição	0,00	0,00	1.009,28	1.009,28C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.163,28	4.163,28C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	1.897,48	1.897,48C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	268,44	268,44C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	357.244,93	357.244,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	151.243,97	151.243,97C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.820,16	50.820,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.110,39	8.110,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.709,77	42.709,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.995,01	99.995,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.877,18	3.877,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.117,83	96.117,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	428,80	428,80C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	428,80	428,80C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.090,07	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	5.090,07	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	92,00	92,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	4.998,07	4.998,07C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.444.088,93	13.340.996,93	5.896.908,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.666.177,29	5.995.184,07	2.329.006,78C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.663.378,29	5.084.685,97	1.421.307,68C
	0,00	1.392.483,94	69.185,00	76.701,06C

COREN - AL
 10/06/2018
 Página: 32/40

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.392.483,94	1.469.185,00	76.701,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	1.062.200,00	69.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	877.564,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	67.315,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	29.934,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	87.387,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	312.338,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	85.257,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	215.974,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	10.907,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.991,00	93.991,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.270.894,35	3.615.500,97	1.344.606,62C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275.717,35	2.590.323,97	1.314.606,62C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.295,00	173.295,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	37.000,00	87.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.295,00	16.295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.707,72	126.064,52	97.356,80C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	50.000,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	14.850,00	13.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	10.139,12	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.536,95	12.000,00	7.463,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	10.000,00	9.549,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais 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	1.400,00	19.000,00	17.600,00C
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	2.775,40	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	16.923,44	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.250,00	16.923,44	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	27.624,38	53.500,00	25.875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	25.974,38	51.500,00	25.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.025,00	102.925,00	74.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	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	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.025,00	55.925,00	49.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.968,13	1.539.989,45	879.021,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	95.429,12	323.341,00	227.911,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	61.145,08	150.427,00	89.281,92C
	0,00	27.284,04	662.914,00	135.629,96C

135.629,96C
Página 334/337

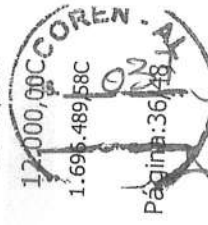
COREN - AL
109

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.539,01	1.216.648,45	651.109,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	11.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	48.300,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.444,44	150.000,00	110.555,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.800,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	45.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	31.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.000,00	15.000,00	5.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.240,00	109.500,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	102.720,00	30.000,00	24.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	5.885,00	47.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	14.500,00	49.321,00	45.327,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	3.994,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	16.000,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	6.560,82	159.215,00	106.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	52.455,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.000,00	13.000,00	1.053,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	11.946,67	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	11.294,79	30.000,00	18.705,25C
	0,00	89.000,00	209.000,00	17.000,00C

18.705,25C
17.000,00C
Página 33/48

COREN - AL
110

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	94.439,24	150.000,00	55.560,76C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E DESLOCAMENTOS	0,00	409.686,66	530.868,86	121.182,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	292.250,00	292.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	264.250,00	264.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	75.298,44	173.618,86	98.320,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	71.756,00	122.618,86	50.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	3.542,44	6.000,00	2.457,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	171,62	5.000,00	4.828,38C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.966,60	60.000,00	18.033,40C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.799,00	56.398,10	53.599,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	2.799,00	26.398,10	23.599,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
	1.928.525,93	3.625.015,50		



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.925.726,92	3.622.216,50	1.696.489,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	576.977,00	1.394.894,03	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.977,00	1.394.894,03	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.583,23	993.433,35	588.850,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	371.773,80	846.297,35	474.523,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.825,92	42.315,00	12.489,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.767,03	25.434,00	23.666,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	79.387,00	78.170,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.053,62	305.138,00	168.084,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	35.556,55	79.257,00	43.700,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	97.098,75	215.974,00	118.875,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.398,32	9.907,00	5.508,68C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.685,21	95.667,74	60.982,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.227,00	12.200,00	9.973,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	32.458,21	83.467,74	51.009,53C
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	1.348.749,92	2.227.322,47	878.572,55C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	703.896,19	1.232.145,47	528.249,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.362,70	93.603,00	65.240,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	40.000,00	29.561,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	37.308,00	22.384,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	16.295,00	13.295,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.447,97	28.733,12	19.285,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.914,35	17.099,37	15.185,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.686,82	4.536,95	1.850,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	450,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	2.775,40	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	27.624,38	13.146,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	25.974,38	11.496,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.137,00	29.257,00	19.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.829,00	22.582,00	16.753,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	6.675,00	2.367,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.851,28	615.578,85	307.727,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.130,74	95.429,12	20.298,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	54.067,77	61.145,08	7.077,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	16.882,97	27.284,04	10.401,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	7.000,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.720,51	520.149,73	287.429,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.866,05	4.000,00	1.133,95C

COREN - AL
113

COREN - AL
Página: 38/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.759,25	46.658,64	29.899,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.553,32	39.444,44	35.891,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	13.774,47	29.000,00	15.225,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.432,85	9.240,00	4.807,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.150,00	102.720,00	44.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	5.885,00	5.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	11.946,67	11.946,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.369,16	29.212,45	14.843,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.169,75	11.544,75	10.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	48.363,49	89.000,00	40.636,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.659,20	101.254,96	52.595,76C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.208,57	409.938,66	103.730,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.944,00	292.502,00	103.558,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	177.128,00	264.250,00	87.122,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.816,00	28.252,00	16.436,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.297,97	75.298,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00

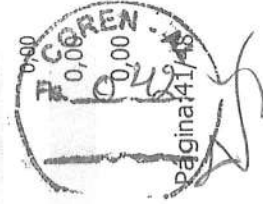


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.542,44	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.848.349,62	1.883.740,95	35.391,33C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.749,72	1.881.141,05	35.391,33C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	556.226,32	576.977,00	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	556.226,32	576.977,00	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.583,23	404.583,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	371.773,80	371.773,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.825,92	29.825,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.767,03	1.767,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.302,94	137.053,62	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	29.138,27	35.556,55	6.418,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	83.565,02	97.098,75	13.533,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.599,65	4.398,32	798,67C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.685,21	34.685,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	32.458,21	32.458,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00

0,00
0,00
0,00
Página: 40/48

COREN - AL
115

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.289.523,40	1.304.164,05	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	644.669,67	659.310,32	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	28.243,70	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	15.099,70	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.308,85	9.308,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.914,35	1.914,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.686,82	2.686,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	450,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.719,00	10.719,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.874,88	266.939,53	8.064,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.218,66	62.930,74	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	41.867,77	41.867,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	15.170,89	16.882,97	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.656,22	204.008,79	6.352,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.866,05	2.866,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.759,25	16.759,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.553,32	3.553,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	13.774,47	13.774,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.432,85	4.432,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	33.450,00	36.650,70	3.200,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.004,84	13.156,71	2.151,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.169,75	1.169,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	42.363,49	42.363,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.659,20	48.659,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295.810,57	302.210,57	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.546,00	184.946,00	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	166.758,00	162.878,00	6.120,00C

6.400,00C
6.120,00C
Página: 42/48

COREN - AL
117

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.788,00	12.068,00	280,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.297,97	75.297,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.036,10	1.837.056,41	1.836.020,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036,10	1.834.456,51	1.833.420,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	553.816,23	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553.816,23	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	403.849,88	403.849,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	371.040,45	371.040,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	29.825,92	29.825,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.767,03	1.767,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.216,48	1.216,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	116.302,94	116.302,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	29.138,27	29.138,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	83.565,02	83.565,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	3.599,65	3.599,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.008,47	33.008,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	30.781,47	30.781,47C

COREN/AL
33.008,47C
2.227,00C
30.781,47C
Página: 4/14

COREN/AL
33.008,47
2.227,00
30.781,47

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036,10	1.280.640,28	1.279.604,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.036,10	635.786,55	634.750,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176,00	27.759,70	27.583,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	10.439,00	10.439,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	14.615,70	14.439,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	9.283,45	9.258,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.914,35	1.914,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.686,82	2.686,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	450,28	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.478,21	14.478,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	14.478,21	14.478,21C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582,00	9.487,00	8.905,00C







 Pagina: 44/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	5.829,00	5.247,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,70	251.809,16	251.808,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.218,66	61.218,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	41.867,77	41.867,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	15.170,89	15.170,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,70	190.590,50	190.589,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.866,05	2.866,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	16.759,25	16.759,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.553,32	3.553,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	13.774,47	13.774,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.432,85	4.432,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	33.450,00	33.449,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	11.004,84	11.004,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	919,75	919,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	42.363,49	42.363,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	41.843,48	41.843,48C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,00	295.558,57	295.306,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252,00	178.294,00	178.042,00C

23

25

270

046

COREN - AL

COREN - AL

Página: 45/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	166.758,00	166.758,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	11.536,00	11.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	75.297,97	75.297,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.541,97	3.541,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	41.966,60	41.966,60C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	281.745,82	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
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
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

COREN - AL
122
COREN - AL
045

[Handwritten signature]

Página: 46/48
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.478.956,30	5.098.893,09	1.619.936,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	69.287,46	0,00	69.287,46D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	69.287,46	69.287,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	660.599,04	1.647.358,76	986.759,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	660.599,04	1.647.358,76	986.759,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.375.124,13	639.406,73	735.717,40D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.375.124,13	639.406,73	735.717,40D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.372.909,57	1.381.223,78	8.314,21C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.372.909,57	1.381.223,78	8.314,21C

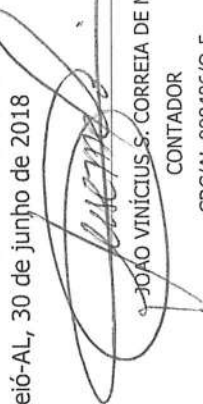


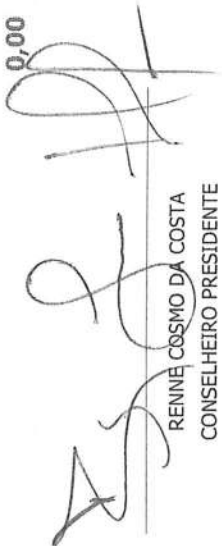




 página: 47/48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
TOTAIS	0,00	43.262.295,36	43.262.295,36	0,00


 JOÃO 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


 MÍDJANE 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 30/06/2019

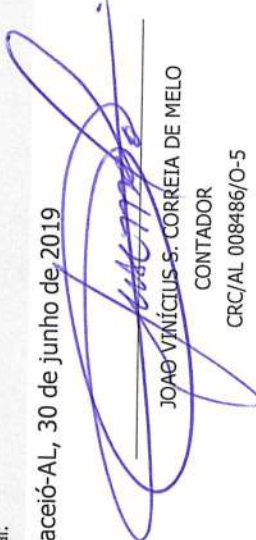
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	3.415.875,48	Despesa Orçamentária			2.095.741,81
RECEITA REALIZADA	3.415.875,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			2.095.741,81
RECEITAS CORRENTE	3.415.875,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE			2.070.606,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.913.940,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.387,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.913.940,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.520.219,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.913.940,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL			25.135,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.026.531,45	INVESTIMENTOS			25.135,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	887.409,45				
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	613.965,16				
RECEITAS PATRIMONIAIS	125.271,15				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	125.271,15				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	125.271,15				
RECEITAS DE SERVIÇOS	162.033,78				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.033,78				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00				





INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.629,65		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.257,39		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.372,26		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários	348.116,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	165.125,38	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	161.788,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.736,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	79.943,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	85.388,85	Outros Pagamentos Extraorçamentários	99.388,56
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	4.722.270,33
Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	4.712.257,17
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	10.013,16
Total:	7.166.129,10		7.166.129,10

Maceió-AL, 30 de junho de 2019



JOÃO 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 30/06/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.872.913,33	2.894.296,15	Despesa Orçamentária	1.836.020,31	1.669.578,86	1.669.578,86
RECEITA REALIZADA	2.872.913,33	2.894.296,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.836.020,31	1.669.578,86	1.669.578,86
RECEITA CORRENTE	2.872.913,33	2.894.296,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.833.420,41	1.664.178,86	1.664.178,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.050.665,83	2.341.248,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	553.816,23	543.467,14	543.467,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.050.665,83	2.341.248,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	553.816,23	543.467,14	543.467,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.050.665,83	2.341.248,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.849,88	400.488,70	400.488,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.895.096,18	1.964.966,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.302,94	101.587,05	101.587,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	155.569,65	376.282,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.008,47	41.391,39	41.391,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	104.503,76	113.809,45	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	654,94		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.503,76	113.809,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.604,18	1.120.711,72	1.120.711,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	644.853,73	695.166,16	695.166,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.498,81	191.035,27	CONTRIBUIÇÕES	644.853,73	695.166,16	695.166,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	634.750,45	425.545,56	425.545,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		DIÁRIAS	27.583,70	18.122,50	18.122,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	9.258,05	8.315,60	8.315,60
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.244,93	248.202,93	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46		

COREN - AL
R. 126

COREN - AL
Fls. 050

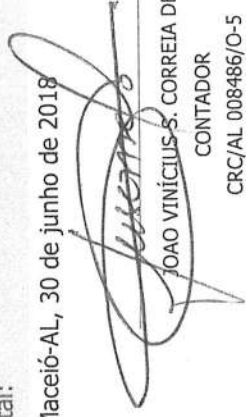
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	151.243,97	183.250,27	14.478,21	11.812,66
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	50.820,16	133.938,81	8.905,00	10.144,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.995,01	49.311,46	251.808,46	296.705,42
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	428,80		295.306,57	80.445,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,90	11,07	2.599,90	5.400,00
INDENIZAÇÕES	1.245,16	11,07	2.599,90	5.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74		2.599,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	198.067,99	64.260,50	2.599,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	198.067,99	64.260,50		
RECEITAS DIVERSAS	5.090,07	681,09		
OUTRAS RECEITAS	5.090,07	681,09		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	145.295,75	2.926.484,15	243.893,47	3.023.616,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.547,57	96.266,07	35.363,61	93.172,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.748,18	2.830.218,08	106.767,56	2.833.448,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	3.900.067,34	2.652.755,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	3.900.067,34	2.637.861,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83		14.893,83



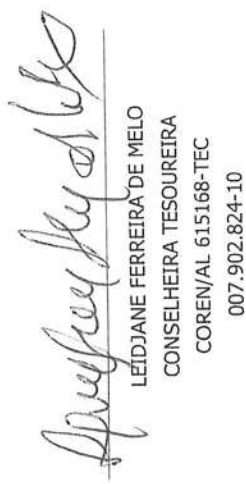
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

Total:	5.979.981,12	7.345.950,54	5.979.981,12	7.345.950,54
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

Maceió-AL, 30 de junho 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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.354.916,07	3.415.875,48	-939.040,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	2.026.531,45	-739.968,61
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	860.560,76	-315.497,10
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	982.124,25	-307.637,64
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	174.489,82	-77.026,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	9.356,62	-39.807,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	887.409,45	23.422,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	613.965,16	205.368,28
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	182.550,60	47.033,19
Técnico	191.839,80	191.839,80	301.643,10	109.803,30
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	129.771,46	48.531,79
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	234.490,65	119.773,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	22.777,50	-170.686,31
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	16.176,14	-131.033,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	125.270,73	-76.408,50
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,42	-1,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	162.033,78	-157.397,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	162.033,78	-157.397,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	67.563,84	-51.775,83
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	79.071,24	-69.586,44
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	415,92	-1.143,57
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	3.147,84	-2.925,29
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	1.812,91	-25.376,22
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	10.022,03	8.363,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	14.629,65	11.313,60
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, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.372,26	1.372,26



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	3.372,26	2.372,26		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.154.916,07	4.354.916,07	3.415.875,48	-939.040,59		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.154.916,07	4.354.916,07	652.577,23	652.577,23		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	879.678,18	4.068.452,71	-286.463,36		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	879.678,18	0,00	879.678,18		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	4.928.455,90	3.908.209,71	2.223.544,82	2.070.606,81	1.020.246,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.604.909,51	1.363.841,95	660.160,11	550.387,14	241.067,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.604.909,51	1.363.841,95	660.160,11	550.387,14	241.067,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.224.666,53	1.021.168,97	507.867,55	423.445,20	203.497,56
Vencimentos e Salários	847.671,33	895.054,90	847.671,33	445.817,55	370.058,49	47.383,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	85.993,86	65.232,25	35.717,50	29.720,88	20.761,61
Férias	82.497,05	104.121,90	19.366,12	17.238,07	15.238,07	84.755,78
13. Salário	82.497,05	104.121,90	82.497,05	3.333,33	3.333,33	21.624,85
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	35.373,97	6.402,22	5.761,10	5.094,43	28.971,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	380.242,98	342.672,98	152.292,56	126.941,94	37.570,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	269.426,63	243.187,27	106.634,39	88.884,29	26.239,36
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	12.843,02	11.053,97	5.035,57	4.196,99	1.789,05
FGTS	88.431,74	97.973,33	88.431,74	40.622,60	33.860,66	9.541,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	3.323.546,39	2.544.367,76	1.563.384,71	1.520.219,67	779.178,63
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	3.323.546,39	2.544.367,76	1.563.384,71	1.520.219,67	779.178,63
DIÁRIAS	66.000,00	144.000,00	42.034,30	41.664,70	41.664,70	101.965,70



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	63.000,00	31.153,10	30.783,50	30.783,50	31.846,90
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	7.692,00	1.553,20	1.553,20	1.553,20	6.138,80
Diárias a Conselheiros	30.000,00	73.000,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	63.980,00
Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	112.000,00	35.383,21	13.954,19	12.874,00	76.616,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	19.762,91	3.084,60	2.004,41	10.237,09
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	15.000,00	6.204,66	4.980,39	4.980,39	8.795,34
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	14.000,00	20.000,00	5.449,20	5.449,20	5.449,20	14.550,80
Material de Processamento de Dados	2.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	3.800,00
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 Higienização	6.000,00	10.000,00	3.526,44	0,00	0,00	6.473,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	2.000,00	240,00	240,00	240,00	1.760,00
Material para Comunicações	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferramentas	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	6.102,12
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiaciones	0,00	3.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	102,12
Premiaciones Científicas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	64.000,00	14.096,21	12.614,45	12.614,45	49.903,79



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	50.000,00	60.000,00	12.934,71	11.452,95	11.452,95	47.065,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	2.838,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	73.000,00	73.000,00	23.095,43	21.099,43	0,00
Estagiários	43.000,00	43.000,00	43.000,00	10.595,43	8.599,43	0,00
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	279.000,00	180.931,98	99.133,34	95.956,91	98.068,02
Serviços de Segurança	16.000,00	20.000,00	17.847,03	8.786,10	7.321,75	2.152,97
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	66.000,00	34.677,16	19.815,52	19.815,52	31.322,84
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	193.000,00	128.407,79	70.531,72	68.819,64	64.592,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	1.161.606,24	749.190,34	391.307,72	362.017,54	412.415,90
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	1.161.606,24	749.190,34	391.307,72	362.017,54	412.415,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	65.800,00	62.100,00	16.381,16	16.381,16	3.700,00
Água e Esgoto	17.100,00	18.800,00	17.100,00	3.520,81	3.520,81	1.700,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	45.000,00	12.860,35	12.860,35	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	90.020,20	53.325,98	53.325,98	30.725,98	36.694,22
Correspondência e Cobrança	80.000,00	80.000,00	8.045,57	5.318,18	5.317,78	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	166.750,00	138.435,61	10.825,33	10.825,33	28.314,39
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.000,00	1.113,33	500,00	500,00	4.886,67
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LOCAÇÕES	82.000,00	71.133,84	57.957,18	35.295,90	35.295,90	13.176,66



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	19.063,84	12.283,84	11.413,84	11.413,84	6.780,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	52.070,00	45.673,34	23.882,06	23.882,06	6.396,66
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	105.309,08	46.742,87	43.215,38	58.690,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	52.000,00	14.064,56	8.510,40	8.510,40	37.935,44
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	20.000,00	1.200,00	400,00	400,00	18.800,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	10.036,56	5.282,40	5.282,40	4.963,44
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	17.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	14.172,00
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	12.300,00	6.494,44	6.494,44	6.494,44	5.805,56
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	14.000,00	10.446,02	5.996,35	5.996,35	3.553,98
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	2.511,01	1.318,00	4.523,00
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.875,20	14.926,98	0,00
Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	95.000,00	54.829,99	54.829,99	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
Simpósios e Reuniões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Festividades e Homenagens	26.000,00	69.883,42	56.291,23	56.291,23	56.291,23	13.592,19
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	32.322,90	32.322,90	7.737,68
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	67.331,00	35.568,33	31.086,78	31.065,72	31.762,67
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	9.000,00	4.568,33	86,78	65,72	4.431,67
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de	0,00	58.331,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.331,00
Corrida	26.000,00	26.000,00	19.299,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00

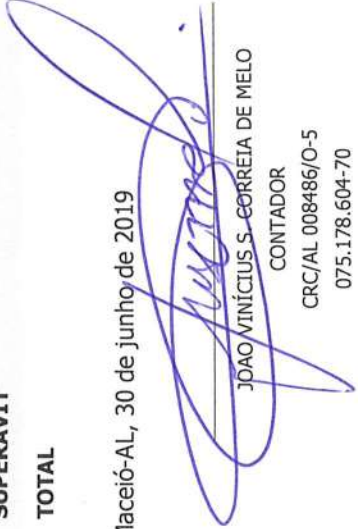
COREN/AL
139

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	38.612,39	31.833,22	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	99.000,00	38.612,39	31.833,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
IPU e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
Taxas Diversas e Encargos	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	2.284,30	2.284,30	0,00
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.284,30	2.284,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	330.000,00	303.273,82	129.565,82	129.565,82	26.726,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	323.000,00	303.000,00	129.292,00	129.292,00	20.000,00
Auxílio Representação	150.000,00	295.000,00	275.000,00	119.492,00	119.492,00	20.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	273,82	273,82	273,82	6.726,18
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	273,82	273,82	273,82	4.726,18
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
INVESTIMENTOS	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens de Informática	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	15.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	5.158,00

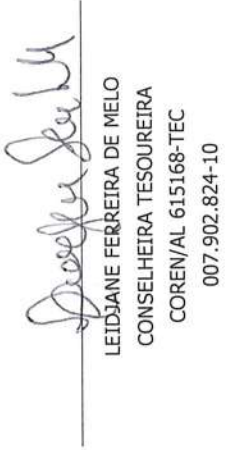


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	6.000,00	197.138,35	150.401,00	15.293,00	15.293,00	46.737,35
Veículos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.154.916,07	5.234.594,25	4.068.452,71	2.248.679,82	2.095.741,81	1.166.141,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.154.916,07	5.234.594,25	4.068.452,71	2.248.679,82	2.095.741,81	1.166.141,54

Maceió-AL, 30 de junho 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

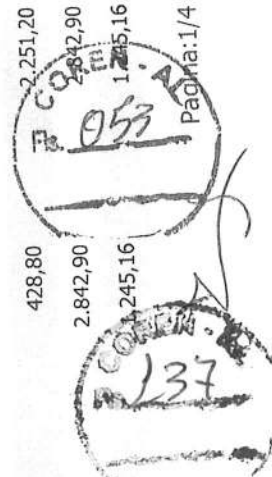
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	2.872.913,33	-1.517.794,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.050.665,83	-1.148.829,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.050.665,83	-1.148.829,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.050.665,83	-1.147.829,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	104.503,76	-128.496,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	104.503,76	-128.496,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	183.498,81	-147.884,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	183.498,81	-147.884,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	357.244,93	-92.585,07
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	151.243,97	-165.886,03
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	50.820,16	-167.059,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	99.995,01	3.425,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	428,80	-2.251,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	245,16	245,16



COREN/AL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	198.067,99	67.367,99		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	198.067,99	67.367,99		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	5.090,07	3.090,07		
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	5.090,07	3.090,07		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	-804.100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.213.708,00	5.896.908,00	2.872.913,33	-3.023.994,67		
DÉFICIT	0,00	0,00	694.987,89	694.987,89		
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	-2.329.006,78		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.565.301,32	1.868.811,74	1.833.420,41	1.421.307,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	1.392.483,94	574.566,91	553.816,23	76.701,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	1.392.483,94	574.566,91	553.816,23	76.701,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	992.700,00	403.849,88	403.849,88	69.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	305.138,00	137.053,62	116.302,94	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	93.991,00	33.008,47	33.008,47	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	654,94	654,94	654,94	1,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.517.424,00	2.172.817,38	1.294.244,83	1.279.604,18	344.806,62

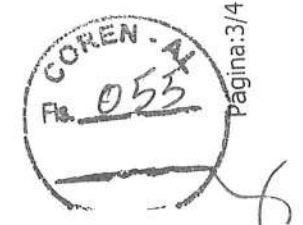
COREN/AL
07/07/2018

COREN/AL
138

COREN/AL

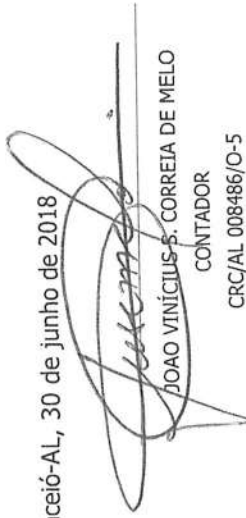
Período: 01/01/2018 a 30/06/2018


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	644.853,73	644.853,73	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	644.853,73	644.853,73	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.492.247,00	1.177.640,38	649.391,10	634.750,45	1.314.606,62
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	93.000,00	27.759,70	27.583,70	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	28.543,20	9.258,05	9.258,05	97.356,80
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	20.597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	27.624,38	14.478,21	14.478,21	25.875,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	102.925,00	28.025,00	8.905,00	8.905,00	74.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.446.622,00	567.600,68	259.873,11	251.808,46	879.021,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	405.436,66	301.706,57	295.306,57	121.182,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	53.599,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 30 de junho 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	
CREDITO DISPONÍVEL	5.234.594,25	2.095.741,81	40,04 %	2.095.741,81 40,04%	3.138.852,44 59,96%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.928.455,90	2.070.606,81	42,01 %	2.070.606,81 42,01%	2.857.849,09 57,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.604.909,51	550.387,14	34,29 %	550.387,14 34,29%	1.054.522,37 65,71%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.909,51	550.387,14	34,29 %	550.387,14 34,29%	1.054.522,37 65,71%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.666,53	423.445,20	34,58 %	423.445,20 34,58%	801.221,33 65,42%
Vencimentos e Salários	895.054,90	370.058,49	41,34 %	370.058,49 41,34%	524.996,41 58,66%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	29.720,88	34,56 %	29.720,88 34,56%	56.272,98 65,44%
Férias	104.121,90	15.238,07	14,63 %	15.238,07 14,63%	88.883,83 85,37%
13. Salário	104.121,90	3.333,33	3,20%	3.333,33 3,20%	100.788,57 96,80%
Ferias - Abono Constitucional	35.373,97	5.094,43	14,40 %	5.094,43 14,40%	30.279,54 85,60%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.242,98	126.941,94	33,38 %	126.941,94 33,38%	253.301,04 66,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	88.884,29	32,99 %	88.884,29 32,99%	180.542,34 67,01%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	4.196,99	32,68 %	4.196,99 32,68%	8.646,03 67,32%
FGTS	97.973,33	33.860,66	34,56 %	33.860,66 34,56%	64.112,67 65,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.323.546,39	1.520.219,67	45,74 %	1.520.219,67 45,74%	1.803.326,72 54,26%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.323.546,39	1.520.219,67	45,74 %	1.520.219,67 45,74%	1.803.326,72 54,26%
DIÁRIAS	144.000,00	41.664,70	28,93 %	41.664,70 28,93%	102.335,30 71,07%
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	30.783,50	48,86 %	30.783,50 48,86%	32.216,50 51,14%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	1.553,20	20,19 %	1.553,20 20,19%	6.138,80 79,81%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	9.020,00	12,36 %	9.020,00 12,36%	63.980,00 87,64%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	308,00	100,00 %	308,00 100,00 %	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	12.874,00	11,49 %	12.874,00 11,49%	99.126,00 88,51%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	2.004,41	6,68%	2.004,41 6,68%	27.995,59 93,32%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Gêneros Alimentícios	15.000,00	4.980,39	33,20 %	4.980,39 33,20%	10.019,61 66,80%
Material para Festividades e Homenagens	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material de Expediente	20.000,00	5.449,20	27,25 %	5.449,20 27,25%	14.550,80 72,75%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	200,00	5,00%	200,00 5,00%	3.800,00 95,00%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %

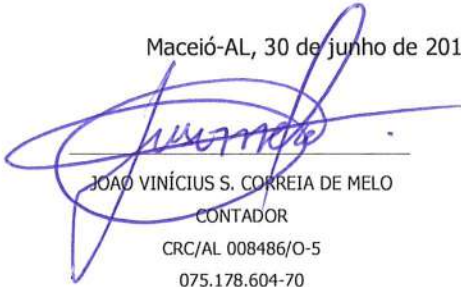
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	240,00 12,00%	240,00 12,00%	1.760,00 88,00%
Material para Comunicações	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Ferramentas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.179,96	3.077,84 33,53%	3.077,84 33,53%	6.102,12 66,47%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.179,96	3.077,84 96,79%	3.077,84 96,79%	102,12 3,21%
Premiações Científicas	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.451,58	36.173,00 99,24%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	36.173,00 99,24%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	12.614,45 19,71%	12.614,45 19,71%	51.385,55 80,29%
Passagens Aéreas	60.000,00	11.452,95 19,09%	11.452,95 19,09%	48.547,05 80,91%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	4.000,00	1.161,50 29,04%	1.161,50 29,04%	2.838,50 70,96%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00	21.099,43 28,90%	21.099,43 28,90%	51.900,57 71,10%
Estagiários	43.000,00	8.599,43 20,00%	8.599,43 20,00%	34.400,57 80,00%
Locações	30.000,00	12.500,00 41,67%	12.500,00 41,67%	17.500,00 58,33%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	12.500,00 41,67%	12.500,00 41,67%	17.500,00 58,33%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	279.000,00	95.956,91 34,39%	95.956,91 34,39%	183.043,09 65,61%
Serviços de Segurança	20.000,00	7.321,75 36,61%	7.321,75 36,61%	12.678,25 63,39%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	19.815,52 30,02%	19.815,52 30,02%	46.184,48 69,98%
Outros Serviços Terceirizados	193.000,00	68.819,64 35,66%	68.819,64 35,66%	124.180,36 64,34%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.606,24	362.017,54 31,17%	362.017,54 31,17%	799.588,70 68,83%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.161.606,24	362.017,54 31,17%	362.017,54 31,17%	799.588,70 68,83%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	16.381,16 24,90%	16.381,16 24,90%	49.418,84 75,10%
Água e Esgoto	18.800,00	3.520,81 18,73%	3.520,81 18,73%	15.279,19 81,27%
Energia Elétrica	47.000,00	12.860,35 27,36%	12.860,35 27,36%	34.139,65 72,64%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	30.725,98 34,13%	30.725,98 34,13%	59.294,22 65,87%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	5.317,78 6,65%	5.317,78 6,65%	74.682,22 93,35%
PUBLICIDADE	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.750,00	10.825,33 6,49%	10.825,33 6,49%	155.924,67 93,51%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	500,00 8,33%	500,00 8,33%	5.500,00 91,67%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
LOCAÇÕES	71.133,84	35.295,90 49,62%	35.295,90 49,62%	35.837,94 50,38%
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	11.413,84 59,87%	11.413,84 59,87%	7.650,00 40,13%
Locação de Bens Móveis	52.070,00	23.882,06 45,87%	23.882,06 45,87%	28.187,94 54,13%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	43.215,38 26,35%	43.215,38 26,35%	120.784,62 73,65%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	52.000,00	8.510,40 16,37%	8.510,40 16,37%	43.489,60 83,63%
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	400,00 2,00%	400,00 2,00%	19.600,00 98,00%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	5.282,40 35,22%	5.282,40 35,22%	9.717,60 64,78%
Manutenção e Conservação Veículos	17.000,00	2.828,00 16,64%	2.828,00 16,64%	14.172,00 83,36%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
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	12.300,00	6.494,44 52,80%	6.494,44 52,80%	5.805,56 47,20%
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	5.996,35 42,83%	5.996,35 42,83%	8.003,65 57,17%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	1.318,00 10,98%	1.318,00 10,98%	10.682,00 89,02%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	14.926,98 53,31%	14.926,98 53,31%	13.073,02 46,69%
Serviços Bancários	120.000,00	54.829,99 45,69%	54.829,99 45,69%	65.170,01 54,31%
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	69.883,42	56.291,23 80,55%	56.291,23 80,55%	13.592,19 19,45%
Serviços Judiciários (PJ)	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
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	32.322,90 55,73%	32.322,90 55,73%	25.677,10 44,27%
OUTROS SERVIÇOS	67.331,00	31.065,72 46,14%	31.065,72 46,14%	36.265,28 53,86%
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	65,72 0,73%	65,72 0,73%	8.934,28 99,27%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	58.331,00	31.000,00 53,14%	31.000,00 53,14%	27.331,00 46,86%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet	26.000,00	8.000,00 30,77%	8.000,00 30,77%	18.000,00 69,23%
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	769.160,01 77,83%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	769.160,01 77,83%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	769.160,01 77,83%	769.160,01 77,83%	219.148,60 22,17%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	31.833,22 32,15%	31.833,22 32,15%	67.166,78 67,85%
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	31.833,22 32,15%	31.833,22 32,15%	67.166,78 67,85%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.898,45 21,09%	1.898,45 21,09%	7.101,55 78,91%
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%
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	2.284,30 12,69%	2.284,30 12,69%	15.715,70 87,31%
Auxílio Transporte	18.000,00	2.284,30 12,69%	2.284,30 12,69%	15.715,70 87,31%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.000,00	129.565,82 39,26%	129.565,82 39,26%	200.434,18 60,74%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	323.000,00	129.292,00 40,03%	129.292,00 40,03%	193.708,00 59,97%
Auxílio Representação	295.000,00	119.492,00 40,51%	119.492,00 40,51%	175.508,00 59,49%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	9.800,00 35,00%	9.800,00 35,00%	18.200,00 65,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	273,82 3,91%	273,82 3,91%	6.726,18 96,09%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	273,82 5,48%	273,82 5,48%	4.726,18 94,52%
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%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	306.138,35	25.135,00 8,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
INVESTIMENTOS	306.138,35	25.135,00 8,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	306.138,35	25.135,00 8,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	306.138,35	25.135,00 8,21%	25.135,00 8,21%	281.003,35 91,79%
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	15.000,00	9.842,00 65,61%	9.842,00 65,61%	5.158,00 34,39%
Móveis e Utensílios	197.138,35	15.293,00 7,76%	15.293,00 7,76%	181.845,35 92,24%
Veículos	70.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	70.000,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.234.594,25	2.095.741,81	2.095.741,81	3.138.852,44

Maceió-AL, 30 de junho 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

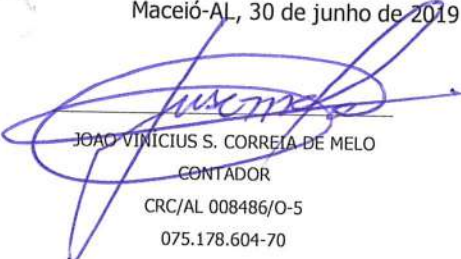


Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	3.415.875,48	78,44 %	3.415.875,48	78,44 %	939.040,59 21,56%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	3.415.875,48	78,44 %	3.415.875,48	78,44 %	939.040,59 21,56%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	2.913.940,90	80,26 %	2.913.940,90	80,26 %	716.546,00 19,74%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	2.913.940,90	80,26 %	2.913.940,90	80,26 %	716.546,00 19,74%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	2.913.940,90	80,26 %	2.913.940,90	80,26 %	716.546,00 19,74%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.026.531,45	73,25 %	2.026.531,45	73,25 %	739.968,61 26,75%
Enfermeiro	1.176.057,86	860.560,76	73,17 %	860.560,76	73,17 %	315.497,10 26,83%
Técnico	1.289.761,89	982.124,25	76,15 %	982.124,25	76,15 %	307.637,64 23,85%
Auxiliar	251.516,03	174.489,82	69,38 %	174.489,82	69,38 %	77.026,21 30,62%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	9.356,62	19,03 %	9.356,62	19,03 %	39.807,66 80,97%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	887.409,45	102,71 %	887.409,45	102,71 %	-23.422,61 -2,71%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	613.965,16	150,26 %	613.965,16	150,26 %	-205.368,28 -50,26%
Enfermeiros	135.517,41	182.550,60	134,71 %	182.550,60	134,71 %	-47.033,19 34,71%
Técnico	191.839,80	301.643,10	157,24 %	301.643,10	157,24 %	-109.803,30 57,24%
Auxiliar	81.239,67	129.771,46	159,74 %	129.771,46	159,74 %	-48.531,79 59,74%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	234.490,65	204,41 %	234.490,65	204,41 %	-119.773,99 104,41%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	22.777,50	11,77 %	22.777,50	11,77 %	170.686,31 88,23%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	16.176,14	10,99 %	16.176,14	10,99 %	131.033,35 89,01%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	125.271,15	62,11 %	125.271,15	62,11 %	76.410,48 37,89%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	125.271,15	62,11 %	125.271,15	62,11 %	76.410,48 37,89%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	125.271,15	62,11 %	125.271,15	62,11 %	76.410,48 37,89%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	125.270,73	62,11 %	125.270,73	62,11 %	76.408,50 37,89%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,42	17,50 %	0,42	17,50 %	1,98 82,50%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	162.033,78	50,73 %	162.033,78	50,73 %	157.397,71 49,27%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	162.033,78	50,73 %	162.033,78	50,73 %	157.397,71 49,27%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	67.563,84	56,61 %	67.563,84	56,61 %	51.775,83 43,39%
Expedição de Carteira	148.657,68	79.071,24	53,19 %	79.071,24	53,19 %	69.586,44 46,81%
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%

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	415,92 26,67%	415,92 26,67%	1.143,57 73,33%
Transferência de Inscrição	6.073,13	3.147,84 51,83%	3.147,84 51,83%	2.925,29 48,17%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	1.812,91 6,67%	1.812,91 6,67%	25.376,22 93,33%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	10.022,03 604,28%	10.022,03 604,28%	-8.363,53 504,28%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	14.629,65 441,18%	14.629,65 441,18%	-11.313,60 341,18%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	11.257,39 0,00%	11.257,39 0,00%	-11.257,39 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	11.257,39 0,00%	11.257,39 0,00%	-11.257,39 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	3.372,26 168,61%	3.372,26 168,61%	-1.372,26 -68,61%
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	3.372,26 337,23%	3.372,26 337,23%	-2.372,26 237,23%
Total:	4.354.916,07	3.415.875,48	3.415.875,48	939.040,59
Total Dotação Adicional por Fonte	879.678,18			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	5.234.594,25			

Maceió-AL, 30 de junho de 2019


 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 30/06/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.038.815,50	PASSIVO CIRCULANTE	381.396,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.712.257,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.186,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.265.600,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.935.993,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.547,52
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.670.393,09C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.451,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.954,59	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.610,37
ESTOQUES	27.003,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO	205.324,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.276,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.990.409,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.281.217,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.055,38	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
IMOBILIZADO	1.709.191,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	742.068,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	192.877,11C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	396.793,32

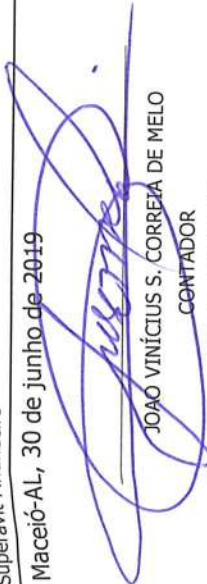




ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			9.632.431,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			9.632.431,59
TOTAL	10.029.224,91	TOTAL	10.029.224,91
ATIVO FINANCEIRO	4.743.976,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.948.890,71
ATIVO PERMANENTE	5.285.248,04	PASSIVO PERMANENTE	355.974,81
SALDO PATRIMONIAL			7.724.359,39
Compensações			

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
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	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Maceió-AL, 30 de junho de 2019	2.795.086,16	2.139.208,69


 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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.405.578,29	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.835.882,47
CONTRIBUIÇÕES	3.643.060,30	PESSOAL E ENCARGOS	678.217,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.643.060,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	485.027,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	162.033,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	485.027,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.033,78	ENCARGOS PATRONAIS	152.292,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	162.033,78	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.669,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	385.294,56	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.622,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.023,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL	40.896,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	260.023,41	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	40.896,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.271,15	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	822.313,65
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.271,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	52.133,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	CONSUMO DE MATERIAL	15.960,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	SERVIÇOS	705.098,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.189,65	DIÁRIAS	41.664,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.189,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.984,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.257,39	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	627.449,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.932,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	65.080,95
		DEPRECIÇÃO	65.080,95
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	770.003,08
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	770.003,08
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	770.003,08
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.324.093,91
		REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.324.093,91
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES EM	2.324.093,91
		TRIBUTÁRIAS	1.898,45
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898,45





Exercício Atual

Exercício Atual

IMPOSTOS	1.898,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.356,24
PREMIações	3.077,84
OUTRAS PREMIações	3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	116.000,58
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	116.000,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	120.277,82
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	120.277,82

Total das Variações Ativas :

4.405.578,29 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

Déficit do Exercício

430.304,18 Superávit do Exercício

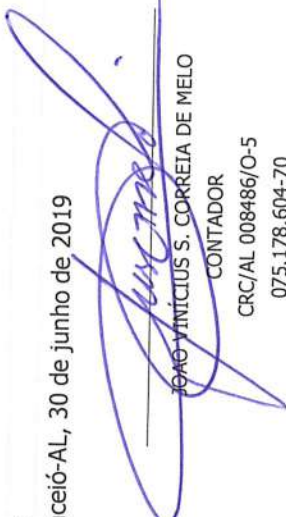
4.835.882,47

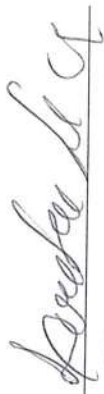
Total

Maceió-AL, 30 de junho de 2019

4.835.882,47 Total

4.835.882,47


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


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

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





2018-2020

Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: ABRIL - 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

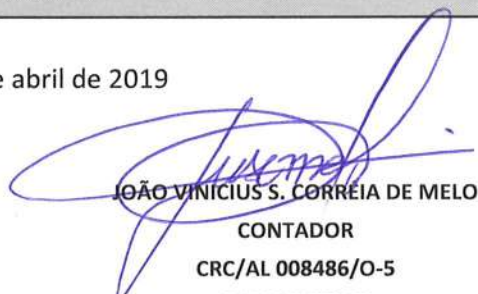


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	ABRIL/2019	
SALDO RAZÃO		25.736,10
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		25.736,10

SALDO BANCO		25.736,10
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		25.736,10
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 30 de abril de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 23/07/2019 - 14:43

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	272148	CRED TEV	90.000,00 C	146.737,69 C
01/04/2019	415929	PAG DARF	544,22 D	146.193,47 C
01/04/2019	417592	PAG DARF	4.904,57 D	141.288,90 C
01/04/2019	417716	PAG DARF	829,34 D	140.459,56 C
01/04/2019	427753	PAG FONE	196,57 D	140.262,99 C
01/04/2019	428042	PAG FONE	376,49 D	139.886,50 C
01/04/2019	428373	PAG FONE	366,46 D	139.520,04 C
01/04/2019	428681	PAG FONE	381,51 D	139.138,53 C
01/04/2019	428993	PAG FONE	112,30 D	139.026,23 C
01/04/2019	429293	PAG FONE	103,17 D	138.923,06 C
01/04/2019	429633	PAG FONE	183,70 D	138.739,36 C
01/04/2019	429906	PAG FONE	118,74 D	138.620,62 C
01/04/2019	430342	PAG FONE	406,42 D	138.214,20 C
01/04/2019	431352	PG ORG GOV	520,71 D	137.693,49 C
01/04/2019	434985	PG ORG GOV	25.082,80 D	112.610,69 C
01/04/2019	515147	DEB P FGTS	6.710,10 D	105.900,59 C
01/04/2019	110860	ENVIO TED	4.406,03 D	101.494,56 C
01/04/2019	275371	ENVIO TEV	1.712,08 D	99.782,48 C
01/04/2019	277655	ENVIO TEV	282,10 D	99.500,38 C
01/04/2019	110860	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.490,88 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO	47.243,01 D	52.247,87 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO	998,00 D	51.249,87 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO	27.391,75 D	23.858,12 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO	390,89 D	23.467,23 C
02/04/2019	021145	CRED TEV	2.010,63 C	25.477,86 C
02/04/2019	282301	DEB TARIFA	25,00 D	25.452,86 C
03/04/2019	031208	CRED TEV	123,20 C	25.576,06 C
03/04/2019	530904	DEB P FGTS	40,00 D	25.536,06 C
03/04/2019	101328	ENVIO TEV	128,00 D	25.408,06 C
03/04/2019	101464	ENVIO TEV	3.511,44 D	21.896,62 C
03/04/2019	181118	ENVIO TEV	140,00 D	21.756,62 C
03/04/2019	181268	ENVIO TEV	1.680,00 D	20.076,62 C
03/04/2019	181427	ENVIO TEV	336,00 D	19.740,62 C
03/04/2019	182225	ENVIO TEV	3.168,00 D	16.572,62 C
03/04/2019	282301	FOL PAGTO	2.465,63 D	14.106,99 C
04/04/2019	041527	CRED TEV	123,20 C	14.230,19 C
04/04/2019	243611	CRED TEV	100.000,00 C	114.230,19 C

04/04/2019	109860	DOC ELET E	493,14 D	113.737,05 C
04/04/2019	441202	PAG DARF	234,07 D	113.502,98 C
04/04/2019	445815	PAG DARF	1.113,49 D	112.389,49 C
04/04/2019	449130	PAG DARF	148,93 D	112.240,56 C
04/04/2019	555022	PG PREFEIT	287,95 D	111.952,61 C
04/04/2019	555246	PG PREFEIT	589,14 D	111.363,47 C
04/04/2019	555434	PG PREFEIT	123,85 D	111.239,62 C
04/04/2019	555814	PG ORG GOV	221,20 D	111.018,42 C
04/04/2019	556009	PG ORG GOV	1.079,47 D	109.938,95 C
04/04/2019	567054	PAG BOLETO	1.427,04 D	108.511,91 C
04/04/2019	570812	PAG BOLETO	1.708,63 D	106.803,28 C
04/04/2019	571231	PAG BOLETO	1.818,86 D	104.984,42 C
04/04/2019	174506	ENVIO TED	1.897,82 D	103.086,60 C
04/04/2019	239422	ENVIO TEV	220,00 D	102.866,60 C
04/04/2019	239626	ENVIO TEV	176,00 D	102.690,60 C
04/04/2019	239827	ENVIO TEV	176,00 D	102.514,60 C
04/04/2019	240028	ENVIO TEV	577,50 D	101.937,10 C
04/04/2019	240209	ENVIO TEV	462,00 D	101.475,10 C
04/04/2019	240375	ENVIO TEV	462,00 D	101.013,10 C
04/04/2019	240558	ENVIO TEV	577,50 D	100.435,60 C
04/04/2019	241177	ENVIO TEV	400,00 D	100.035,60 C
04/04/2019	241358	ENVIO TEV	140,00 D	99.895,60 C
04/04/2019	241540	ENVIO TEV	240,00 D	99.655,60 C
04/04/2019	241704	ENVIO TEV	140,00 D	99.515,60 C
04/04/2019	241872	ENVIO TEV	140,00 D	99.375,60 C
04/04/2019	174506	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.366,10 C
04/04/2019	282301	DEB TARIFA	2,00 D	99.364,10 C
05/04/2019	047600	PG ORG GOV	150,00 D	99.214,10 C
05/04/2019	095746	DOC ELET E	550,00 D	98.664,10 C
05/04/2019	108604	ENVIO TED	550,00 D	98.114,10 C
05/04/2019	143350	ENVIO TED	9.000,74 D	89.113,36 C
05/04/2019	472451	ENVIO TEV	550,00 D	88.563,36 C
05/04/2019	473006	ENVIO TEV	1.540,00 D	87.023,36 C
05/04/2019	473551	ENVIO TEV	550,00 D	86.473,36 C
05/04/2019	474141	ENVIO TEV	550,00 D	85.923,36 C
05/04/2019	474886	ENVIO TEV	550,00 D	85.373,36 C
05/04/2019	476795	ENVIO TEV	2.433,32 D	82.940,04 C
05/04/2019	108604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.930,54 C
05/04/2019	143350	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.921,04 C
08/04/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	85.574,89 C
08/04/2019	080141	DOC ELET E	3.997,50 D	81.577,39 C
08/04/2019	488693	PAG DARF	338,63 D	81.238,76 C
08/04/2019	133007	ENVIO TED	1.600,00 D	79.638,76 C
08/04/2019	215733	ENVIO TEV	220,00 D	79.418,76 C
08/04/2019	215870	ENVIO TEV	480,00 D	78.938,76 C
08/04/2019	216001	ENVIO TEV	364,00 D	78.574,76 C
08/04/2019	216137	ENVIO TEV	4.888,00 D	73.686,76 C





08/04/2019	217011	ENVIO TEV	4.800,00 D	
08/04/2019	217163	ENVIO TEV	560,00 D	
08/04/2019	217301	ENVIO TEV	364,00 D	
08/04/2019	268788	ENVIO TEV	1.760,00 D	66.202,76 C
08/04/2019	269108	ENVIO TEV	176,00 D	66.026,76 C
08/04/2019	269256	ENVIO TEV	3.244,57 D	62.782,19 C
08/04/2019	269417	ENVIO TEV	2.000,00 D	60.782,19 C
08/04/2019	133007	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.772,69 C
08/04/2019	282301	FOL PAGTO	1.716,00 D	59.056,69 C
09/04/2019	282301	DEB TARIFA	2,00 D	59.054,69 C
10/04/2019	207972	ENVIO TEV	1.540,00 D	57.514,69 C
10/04/2019	208187	ENVIO TEV	367,83 D	57.146,86 C
11/04/2019	282301	FOL PAGTO	1.042,80 D	56.104,06 C
12/04/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	56.103,06 C
17/04/2019	440968	PG LUZ/GAS	2.972,73 D	53.130,33 C
17/04/2019	441115	PG LUZ/GAS	56,70 D	53.073,63 C
7/04/2019	441239	PG LUZ/GAS	56,70 D	53.016,93 C
17/04/2019	441374	PG LUZ/GAS	267,73 D	52.749,20 C
17/04/2019	445443	PG LUZ/GAS	3.353,86 D	49.395,34 C
17/04/2019	229093	ENVIO TEV	1.540,00 D	47.855,34 C
17/04/2019	229131	ENVIO TEV	660,00 D	47.195,34 C
17/04/2019	229176	ENVIO TEV	154,00 D	47.041,34 C
22/04/2019	419709	PG ORG GOV	273,82 D	46.767,52 C
22/04/2019	420070	PG PREFEIT	225,73 D	46.541,79 C
22/04/2019	420482	PG PREFEIT	225,73 D	46.316,06 C
22/04/2019	420840	PG PREFEIT	225,73 D	46.090,33 C
22/04/2019	447959	PAG DARF	205,64 D	45.884,69 C
22/04/2019	142677	ENVIO TED	20.686,92 D	25.197,77 C
22/04/2019	257599	ENVIO TEV	195,00 D	25.002,77 C
22/04/2019	258503	ENVIO TEV	1.732,50 D	23.270,27 C
2/04/2019	142677	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.260,77 C
23/04/2019	046920	DOC ELET E	4.814,33 D	18.446,44 C
23/04/2019	047044	DOC ELET E	1.264,35 D	17.182,09 C
23/04/2019	365411	PAG BOLETO	9.513,16 D	7.668,93 C
23/04/2019	366374	PAG BOLETO	1.373,35 D	6.295,58 C
23/04/2019	450820	PAG DARF	143,33 D	6.152,25 C
23/04/2019	450912	PAG DARF	119,48 D	6.032,77 C
23/04/2019	120825	ENVIO TEV	3.250,77 D	2.782,00 C
24/04/2019	111259	CRED TEV	70.000,00 C	72.782,00 C
24/04/2019	372519	PAG BOLETO	181,10 D	72.600,90 C
24/04/2019	464828	PAG DARF	743,20 D	71.857,70 C
24/04/2019	465125	PAG DARF	18,90 D	71.838,80 C
24/04/2019	111598	ENVIO TEV	2.064,00 D	69.774,80 C
24/04/2019	116781	ENVIO TEV	832,00 D	68.942,80 C
25/04/2019	472237	PAG DARF	743,20 D	68.199,60 C
26/04/2019	480176	PAG DARF	743,20 D	67.456,40 C
29/04/2019	067926	DOC ELET E	1.144,87 D	66.311,53 C

23/07/2019

IntErn et BaNk:ing c AIXA



29/04/2019	355283	PAG BOLETO	630,30 D	65.681,23 C
29/04/2019	427645	PAG DARF	539,37 D	65.141,86 C
29/04/2019	429255	PAG DARF	119,48 D	65.022,38 C
29/04/2019	515589	PAG BOLETO	1.708,63 D	63.313,75 C
29/04/2019	516055	PAG BOLETO	1.818,86 D	61.494,89 C
29/04/2019	521450	PAG BOLETO	5.677,61 D	55.817,28 C
29/04/2019	912239	PAG AGUA	526,00 D	55.291,28 C
29/04/2019	984834	PAG AGUA	93,60 D	55.197,68 C
29/04/2019	174468	ENVIO TED	8.403,00 D	46.794,68 C
29/04/2019	162602	ENVIO TEV	15.293,00 D	31.501,68 C
29/04/2019	204500	ENVIO TEV	128,00 D	31.373,68 C
29/04/2019	206479	ENVIO TEV	1.712,08 D	29.661,60 C
29/04/2019	206633	ENVIO TEV	3.696,00 D	25.965,60 C
29/04/2019	208071	ENVIO TEV	220,00 D	25.745,60 C
29/04/2019	174468	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.736,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Acessibilidade: 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:	abril-19	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
SALDO BANCO		0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril de 2019

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


JOÃO VINÍCIUS 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

23/07/2019

Internetbanking CAIXA



CAIXA

Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 23/07/2019 - 08:28

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	ABR/19	
SALDO RAZÃO		916,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		916,00

SALDO BANCO		916,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		916,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril 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

23/07/2019

Internet Banking---CAIXA



Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 23/07/2019 - 08:29

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/04/2019	000193	RG CDB FLX	1.000,00 C	1.000,00 C
05/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	958,00 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	916,00 C

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



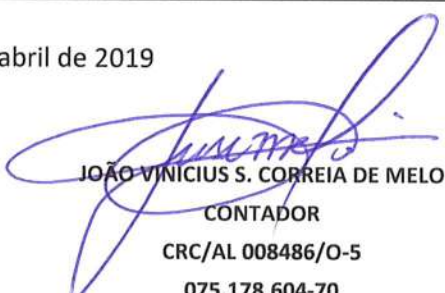
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 71004-3 (SENFA 2018)	
MÊS:	ABR/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, terça-feira, 30 de abril 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

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 23/07/2019 - 14:44

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	ABR/19	
SALDO RAZÃO		353,25
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		353,25

SALDO BANCO		353,25
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		353,25
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril de 2019

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


JOÃO VINÍCIUS 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 ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 23/07/2019 - 08:30

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	23.353,25 C
30/04/2019	462332	APLICACAO	223.000,00 D	199.646,75 D
30/04/2019	000001	CRED TED	200.000,00 C	353,25 C

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



Extrato conta corrente

G337281020343279008
28/05/2019 10:23:55



Ciente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
30/04/2019		SALDO			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:	abril-19	
SALDO RAZÃO		25.493,60
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		25.493,60

SALDO BANCO		25.493,60
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		25.493,60
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 30 de abril de 2019

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


JOÃO VINÍCIUS 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 23/07/2019 - 08:24

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

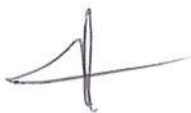
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2019	280319	COB AUTOAT	2.744,67 C	107.542,72 C
01/04/2019	280319	COB INTERN	1.296,24 C	108.838,96 C
01/04/2019	280319	COB C BANC	1.361,74 C	110.200,70 C
01/04/2019	280319	COB LOT DH	12.537,21 C	122.737,91 C
01/04/2019	280319	COB AGN DH	638,01 C	123.375,92 C
01/04/2019	280319	COB COMPE	5.336,44 C	128.712,36 C
01/04/2019	272148	TEV MESM T	90.000,00 D	38.712,36 C
01/04/2019	010419	COB AUTOAT	65,88 D	38.646,48 C
01/04/2019	010419	COB INTERN	21,96 D	38.624,52 C
01/04/2019	010419	COB C BANC	26,84 D	38.597,68 C
01/04/2019	010419	COB LOTERI	239,12 D	38.358,56 C
01/04/2019	010419	COB AGENC	12,20 D	38.346,36 C
01/04/2019	010419	COB COMPE	85,40 D	38.260,96 C
01/04/2019	010419	COB BX 063	82,08 D	38.178,88 C
02/04/2019	290319	COB AUTOAT	3.870,74 C	42.049,62 C
02/04/2019	290319	COB INTERN	4.444,40 C	46.494,02 C
02/04/2019	290319	COB C BANC	4.548,76 C	51.042,78 C
02/04/2019	290319	COB LOT DH	24.649,36 C	75.692,14 C
02/04/2019	290319	COB AGN DH	792,93 C	76.485,07 C
02/04/2019	290319	COB COMPE	17.311,20 C	93.796,27 C
02/04/2019	020419	COB AUTOAT	75,64 D	93.720,63 C
02/04/2019	020419	COB INTERN	87,84 D	93.632,79 C
02/04/2019	020419	COB C BANC	87,84 D	93.544,95 C
02/04/2019	020419	COB LOTERI	549,00 D	92.995,95 C
02/04/2019	020419	COB AGENC	17,08 D	92.978,87 C
02/04/2019	020419	COB COMPE	322,08 D	92.656,79 C
02/04/2019	020419	COB BX 063	0,81 D	92.655,98 C
03/04/2019	010419	COB AUTOAT	7.909,08 C	100.565,06 C
03/04/2019	010419	COB INTERN	7.650,76 C	108.215,82 C
03/04/2019	010419	COB C BANC	5.735,23 C	113.951,05 C
03/04/2019	010419	COB LOT DH	46.310,12 C	160.261,17 C
03/04/2019	010419	COB AGN DH	952,57 C	161.213,74 C
03/04/2019	010419	COB COMPE	44.110,47 C	205.324,21 C
03/04/2019	000148	AP CDB FLX	100.000,00 D	105.324,21 C
03/04/2019	030419	COB AUTOAT	165,92 D	105.158,29 C
03/04/2019	030419	COB INTERN	158,60 D	104.999,69 C
03/04/2019	030419	COB C BANC	97,60 D	104.902,09 C

23/07/2019

Internet Bank:ng:::CAIXa



03/04/2019	030419	COB LOTERI	978,44 D	103.923,65 C
03/04/2019	030419	COB AGENC	17,08 D	103.906,57 C
03/04/2019	030419	COB COMPE	814,96 D	103.091,61 C
03/04/2019	030419	COB BX 063	0,90 D	103.090,71 C
04/04/2019	020419	COB AUTOAT	626,04 C	103.716,75 C
04/04/2019	020419	COB INTERN	433,74 C	104.150,49 C
04/04/2019	020419	COB C BANC	523,04 C	104.673,53 C
04/04/2019	020419	COB LOT DH	2.669,50 C	107.343,03 C
04/04/2019	020419	COB AGN DH	90,17 C	107.433,20 C
04/04/2019	020419	COB COMPE	1.990,75 C	109.423,95 C
04/04/2019	243611	TEV MESM T	100.000,00 D	9.423,95 C
04/04/2019	040419	COB AUTOAT	21,96 D	9.401,99 C
04/04/2019	040419	COB INTERN	7,32 D	9.394,67 C
04/04/2019	040419	COB C BANC	12,20 D	9.382,47 C
04/04/2019	040419	COB LOTERI	82,96 D	9.299,51 C
04/04/2019	040419	COB AGENC	4,88 D	9.294,63 C
04/04/2019	040419	COB COMPE	43,92 D	9.250,71 C
04/04/2019	040419	COB BX 063	11,16 D	9.239,55 C
05/04/2019	030419	COB AUTOAT	191,57 C	9.431,12 C
05/04/2019	030419	COB INTERN	866,80 C	10.297,92 C
05/04/2019	030419	COB C BANC	463,80 C	10.761,72 C
05/04/2019	030419	COB LOT DH	3.272,02 C	14.033,74 C
05/04/2019	030419	COB AGN DH	119,76 C	14.153,50 C
05/04/2019	030419	COB COMPE	1.967,22 C	16.120,72 C
05/04/2019	050419	COB AUTOAT	4,88 D	16.115,84 C
05/04/2019	050419	COB INTERN	12,20 D	16.103,64 C
05/04/2019	050419	COB C BANC	4,88 D	16.098,76 C
05/04/2019	050419	COB LOTERI	92,72 D	16.006,04 C
05/04/2019	050419	COB AGENC	4,88 D	16.001,16 C
05/04/2019	050419	COB COMPE	61,00 D	15.940,16 C
05/04/2019	050419	COB BX 063	1,35 D	15.938,81 C
08/04/2019	040419	COB AUTOAT	368,41 C	16.307,22 C
08/04/2019	040419	COB INTERN	895,46 C	17.202,68 C
08/04/2019	040419	COB C BANC	326,24 C	17.528,92 C
08/04/2019	040419	COB LOT DH	3.445,91 C	20.974,83 C
08/04/2019	040419	COB AGN DH	699,02 C	21.673,85 C
08/04/2019	040419	COB COMPE	2.728,92 C	24.402,77 C
08/04/2019	080419	COB AUTOAT	9,76 D	24.393,01 C
08/04/2019	080419	COB INTERN	17,08 D	24.375,93 C
08/04/2019	080419	COB C BANC	17,08 D	24.358,85 C
08/04/2019	080419	COB LOTERI	107,36 D	24.251,49 C
08/04/2019	080419	COB AGENC	12,20 D	24.239,29 C
08/04/2019	080419	COB COMPE	68,32 D	24.170,97 C
08/04/2019	080419	COB BX 063	3,24 D	24.167,73 C
09/04/2019	050419	COB AUTOAT	856,39 C	25.024,12 C
09/04/2019	050419	COB INTERN	444,54 C	25.468,66 C
09/04/2019	050419	COB C BANC	459,72 C	25.928,38 C

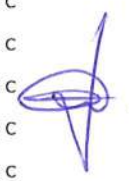


23/07/2019

Internet BankI:ng::::CAIXa



09/04/2019	050419	COB LOT DH	4.856,97 C	30.785,35 C
09/04/2019	050419	COB AGN DH	501,14 C	31.286,49 C
09/04/2019	050419	COB COMPE	2.231,60 C	33.518,09 C
09/04/2019	090419	COB AUTOAT	24,40 D	33.493,69 C
09/04/2019	090419	COB INTERN	17,08 D	33.476,61 C
09/04/2019	090419	COB C BANC	19,52 D	33.457,09 C
09/04/2019	090419	COB LOTERI	143,96 D	33.313,13 C
09/04/2019	090419	COB AGENC	9,76 D	33.303,37 C
09/04/2019	090419	COB COMPE	75,64 D	33.227,73 C
09/04/2019	090419	COB BX 063	10,80 D	33.216,93 C
10/04/2019	080419	COB AUTOAT	855,92 C	34.072,85 C
10/04/2019	080419	COB INTERN	406,04 C	34.478,89 C
10/04/2019	080419	COB C BANC	695,73 C	35.174,62 C
10/04/2019	080419	COB LOT DH	3.844,06 C	39.018,68 C
10/04/2019	080419	COB AGN DH	405,94 C	39.424,62 C
10/04/2019	080419	COB COMPE	2.685,65 C	42.110,27 C
10/04/2019	100419	COB C BANC	19,52 D	42.090,75 C
10/04/2019	100419	COB LOTERI	129,32 D	41.961,43 C
10/04/2019	100419	COB AGENC	7,32 D	41.954,11 C
10/04/2019	100419	COB COMPE	68,32 D	41.885,79 C
10/04/2019	100419	COB BX 063	1,26 D	41.884,53 C
10/04/2019	100419	COB AUTOAT	9,76 D	41.874,77 C
10/04/2019	100419	COB INTERN	12,20 D	41.862,57 C
11/04/2019	090419	COB AUTOAT	91,58 C	41.954,15 C
11/04/2019	090419	COB INTERN	130,00 C	42.084,15 C
11/04/2019	090419	COB C BANC	271,46 C	42.355,61 C
11/04/2019	090419	COB LOT DH	6.406,21 C	48.761,82 C
11/04/2019	090419	COB AGN DH	280,94 C	49.042,76 C
11/04/2019	090419	COB COMPE	2.502,59 C	51.545,35 C
11/04/2019	110419	COB C BANC	9,76 D	51.535,59 C
11/04/2019	110419	COB LOTERI	153,72 D	51.381,87 C
11/04/2019	110419	COB AGENC	9,76 D	51.372,11 C
11/04/2019	110419	COB COMPE	58,56 D	51.313,55 C
11/04/2019	110419	COB BX 063	0,90 D	51.312,65 C
11/04/2019	110419	COB AUTOAT	4,88 D	51.307,77 C
11/04/2019	110419	COB INTERN	7,32 D	51.300,45 C
12/04/2019	100419	COB AUTOAT	332,79 C	51.633,24 C
12/04/2019	100419	COB INTERN	378,93 C	52.012,17 C
12/04/2019	100419	COB C BANC	202,90 C	52.215,07 C
12/04/2019	100419	COB LOT DH	5.350,03 C	57.565,10 C
12/04/2019	100419	COB AGN DH	129,12 C	57.694,22 C
12/04/2019	100419	COB COMPE	2.867,54 C	60.561,76 C
12/04/2019	120419	COB AGENC	4,88 D	60.556,88 C
12/04/2019	120419	COB COMPE	75,64 D	60.481,24 C
12/04/2019	120419	COB BX 063	0,72 D	60.480,52 C
12/04/2019	120419	COB AUTOAT	14,64 D	60.465,88 C
12/04/2019	120419	COB INTERN	14,64 D	60.451,24 C

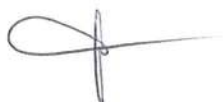


23/07/2019

Internet Bank:ng:::CAIXa



12/04/2019	120419	COB C BANC	4,88 D	60.446,36 C
12/04/2019	120419	COB LOTERI	146,40 D	60.299,96 C
15/04/2019	110419	COB AUTOAT	1.770,28 C	62.070,24 C
15/04/2019	110419	COB INTERN	1.161,51 C	63.231,75 C
15/04/2019	110419	COB C BANC	303,03 C	63.534,78 C
15/04/2019	110419	COB LOT DH	3.892,69 C	67.427,47 C
15/04/2019	110419	COB AGN DH	39,99 C	67.467,46 C
15/04/2019	110419	COB COMPE	2.128,25 C	69.595,71 C
15/04/2019	150419	COB BX 063	84,78 D	69.510,93 C
15/04/2019	150419	COB AUTOAT	12,20 D	69.498,73 C
15/04/2019	150419	COB INTERN	26,84 D	69.471,89 C
15/04/2019	150419	COB C BANC	12,20 D	69.459,69 C
15/04/2019	150419	COB LOTERI	134,20 D	69.325,49 C
15/04/2019	150419	COB AGENC	2,44 D	69.323,05 C
15/04/2019	150419	COB COMPE	48,80 D	69.274,25 C
16/04/2019	120419	COB AUTOAT	228,93 C	69.503,18 C
16/04/2019	120419	COB INTERN	534,11 C	70.037,29 C
16/04/2019	120419	COB C BANC	732,50 C	70.769,79 C
16/04/2019	120419	COB LOT DH	3.090,66 C	73.860,45 C
16/04/2019	120419	COB AGN DH	563,14 C	74.423,59 C
16/04/2019	120419	COB COMPE	1.589,01 C	76.012,60 C
16/04/2019	160419	COB INTERN	21,96 D	75.990,64 C
16/04/2019	160419	COB C BANC	14,64 D	75.976,00 C
16/04/2019	160419	COB LOTERI	80,52 D	75.895,48 C
16/04/2019	160419	COB AGENC	7,32 D	75.888,16 C
16/04/2019	160419	COB COMPE	46,36 D	75.841,80 C
16/04/2019	160419	COB BX 063	0,99 D	75.840,81 C
16/04/2019	160419	COB AUTOAT	9,76 D	75.831,05 C
17/04/2019	150419	COB AUTOAT	424,26 C	76.255,31 C
17/04/2019	150419	COB INTERN	742,82 C	76.998,13 C
17/04/2019	150419	COB C BANC	391,12 C	77.389,25 C
17/04/2019	150419	COB LOT DH	2.807,04 C	80.196,29 C
17/04/2019	150419	COB COMPE	2.392,57 C	82.588,86 C
17/04/2019	170419	COB AUTOAT	14,64 D	82.574,22 C
17/04/2019	170419	COB INTERN	19,52 D	82.554,70 C
17/04/2019	170419	COB C BANC	14,64 D	82.540,06 C
17/04/2019	170419	COB LOTERI	100,04 D	82.440,02 C
17/04/2019	170419	COB COMPE	73,20 D	82.366,82 C
17/04/2019	170419	COB BX 063	1,17 D	82.365,65 C
18/04/2019	160419	COB AUTOAT	430,73 C	82.796,38 C
18/04/2019	160419	COB INTERN	1.055,52 C	83.851,90 C
18/04/2019	160419	COB C BANC	186,54 C	84.038,44 C
18/04/2019	160419	COB LOT DH	3.561,34 C	87.599,78 C
18/04/2019	160419	COB AGN DH	1.876,41 C	89.476,19 C
18/04/2019	160419	COB COMPE	397,90 C	89.874,09 C
18/04/2019	180419	COB AUTOAT	7,32 D	89.866,77 C
18/04/2019	180419	COB INTERN	34,16 D	89.832,61 C



23/07/2019

Internet Banking:::CAIXa



18/04/2019	180419	COB C BANC	4,88 D	89.827,73 C
18/04/2019	180419	COB LOTERI	109,80 D	89.717,93 C
18/04/2019	180419	COB AGENC	2,44 D	89.715,49 C
18/04/2019	180419	COB COMPE	14,64 D	89.700,85 C
18/04/2019	180419	COB BX 063	0,36 D	89.700,49 C
22/04/2019	170419	COB C BANC	123,89 C	89.824,38 C
22/04/2019	170419	COB LOT DH	3.053,38 C	92.877,76 C
22/04/2019	170419	COB AGN DH	43,44 C	92.921,20 C
22/04/2019	170419	COB COMPE	959,58 C	93.880,78 C
22/04/2019	170419	COB AUTOAT	536,07 C	94.416,85 C
22/04/2019	170419	COB INTERN	483,31 C	94.900,16 C
22/04/2019	220419	COB AUTOAT	9,76 D	94.890,40 C
22/04/2019	220419	COB INTERN	14,64 D	94.875,76 C
22/04/2019	220419	COB C BANC	7,32 D	94.868,44 C
22/04/2019	220419	COB LOTERI	75,64 D	94.792,80 C
22/04/2019	220419	COB AGENC	2,44 D	94.790,36 C
22/04/2019	220419	COB COMPE	26,84 D	94.763,52 C
22/04/2019	220419	COB BX 063	11,61 D	94.751,91 C
23/04/2019	180419	COB AUTOAT	324,59 C	95.076,50 C
23/04/2019	180419	COB INTERN	151,17 C	95.227,67 C
23/04/2019	180419	COB C BANC	254,92 C	95.482,59 C
23/04/2019	180419	COB LOT DH	2.027,15 C	97.509,74 C
23/04/2019	180419	COB AGN DH	41,32 C	97.551,06 C
23/04/2019	180419	COB COMPE	654,78 C	98.205,84 C
23/04/2019	000170	AP CDB FLX	30.000,00 D	68.205,84 C
23/04/2019	230419	COB AUTOAT	12,20 D	68.193,64 C
23/04/2019	230419	COB INTERN	4,88 D	68.188,76 C
23/04/2019	230419	COB C BANC	9,76 D	68.179,00 C
23/04/2019	230419	COB LOTERI	78,08 D	68.100,92 C
23/04/2019	230419	COB AGENC	2,44 D	68.098,48 C
23/04/2019	230419	COB COMPE	19,52 D	68.078,96 C
23/04/2019	230419	COB BX 063	0,99 D	68.077,97 C
24/04/2019	220419	COB AUTOAT	722,20 C	68.800,17 C
24/04/2019	220419	COB INTERN	1.165,80 C	69.965,97 C
24/04/2019	220419	COB C BANC	301,06 C	70.267,03 C
24/04/2019	220419	COB LOT DH	3.284,16 C	73.551,19 C
24/04/2019	220419	COB COMPE	1.762,72 C	75.313,91 C
24/04/2019	111259	TEV MESM T	70.000,00 D	5.313,91 C
24/04/2019	240419	COB AUTOAT	21,96 D	5.291,95 C
24/04/2019	240419	COB INTERN	41,48 D	5.250,47 C
24/04/2019	240419	COB C BANC	12,20 D	5.238,27 C
24/04/2019	240419	COB LOTERI	119,56 D	5.118,71 C
24/04/2019	240419	COB COMPE	39,04 D	5.079,67 C
24/04/2019	240419	COB BX 063	3,69 D	5.075,98 C
25/04/2019	230419	COB AUTOAT	312,99 C	5.388,97 C
25/04/2019	230419	COB INTERN	453,89 C	5.842,86 C
25/04/2019	230419	COB C BANC	365,62 C	6.208,48 C



23/07/2019

Internet Banking::CAIXA



25/04/2019	230419	COB LOT DH	2.876,34 C	9.084,82 C
25/04/2019	230419	COB AGN DH	87,31 C	9.172,13 C
25/04/2019	230419	COB COMPE	760,42 C	9.932,55 C
25/04/2019	250419	COB AUTOAT	12,20 D	9.920,35 C
25/04/2019	250419	COB INTERN	17,08 D	9.903,27 C
25/04/2019	250419	COB C BANC	7,32 D	9.895,95 C
25/04/2019	250419	COB LOTERI	92,72 D	9.803,23 C
25/04/2019	250419	COB AGENC	4,88 D	9.798,35 C
25/04/2019	250419	COB COMPE	29,28 D	9.769,07 C
25/04/2019	250419	COB BX 063	3,69 D	9.765,38 C
26/04/2019	240419	COB AUTOAT	1.739,50 C	11.504,88 C
26/04/2019	240419	COB C BANC	270,89 C	11.775,77 C
26/04/2019	240419	COB LOT DH	1.688,06 C	13.463,83 C
26/04/2019	240419	COB AGN DH	1.473,43 C	14.937,26 C
26/04/2019	240419	COB COMPE	1.309,55 C	16.246,81 C
26/04/2019	260419	COB AUTOAT	19,52 D	16.227,29 C
26/04/2019	260419	COB C BANC	12,20 D	16.215,09 C
26/04/2019	260419	COB LOTERI	61,00 D	16.154,09 C
26/04/2019	260419	COB AGENC	9,76 D	16.144,33 C
26/04/2019	260419	COB COMPE	34,16 D	16.110,17 C
26/04/2019	260419	COB BX 063	1,26 D	16.108,91 C
29/04/2019	250419	COB INTERN	601,07 C	16.709,98 C
29/04/2019	250419	COB C BANC	543,82 C	17.253,80 C
29/04/2019	250419	COB LOT DH	3.528,98 C	20.782,78 C
29/04/2019	250419	COB COMPE	1.362,76 C	22.145,54 C
29/04/2019	250419	COB AUTOAT	164,89 C	22.310,43 C
29/04/2019	290419	COB AUTOAT	7,32 D	22.303,11 C
29/04/2019	290419	COB INTERN	14,64 D	22.288,47 C
29/04/2019	290419	COB C BANC	21,96 D	22.266,51 C
29/04/2019	290419	COB LOTERI	124,44 D	22.142,07 C
29/04/2019	290419	COB COMPE	17,08 D	22.124,99 C
29/04/2019	290419	COB BX 063	1,26 D	22.123,73 C
30/04/2019	260419	COB AUTOAT	155,90 C	22.279,63 C
30/04/2019	260419	COB INTERN	217,21 C	22.496,84 C
30/04/2019	260419	COB C BANC	64,79 C	22.561,63 C
30/04/2019	260419	COB LOT DH	3.234,44 C	25.796,07 C
30/04/2019	260419	COB COMPE	1.203,85 C	26.999,92 C
30/04/2019	300419	COB BX 063	1.355,04 D	25.644,88 C
30/04/2019	300419	COB AUTOAT	4,88 D	25.640,00 C
30/04/2019	300419	COB INTERN	4,88 D	25.635,12 C
30/04/2019	300419	COB C BANC	2,44 D	25.632,68 C
30/04/2019	300419	COB LOTERI	107,36 D	25.525,32 C
30/04/2019	300419	COB COMPE	31,72 D	25.493,60 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:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	abril-19	
SALDO RAZÃO		17,96
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,96

SALDO BANCO		17,96
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,96
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 30 de abril de 2019

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


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


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



Investimentos - Poupança

G337281020343279019
28/05/2019 10:30:19



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,03 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2019			Saldo anterior					17,89 C
26/04/2019	29/04/2019	27/3	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,96 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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	abril-19	
SALDO RAZÃO		6.566,71
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		6.566,71

SALDO BANCO		6.566,71
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		6.566,71
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril 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 conta corrente

G337281020343279009
28/05/2019 10:25:14



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2019		Saldo Anterior			7.035,27 C
10/04/2019		Débito Autorizado			6.566,71 C
30/04/2019		SALDO	939.203.001.002	468,56 D	6.566,71 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

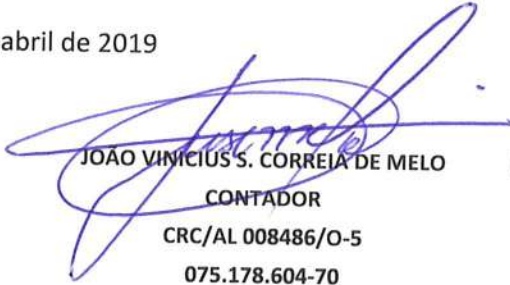


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário - INVESTIMENTO)	
MÊS:	abril-19	
SALDO RAZÃO		181.777,23
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		181.777,23

SALDO BANCO		181.777,23
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		181.777,23
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril de 2019

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


JOAO 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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 003 . 00000695 - 3	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 178.962,79	Rend. Bruto Acumulado 3.631,53	Prov. IR + IOF Acumulado 817,09	Rend. líquido acumulado 2.814,44	Rend. bruto MÊS 881,62	Rend. líquido MÊS 683,26	Saldo líquido em 30/04/2019 181.777,23 <
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20181220 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/12/2018	Data vencimento 02/10/2019	Valor base 169.012,79
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 3.458,27	Provisão IR 778,11	Rend líquido acum 2.680,16	Rend bruto MÊS 832,80	Rend líquido MÊS 645,42	Saldo em 29/03/2019 172.047,53
%Rend brut acum 2,0461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5857 %	%Rend bruto MÊS 0,4823 %	%Rend líquido MÊS 0,3738 %	Saldo em 30/04/2019 171.692,95

No. Nota 20190110 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 04/10/2022	Valor base 9.950,00
		Taxa Atual 93,5000 % CDI
		Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend bruto acum 173,26	Provisão IR 38,98	Rend líquido acum 134,28	Rend bruto MÊS 48,82	Rend líquido MÊS 37,84	Saldo em 29/03/2019 10.046,45
%Rend brut acum 1,7413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3495 %	%Rend bruto MÊS 0,4845 %	%Rend líquido MÊS 0,3756 %	Saldo em 30/04/2019 10.084,28

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/04/2019	20181220 000193	20190405 000951	987,21	16,50		0,00	3,71
							1.000,00
		Total	987,21	16,50		0,00	3,71
							1.000,00

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!




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	abril-19	
SALDO RAZÃO		951.456,35
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		951.456,35

SALDO BANCO		951.456,35
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		951.456,35
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de abril 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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 944.339,59	Rend. Bruto Acumulado 7.116,76	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.116,76	Rend. bruto MÊS 4.661,26	Rend. líquido MÊS 4.661,26	Saldo líquido em 30/04/2019 951.456,35
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

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 2.342,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.342,91	Rend bruto MÊS 301,50	Rend líquido MÊS 301,50	Saldo em 29/03/2019 61.241,41
%Rend brut acum 3,9576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,9576 %	%Rend bruto MÊS 0,4923 %	%Rend líquido MÊS 0,4923 %	Saldo em 30/04/2019 61.542,91

No. Nota 20190327 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/03/2019	Data vencimento 28/03/2022	Valor base 885.139,59	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.773,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.773,85	Rend bruto MÊS 4.359,76	Rend líquido MÊS 4.359,76	Saldo em 29/03/2019 885.553,68
%Rend brut acum 0,5393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5393 %	%Rend bruto MÊS 0,4923 %	%Rend líquido MÊS 0,4923 %	Saldo em 30/04/2019 889.913,44

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!

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	abril-19	
SALDO RAZÃO		3.556.338,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.556.338,80

SALDO BANCO		3.556.338,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.556.338,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 30 de abril de 2019

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

JOÃO VINÍCIUS 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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 18.366,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.366,75	Rend bruto MÊS 613,46	Rend líquido MÊS 613,46	Saldo em 29/03/2019 120.168,44
%Rend brut acum 17,9336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,9336 %	%Rend bruto MÊS 0,5105 %	%Rend líquido MÊS 0,5105 %	Saldo em 30/04/2019 120.781,90

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 60.581,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.581,88	Rend bruto MÊS 2.053,71	Rend líquido MÊS 2.053,71	Saldo em 29/03/2019 408.528,17
%Rend brut acum 17,3091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,3091 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 410.581,88

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 8.381,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.381,64	Rend bruto MÊS 292,02	Rend líquido MÊS 292,02	Saldo em 29/03/2019 58.089,62
%Rend brut acum 16,7632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,7632 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 58.381,64

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 00002/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	



TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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

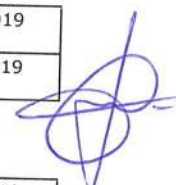
Rend bruto acum 33.097,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.097,34	Rend bruto MÊS 1.165,94	Rend líquido MÊS 1.165,94	Saldo em 29/03/2019 231.931,40
%Rend brut acum 16,5486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,5486 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 233.097,34

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 80.436,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.436,70	Rend bruto MÊS 2.903,32	Rend líquido MÊS 2.903,32	Saldo em 29/03/2019 577.533,38
%Rend brut acum 16,0873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,0873 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 580.436,70

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 9.437,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.437,87	Rend bruto MÊS 347,33	Rend líquido MÊS 347,33	Saldo em 29/03/2019 69.090,54
%Rend brut acum 15,7297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,7297 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 69.437,87



Resgates Efetivados no mês

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

Observação

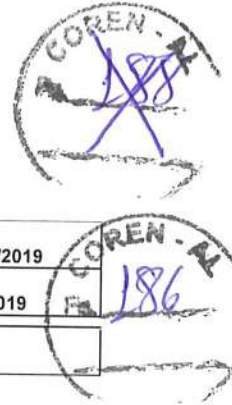
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 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 00003/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 10.761,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.761,33	Rend bruto MÊS 403,96	Rend líquido MÊS 403,96	Saldo em 29/03/2019 80.357,37
%Rend brut acum 15,3733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 15,3733 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 80.761,33

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 58.765,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.765,88	Rend bruto MÊS 2.282,42	Rend líquido MÊS 2.282,42	Saldo em 29/03/2019 456.382,72
%Rend brut acum 14,6951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 14,6951 %	%Rend bruto MÊS 0,5001 %	%Rend líquido MÊS 0,5001 %	Saldo em 30/04/2019 458.665,14

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 2.564,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.564,11	Rend bruto MÊS 160,37	Rend líquido MÊS 160,37	Saldo em 29/03/2019 32.403,74
%Rend brut acum 8,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 32.564,11

Resgates Efetivados no mês

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

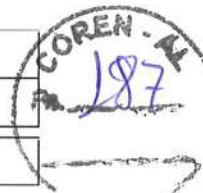
Observação

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!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 15.455,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.455,76	Rend bruto MÊS 1.061,07	Rend líquido MÊS 1.061,07	Saldo em 29/03/2019 214.394,69
%Rend brut acum 7,7278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,7278 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 215.455,76

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 11.306,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.306,45	Rend bruto MÊS 794,40	Rend líquido MÊS 794,40	Saldo em 29/03/2019 160.512,05
%Rend brut acum 7,5376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5376 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 161.306,45

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 763,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 763,47	Rend bruto MÊS 53,82	Rend líquido MÊS 53,82	Saldo em 29/03/2019 10.875,10
%Rend brut acum 7,5104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,5104 %	%Rend bruto MÊS 0,4948 %	%Rend líquido MÊS 0,4948 %	Saldo em 30/04/2019 10.928,92



Resgates Efetivados no mês

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

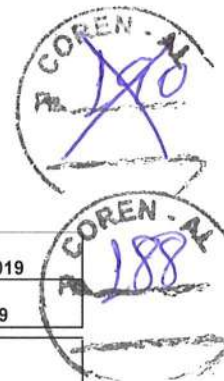
Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 1.778,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.778,84	Rend bruto MÊS 501,24	Rend líquido MÊS 501,24	Saldo em 29/03/2019 101.277,60	
%Rend brut acum 1,7788 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,7788 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 101.778,84	

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 2.488,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.488,91	Rend bruto MÊS 750,98	Rend líquido MÊS 750,98	Saldo em 29/03/2019 151.737,93	
%Rend brut acum 1,6592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6592 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 152.488,91	

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 2.984,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.984,22	Rend bruto MÊS 999,65	Rend líquido MÊS 999,65	Saldo em 29/03/2019 201.984,57	
%Rend brut acum 1,4921 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,4921 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 202.984,22	

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

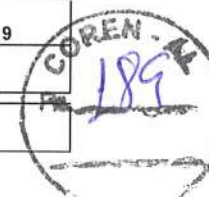
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	



TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 4.118,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.118,64	Rend bruto MÊS 1.497,72	Rend líquido MÊS 1.497,72	Saldo em 29/03/2019 302.620,92
%Rend brut acum 1,3728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3728 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 304.118,64

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 1.182,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.182,40	Rend bruto MÊS 498,30	Rend líquido MÊS 498,30	Saldo em 29/03/2019 100.684,10
%Rend brut acum 1,1824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1824 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 101.182,40

No. Nota 20190308 000121	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/03/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 80.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 679,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 679,94	Rend bruto MÊS 397,33	Rend líquido MÊS 397,33	Saldo em 29/03/2019 80.282,61
%Rend brut acum 0,8499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8499 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 80.679,94

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 00007/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	



TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20190329 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 29/03/2019	Data vencimento 29/03/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 247,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 247,46	Rend bruto MÊS 247,46	Rend líquido MÊS 247,46	Saldo em 29/03/2019 50.000,00
%Rend brut acum 0,4949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4949 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 50.247,46

No. Nota 20190403 000148	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/04/2019	Data vencimento 04/04/2022	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 424,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 424,07	Rend bruto MÊS 424,07	Rend líquido MÊS 424,07	Saldo em 29/03/2019 0,00
%Rend brut acum 0,4240 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4240 %	%Rend bruto MÊS 0,4240 %	%Rend líquido MÊS 0,4240 %	Saldo em 30/04/2019 100.424,07

No. Nota 20190423 000170	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/04/2019	Data vencimento 25/04/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 35,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 35,28	Rend bruto MÊS 35,28	Rend líquido MÊS 35,28	Saldo em 29/03/2019 0,00
%Rend brut acum 0,1176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,1176 %	%Rend bruto MÊS 0,1176 %	%Rend líquido MÊS 0,1176 %	Saldo em 30/04/2019 30.035,28

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 00008/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

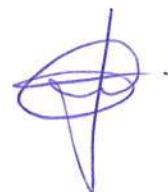
Valor Base em 30/04/2019 3.232.479,86	Rend. Bruto Acumulado 323.858,94	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 323.858,94	Rend. bruto MÊS 17.483,85	Rend. líquido MÊS 17.483,85	Saldo líquido em 30/04/2019 3.556.338,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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!



2018-2020

Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: MAIO - 2019

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

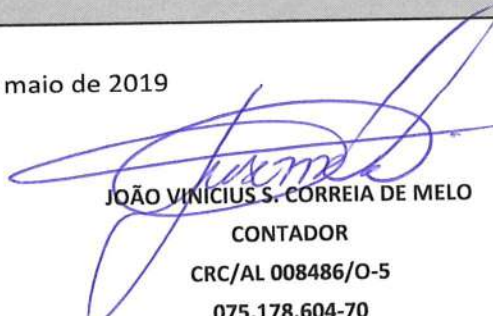


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	MAIO/2019	
SALDO RAZÃO		40.932,37
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.932,37

SALDO BANCO		40.932,37
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.932,37
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 31 de maio de 2019

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


JOÃO VINÍCIUS 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

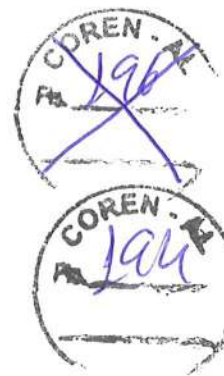
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/06/2019 - 11:49

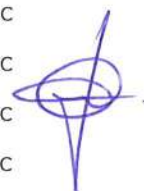
Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31



Extrato

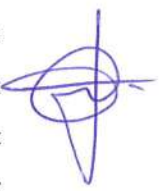
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.736,10 C
02/05/2019	197312	CRED TEV	150.000,00 C	175.736,10 C
02/05/2019	131019	DOC ELET E	176,00 D	175.560,10 C
02/05/2019	683842	PAG BOLETO	163,10 D	175.397,00 C
02/05/2019	146045	ENVIO TED	1.056,78 D	174.340,22 C
02/05/2019	146661	ENVIO TED	350,00 D	173.990,22 C
02/05/2019	217133	ENVIO TEV	282,10 D	173.708,12 C
02/05/2019	217762	ENVIO TEV	176,00 D	173.532,12 C
02/05/2019	217973	ENVIO TEV	176,00 D	173.356,12 C
02/05/2019	218150	ENVIO TEV	1.540,00 D	171.816,12 C
02/05/2019	218316	ENVIO TEV	1.540,00 D	170.276,12 C
02/05/2019	218478	ENVIO TEV	1.760,00 D	168.516,12 C
02/05/2019	235359	ENVIO TEV	870,00 D	167.646,12 C
02/05/2019	146045	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.636,62 C
02/05/2019	146661	DOC/TED INTERNET	9,50 D	167.627,12 C
02/05/2019	282301	FOL PAGTO	47.060,71 D	120.566,41 C
02/05/2019	282301	FOL PAGTO	19.738,07 D	100.828,34 C
02/05/2019	282301	FOL PAGTO	1.613,43 D	99.214,91 C
03/05/2019	112249	DOC ELET E	2.455,30 D	96.759,61 C
03/05/2019	463108	PAG DARF	44,70 D	96.714,91 C
03/05/2019	899863	PAG FONE	105,01 D	96.609,90 C
03/05/2019	900163	PAG FONE	121,41 D	96.488,49 C
03/05/2019	900425	PAG FONE	361,78 D	96.126,71 C
03/05/2019	900647	PAG FONE	355,14 D	95.771,57 C
03/05/2019	901127	PAG FONE	386,18 D	95.385,39 C



04/06/2019 11:49



03/05/2019	901357	PAG FONE	119,70 D	95.265,69 C
03/05/2019	901595	PAG FONE	113,36 D	95.152,33 C
03/05/2019	901819	PAG FONE	155,72 D	94.996,61 C
03/05/2019	902065	PAG FONE	216,58 D	94.780,03 C
03/05/2019	121878	ENVIO TED	450,00 D	94.330,03 C
03/05/2019	122621	ENVIO TED	400,00 D	93.930,03 C
03/05/2019	272847	ENVIO TEV	2.240,00 D	91.690,03 C
03/05/2019	273246	ENVIO TEV	140,00 D	91.550,03 C
03/05/2019	273516	ENVIO TEV	840,00 D	90.710,03 C
03/05/2019	277616	ENVIO TEV	1.728,00 D	88.982,03 C
03/05/2019	278989	ENVIO TEV	336,00 D	88.646,03 C
03/05/2019	279225	ENVIO TEV	3.569,46 D	85.076,57 C
03/05/2019	121878	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.067,07 C
03/05/2019	122621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.057,57 C
03/05/2019	282301	FOL PAGTO	613,34 D	84.444,23 C
03/05/2019	282301	DEB TARIFA	25,00 D	84.419,23 C
06/05/2019	594648	DEB P FGTS	6.954,90 D	77.464,33 C
06/05/2019	086127	ENVIO TEV	176,00 D	77.288,33 C
06/05/2019	086680	ENVIO TEV	176,00 D	77.112,33 C
06/05/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	77.111,33 C
07/05/2019	019053	PG ORG GOV	26.185,03 D	50.926,30 C
07/05/2019	410877	PAG DARF	5.148,45 D	45.777,85 C
07/05/2019	410912	PAG DARF	913,34 D	44.864,51 C
07/05/2019	017178	ENVIO TEV	176,00 D	44.688,51 C
07/05/2019	017965	ENVIO TEV	176,00 D	44.512,51 C
07/05/2019	451126	ENVIO TEV	2.112,00 D	42.400,51 C
07/05/2019	451434	ENVIO TEV	364,00 D	42.036,51 C
07/05/2019	282301	FOL PAGTO	21.399,59 D	20.636,92 C
08/05/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	20.635,92 C
13/05/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	23.289,77 C
13/05/2019	470412	PAG DARF	338,63 D	22.951,14 C
13/05/2019	275991	ENVIO TEV	384,00 D	22.567,14 C
13/05/2019	276307	ENVIO TEV	2.433,32 D	20.133,82 C
13/05/2019	276403	ENVIO TEV	3.244,57 D	16.889,25 C
13/05/2019	276776	ENVIO TEV	176,00 D	16.713,25 C



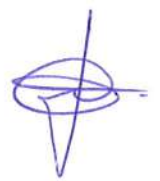


13/05/2019	277449	ENVIO TEV	176,00 D	16.537,25 C
13/05/2019	277595	ENVIO TEV	176,00 D	16.361,25 C
14/05/2019	002644	ENVIO TEV	176,00 D	16.185,25 C
15/05/2019	160431	CRED TEV	60.000,00 C	76.185,25 C
15/05/2019	491453	PAG DARF	282,37 D	75.902,88 C
15/05/2019	496952	PAG DARF	743,21 D	75.159,67 C
15/05/2019	497331	PAG DARF	544,22 D	74.615,45 C
15/05/2019	497440	PAG DARF	234,07 D	74.381,38 C
15/05/2019	981284	PG ORG GOV	541,21 D	73.840,17 C
15/05/2019	982676	PG ORG GOV	226,33 D	73.613,84 C
15/05/2019	122877	ENVIO TED	6.895,64 D	66.718,20 C
15/05/2019	123724	ENVIO TED	8.753,12 D	57.965,08 C
15/05/2019	125308	ENVIO TED	1.892,69 D	56.072,39 C
15/05/2019	162295	ENVIO TEV	176,00 D	55.896,39 C
15/05/2019	122877	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.886,89 C
15/05/2019	123724	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.877,39 C
15/05/2019	125308	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.867,89 C
16/05/2019	044020	DOC ELET E	3.482,63 D	52.385,26 C
16/05/2019	410142	PAG DARF	544,22 D	51.841,04 C
16/05/2019	417133	PAG DARF	1.113,49 D	50.727,55 C
16/05/2019	460886	PG ORG GOV	559,15 D	50.168,40 C
16/05/2019	684225	PAG AGUA	766,80 D	49.401,60 C
16/05/2019	684414	PAG AGUA	96,12 D	49.305,48 C
16/05/2019	689782	PG ORG GOV	1.118,86 D	48.186,62 C
16/05/2019	135909	ENVIO TED	8.961,35 D	39.225,27 C
16/05/2019	129861	ENVIO TEV	608,00 D	38.617,27 C
16/05/2019	130446	ENVIO TEV	252,54 D	38.364,73 C
16/05/2019	130607	ENVIO TEV	140,00 D	38.224,73 C
16/05/2019	130736	ENVIO TEV	720,00 D	37.504,73 C
16/05/2019	132732	ENVIO TEV	140,00 D	37.364,73 C
16/05/2019	132877	ENVIO TEV	384,00 D	36.980,73 C
16/05/2019	133054	ENVIO TEV	1.280,00 D	35.700,73 C
16/05/2019	133169	ENVIO TEV	640,00 D	35.060,73 C
16/05/2019	133298	ENVIO TEV	140,00 D	34.920,73 C
16/05/2019	133415	ENVIO TEV	140,00 D	34.780,73 C





16/05/2019	133571	ENVIO TEV	520,00 D	34.260,73 C
16/05/2019	135909	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.251,23 C
17/05/2019	035490	DOC ELET E	1.600,00 D	32.651,23 C
17/05/2019	249293	ENVIO TEV	2.088,00 D	30.563,23 C
20/05/2019	502877	PG PREFEIT	287,95 D	30.275,28 C
20/05/2019	503291	PG PREFEIT	589,14 D	29.686,14 C
20/05/2019	504524	PG PREFEIT	225,73 D	29.460,41 C
21/05/2019	410855	PAG BOLETO	928,74 D	28.531,67 C
21/05/2019	462056	PAG DARF	96,63 D	28.435,04 C
21/05/2019	908160	PG PREFEIT	123,85 D	28.311,19 C
21/05/2019	908174	PG PREFEIT	287,95 D	28.023,24 C
21/05/2019	130915	ENVIO TEV	176,00 D	27.847,24 C
21/05/2019	131095	ENVIO TEV	176,00 D	27.671,24 C
23/05/2019	001670	ENVIO TEV	176,00 D	27.495,24 C
23/05/2019	001690	ENVIO TEV	176,00 D	27.319,24 C
24/05/2019	241522	CRED TEV	123,20 C	27.442,44 C
24/05/2019	058883	DOC ELET E	2.493,82 D	24.948,62 C
24/05/2019	497450	PAG DARF	202,20 D	24.746,42 C
24/05/2019	216755	ENVIO TEV	176,00 D	24.570,42 C
24/05/2019	216793	ENVIO TEV	384,00 D	24.186,42 C
24/05/2019	216809	ENVIO TEV	384,00 D	23.802,42 C
24/05/2019	216830	ENVIO TEV	384,00 D	23.418,42 C
24/05/2019	216845	ENVIO TEV	140,00 D	23.278,42 C
30/05/2019	083247	ENVIO TEV	546,00 D	22.732,42 C
30/05/2019	083667	ENVIO TEV	2.912,00 D	19.820,42 C
31/05/2019	248933	CRED TEV	100.000,00 C	119.820,42 C
31/05/2019	259227	ENVIO TEV	154,00 D	119.666,42 C
31/05/2019	259415	ENVIO TEV	154,00 D	119.512,42 C
31/05/2019	282301	FOL PAGTO	49.192,30 D	70.320,12 C
31/05/2019	282301	FOL PAGTO	27.391,75 D	42.928,37 C
31/05/2019	282301	FOL PAGTO	1.996,00 D	40.932,37 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 71004-3 (SENFA 2018)	
MÊS:	MAIO/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, 31 de maio 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 SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 04/06/2019 - 11:47

Mês: Maio/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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

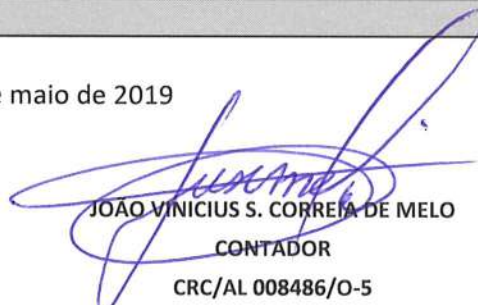


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	MAI/19	
SALDO RAZÃO		874,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		874,00

SALDO BANCO		874,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		874,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de maio de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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 PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 23/07/2019 - 08:36

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	874,00 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 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:		MAIO/19	
SALDO RAZÃO		311,25	
PENDÊNCIAS BANCO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL		0,00	
RESULTADO		311,25	

SALDO BANCO		311,25	
PENDÊNCIAS RAZÃO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL		0,00	
SULTADO		311,25	
DIFERENÇA		0,00	

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de maio de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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 ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 23/07/2019 - 08:37

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	311,25 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

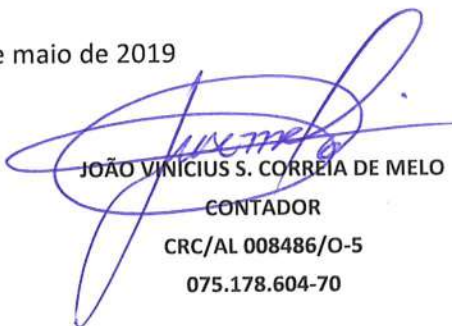


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		14.598,15
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.598,15

SALDO BANCO		14.598,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.598,15
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 30 de maio de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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 conta corrente

G336161236523960007
16/07/2019 12:45:53



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/05/2019		SALDO			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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/06/2019 - 11:43

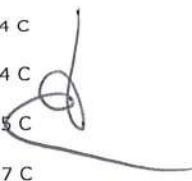
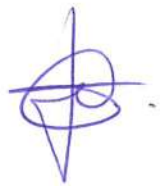
Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.493,60 C
02/05/2019	290419	COB AUTOAT	670,51 C	26.164,11 C
02/05/2019	290419	COB INTERN	1.454,32 C	27.618,43 C
02/05/2019	290419	COB C BANC	653,66 C	28.272,09 C
02/05/2019	290419	COB LOT DH	8.147,97 C	36.420,06 C
02/05/2019	290419	COB AGN DH	394,18 C	36.814,24 C
02/05/2019	290419	COB COMPE	3.992,80 C	40.807,04 C
02/05/2019	000167	RG CDB FLX	120.000,00 C	160.807,04 C
02/05/2019	197312	TEV MESM T	150.000,00 D	10.807,04 C
02/05/2019	020519	COB AUTOAT	24,40 D	10.782,64 C
02/05/2019	020519	COB INTERN	34,16 D	10.748,48 C
02/05/2019	020519	COB C BANC	29,28 D	10.719,20 C
02/05/2019	020519	COB LOTERI	265,96 D	10.453,24 C
02/05/2019	020519	COB AGENC	17,08 D	10.436,16 C
02/05/2019	020519	COB COMPE	117,12 D	10.319,04 C
02/05/2019	020519	COB BX 063	2,70 D	10.316,34 C
03/05/2019	300419	COB C BANC	1.869,21 C	12.185,55 C
03/05/2019	300419	COB LOT DH	15.905,72 C	28.091,27 C
03/05/2019	300419	COB AGN DH	870,72 C	28.961,99 C
03/05/2019	300419	COB COMPE	13.160,63 C	42.122,62 C
03/05/2019	300419	COB AUTOAT	5.074,98 C	47.197,60 C
03/05/2019	300419	COB INTERN	3.916,62 C	51.114,22 C
03/05/2019	030519	COB AUTOAT	168,36 D	50.945,86 C
03/05/2019	030519	COB INTERN	112,24 D	50.833,62 C
03/05/2019	030519	COB C BANC	65,88 D	50.767,74 C





https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_peri...process...



03/05/2019	030519	COB LOTERI	536,80 D	50.230,94 C
03/05/2019	030519	COB AGENC	26,84 D	50.204,10 C
03/05/2019	030519	COB COMPE	466,04 D	49.738,06 C
03/05/2019	030519	COB BX 063	1,44 D	49.736,62 C
06/05/2019	020519	COB AUTOAT	618,72 C	50.355,34 C
06/05/2019	020519	COB INTERN	569,72 C	50.925,06 C
06/05/2019	020519	COB C BANC	132,24 C	51.057,30 C
06/05/2019	020519	COB LOT DH	3.387,55 C	54.444,85 C
06/05/2019	020519	COB COMPE	2.343,00 C	56.787,85 C
06/05/2019	060519	COB C BANC	2,44 D	56.785,41 C
06/05/2019	060519	COB LOTERI	102,48 D	56.682,93 C
06/05/2019	060519	COB COMPE	97,60 D	56.585,33 C
06/05/2019	060519	COB BX 063	12,69 D	56.572,64 C
06/05/2019	060519	COB AUTOAT	17,08 D	56.555,56 C
06/05/2019	060519	COB INTERN	24,40 D	56.531,16 C
07/05/2019	030519	COB AUTOAT	86,91 C	56.618,07 C
07/05/2019	030519	COB INTERN	503,62 C	57.121,69 C
07/05/2019	030519	COB C BANC	645,77 C	57.767,46 C
07/05/2019	030519	COB LOT DH	4.252,49 C	62.019,95 C
07/05/2019	030519	COB AGN DH	154,12 C	62.174,07 C
07/05/2019	030519	COB COMPE	2.680,76 C	64.854,83 C
07/05/2019	070519	COB AGENC	2,44 D	64.852,39 C
07/05/2019	070519	COB COMPE	68,32 D	64.784,07 C
07/05/2019	070519	COB BX 063	1,53 D	64.782,54 C
07/05/2019	070519	COB AUTOAT	2,44 D	64.780,10 C
07/05/2019	070519	COB INTERN	12,20 D	64.767,90 C
07/05/2019	070519	COB C BANC	17,08 D	64.750,82 C
07/05/2019	070519	COB LOTERI	97,60 D	64.653,22 C
08/05/2019	060519	COB AUTOAT	464,03 C	65.117,25 C
08/05/2019	060519	COB INTERN	743,18 C	65.860,43 C
08/05/2019	060519	COB C BANC	486,34 C	66.346,77 C
08/05/2019	060519	COB LOT DH	4.692,91 C	71.039,68 C
08/05/2019	060519	COB COMPE	2.872,02 C	73.911,70 C
08/05/2019	080519	COB AUTOAT	17,08 D	73.894,62 C
08/05/2019	080519	COB INTERN	39,04 D	73.855,58 C

Handwritten signature and initials in blue ink.



08/05/2019	080519	COB C BANC	17,08 D	73.838,50 C
08/05/2019	080519	COB LOTERI	151,28 D	73.687,22 C
08/05/2019	080519	COB COMPE	107,36 D	73.579,86 C
08/05/2019	080519	COB BX 063	0,99 D	73.578,87 C
09/05/2019	070519	COB AUTOAT	500,17 C	74.079,04 C
09/05/2019	070519	COB INTERN	268,22 C	74.347,26 C
09/05/2019	070519	COB C BANC	355,42 C	74.702,68 C
09/05/2019	070519	COB LOT DH	2.506,82 C	77.209,50 C
09/05/2019	070519	COB COMPE	1.728,67 C	78.938,17 C
09/05/2019	090519	COB AUTOAT	14,64 D	78.923,53 C
09/05/2019	090519	COB INTERN	9,76 D	78.913,77 C
09/05/2019	090519	COB C BANC	9,76 D	78.904,01 C
09/05/2019	090519	COB LOTERI	68,32 D	78.835,69 C
09/05/2019	090519	COB COMPE	46,36 D	78.789,33 C
09/05/2019	090519	COB BX 063	0,18 D	78.789,15 C
10/05/2019	080519	COB AUTOAT	349,88 C	79.139,03 C
10/05/2019	080519	COB INTERN	772,09 C	79.911,12 C
10/05/2019	080519	COB C BANC	208,78 C	80.119,90 C
10/05/2019	080519	COB LOT DH	2.798,48 C	82.918,38 C
10/05/2019	080519	COB AGN DH	235,27 C	83.153,65 C
10/05/2019	080519	COB COMPE	1.733,52 C	84.887,17 C
10/05/2019	100519	COB AUTOAT	12,20 D	84.874,97 C
10/05/2019	100519	COB INTERN	19,52 D	84.855,45 C
10/05/2019	100519	COB C BANC	7,32 D	84.848,13 C
10/05/2019	100519	COB LOTERI	82,96 D	84.765,17 C
10/05/2019	100519	COB AGENC	9,76 D	84.755,41 C
10/05/2019	100519	COB COMPE	61,00 D	84.694,41 C
10/05/2019	100519	COB BX 063	10,62 D	84.683,79 C
13/05/2019	090519	COB AUTOAT	660,98 C	85.344,77 C
13/05/2019	090519	COB INTERN	325,69 C	85.670,46 C
13/05/2019	090519	COB C BANC	396,00 C	86.066,46 C
13/05/2019	090519	COB LOT DH	4.131,60 C	90.198,06 C
13/05/2019	090519	COB AGN DH	135,33 C	90.333,39 C
13/05/2019	090519	COB COMPE	726,70 C	91.060,09 C
13/05/2019	130519	COB AUTOAT	12,20 D	91.047,89 C





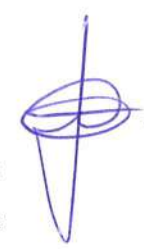
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process...



ie_Rnet BankiNg__CAIXA

13/05/2019	130519	COB INTERN	14,64 D	91.033,25 C
13/05/2019	130519	COB C BANC	14,64 D	91.018,61 C
13/05/2019	130519	COB LOTERI	117,12 D	90.901,49 C
13/05/2019	130519	COB AGENC	7,32 D	90.894,17 C
13/05/2019	130519	COB COMPE	31,72 D	90.862,45 C
13/05/2019	130519	COB BX 063	3,15 D	90.859,30 C
14/05/2019	100519	COB AUTOAT	207,68 C	91.066,98 C
14/05/2019	100519	COB INTERN	710,82 C	91.777,80 C
14/05/2019	100519	COB C BANC	279,46 C	92.057,26 C
14/05/2019	100519	COB LOT DH	3.516,69 C	95.573,95 C
14/05/2019	100519	COB AGN DH	136,90 C	95.710,85 C
14/05/2019	100519	COB COMPE	2.019,77 C	97.730,62 C
14/05/2019	140519	COB AUTOAT	9,76 D	97.720,86 C
14/05/2019	140519	COB INTERN	14,64 D	97.706,22 C
14/05/2019	140519	COB C BANC	7,32 D	97.698,90 C
14/05/2019	140519	COB LOTERI	107,36 D	97.591,54 C
14/05/2019	140519	COB AGENC	4,88 D	97.586,66 C
14/05/2019	140519	COB COMPE	65,88 D	97.520,78 C
14/05/2019	140519	COB BX 063	0,90 D	97.519,88 C
15/05/2019	130519	COB AUTOAT	589,85 C	98.109,73 C
15/05/2019	130519	COB INTERN	1.041,84 C	99.151,57 C
15/05/2019	130519	COB C BANC	363,76 C	99.515,33 C
15/05/2019	130519	COB LOT DH	4.577,50 C	104.092,83 C
15/05/2019	130519	COB COMPE	1.475,70 C	105.568,53 C
15/05/2019	160431	TEV MESM T	60.000,00 D	45.568,53 C
15/05/2019	150519	COB AUTOAT	21,96 D	45.546,57 C
15/05/2019	150519	COB INTERN	29,28 D	45.517,29 C
15/05/2019	150519	COB C BANC	9,76 D	45.507,53 C
15/05/2019	150519	COB LOTERI	168,36 D	45.339,17 C
15/05/2019	150519	COB COMPE	36,60 D	45.302,57 C
15/05/2019	150519	COB BX 063	126,45 D	45.176,12 C
16/05/2019	140519	COB AUTOAT	304,71 C	45.480,83 C
16/05/2019	140519	COB INTERN	542,56 C	46.023,39 C
16/05/2019	140519	COB C BANC	122,36 C	46.145,75 C
16/05/2019	140519	COB LOT DH	2.694,75 C	48.840,50 C



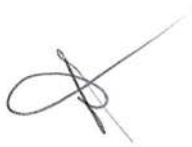


16/05/2019	140519	COB AGN DH	41,81 C	48.882,31 C
16/05/2019	140519	COB COMPE	1.798,82 C	50.681,13 C
16/05/2019	160519	COB AUTOAT	9,76 D	50.671,37 C
16/05/2019	160519	COB INTERN	19,52 D	50.651,85 C
16/05/2019	160519	COB C BANC	4,88 D	50.646,97 C
16/05/2019	160519	COB LOTERI	75,64 D	50.571,33 C
16/05/2019	160519	COB AGENC	2,44 D	50.568,89 C
16/05/2019	160519	COB COMPE	53,68 D	50.515,21 C
16/05/2019	160519	COB BX 063	1,17 D	50.514,04 C
17/05/2019	150519	COB AGN DH	61,82 C	50.575,86 C
17/05/2019	150519	COB COMPE	879,90 C	51.455,76 C
17/05/2019	150519	COB AUTOAT	125,11 C	51.580,87 C
17/05/2019	150519	COB INTERN	495,42 C	52.076,29 C
17/05/2019	150519	COB C BANC	371,53 C	52.447,82 C
17/05/2019	150519	COB LOT DH	4.101,52 C	56.549,34 C
17/05/2019	170519	COB AUTOAT	2,44 D	56.546,90 C
17/05/2019	170519	COB INTERN	14,64 D	56.532,26 C
17/05/2019	170519	COB C BANC	14,64 D	56.517,62 C
17/05/2019	170519	COB LOTERI	112,24 D	56.405,38 C
17/05/2019	170519	COB AGENC	2,44 D	56.402,94 C
17/05/2019	170519	COB COMPE	26,84 D	56.376,10 C
17/05/2019	170519	COB BX 063	1,35 D	56.374,75 C
20/05/2019	160519	COB AUTOAT	122,40 C	56.497,15 C
20/05/2019	160519	COB INTERN	190,29 C	56.687,44 C
20/05/2019	160519	COB LOT DH	2.251,23 C	58.938,67 C
20/05/2019	160519	COB AGN DH	154,12 C	59.092,79 C
20/05/2019	160519	COB COMPE	236,14 C	59.328,93 C
20/05/2019	200519	COB AUTOAT	4,88 D	59.324,05 C
20/05/2019	200519	COB INTERN	7,32 D	59.316,73 C
20/05/2019	200519	COB LOTERI	63,44 D	59.253,29 C
20/05/2019	200519	COB AGENC	2,44 D	59.250,85 C
20/05/2019	200519	COB COMPE	12,20 D	59.238,65 C
20/05/2019	200519	COB BX 063	10,08 D	59.228,57 C
21/05/2019	170519	COB AUTOAT	254,31 C	59.482,88 C
21/05/2019	170519	COB INTERN	289,71 C	59.772,59 C





21/05/2019	170519	COB LOT DH	2.283,97 C	62.056,56 C
21/05/2019	170519	COB AGN DH	61,80 C	62.118,36 C
21/05/2019	170519	COB COMPE	1.824,82 C	63.943,18 C
21/05/2019	210519	COB AUTOAT	12,20 D	63.930,98 C
21/05/2019	210519	COB INTERN	12,20 D	63.918,78 C
21/05/2019	210519	COB LOTERI	82,96 D	63.835,82 C
21/05/2019	210519	COB AGENC	2,44 D	63.833,38 C
21/05/2019	210519	COB COMPE	51,24 D	63.782,14 C
21/05/2019	210519	COB BX 063	1,53 D	63.780,61 C
22/05/2019	200519	COB AUTOAT	438,02 C	64.218,63 C
22/05/2019	200519	COB INTERN	872,72 C	65.091,35 C
22/05/2019	200519	COB C BANC	260,67 C	65.352,02 C
22/05/2019	200519	COB LOT DH	3.475,13 C	68.827,15 C
22/05/2019	200519	COB COMPE	1.914,82 C	70.741,97 C
22/05/2019	220519	COB AUTOAT	12,20 D	70.729,77 C
22/05/2019	220519	COB INTERN	31,72 D	70.698,05 C
22/05/2019	220519	COB C BANC	12,20 D	70.685,85 C
22/05/2019	220519	COB LOTERI	114,68 D	70.571,17 C
22/05/2019	220519	COB COMPE	63,44 D	70.507,73 C
22/05/2019	220519	COB BX 063	0,99 D	70.506,74 C
23/05/2019	210519	COB AUTOAT	112,44 C	70.619,18 C
23/05/2019	210519	COB INTERN	496,11 C	71.115,29 C
23/05/2019	210519	COB C BANC	326,79 C	71.442,08 C
23/05/2019	210519	COB LOT DH	1.850,62 C	73.292,70 C
23/05/2019	210519	COB AGN DH	45,16 C	73.337,86 C
23/05/2019	210519	COB COMPE	991,22 C	74.329,08 C
23/05/2019	230519	COB AUTOAT	2,44 D	74.326,64 C
23/05/2019	230519	COB INTERN	12,20 D	74.314,44 C
23/05/2019	230519	COB C BANC	12,20 D	74.302,24 C
23/05/2019	230519	COB LOTERI	56,12 D	74.246,12 C
23/05/2019	230519	COB AGENC	2,44 D	74.243,68 C
23/05/2019	230519	COB COMPE	29,28 D	74.214,40 C
23/05/2019	230519	COB BX 063	1,08 D	74.213,32 C
24/05/2019	220519	COB AUTOAT	673,58 C	74.886,90 C
24/05/2019	220519	COB INTERN	87,02 C	74.973,92 C





24/05/2019	220519	COB C BANC	43,86 C	75.017,78 C
24/05/2019	220519	COB LOT DH	1.989,71 C	77.007,49 C
24/05/2019	220519	COB COMPE	853,50 C	77.860,99 C
24/05/2019	240519	COB AUTOAT	17,08 D	77.843,91 C
24/05/2019	240519	COB INTERN	4,88 D	77.839,03 C
24/05/2019	240519	COB C BANC	2,44 D	77.836,59 C
24/05/2019	240519	COB LOTERI	65,88 D	77.770,71 C
24/05/2019	240519	COB COMPE	21,96 D	77.748,75 C
24/05/2019	240519	COB BX 063	0,81 D	77.747,94 C
27/05/2019	230519	COB AUTOAT	162,87 C	77.910,81 C
27/05/2019	230519	COB INTERN	321,52 C	78.232,33 C
27/05/2019	230519	COB C BANC	201,92 C	78.434,25 C
27/05/2019	230519	COB LOT DH	1.977,64 C	80.411,89 C
27/05/2019	230519	COB COMPE	1.541,04 C	81.952,93 C
27/05/2019	270519	COB AUTOAT	4,88 D	81.948,05 C
27/05/2019	270519	COB INTERN	12,20 D	81.935,85 C
27/05/2019	270519	COB C BANC	7,32 D	81.928,53 C
27/05/2019	270519	COB LOTERI	75,64 D	81.852,89 C
27/05/2019	270519	COB COMPE	43,92 D	81.808,97 C
27/05/2019	270519	COB BX 063	9,27 D	81.799,70 C
28/05/2019	240519	COB AUTOAT	120,47 C	81.920,17 C
28/05/2019	240519	COB INTERN	591,43 C	82.511,60 C
28/05/2019	240519	COB C BANC	39,07 C	82.550,67 C
28/05/2019	240519	COB LOT DH	2.460,19 C	85.010,86 C
28/05/2019	240519	COB AGN DH	233,42 C	85.244,28 C
28/05/2019	240519	COB COMPE	1.675,57 C	86.919,85 C
28/05/2019	280519	COB AUTOAT	4,88 D	86.914,97 C
28/05/2019	280519	COB INTERN	12,20 D	86.902,77 C
28/05/2019	280519	COB C BANC	2,44 D	86.900,33 C
28/05/2019	280519	COB LOTERI	80,52 D	86.819,81 C
28/05/2019	280519	COB AGENC	7,32 D	86.812,49 C
28/05/2019	280519	COB COMPE	36,60 D	86.775,89 C
28/05/2019	280519	COB BX 063	0,36 D	86.775,53 C
29/05/2019	270519	COB AUTOAT	571,45 C	87.346,98 C
29/05/2019	270519	COB INTERN	487,42 C	87.834,40 C





29/05/2019	270519	COB C BANC	45,50 C	87.879,90 C
29/05/2019	270519	COB LOT DH	3.062,53 C	90.942,43 C
29/05/2019	270519	COB COMPE	1.354,67 C	92.297,10 C
29/05/2019	290519	COB AUTOAT	17,08 D	92.280,02 C
29/05/2019	290519	COB INTERN	12,20 D	92.267,82 C
29/05/2019	290519	COB C BANC	2,44 D	92.265,38 C
29/05/2019	290519	COB LOTERI	109,80 D	92.155,58 C
29/05/2019	290519	COB COMPE	43,92 D	92.111,66 C
29/05/2019	290519	COB BX 063	0,63 D	92.111,03 C
30/05/2019	280519	COB AUTOAT	722,77 C	92.833,80 C
30/05/2019	280519	COB INTERN	411,69 C	93.245,49 C
30/05/2019	280519	COB C BANC	234,91 C	93.480,40 C
30/05/2019	280519	COB LOT DH	2.434,10 C	95.914,50 C
30/05/2019	280519	COB AGN DH	132,09 C	96.046,59 C
30/05/2019	280519	COB COMPE	1.013,06 C	97.059,65 C
30/05/2019	300519	COB AUTOAT	21,96 D	97.037,69 C
30/05/2019	300519	COB INTERN	9,76 D	97.027,93 C
30/05/2019	300519	COB C BANC	12,20 D	97.015,73 C
30/05/2019	300519	COB LOTERI	78,08 D	96.937,65 C
30/05/2019	300519	COB AGENC	7,32 D	96.930,33 C
30/05/2019	300519	COB COMPE	31,72 D	96.898,61 C
30/05/2019	300519	COB BX 063	74,61 D	96.824,00 C
31/05/2019	290519	COB AUTOAT	86,86 C	96.910,86 C
31/05/2019	290519	COB INTERN	630,15 C	97.541,01 C
31/05/2019	290519	COB C BANC	400,44 C	97.941,45 C
31/05/2019	290519	COB LOT DH	5.074,76 C	103.016,21 C
31/05/2019	290519	COB COMPE	2.127,94 C	105.144,15 C
31/05/2019	248933	TEV MESM T	100.000,00 D	5.144,15 C
31/05/2019	310519	COB AUTOAT	4,88 D	5.139,27 C
31/05/2019	310519	COB INTERN	17,08 D	5.122,19 C
31/05/2019	310519	COB C BANC	12,20 D	5.109,99 C
31/05/2019	310519	COB LOTERI	146,40 D	4.963,59 C
31/05/2019	310519	COB COMPE	68,32 D	4.895,27 C
31/05/2019	310519	COB BX 063	1,53 D	4.893,74 C



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



[Large, illegible handwritten signature in black ink]



[Small handwritten signature in black ink]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

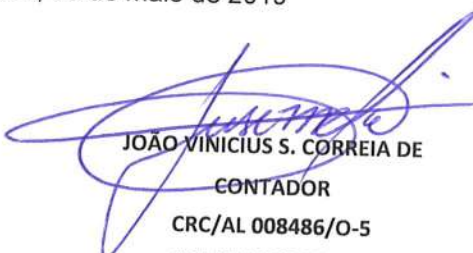


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		18,03
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,03

SALDO BANCO		18,03
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00
RESULTADO		18,03
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 30 de maio de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 CPF:075.178.604-70


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



Consultas - Poupança

G336161236523960012
16/07/2019 12:51:22



Cliente

Agência 1523-7
Conta 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período 05/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/04		Saldo ant.			17,96 C
27/05	27/	JUROS	1523-7		0,07 C

Saldos

SALDO 18,03 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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



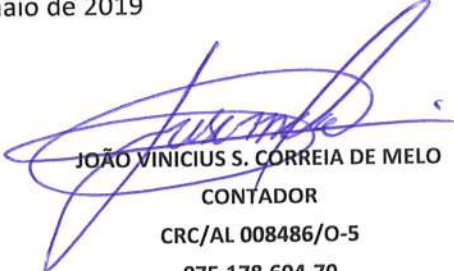
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		5.629,59
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		5.629,59

SALDO BANCO		5.629,59
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		5.629,59
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 30 de maio 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 conta corrente

G336161236523960009
16/07/2019 08:14



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		Saldo Anterior			6.566,71 C
10/05/2019		D?bito Autorizado	950.235.001.002	937,12 D	5.629,59 C
31/05/2019		SALDO			5.629,59 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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		223.783,60
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		223.783,60

SALDO BANCO		223.783,60
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		223.783,60
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de maio de 2019

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

JOÃO VINÍCIUS 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

23/07/2019

SIDMF-EXTRATO

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 23/07/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,4134	1,9704	4,8180	1,328975	1,334469

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 003.00000752-6	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.000,00C	167.798,491318
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	921,88C	
IRRF	138,28D	103,621740
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.783,60C	167.694,869578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	138,28D	103,621740

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
921,88	138,28

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		956.364,20
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		956.364,20

SALDO BANCO		956.364,20
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		956.364,20
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de maio de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/05/2019

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

TOTAL

Valor Base em 944.339,59	Rend Bruto 12.024,61	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 12.024,61	Saldo Líquido em 31/05/2019 956.364,20
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20180828 000019			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 2.660,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.660,37	Saldo em 30/04/2019 61.542,91
%Rend Bruto Acum 4,4938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4938 %	Saldo em 31/05/2019 61.860,37

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

Rend Bruto Acum 9.364,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.364,24	Saldo em 30/04/2019 889.913,44
%Rend Bruto Acum 1,0579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0579 %	Saldo em 31/05/2019 894.503,83

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		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário - INVESTIMENTO)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		182.495,62
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		182.495,62

SALDO BANCO		182.495,62
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		182.495,62
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 30 de maio de 2019

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

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

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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000695 - 3	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/05/2019

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

TOTAL

Valor Base em 178.962,79	Rend Bruto 4.558,48	Prev. IR + IOF 1.025,65	Rend Líquido Acumulado 3.532,83	Saldo Líquido em 31/05/2019 182.495,62
------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20181220 000193			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2018	Data Vencimento 02/10/2019	Valor Base 169.012,79	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.333,83	Provisão IR 975,11	Rend Líquido Acum 3.358,72	Saldo em 30/04/2019 171.692,95
%Rend Bruto Acum 2,5642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9872 %	Saldo em 31/05/2019 172.371,51

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

Rend Bruto Acum 224,65	Provisão IR 50,54	Rend Líquido Acum 174,11	Saldo em 30/04/2019 10.084,28
%Rend Bruto Acum 2,2577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,7498 %	Saldo em 31/05/2019 10.124,11

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^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: JUNHO - 2019



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 08/07/2019 - 13:58

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.932,37 C
03/06/2019	005570	CRED TEV	50.000,00 C	90.932,37 C
03/06/2019	764459	PAG BOLETO	557,30 D	90.375,07 C
03/06/2019	241578	ENVIO TEV	282,10 D	90.092,97 C
03/06/2019	243862	ENVIO TEV	352,00 D	89.740,97 C
03/06/2019	282301	FOL PAGTO	3.030,99 D	86.709,98 C
03/06/2019	282301	DEB TARIFA	26,00 D	86.683,98 C
04/06/2019	000748	CRED TED	3.030,99 C	89.714,97 C
04/06/2019	135561	ENVIO TEV	1.375,00 D	88.339,97 C
04/06/2019	148377	ENVIO TEV	960,00 D	87.379,97 C
04/06/2019	148722	ENVIO TEV	384,00 D	86.995,97 C
04/06/2019	149064	ENVIO TEV	504,00 D	86.491,97 C
04/06/2019	151154	ENVIO TEV	3.024,00 D	83.467,97 C
04/06/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	83.466,97 C
06/06/2019	016276	PG ORG GOV	24.935,21 D	58.531,76 C
06/06/2019	440082	PAG DARF	5.207,28 D	53.324,48 C
06/06/2019	440121	PAG DARF	830,58 D	52.493,90 C
06/06/2019	540666	DEB P FGTS	6.644,61 D	45.849,29 C
07/06/2019	118366	DEVOL TED	9.842,00 C	55.691,29 C
07/06/2019	062640	DOC ELET E	1.144,87 D	54.546,42 C
07/06/2019	062974	DOC ELET E	480,00 D	54.066,42 C
07/06/2019	085478	DOC ELET E	1.540,00 D	52.526,42 C
07/06/2019	085745	DOC ELET E	2.455,30 D	50.071,12 C
07/06/2019	105360	PAG FONE	164,40 D	49.906,72 C
07/06/2019	106144	PAG FONE	103,17 D	49.803,55 C
07/06/2019	106779	PAG FONE	371,18 D	49.432,37 C
07/06/2019	107903	PAG FONE	282,33 D	49.150,04 C
07/06/2019	108832	PAG FONE	408,90 D	48.741,14 C
07/06/2019	109799	PAG FONE	118,74 D	48.622,40 C



07/06/2019	110307	PAG FONE	328,39 D	48.294,01 C
07/06/2019	111033	PAG FONE	108,47 D	48.185,54 C
07/06/2019	111454	PAG FONE	116,18 D	48.069,36 C
07/06/2019	451767	PAG DARF	18,90 D	48.050,46 C
07/06/2019	452205	PAG DARF	119,48 D	47.930,98 C
07/06/2019	518435	PAG BOLETO	181,10 D	47.749,88 C
07/06/2019	748421	PAG BOLETO	1.818,86 D	45.931,02 C
07/06/2019	748955	PAG BOLETO	1.708,63 D	44.222,39 C
07/06/2019	118366	ENVIO TED	9.842,00 D	34.380,39 C
07/06/2019	230442	ENVIO TEV	480,00 D	33.900,39 C
07/06/2019	348004	ENVIO TEV	140,00 D	33.760,39 C
07/06/2019	348419	ENVIO TEV	2.840,00 D	30.920,39 C
07/06/2019	348709	ENVIO TEV	3.244,57 D	27.675,82 C
07/06/2019	349849	ENVIO TEV	870,00 D	26.805,82 C
07/06/2019	350136	ENVIO TEV	2.433,32 D	24.372,50 C
07/06/2019	118366	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.363,00 C
10/06/2019	000751	DOC ELET E	1.144,87 D	23.218,13 C
10/06/2019	481857	PAG DARF	119,48 D	23.098,65 C
11/06/2019	050122	DOC ELET E	1.600,00 D	21.498,65 C
11/06/2019	499824	PAG DARF	338,63 D	21.160,02 C
11/06/2019	499994	PAG DARF	44,70 D	21.115,32 C
13/06/2019	105247	ENVIO TED	9.842,00 D	11.273,32 C
13/06/2019	059249	ENVIO TEV	1.080,00 D	10.193,32 C
13/06/2019	059329	ENVIO TEV	280,00 D	9.913,32 C
13/06/2019	059429	ENVIO TEV	920,00 D	8.993,32 C
13/06/2019	059497	ENVIO TEV	920,00 D	8.073,32 C
13/06/2019	059617	ENVIO TEV	280,00 D	7.793,32 C
13/06/2019	105247	DOC/TED INTERNET	9,50 D	7.783,82 C
14/06/2019	162270	CRED TEV	50.000,00 C	57.783,82 C
14/06/2019	039212	DOC ELET E	1.540,00 D	56.243,82 C
14/06/2019	295862	PAG AGUA	422,80 D	55.821,02 C
14/06/2019	298837	PAG AGUA	93,60 D	55.727,42 C
14/06/2019	402311	PAG BOLETO	1.184,32 D	54.543,10 C
14/06/2019	434008	PAG DARF	123,20 D	54.419,90 C
14/06/2019	131210	ENVIO TED	61,84 D	54.358,06 C
14/06/2019	131482	ENVIO TED	92,76 D	54.265,30 C
14/06/2019	132692	ENVIO TED	92,60 D	54.172,70 C
14/06/2019	133198	ENVIO TED	92,76 D	54.079,94 C
14/06/2019	133515	ENVIO TED	63,08 D	54.016,86 C



14/06/2019	147164	ENVIO TED	2.112,96 D	51.903,90 C
14/06/2019	163849	ENVIO TEV	258,03 D	51.645,87 C
14/06/2019	164907	ENVIO TEV	123,20 D	51.522,67 C
14/06/2019	165099	ENVIO TEV	123,20 D	51.399,47 C
14/06/2019	165570	ENVIO TEV	384,00 D	51.015,47 C
14/06/2019	165738	ENVIO TEV	384,00 D	50.631,47 C
14/06/2019	166187	ENVIO TEV	384,00 D	50.247,47 C
14/06/2019	166509	ENVIO TEV	92,76 D	50.154,71 C
14/06/2019	166681	ENVIO TEV	111,49 D	50.043,22 C
14/06/2019	166858	ENVIO TEV	65,58 D	49.977,64 C
14/06/2019	131210	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.968,14 C
14/06/2019	131482	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.958,64 C
14/06/2019	132692	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.949,14 C
14/06/2019	133198	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.939,64 C
14/06/2019	133515	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.930,14 C
14/06/2019	147164	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.920,64 C
17/06/2019	250056	ENVIO TEV	1.925,00 D	47.995,64 C
17/06/2019	250317	ENVIO TEV	1.040,00 D	46.955,64 C
17/06/2019	250518	ENVIO TEV	1.712,08 D	45.243,56 C
18/06/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	47.897,41 C
19/06/2019	480770	PAG DARF	179,94 D	47.717,47 C
19/06/2019	963962	PG LUZ/GAS	2.674,97 D	45.042,50 C
19/06/2019	348501	ENVIO TEV	4.944,00 D	40.098,50 C
19/06/2019	348587	ENVIO TEV	336,00 D	39.762,50 C
19/06/2019	348673	ENVIO TEV	4.128,00 D	35.634,50 C
19/06/2019	348724	ENVIO TEV	800,00 D	34.834,50 C
19/06/2019	348816	ENVIO TEV	192,00 D	34.642,50 C
19/06/2019	282301	FOL PAGTO	2.401,69 D	32.240,81 C
19/06/2019	282301	FOL PAGTO	2.301,45 D	29.939,36 C
21/06/2019	282301	DEB TARIFA	2,00 D	29.937,36 C
24/06/2019	240704	CRED TEV	500,00 C	30.437,36 C
25/06/2019	131362	CRED TEV	37.000,00 C	67.437,36 C
25/06/2019	046438	PG PREFEIT	123,85 D	67.313,51 C
25/06/2019	047239	PG ORG GOV	218,64 D	67.094,87 C
25/06/2019	047987	PG PREFEIT	287,95 D	66.806,92 C
25/06/2019	049135	PG ORG GOV	525,83 D	66.281,09 C
25/06/2019	050146	PG PREFEIT	589,14 D	65.691,95 C
25/06/2019	051118	PG ORG GOV	1.089,32 D	64.602,63 C
25/06/2019	052435	PG PREFEIT	225,73 D	64.376,90 C



25/06/2019	456234	PAG DARF	234,07 D	64.142,83 C
25/06/2019	457280	PAG DARF	544,22 D	63.598,61 C
25/06/2019	457735	PAG DARF	1.113,47 D	62.485,14 C
25/06/2019	458392	PAG DARF	743,21 D	61.741,93 C
25/06/2019	546127	PAG BOLETO	3.862,23 D	57.879,70 C
25/06/2019	546652	PAG BOLETO	2.942,87 D	54.936,83 C
25/06/2019	547260	PAG BOLETO	90,55 D	54.846,28 C
25/06/2019	106165	ENVIO TED	1.900,38 D	52.945,90 C
25/06/2019	107060	ENVIO TED	4.400,91 D	48.544,99 C
25/06/2019	108273	ENVIO TED	8.990,91 D	39.554,08 C
25/06/2019	106165	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.544,58 C
25/06/2019	107060	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.535,08 C
25/06/2019	108273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.525,58 C
26/06/2019	119032	ENVIO TEV	4.492,00 D	35.033,58 C
26/06/2019	119169	ENVIO TEV	140,00 D	34.893,58 C
26/06/2019	119322	ENVIO TEV	1.320,00 D	33.573,58 C
26/06/2019	119523	ENVIO TEV	640,00 D	32.933,58 C
27/06/2019	133711	ENVIO TEV	500,00 D	32.433,58 C
28/06/2019	142274	PAG BOLETO	771,93 D	31.661,65 C
28/06/2019	134188	ENVIO TED	2.500,02 D	29.161,63 C
28/06/2019	068998	ENVIO TEV	140,00 D	29.021,63 C
28/06/2019	069277	ENVIO TEV	280,00 D	28.741,63 C
28/06/2019	069451	ENVIO TEV	1.696,70 D	27.044,93 C
28/06/2019	134188	DOC/TED INTERNET	9,50 D	27.035,43 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: 08/07/2019 - 14:05

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

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 PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 08/07/2019 - 14:12

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	874,00 C
25/06/2019	000001	CRED.AUTOR	3,71 C	877,71 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	835,71 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 71004-3 (SENFA 2018)
MÊS:			JUNHO/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, 28 de junho de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS 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 SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 08/07/2019 - 14:07

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Extrato por período

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 08/07/2019 - 14:09

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	311,25 C
10/06/2019	007080	ENVIO TEV	31.000,00 D	30.688,75 D
10/06/2019	000138	TAR TEV AG	1,50 D	30.690,25 D
10/06/2019	727220	RESG AUTOM	30.690,25 C	0,00 C
11/06/2019	002392	DP DINH AG	16.000,00 C	16.000,00 C
11/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	15.998,50 C
13/06/2019	003694	DP DINH AG	15.000,00 C	30.998,50 C
13/06/2019	105605	ENVIO TED	69.976,82 D	38.978,32 D
13/06/2019	060014	ENVIO TEV	31.000,00 D	69.978,32 D
13/06/2019	105605	DOC/TED INTERNET	9,50 D	69.987,82 D
13/06/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	69.988,82 D
13/06/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	69.990,32 D
13/06/2019	727220	RESG AUTOM	69.990,32 C	0,00 C
25/06/2019	000001	CRED.AUTOR	138,28 C	138,28 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	96,28 C
28/06/2019	136618	ENVIO TED	76.091,58 D	75.995,30 D
28/06/2019	136618	DOC/TED INTERNET	9,50 D	76.004,80 D
28/06/2019	727220	RESG AUTOM	76.004,80 C	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



G338091422531228013
09/07/2019 14:29:15



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 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
30/06/2019		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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	junho-19	
SALDO RAZÃO		3.459.785,87
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.459.785,87

SALDO BANCO		3.459.785,87
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.459.785,87
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 28 de junho 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. PJ

243

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 331.418,76	Saldo Liquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170127 000167			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/01/2017	Data Vencimento 30/12/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/05/2019 815,33
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 28/06/2019 0,00

Nº Nota 20170206 000535			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2017	Data Vencimento 07/01/2022	Valor Base 308.302,40	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 56.922,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 56.922,58	Saldo em 31/05/2019 412.744,45
%Rend Bruto Acum 18,4632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,4632 %	Saldo em 28/06/2019 365.224,98

Nº Nota 20170220 000318			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 8.956,02	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.956,02	Saldo em 31/05/2019 58.689,15
%Rend Bruto Acum 17,9120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,9120 %	Saldo em 28/06/2019 58.956,02

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.418,76	Saldo Líquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170224 000603			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 35.390,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 35.390,61	Saldo em 31/05/2019 234.325,08
%Rend Bruto Acum 17,6953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,6953 %	Saldo em 28/06/2019 235.390,61

Nº Nota 20170313 000559			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 86.147,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 86.147,20	Saldo em 31/05/2019 583.493,92
%Rend Bruto Acum 17,2294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,2294 %	Saldo em 28/06/2019 586.147,20

Nº Nota 20170322 000736			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 10.121,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.121,02	Saldo em 31/05/2019 69.803,60
%Rend Bruto Acum 16,8683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,8683 %	Saldo em 28/06/2019 70.121,02

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

Mês
JUNHO/2019

Posição
28/06/2019

COREN - 224

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.418,76	Saldo Líquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170331 000613			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 11.555,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.555,88	Saldo em 31/05/2019 81.186,71
%Rend Bruto Acum 16,5084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,5084 %	Saldo em 28/06/2019 81.555,88

Nº Nota 20170419 000185			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 63.254,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 63.254,99	Saldo em 31/05/2019 461.068,49
%Rend Bruto Acum 15,8177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,8177 %	Saldo em 28/06/2019 463.154,25

Nº Nota 20171211 000389			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 2.879,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.879,51	Saldo em 31/05/2019 32.732,97
%Rend Bruto Acum 9,5983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5983 %	Saldo em 28/06/2019 32.879,51

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.418,76	Saldo Líquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20180124 000022			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 17.542,53	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.542,53	Saldo em 31/05/2019 216.573,00
%Rend Bruto Acum 8,7712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7712 %	Saldo em 28/06/2019 217.542,53

Nº Nota 20180202 000338			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 12.868,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.868,77	Saldo em 31/05/2019 162.142,90
%Rend Bruto Acum 8,5791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5791 %	Saldo em 28/06/2019 162.868,77

Nº Nota 20180205 000279			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 869,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 869,33	Saldo em 31/05/2019 10.985,60
%Rend Bruto Acum 8,5518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5518 %	Saldo em 28/06/2019 11.034,78

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 331.418,76	Saldo Liquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190110 000048			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 2.764,61	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.764,61	Saldo em 31/05/2019 102.306,61
%Rend Bruto Acum 2,7646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,7646 %	Saldo em 28/06/2019 102.764,61

Nº Nota 20190117 000182			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 3.965,82	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.965,82	Saldo em 31/05/2019 153.279,63
%Rend Bruto Acum 2,6438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,6438 %	Saldo em 28/06/2019 153.965,82

Nº Nota 20190128 000144			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 4.950,21	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4.950,21	Saldo em 31/05/2019 204.036,79
%Rend Bruto Acum 2,4751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,4751 %	Saldo em 28/06/2019 204.950,21

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 331.418,76	Saldo Liquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190204 000192			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 7.064,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.064,16	Saldo em 31/05/2019 305.695,64
%Rend Bruto Acum 2,3547 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,3547 %	Saldo em 28/06/2019 307.064,16

Nº Nota 20190214 000285			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 2.162,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.162,40	Saldo em 31/05/2019 101.707,08
%Rend Bruto Acum 2,1624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,1624 %	Saldo em 28/06/2019 102.162,40

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

Rend Bruto Acum 1.461,36	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.461,36	Saldo em 31/05/2019 81.098,30
%Rend Bruto Acum 1,8267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,8267 %	Saldo em 28/06/2019 81.461,36

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	



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

TOTAL

Valor Base em 3.128.367,11	Rend Bruto 331.418,76	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 331.418,76	Saldo Líquido em 28/06/2019 3.459.785,87
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 734,13	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 734,13	Saldo em 31/05/2019 50.508,01
%Rend Bruto Acum 1,4682 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4682 %	Saldo em 28/06/2019 50.734,13

Nº Nota 20190403 000148			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/04/2019	Data Vencimento 04/04/2022	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.396,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.396,72	Saldo em 31/05/2019 100.944,81
%Rend Bruto Acum 1,3967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3967 %	Saldo em 28/06/2019 101.396,72

Nº Nota 20190423 000170			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/04/2019	Data Vencimento 25/04/2022	Valor Base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 326,19	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 326,19	Saldo em 31/05/2019 30.191,03
%Rend Bruto Acum 1,0873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0873 %	Saldo em 28/06/2019 30.326,19

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		



TOTAL				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 28/06/2019
3.128.367,11	331.418,76	0,00	331.418,76	3.459.785,87

Nº Nota 20190614 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/06/2019	Data Vencimento 15/06/2022	Valor Base 40.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 84,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 84,72	Saldo em 31/05/2019 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2118 %	Saldo em 28/06/2019 40.084,72

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2019	20170127 000167	20190603 000760	R\$ 687,67	R\$ 127,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,53
03/06/2019	20170206 000535	20190603 000760	R\$ 41.697,60	R\$ 7.486,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.184,47
Total			R\$ 42.385,27	R\$ 7.614,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

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



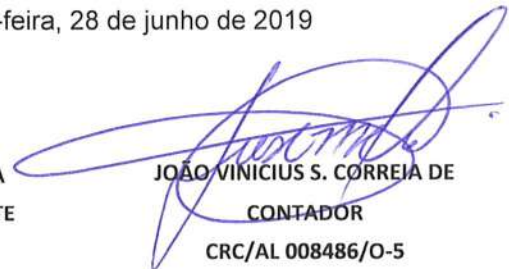
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	junho-19	
SALDO RAZÃO		18,10
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,10

SALDO BANCO		18,10
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,10
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 28 de junho de 2019

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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
CPF:075.178.604-70


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



G336161236523960013
16/07/2019 12:53:23



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 1523-7
Conta 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período 06/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/05		Saldo ant.			18,03 C
27/06	27/	JUROS	1523-7		0,07 C

Saldos

SALDO 18,10 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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



G338091422531220014
09/07/2019 14:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato de 01 / 06 / 2019 até 30 / 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.629,59 C
10/06/2019		0000	13164	112 D?bito Autorizado	962.087.001.002	234,28 D	5.395,31 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			5.395,31 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

d

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS




CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	junho-19	
SALDO RAZÃO		960.623,15
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		960.623,15

SALDO BANCO		960.623,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		960.623,15
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 28 de junho 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

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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

TOTAL

Valor Base em 944.339,59	Rend Bruto 16.283,56	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 16.283,56	Saldo Líquido em 28/06/2019 960.623,15
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20180828 000019			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 2.935,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.935,85	Saldo em 31/05/2019 61.860,37
%Rend Bruto Acum 4,9592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,9592 %	Saldo em 28/06/2019 62.135,85

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

Rend Bruto Acum 13.347,71	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.347,71	Saldo em 31/05/2019 894.503,83
%Rend Bruto Acum 1,5079 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,5079 %	Saldo em 28/06/2019 898.487,30

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 11/07/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3562	No Ano(%) 2,3336	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7760	Cota em: 31/05/2019 1,334469	Cota em: 28/06/2019 1,339223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Conta Corrente 003.00000752-6	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.783,60C	167.694,869578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	176.685,37D	132.084,952440
Rendimento Bruto no Mês	591,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.689,62C	35.609,917138
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	RESGATE	30.690,25D	22.972,260256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	69.990,32D	52.359,784742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	76.004,80D	56.752,907441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



[Handwritten signature]



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000695 - 3	Folha 1	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 178.962,79	Rend Bruto 5.362,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 5.362,82	Saldo Líquido em 28/06/2019 184.325,61
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20181220 000193			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2018	Data Vencimento 02/10/2019	Valor Base 169.012,79	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.093,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.093,58	Saldo em 31/05/2019 172.371,51
%Rend Bruto Acum 3,0137 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,0137 %	Saldo em 28/06/2019 174.106,37

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

Rend Bruto Acum 269,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 269,24	Saldo em 31/05/2019 10.124,11
%Rend Bruto Acum 2,7059 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7059 %	Saldo em 28/06/2019 10.219,24

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		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	junho-19	
SALDO RAZÃO		11.950,22
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		11.950,22

SALDO BANCO		11.950,22
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		11.950,22
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL domingo, 30 de junho de 2019

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


 JOÃO VINÍCIUS S. CORRÊIA 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30



Extrato

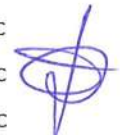
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.893,74 C
03/06/2019	300519	COB AUTOAT	1.420,32 C	6.314,06 C
03/06/2019	300519	COB INTERN	1.188,70 C	7.502,76 C
03/06/2019	300519	COB C BANC	527,16 C	8.029,92 C
03/06/2019	300519	COB LOT DH	6.201,47 C	14.231,39 C
03/06/2019	300519	COB AGN DH	346,04 C	14.577,43 C
03/06/2019	300519	COB COMPE	5.040,13 C	19.617,56 C
03/06/2019	000167	RG CDB FLX	815,53 C	20.433,09 C
03/06/2019	000535	RG CDB FLX	49.184,47 C	69.617,56 C
03/06/2019	005570	TEV MESM T	50.000,00 D	19.617,56 C
03/06/2019	030619	COB BX 063	2,70 D	19.614,86 C
03/06/2019	030619	COB AUTOAT	41,48 D	19.573,38 C
03/06/2019	030619	COB INTERN	29,28 D	19.544,10 C
03/06/2019	030619	COB C BANC	19,52 D	19.524,58 C
03/06/2019	030619	COB LOTERI	244,00 D	19.280,58 C
03/06/2019	030619	COB AGENC	19,52 D	19.261,06 C
03/06/2019	030619	COB COMPE	143,96 D	19.117,10 C
04/06/2019	310519	COB AUTOAT	3.863,97 C	22.981,07 C
04/06/2019	310519	COB INTERN	2.496,29 C	25.477,36 C
04/06/2019	310519	COB C BANC	767,45 C	26.244,81 C
04/06/2019	310519	COB LOT DH	12.909,83 C	39.154,64 C
04/06/2019	310519	COB AGN DH	703,27 C	39.857,91 C
04/06/2019	310519	COB COMPE	11.257,75 C	51.115,66 C
04/06/2019	040619	COB AUTOAT	122,00 D	50.993,66 C
04/06/2019	040619	COB INTERN	78,08 D	50.915,58 C
04/06/2019	040619	COB C BANC	29,28 D	50.886,30 C
04/06/2019	040619	COB LOTERI	453,84 D	50.432,46 C
04/06/2019	040619	COB AGENC	24,40 D	50.408,06 C
04/06/2019	040619	COB COMPE	380,64 D	50.027,42 C

COB CAI
264

04/06/2019	040619	COB BX 063	11,70 D	50.015,72 C
05/06/2019	030619	COB AUTOAT	445,32 C	50.461,04 C
05/06/2019	030619	COB INTERN	841,31 C	51.302,35 C
05/06/2019	030619	COB C BANC	153,22 C	51.455,57 C
05/06/2019	030619	COB LOT DH	3.860,63 C	55.316,20 C
05/06/2019	030619	COB AGN DH	212,53 C	55.528,73 C
05/06/2019	030619	COB COMPE	2.887,37 C	58.416,10 C
05/06/2019	050619	COB AUTOAT	17,08 D	58.399,02 C
05/06/2019	050619	COB INTERN	39,04 D	58.359,98 C
05/06/2019	050619	COB C BANC	4,88 D	58.355,10 C
05/06/2019	050619	COB LOTERI	107,36 D	58.247,74 C
05/06/2019	050619	COB AGENC	7,32 D	58.240,42 C
05/06/2019	050619	COB COMPE	85,40 D	58.155,02 C
05/06/2019	050619	COB BX 063	1,35 D	58.153,67 C
06/06/2019	040619	COB AUTOAT	87,73 C	58.241,40 C
06/06/2019	040619	COB INTERN	151,45 C	58.392,85 C
06/06/2019	040619	COB C BANC	556,98 C	58.949,83 C
06/06/2019	040619	COB LOT DH	2.081,36 C	61.031,19 C
06/06/2019	040619	COB COMPE	1.847,55 C	62.878,74 C
06/06/2019	060619	COB AUTOAT	2,44 D	62.876,30 C
06/06/2019	060619	COB INTERN	7,32 D	62.868,98 C
06/06/2019	060619	COB C BANC	24,40 D	62.844,58 C
06/06/2019	060619	COB LOTERI	73,20 D	62.771,38 C
06/06/2019	060619	COB COMPE	51,24 D	62.720,14 C
06/06/2019	060619	COB BX 063	1,35 D	62.718,79 C
07/06/2019	050619	COB AUTOAT	475,53 C	63.194,32 C
07/06/2019	050619	COB INTERN	719,47 C	63.913,79 C
07/06/2019	050619	COB C BANC	467,15 C	64.380,94 C
07/06/2019	050619	COB LOT DH	2.693,63 C	67.074,57 C
07/06/2019	050619	COB COMPE	2.006,72 C	69.081,29 C
07/06/2019	070619	COB AUTOAT	9,76 D	69.071,53 C
07/06/2019	070619	COB INTERN	24,40 D	69.047,13 C
07/06/2019	070619	COB C BANC	17,08 D	69.030,05 C
07/06/2019	070619	COB LOTERI	95,16 D	68.934,89 C
07/06/2019	070619	COB COMPE	75,64 D	68.859,25 C
07/06/2019	070619	COB BX 063	1,08 D	68.858,17 C
10/06/2019	060619	COB AUTOAT	237,20 C	69.095,37 C
10/06/2019	060619	COB INTERN	257,30 C	69.352,67 C
10/06/2019	060619	COB C BANC	119,87 C	69.472,54 C

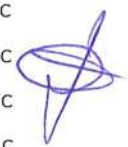


10/06/2019	060619	COB LOT DH	2.317,02 C	71.789,56 C
10/06/2019	060619	COB COMPE	844,68 C	72.634,24 C
10/06/2019	100619	COB AUTOAT	2,44 D	72.631,80 C
10/06/2019	100619	COB INTERN	9,76 D	72.622,04 C
10/06/2019	100619	COB C BANC	4,88 D	72.617,16 C
10/06/2019	100619	COB LOTERI	85,40 D	72.531,76 C
10/06/2019	100619	COB COMPE	31,72 D	72.500,04 C
10/06/2019	100619	COB BX 063	11,97 D	72.488,07 C
11/06/2019	070619	COB AUTOAT	49,12 C	72.537,19 C
11/06/2019	070619	COB INTERN	671,82 C	73.209,01 C
11/06/2019	070619	COB C BANC	289,62 C	73.498,63 C
11/06/2019	070619	COB LOT DH	3.832,78 C	77.331,41 C
11/06/2019	070619	COB COMPE	1.924,89 C	79.256,30 C
11/06/2019	110619	COB BX 063	0,90 D	79.255,40 C
11/06/2019	110619	COB AUTOAT	2,44 D	79.252,96 C
11/06/2019	110619	COB INTERN	17,08 D	79.235,88 C
11/06/2019	110619	COB C BANC	12,20 D	79.223,68 C
11/06/2019	110619	COB LOTERI	107,36 D	79.116,32 C
11/06/2019	110619	COB COMPE	61,00 D	79.055,32 C
12/06/2019	100619	COB AUTOAT	276,19 C	79.331,51 C
12/06/2019	100619	COB INTERN	1.030,13 C	80.361,64 C
12/06/2019	100619	COB C BANC	381,43 C	80.743,07 C
12/06/2019	100619	COB LOT DH	4.621,13 C	85.364,20 C
12/06/2019	100619	COB AGN DH	226,63 C	85.590,83 C
12/06/2019	100619	COB COMPE	2.725,97 C	88.316,80 C
12/06/2019	120619	COB AGENC	9,76 D	88.307,04 C
12/06/2019	120619	COB COMPE	109,80 D	88.197,24 C
12/06/2019	120619	COB AUTOAT	14,64 D	88.182,60 C
12/06/2019	120619	COB INTERN	29,28 D	88.153,32 C
12/06/2019	120619	COB C BANC	12,20 D	88.141,12 C
12/06/2019	120619	COB LOTERI	146,40 D	87.994,72 C
12/06/2019	120619	COB BX 063	0,54 D	87.994,18 C
13/06/2019	110619	COB AUTOAT	510,23 C	88.504,41 C
13/06/2019	110619	COB INTERN	1.289,46 C	89.793,87 C
13/06/2019	110619	COB C BANC	53,61 C	89.847,48 C
13/06/2019	110619	COB LOT DH	3.840,12 C	93.687,60 C
13/06/2019	110619	COB AGN DH	127,10 C	93.814,70 C
13/06/2019	110619	COB COMPE	1.083,85 C	94.898,55 C
13/06/2019	130619	COB AUTOAT	12,20 D	94.886,35 C



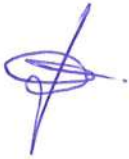


13/06/2019	130619	COB INTERN	36,60 D	94.849,75 C
13/06/2019	130619	COB C BANC	2,44 D	94.847,31 C
13/06/2019	130619	COB LOTERI	104,92 D	94.742,39 C
13/06/2019	130619	COB AGENC	2,44 D	94.739,95 C
13/06/2019	130619	COB COMPE	34,16 D	94.705,79 C
13/06/2019	130619	COB BX 063	0,81 D	94.704,98 C
14/06/2019	120619	COB COMPE	1.101,77 C	95.806,75 C
14/06/2019	120619	COB AUTOAT	180,20 C	95.986,95 C
14/06/2019	120619	COB INTERN	1.767,58 C	97.754,53 C
14/06/2019	120619	COB C BANC	415,21 C	98.169,74 C
14/06/2019	120619	COB LOT DH	1.843,79 C	100.013,53 C
14/06/2019	120619	COB AGN DH	142,19 C	100.155,72 C
14/06/2019	002394	DP DINH AG	1.032,51 C	101.188,23 C
14/06/2019	000293	AP CDB FLX	40.000,00 D	61.188,23 C
14/06/2019	162270	TEV MESM T	50.000,00 D	11.188,23 C
14/06/2019	140619	COB AUTOAT	9,76 D	11.178,47 C
14/06/2019	140619	COB INTERN	24,40 D	11.154,07 C
14/06/2019	140619	COB C BANC	14,64 D	11.139,43 C
14/06/2019	140619	COB LOTERI	58,56 D	11.080,87 C
14/06/2019	140619	COB AGENC	4,88 D	11.075,99 C
14/06/2019	140619	COB COMPE	31,72 D	11.044,27 C
14/06/2019	140619	COB BX 063	14,04 D	11.030,23 C
17/06/2019	130619	COB AUTOAT	161,01 C	11.191,24 C
17/06/2019	130619	COB INTERN	326,65 C	11.517,89 C
17/06/2019	130619	COB C BANC	82,07 C	11.599,96 C
17/06/2019	130619	COB LOT DH	1.781,66 C	13.381,62 C
17/06/2019	130619	COB AGN DH	294,95 C	13.676,57 C
17/06/2019	130619	COB COMPE	1.175,77 C	14.852,34 C
17/06/2019	170619	COB LOTERI	61,00 D	14.791,34 C
17/06/2019	170619	COB AGENC	7,32 D	14.784,02 C
17/06/2019	170619	COB COMPE	31,72 D	14.752,30 C
17/06/2019	170619	COB BX 063	145,35 D	14.606,95 C
17/06/2019	170619	COB AUTOAT	7,32 D	14.599,63 C
17/06/2019	170619	COB INTERN	14,64 D	14.584,99 C
17/06/2019	170619	COB C BANC	2,44 D	14.582,55 C
18/06/2019	140619	COB AUTOAT	1.139,71 C	15.722,26 C
18/06/2019	140619	COB INTERN	418,66 C	16.140,92 C
18/06/2019	140619	COB C BANC	188,00 C	16.328,92 C
18/06/2019	140619	COB LOT DH	1.671,05 C	17.999,97 C



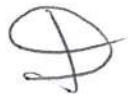


18/06/2019	140619	COB COMPE	812,62 C	18.812,59 C
18/06/2019	180619	COB AUTOAT	19,52 D	18.793,07 C
18/06/2019	180619	COB INTERN	12,20 D	18.780,87 C
18/06/2019	180619	COB C BANC	4,88 D	18.775,99 C
18/06/2019	180619	COB LOTERI	56,12 D	18.719,87 C
18/06/2019	180619	COB COMPE	19,52 D	18.700,35 C
18/06/2019	180619	COB BX 063	0,36 D	18.699,99 C
19/06/2019	170619	COB AUTOAT	94,93 C	18.794,92 C
19/06/2019	170619	COB INTERN	376,33 C	19.171,25 C
19/06/2019	170619	COB C BANC	404,47 C	19.575,72 C
19/06/2019	170619	COB LOT DH	2.730,66 C	22.306,38 C
19/06/2019	170619	COB COMPE	2.033,40 C	24.339,78 C
19/06/2019	190619	COB AUTOAT	4,88 D	24.334,90 C
19/06/2019	190619	COB INTERN	17,08 D	24.317,82 C
19/06/2019	190619	COB C BANC	9,76 D	24.308,06 C
19/06/2019	190619	COB LOTERI	102,48 D	24.205,58 C
19/06/2019	190619	COB COMPE	53,68 D	24.151,90 C
19/06/2019	190619	COB BX 063	4,77 D	24.147,13 C
21/06/2019	180619	COB C BANC	333,74 C	24.480,87 C
21/06/2019	180619	COB LOT DH	2.488,75 C	26.969,62 C
21/06/2019	180619	COB COMPE	978,72 C	27.948,34 C
21/06/2019	180619	COB AUTOAT	212,51 C	28.160,85 C
21/06/2019	180619	COB INTERN	521,53 C	28.682,38 C
21/06/2019	210619	COB AUTOAT	7,32 D	28.675,06 C
21/06/2019	210619	COB INTERN	19,52 D	28.655,54 C
21/06/2019	210619	COB C BANC	12,20 D	28.643,34 C
21/06/2019	210619	COB LOTERI	70,76 D	28.572,58 C
21/06/2019	210619	COB COMPE	31,72 D	28.540,86 C
21/06/2019	210619	COB BX 063	6,66 D	28.534,20 C
24/06/2019	190619	COB AUTOAT	233,83 C	28.768,03 C
24/06/2019	190619	COB INTERN	94,58 C	28.862,61 C
24/06/2019	190619	COB C BANC	339,83 C	29.202,44 C
24/06/2019	190619	COB LOT DH	3.377,21 C	32.579,65 C
24/06/2019	190619	COB COMPE	1.522,46 C	34.102,11 C
24/06/2019	240619	COB AUTOAT	9,76 D	34.092,35 C
24/06/2019	240619	COB INTERN	4,88 D	34.087,47 C
24/06/2019	240619	COB C BANC	19,52 D	34.067,95 C
24/06/2019	240619	COB LOTERI	90,28 D	33.977,67 C
24/06/2019	240619	COB COMPE	39,04 D	33.938,63 C





24/06/2019	240619	COB BX 063	4,59 D	33.934,04 C
25/06/2019	210619	COB AUTOAT	258,28 C	34.192,32 C
25/06/2019	210619	COB INTERN	476,06 C	34.668,38 C
25/06/2019	210619	COB C BANC	86,88 C	34.755,26 C
25/06/2019	210619	COB LOT DH	1.898,92 C	36.654,18 C
25/06/2019	210619	COB COMPE	1.133,17 C	37.787,35 C
25/06/2019	131362	TEV MESM T	37.000,00 D	787,35 C
25/06/2019	250619	COB AUTOAT	12,20 D	775,15 C
25/06/2019	250619	COB INTERN	14,64 D	760,51 C
25/06/2019	250619	COB C BANC	4,88 D	755,63 C
25/06/2019	250619	COB LOTERI	63,44 D	692,19 C
25/06/2019	250619	COB COMPE	48,80 D	643,39 C
25/06/2019	250619	COB BX 063	5,13 D	638,26 C
26/06/2019	240619	COB AUTOAT	49,12 C	687,38 C
26/06/2019	240619	COB INTERN	60,43 C	747,81 C
26/06/2019	240619	COB LOT DH	1.319,20 C	2.067,01 C
26/06/2019	240619	COB COMPE	365,50 C	2.432,51 C
26/06/2019	260619	COB AUTOAT	2,44 D	2.430,07 C
26/06/2019	260619	COB INTERN	2,44 D	2.427,63 C
26/06/2019	260619	COB LOTERI	48,80 D	2.378,83 C
26/06/2019	260619	COB COMPE	14,64 D	2.364,19 C
26/06/2019	260619	COB BX 063	1,89 D	2.362,30 C
27/06/2019	250619	COB AUTOAT	387,54 C	2.749,84 C
27/06/2019	250619	COB INTERN	1.253,43 C	4.003,27 C
27/06/2019	250619	COB LOT DH	2.373,17 C	6.376,44 C
27/06/2019	250619	COB COMPE	857,39 C	7.233,83 C
27/06/2019	270619	COB AUTOAT	12,20 D	7.221,63 C
27/06/2019	270619	COB INTERN	21,96 D	7.199,67 C
27/06/2019	270619	COB LOTERI	80,52 D	7.119,15 C
27/06/2019	270619	COB COMPE	36,60 D	7.082,55 C
27/06/2019	270619	COB BX 063	1,44 D	7.081,11 C
28/06/2019	260619	COB AUTOAT	63,27 C	7.144,38 C
28/06/2019	260619	COB INTERN	54,59 C	7.198,97 C
28/06/2019	260619	COB C BANC	143,72 C	7.342,69 C
28/06/2019	260619	COB LOT DH	3.933,04 C	11.275,73 C
28/06/2019	260619	COB AGN DH	90,60 C	11.366,33 C
28/06/2019	260619	COB COMPE	757,58 C	12.123,91 C
28/06/2019	280619	COB AUTOAT	2,44 D	12.121,47 C
28/06/2019	280619	COB INTERN	2,44 D	12.119,03 C





28/06/2019	280619	COB C BANC	4,88 D	12.114,15 C
28/06/2019	280619	COB LOTERI	134,20 D	11.979,95 C
28/06/2019	280619	COB AGENC	4,88 D	11.975,07 C
28/06/2019	280619	COB COMPE	24,40 D	11.950,67 C
28/06/2019	280619	COB BX 063	0,45 D	11.950,22 C

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



RELATÓRIO Nº 008/2019 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2019

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao segundo trimestre de 2019.

- 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 2º segundo trimestre de 2019 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 502/2019 da Contabilidade.**

BALANÇO PATRIMONIAL

- No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 70,18% de Ativo Circulante, 29,82% de Ativo Não Circulante, 3,80% de Passivo Circulante e 0,15 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,04%.

ATIVO	10.029.224,91	PASSIVO	10.029.224,91
Ativo Circulante	7.038.815,50	Passivo Circulante	381.396,97
Ativo Não Circulante	2.990.409,41	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	9.632.431,59

- O Ativo Circulante teve um aumento de 0,26% em comparação com o segundo trimestre de 2018, e houve um aumento de 20,83% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/18	2º Trim/19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	7.020.431,62	7.038.815,50	18.383,88	0,26
Disponibilidades	3.900.067,34	4.712.257,17	812.189,83	20,83

- O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 20,55% e um aumento de bens móveis 9,95%.

ATIVO EM	2º Trim/18	2º Trim/19	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.764.036,06	2.990.409,41	- 773.626,65	-20,55
Bens móveis	674.885,99	742.068,99	67.183,00	9,95

- O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -9,06%.

PASSIVO EM	2º Trim/18	2º Trim/19	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.592.372,97	9.632.431,59	- 959.941,38	-9,06

- O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 2.795.086,16, que corresponde a um aumento de 30,34% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/18	2º Trim/19	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.910.404,91	4.743.976,87	833.571,96	21,32
PASSIVO FINANCEIRO	1.765.915,88	1.948.890,71	182.974,83	10,36
Superávit Financeiro	2.144.489,03	2.795.086,16	650.597,13	30,34



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	18,38	Maior que 1
Imediata	12,35	Maior que 1
Geral	20,96	Maior que 1
Corrente	18,45	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca ($ac - est/pc$), Imediata ($disp/pc$), Geral ($ac + rlp/pc + pne$), 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 3,96%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0396%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	396.793,32	Passivo Exigível	396.793,32
Ativo Total	10.029.224,91	Patrimônio líquido	10.029.224,91
Endividamento Total %	3,96	Grau de endividamento	0,0396

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 segundo trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.722.270,33 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 1.137.142,09. 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	3.415.875,48	ORÇAMENTARIA	2.095.741,81
CORRENTE	3.415.875,48	CORRENTE	2.070.606,81
CAPITAL	-	CAPITAL	25.135,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	165.125,38	EXTRA-ORÇAMENTARIA	348.116,96
Saldo Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo Exercício Seguinte	4.722.270,33
Total	7.166.129,10	R\$	7.166.129,10
Resultado Financeiro	1.137.142,09		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente -0,82% abaixo do previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre de 2019 aumentou 18,90% do 2º trimestre do exercício anterior

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	4.390.708,00	4.354.916,07	- 35.791,93	-0,82
Arrecadação	2º Trimestre/2018	2º Trimestre/2019	Diferença	%
Receita Corrente	2.872.913,33	3.415.875,48	542.962,15	18,90

11. No primeiro trimestre de 2019, ocorreu Déficit orçamentário de R\$ 652.577,23.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.354.916,07	3.415.875,48	- 939.040,59	CORRENTES	4.928.455,90	3.908.209,71	1.020.246,19
CAPITAL			-	CAPITAL	306.138,35	160.243,00	145.895,35
superávit				Déficit		652.577,23	652.577,23
TOTAL	4.354.916,07	3.415.875,48	939.040,59	TOTAL	5.234.594,25	3.415.875,48	1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2018 e 2019, 78,44% foram arrecadados no segundo trimestre de 2019 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,43%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 13,01% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2019	4.354.916,07	3.415.875,48	78,44
2018	4.390.708,00	2.872.913,33	65,43
		%	13,01

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 45,12% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2019, o que corresponde 7,64% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2018.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2019	4.928.455,90	2.223.544,82	45,12
2018	4.986.609,00	1.868.811,74	37,48
		%	7,64



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	2.913.940,90
Receitas de Serviços	162.033,78
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	3.372,26
BASE DE CALCULO ART. 10	3.079.346,94
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	769.836,74
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	771.447,10
DIFERENÇA	- 1.610,37

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1.610,37 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificados pelo Departamento Jurídico do Regional, assim que forem identificados o valor será repassado.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi acumulado o valor de R\$ 1.438.081,20 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 36,76% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2018 a 30/06/2019, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Liquida	3.911.830,89	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.955.915,45	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.438.081,20	36,76

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.405.578,29 sendo composta por 82,69% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Varição Patrimonial Aumentativa	4.405.578,29	100%
Contribuições	3.643.060,30	82,69
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	162.033,78	3,68
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	385.294,56	8,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.189,65	0,34
Transferências Recebidas	200.000,00	4,54

Varição Patrimonial Diminutiva	4.835.882,47	100%
Pessoal e Encargos	678.217,14	14,02
Uso de Bens e Serviços e Consumo	822.313,65	17,00
Desvalorização e Perda de Ativos	2.324.093,91	48,06
Transferências Concedidas	770.003,08	15,92
Tributárias	1.898,45	0,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	239.356,24	4,95

RESULTADO PATRIMONIAL	-	430.304,18
------------------------------	---	------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 430.304,18.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 20,83% em comparação ao segundo trimestre de 2018 e o Passivo Circulante diminuiu em 3,80%, resultando em acréscimo de 96,04% 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 78,44% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,43%. Portanto, a arrecadação do período ficou 13,01% 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 -09,06% 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 1.610,37 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificados pelo Departamento Jurídico do Regional, assim que forem identificados o valor será repassado.

g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 430.304,18 no 2º trimestre de 2019, conforme tabela do item 16.

h) O Balanço Orçamentário no segundo trimestre de 2019 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$ **652.577,23** 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, 24 de Julho de 2019.


Isabelle Santos Afonso
Controladora - Geral
COREN - AL

Controladora Geral do Coren/AL



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



EXTRATO DE ATA DA 502ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos vinte três e vinte quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e
2 cinco minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José
3 Bento Júnior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos
4 seguintes conselheiros: O Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o Enfermeiro Paulo
5 Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, a Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo
6 – Tesoureira, o Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo, a Técnica de
7 Enfermagem Margarete Menezes Bispo - Membro efetivo, além da Técnica de Enfermagem
8 Eluciane Soares da Luz, conselheira suplente convidadas para esta reunião. **I - Expediente:** O
9 Presidente abriu a reunião dando as boas vindas a todos, após a verificação de quorum com os
10 Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste
11 Conselho. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: 2) Prestação de Contas do 2º Trimestre**
12 **de 2019** - O presidente Renné Costa solicitou a presença da Controladora Isabelle Afonso; que
13 fez uma breve explanação. Falou que em relação a receita houve um aumento no II semestre,
14 como também as despesas devido as atividades do próprio conselho, mas que isso não é
15 preocupante. No geral o conselho está bem financeiramente. Após explanação e discussões, foi
16 colocado em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai
17 assinado por mim, Secretário, e pelo Presidente.

18

19
20
21 Renné Cosmo da Costa – Presidente

22

23
24
25 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2