



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

MEMORANDO Nº 009/2020 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 10 de Fevereiro de 2020.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA


Assunto: Análise da Prestação de Contas do 4º Trimestre 2019

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 3º 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.

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de OUT/19 A NOV/19.

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.221.756,97D	23.744.144,13	25.038.707,95	8.927.193,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.517.673,44D	22.449.943,92	23.113.835,78	5.853.781,58D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24D	13.880.016,19	14.721.987,71	2.743.156,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.128,24D	13.880.016,19	14.721.987,71	2.743.156,72D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.585.128,24D	13.880.016,19	14.721.987,71	2.743.156,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.841,82D	5.778.654,33	5.744.361,92	67.134,23D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	18.243,67D	5.778.654,33	5.744.361,92	52.536,08D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	8.290,68D	3.242.630,97	3.198.683,89	52.237,76D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	0,80D	1.869.764,21	1.869.765,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	9.952,19D	186.468,68	196.122,55	298,32D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF - Ag.2393 - Cta. 071004-3 (Semana da Enfermagem 2018)	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	479.745,47	479.745,47	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	60.380,65D	5.507.652,60	5.526.221,17	41.812,08D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.642,54D	5.507.652,60	5.522.385,11	37.910,03D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	52.642,54D	5.507.652,60	5.522.385,11	37.910,03D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	7.738,11D	0,00	3.836,06	3.902,05D
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	3.836,06	3.902,05D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.491.905,77D	2.593.709,26	3.451.404,62	2.634.210,41D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17,68D	0,79	0,00	18,47D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	17,68D	0,79	0,00	18,47D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	0,79	0,00	18,47D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.491.888,09D	2.593.708,47	3.451.404,62	2.634.191,94D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.491.888,09D	2.593.708,47	3.451.404,62	2.634.191,94D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.385.369,25D	1.418.822,69	1.170.000,00	2.634.191,94D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	936.451,46D	933.312,75	1.869.764,21	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.003 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 695-3 (Projeto Mobiliário)	170.067,38D	16.397,59	186.464,97	0,00
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	225.175,44	225.175,44	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	8.330.601,23	8.170.639,92	3.047.334,57D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.277.320,12D	6.968.094,00	6.680.300,12	3.565.114,00D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.277.320,12D	6.968.094,00	6.680.300,12	3.565.114,00D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.277.320,12D	6.968.094,00	6.680.300,12	3.565.114,00D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.277.320,12D	6.968.094,00	6.680.300,12	3.565.114,00D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	180.053,29D	2.767.410,93	2.604.099,47	343.364,75D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.097.266,83D	1.103.416,24	4.076.200,65	124.482,42D
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	1.362.507,23	1.490.339,80	517.779,43C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	389.946,86C	1.362.507,23	1.490.339,80	517.779,43C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.946,86C	1.362.507,23	1.490.339,80	517.779,43C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	389.946,86C	1.362.507,23	1.490.339,80	517.779,43C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	0,00	867.046,72	1.174.932,58	307.885,86C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	389.946,86C	495.460,51	105.513,65	0,00
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	170.879,49	169.972,17	16.681,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	73.994,38	73.994,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.994,38	73.994,38	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	73.994,38	73.994,38	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	7.683,82	7.683,82	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	66.310,56	66.310,56	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	24.558,89	23.645,71	913,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.558,89	23.645,71	913,18D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	5.442,06	5.442,06	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	2.292,75	2.292,75	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	3.629,08	3.629,08	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	13.195,00	12.281,82	913,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.811,48	10.013,16	798,32D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.811,48	10.013,16	798,32D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.513,16	9.513,16	0,00
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	9.513,16	0,00
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.298,32	500,00	798,32D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	0,00	1.298,32	500,00	798,32D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	61.514,74	62.318,92	14.969,53D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.773,71D	61.514,74	62.318,92	14.969,53D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.244,97D	1,01	743,21	7.502,77D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	8.244,97D	1,01	743,21	7.502,77D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.053,73D	0,00	1.924,04	129,69D
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	1.924,04	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.475,01D	61.513,73	59.651,67	7.337,07D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.268,32D	3.338,97	5.268,32	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	323,28	717,91	323,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	4.513,82	0,00
1.1.3.8.1.99.01.03 - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	36,59	0,00
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	0,00	3.015,69	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	206,69D	58.174,76	54.383,35	3.998,10D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,31D	6.895,99	6.895,65	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	539,37	745,75	0,00
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	5.849,22	5.849,22	0,00
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	238,96	119,48	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
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	43,80	0,00	43,80D
1.1.3.8.1.99.02.17 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Ariana Carla Domingos Silva - CPF 108.825.754-22	0,00	249,50	0,00	249,50D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	0,00	5,20	0,00	5,20D
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rildo Bezerra	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	0,00	550,00	0,00	550,00D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	0,00	225,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.23 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - Soprobem	0,00	875,44	875,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	0,00	2.139,68	0,00	2.139,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.25 - Alcerly Serpa Lima	0,00	176,00	0,00	176,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	0,00	498,13	278,24	219,89D
1.1.5 - ESTOQUES	29.398,23D	58.574,49	41.363,46	46.609,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	37.771,71D	50.201,01	41.363,46	46.609,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.771,71D	50.201,01	41.363,46	46.609,26D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	943,81D	3.634,96	822,23	3.756,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	943,81D	3.634,96	822,23	3.756,54D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.086,42D	6.473,67	6.999,76	1.560,33D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.086,42D	6.473,67	6.999,76	1.560,33D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.510,07D	3.526,44	6.130,92	905,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.510,07D	3.526,44	6.130,92	905,59D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.729,54D	1.440,00	4.941,78	3.227,76D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.729,54D	1.440,00	4.941,78	3.227,76D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.378,43D	18.453,70	6.591,69	29.240,44D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.378,43D	18.453,70	6.591,69	29.240,44D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	3.208,67D	7.014,25	4.208,03	6.014,89D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	3.208,67D	7.014,25	4.208,03	6.014,89D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.855,74D	7.186,34	7.432,22	1.609,86D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.855,74D	7.186,34	7.432,22	1.609,86D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	1.121,59D	335,00	1.171,78	284,81D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	1.121,59D	335,00	1.171,78	284,81D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	937,44D	0,00	928,40	9,04D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	937,44D	0,00	928,40	9,04D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	0,00	2.136,65	2.136,65	0,00
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	8.373,48	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.373,48C	8.373,48	0,00	0,00
1.1.5.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	8.373,48	0,00	0,00
1.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	932,95	932,95	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932,95	932,95	0,00
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	932,95	932,95	0,00
1.1.9.5.1.01.01 - COSIRF 9,45 % - Código da Receita 6190 - VPD a Apropriar	0,00	932,95	932,95	0,00
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8.939,57	8.939,57	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.939,57	8.939,57	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	8.939,57	8.939,57	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	0,00	8.939,57	8.939,57	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Companhia de Edição, Impressão e Pub - CEPAL - VPD APROPRIAR	0,00	8.939,57	8.939,57	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.704.083,53D	1.294.200,21	1.924.872,17	3.073.411,57D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70D	972.527,85	1.692.492,49	1.269.163,06D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87D	967.259,53	1.692.492,49	1.249.000,91D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.692.492,49	1.249.000,91D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.974.233,87D	967.259,53	648.844,81	2.292.648,59D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	340.673,30	626.906,85	1.476.174,83D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	211.825,49D	626.586,23	21.937,96	816.473,76D
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 RESTITUÍVEIS 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	321.672,36	232.379,68	1.804.248,51D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	682.751,99D	230.625,00	0,00	913.376,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	682.751,99D	230.625,00	0,00	913.376,99D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.653,05D	30.690,00	0,00	136.343,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	19.589,75D	20.195,00	0,00	39.784,75D
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	10.495,00	0,00	17.625,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.196,50D	23.899,00	0,00	130.095,50D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	106.196,50D	23.899,00	0,00	130.095,50D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.788,02D	168.256,00	0,00	235.044,02D

COREN/AL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	66.788,02D	168.256,00	0,00	235.044,02D
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 Filmtoteca	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 Intercunicação	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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	91.047,36	232.379,68	269.128,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.796,16C	91.047,36	232.379,68	269.128,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	195.630,88	195.630,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.103,78	2.103,78C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	0,00	0,00	2.103,78	2.103,78C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	38.712,21	38.712,21C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	0,00	0,00	38.712,21	38.712,21C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	29.993,05	29.993,05C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	12.578,88	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	17.414,17	17.414,17C



COREN/AL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	124.821,84	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	124.821,84	124.821,84C
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	36.748,80	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	36.748,80C	0,00	36.748,80	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.221.756,97C	6.146.646,06	6.118.937,22	10.194.048,13C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85C	6.146.646,06	6.118.937,22	115.916,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,27C	1.694.013,93	1.693.707,66	171,00C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	1.339.916,19	1.340.086,99	171,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	1.339.916,19	1.340.086,99	171,00C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	1.339.916,19	1.340.086,99	171,00C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	1.257.011,24	1.257.011,24	0,20C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	77.193,05	77.363,85	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	5.711,90	5.711,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,07C	354.097,74	353.620,67	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	477,07C	354.097,74	353.620,67	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	256.606,55	256.606,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	256.606,55	256.606,55	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	477,07C	97.491,19	97.014,12	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	477,07C	97.491,19	97.014,12	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71C	1.390.126,42	1.390.270,98	145,27C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	1.390.126,42	1.390.270,98	145,27C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	1.390.126,42	1.390.270,98	145,27C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	1.384.126,42	1.384.270,98	145,27C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	1.384.126,42	1.384.270,98	145,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,71C	1.203.557,67	1.203.702,22	145,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,00	712,57	711,66	0,91D
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	37.337,26	37.337,26	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	21.443,60	21.443,60	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	22.198,89	22.198,89	0,00
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	8.181,00	8.181,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	7.116,37	7.116,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	21.632,34	21.632,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	2.486,97	2.486,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	11.575,45	11.575,45	0,00
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	32.634,33	32.634,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	5.284,56	5.284,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	17.397,45	17.397,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	82.152,07	82.152,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	27.666,67	27.666,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	9.570,00	9.570,00	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	25.087,75	25.087,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	0,00	9.367,14	9.421,14	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	0,00	191.958,87	192.050,01	91,14C
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
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	38.802,39	38.802,39	0,00

**COREN/AL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.537,74	3.537,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	3.351,70	3.351,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,00	88.035,16	88.035,18	0,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - Comodoro Comércio e Nutrição LTDA	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	9.044,36	9.044,36	0,00
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 - Viniçius 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	99.016,82	99.016,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	4.689,56	4.689,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	1.291,71	1.291,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	8.337,30	8.337,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - ProfoxNetworks Soluções EIRELI EPP	0,00	76.091,58	76.091,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - MSG Maceió Serviços Gerais Eireli	0,00	3.526,44	3.526,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - Suprifitas LTDA ME	0,00	6.392,15	6.392,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Forttline Industria e Comercio de Moveis LTDA	0,00	135.108,00	135.108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	4.390,17	4.390,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Promac Comercial Eireli	0,00	3.157,08	3.157,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.949,36	1.949,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	24.412,40	24.412,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - ARX Transportes LTDA	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Cunha e Melo LTDA - Ipanema Construções	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - Andrea Doria Chaves Monteiro EPP	0,00	6.393,58	6.393,58	0,00



**COREN/AL**

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - AG Cordeiro Tecnologia	0,00	847,25	847,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - Escritório e Arte Indústria e Comercio LTDA - EPP	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,00	576,30	576,60	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Itaca Eireli	0,00	1.460,24	1.460,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Instituto de Pos- Graduação & Graduação LTDA - IPOG	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	0,00	180.568,75	180.568,76	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 Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA -ME (RP2018)	0,00	417,24	417,24	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
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 Servicos 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 Morais Dedetização Eireli-ME (RP2019)	0,00	2.100,00	2.100,00	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 Herminia Anibal Cavalcanti (RP2018)	0,00	4.666,66	4.666,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.899,00	30.899,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - Cezários moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Premiações dos trabalhos científicos- SENFA 2019	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Jose Fernandes Barreto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Fabius Rosas Marques de Amorim Filho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - Vanessa Camila Paixão Dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.853,24C	74.826,75	68.992,37	18,86C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.853,24C	74.793,33	68.958,95	18,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.853,24C	74.793,33	68.958,95	18,86C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	392,39C	12.410,81	12.018,42	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	12.410,81	12.018,42	0,00
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	3.691,51C	3.691,51	0,00	0,00
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	3.691,51C	3.691,51	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.769,34C	58.691,01	56.940,53	18,86C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.769,34C	58.691,01	56.940,53	18,86C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	10.057,80	10.066,84	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	46.252,73	46.262,55	9,82C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	101,75	101,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.769,34	0,00	0,00
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	1.070.633,18	1.071.463,26	4.114,00C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	1.070.633,18	1.071.463,26	4.114,00C
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	3.283,92C	1.070.633,18	1.071.463,26	4.114,00C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67C	273.468,88	251.250,31	89.945,10C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.588,80C	34.588,80	0,00	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.588,80C	34.588,80	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.588,80C	34.588,80	0,00	0,00
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	34.588,80C	34.588,80	0,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	238.880,08	251.250,31	89.945,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.574,87C	238.880,08	251.250,31	89.945,10C
2.1.7.9.1.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	77.574,87C	238.880,08	251.250,31	89.945,10C
2.1.7.9.1.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	82.102,93	82.102,93	0,00
2.1.7.9.1.01.02 - Provisão para Férias	47.670,91C	71.634,33	113.908,52	89.945,10C
2.1.7.9.1.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	24.181,46	24.181,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	6.155,63	6.155,63	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	784,23	784,23	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.903,96C	60.961,36	31.057,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	21.879,72C	42.539,81	20.660,09	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	7.011,04C	16.411,41	9.400,37	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	1.013,20C	2.010,14	996,94	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.846,04C	1.643.576,90	1.643.252,64	21.521,78C
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1.01 - SETENÇAS/DECISÕES JUDICIAS CÍVIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.2.1.01.01 - Josefa Nailza da Costa Gomes - Processo 0520521-80.2019.4.05.8013t	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	16.806,04C	241.778,64	242.425,32	17.452,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.806,04C	241.778,64	242.425,32	17.452,72C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.599,66C	227.535,42	228.182,30	5.246,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	333,38D	126.016,44	126.429,75	79,93C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	105.496,08	105.576,01	79,93C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	20.520,36	20.853,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.263,90C	80.845,99	84.108,32	4.526,23C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216,08C	79.274,68	83.584,43	4.525,83C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	523,49	523,89	0,40C
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	74,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	973,32C	973,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	973,32C	973,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	17.560,22	14.211,09	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	17.560,22	14.211,09	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	50,01C	3.112,77	3.433,14	370,38C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	50,01C	3.112,77	3.433,14	370,38C
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
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.206,38C	751,61	751,41	12.206,18C
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	10,30	10,10	0,20D
2.1.8.8.1.99.02.01 - Thalita Sales Viana - Enf. Fiscal	0,00	0,20	0,20	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidjane Ferreira de Melo	0,00	10,10	9,90	0,20D
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	0,00	741,31	741,31	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.040,00C	1.398.298,26	1.397.327,32	4.069,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	1.398.298,26	1.397.327,32	4.069,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	5.040,00C	277.510,00	275.862,00	3.392,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.040,00C	255.088,00	253.440,00	3.392,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C	221.912,00	216.872,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	33.176,00	36.568,00	3.392,00C
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	21.910,00	21.910,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	13.328,00	13.328,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	5.894,00	5.894,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	153.125,39	153.125,39	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	89.777,49	89.777,49	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	9.271,90	9.271,90	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	54.076,00	54.076,00	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	0,00	926.984,31	926.984,31	0,00
2.1.8.9.1.05.02 - Convênios à Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	926.984,31	926.984,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - TERMO DE ACORDO FORMAL DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	31.372,66	31.372,66	0,00
2.1.8.9.1.11.02 - Termos de Acordo Formal de Contribuição de Exercício Anteriores	0,00	31.372,66	31.372,66	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	9.305,90	9.982,96	677,06C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	0,00	9.305,90	9.982,96	677,06C
2.2 - PASSIVO NAO-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 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
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 LIQUIDO	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	7.870.720,82	25.964,26	7.844.756,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.507.302,54	22.181,21	1.485.121,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.067.483,92	1.425,01	1.066.058,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.483,92	1.425,01	1.066.058,91D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067.483,92	1.425,01	1.066.058,91D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.483,92	1.425,01	1.066.058,91D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	989.846,05	1.403,43	988.442,62D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.850,45	0,00	67.850,45D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	4.881,30	21,58	4.859,72D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.572,79	0,00	1.572,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	341.699,64	13.791,16	327.908,48D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	250.639,18	13.791,16	236.848,02D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.639,18	13.791,16	236.848,02D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.364,95	13.791,16	225.573,79D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.274,23	0,00	11.274,23D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	91.060,46	0,00	91.060,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.060,46	0,00	91.060,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	91.060,46	0,00	91.060,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.118,98	6.965,04	91.153,94D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	98.118,98	6.965,04	91.153,94D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.118,98	6.965,04	91.153,94D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.937,98	6.823,84	83.114,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.181,00	141,20	8.039,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.489.616,42	3.783,05	1.485.833,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.579,32	0,00	82.579,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.406,32	0,00	46.406,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.406,32	0,00	46.406,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.149,50	0,00	11.149,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.919,86	0,00	7.919,86D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.591,69	0,00	6.591,69D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.223,47	0,00	1.223,47D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.208,03	0,00	4.208,03D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.130,92	0,00	6.130,92D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	822,23	0,00	822,23D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.432,22	0,00	7.432,22D
3.3.1.1.1.51 - Venenos	0,00	928,40	0,00	928,40D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
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	1.265.704,78	3.783,05	1.261.921,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.154,90	835,80	131.319,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.154,90	835,80	131.319,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.443,00	615,80	66.827,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	0,00	9.447,90D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.956,00	220,00	54.736,00D
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	80.989,73	914,83	80.074,90D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.989,73	914,83	80.074,90D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.746,40	914,83	25.831,57D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	32.333,33	0,00	32.333,33D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.333,33	0,00	32.333,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.910,00	0,00	21.910,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.052.560,15	2.032,42	1.050.527,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.560,15	2.032,42	1.050.527,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	104.744,91	0,00	104.744,91D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.827,39	0,00	54.827,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.117,52	0,00	29.117,52D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.278,42	0,00	26.278,42D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.278,42	0,00	26.278,42D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	14.318,64	0,00	14.318,64D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.859,78	0,00	9.859,78D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.495,59	507,62	43.987,97D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	7.209,97	0,00	7.209,97D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	37.285,62	507,62	36.778,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	55.729,92	0,00	55.729,92D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	0,00	12.283,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.446,08	0,00	43.446,08D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.500,02	630,12	128.869,90D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	0,00	1.831,02D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	1.831,02	0,00	1.831,02D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	50.535,68	875,30	49.660,38D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	28.134,64	0,00	28.134,64D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	0,00	56.291,23D
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	0,00	741,31D
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	4.814,69	0,00	4.814,69D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	85.701,47	0,00	85.701,47D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.119,38	19,38	1.100,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	66.370,96	0,00	66.370,96D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.576,94	0,00	7.576,94D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	576,60	0,00	576,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	576,60	0,00	576,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.159,82	0,00	267.159,82D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	18.661,80	0,00	18.661,80D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.061,86	0,00	47.061,86D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	201.436,16	0,00	201.436,16D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.407,94	0,00	57.407,94D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.246,44	0,00	56.246,44D
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	46.955,17	0,00	46.955,17D
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	195,36	0,00	195,36D
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
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	141.332,32	0,00	141.332,32D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	141.332,32	0,00	141.332,32D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.332,32	0,00	141.332,32D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	141.332,32	0,00	141.332,32D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.583,52	0,00	104.583,52D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.393,22	0,00	8.393,22D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	21.686,85	0,00	21.686,85D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.092,53	0,00	12.092,53D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	62.410,92	0,00	62.410,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.748,80	0,00	36.748,80D
3.3.3.1.1.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	36.748,80	0,00	36.748,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.071.463,26	0,00	1.071.463,26D
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	1.280.446,23	0,00	1.280.446,23D
3.6.1.7.1.02 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.043.647,68	0,00	1.043.647,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.472.846,24	0,00	1.472.846,24D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	9.077,84	0,00	9.077,84D
3.9.1.3 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1.01 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	251.045,61	0,00	251.045,61D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	251.045,61	0,00	251.045,61D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.045,61	0,00	251.045,61D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	82.102,93	0,00	82.102,93D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	113.703,82	0,00	113.703,82D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	24.181,46	0,00	24.181,46D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	31.057,40	0,00	31.057,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.212.722,79	0,00	1.212.722,79D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212.722,79	0,00	1.212.722,79D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.722,79	0,00	1.212.722,79D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212.722,79	0,00	1.212.722,79D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	254.092,00	0,00	254.092,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	0,00	273,82D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	0,00	958.356,97D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.459,27	6.616.360,85	6.577.901,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.575.096,94	3.575.096,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.427.963,36	1.427.963,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.697.989,78	1.697.989,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	449.143,80	449.143,80C
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	379.441,93	379.109,02C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	379.441,93	379.109,02C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	379.441,93	379.109,02C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,91	379.441,93	379.109,02C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	379.441,93	379.109,02C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	156.908,69	156.908,69C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	185.222,63	184.889,72C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.580,96	1.580,96C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.968,18	5.968,18C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.614,33	6.614,33C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.147,14	23.147,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	691.201,33	691.201,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	455.581,66	455.581,66C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	455.581,66	455.581,66C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	455.581,66	455.581,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	455.581,66	455.581,66C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.413,07	35.413,07C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	394.950,80	394.950,80C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	25.217,79	25.217,79C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.618,88	235.618,88C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,79	0,79C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	37.792,98	200.000,00	162.207,02C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.343,27	4.343,27C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.343,27	4.343,27C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	4.343,27	4.343,27C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.343,27	4.343,27C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	4.343,27	4.343,27C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	333,38	1.298.314,02	1.297.980,64C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.243.287,70	1.243.287,70C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	82.300,56	82.300,56C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.300,56	82.300,56C
4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	0,00	21.097,19	21.097,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	61.203,37	61.203,37C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	60.961,36	60.961,36C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Encargos S/ 13º	0,00	0,00	242,01	242,01C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.160.987,14	1.160.987,14C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.160.987,14	1.160.987,14C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	1.152.613,66	1.152.613,66C
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajustes de Perdas de Estoque	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	333,38	55.026,32	54.692,94C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	30.550,14	30.550,14C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.550,14	30.550,14C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	30.550,14	30.550,14C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	29.550,14	29.550,14C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	333,38	24.476,18	24.142,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333,38	24.476,18	24.142,80C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.402,88	14.402,88C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	14.402,88	14.402,88C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	333,38	10.073,30	9.739,92C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	333,38	3.301,79	2.968,41C
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	333,38	2.432,33	2.098,95C
4.9.9.9.1.99.01.02 - Cancelamento: FGTS A Recolher	0,00	0,00	477,07	477,07C
4.9.9.9.1.99.01.03 - Cancelamento: PIS A Recolher	0,00	0,00	392,39	392,39C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	560,91	560,91C
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	0,00	6.210,20	6.210,20C
4.9.9.9.1.99.04.01 - Cancelamento: IRRF S/Salários A Recolher	0,00	0,00	1.017,23	1.017,23C
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSSL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	0,00	1.843,84	1.843,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	0,00	3.349,13	3.349,13C
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,00	0,40	0,40C
4.9.9.9.1.99.05.05 - Cancelamento: Outras Transferências A Enviar	0,00	0,00	0,40	0,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.609.209,14	2.610.714,35	10.998.494,79D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.091.679,50	2.341.544,18	10.750.135,32D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.679,23	0,00	201.679,23D
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 - Anotação 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/Remidas 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.736.763,43	2.341.544,18	6.395.219,25D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.736.763,43	2.341.544,18	6.395.219,25D
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 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.499,02	0,00	27.499,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	0,00	342.672,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	0,00	243.187,27D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	0,00	11.053,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	0,00	88.431,74D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	0,00	58.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	0,00	988.308,610
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	0,00	99.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	0,00	99.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	185.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	2.541.544,18	301.241,00	2.240.303,18D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.541.544,18	301.241,00	2.240.303,18D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.258.505,83	201.628,00	2.056.877,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	289.464,83	20.000,00	269.464,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289.464,83	20.000,00	269.464,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.269,83	20.000,00	194.269,83D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.383,57	0,00	142.383,57D
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	61.195,00	0,00	61.195,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.739,36	0,00	42.739,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.914,05	0,00	2.914,05D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.541,59	0,00	15.541,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.969.041,00	181.628,00	1.787.413,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.969.041,00	181.628,00	1.787.413,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.308,00	308,00	93.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	308,00	6.692,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	0,00	308,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	6.500,00	23.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
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	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	0,00	9.179,96D
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	3.179,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.951,58	0,00	42.951,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.951,58	0,00	42.951,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.101,46	166.820,00	222.281,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	389.101,46	166.820,00	222.281,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.020,20	12.320,00	20.700,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	120.000,00	16.500,00	103.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00D
	0,00	19.133,84	30.000,00	10.866,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	58.320,00	0,00	58.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	43.883,42	10.000,00	33.883,42D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	780,00	0,00	780,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.419,00	27.000,00	34.419,00D
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	27.000,00	31.331,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.004 - Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.195.000,00	8.000,00	1.187.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	8.000,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.000,00	8.000,00	137.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.038,35	99.613,00	183.425,35D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.038,35	99.613,00	183.425,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.038,35	99.613,00	183.425,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	283.038,35	99.613,00	183.425,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
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	24.280,00	166.858,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	57.333,00	12.667,00D
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	2.040.303,18	2.040.303,18	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.040.303,18	0,00	2.040.303,18D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.040.303,18	2.040.303,18	2.040.303,18C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	517.529,64	269.170,17	248.359,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	501.553,35	260.078,04	241.475,31D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.01.33.90 - 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
5.3.1.1.01.33.90.036 - 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
5.3.1.1.01.33.90.039 - 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
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
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	241.475,31	260.078,04	18.602,73C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	241.475,31	260.078,04	18.602,73C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	218.896,04	18.995,02D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	218.896,04	18.995,02D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	218.896,04	18.995,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	12.055,04	8.730,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	9.744,20	193,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,33	636,84	1.394,49D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	0,00	2.688,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.515,21	0,00	6.515,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	0,00	206,51D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	0,00	206,51D
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	46.036,73	39.958,61	6.078,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	1.344,42	828,17C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.834,70	5.284,14	7.550,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	33.330,05	644,27C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	157.231,97	26.635,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	157.231,97	26.635,73C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.866,43	5.395,29	15.471,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	13.200,00	1.920,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	62.775,53	48.955,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	16.597,56	18.119,72D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	93,33	7,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	0,00	864,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	4.461,09	1.822,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	4.461,09	1.822,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.347,83	23.090,36	11.742,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.362,52	8.501,16	3.138,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	2.990,00	1.790,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	2.990,00	1.790,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.258,08	2.083,33	4.174,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	0,00	2.662,31D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	5.056,71	610,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,94	4.213,61	301,33D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	99,69	0,00	99,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	8.774,00	8.557,34C
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	40.266,00	7.316,62	32.949,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	7.145,00	33.121,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	6.334,00	27.226,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	811,00	5.895,00D
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	0,00	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	41.182,00	37.597,75C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	41.182,00	37.597,75C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	41.182,00	37.597,75C
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	1.446,14	10.000,00	8.553,86C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	0,00	2.138,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.976,29	9.092,13	6.884,16D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	767,30	7.557,53D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	767,30	7.557,53D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	767,30	7.557,53D
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	767,30	7.557,33D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	767,30	7.557,33D
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	767,30	2.516,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	767,30	2.516,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	767,30	2.516,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	767,30	0,00	767,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	767,30	0,00	767,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.884,16	8.324,83	1.440,67C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.884,16	8.324,83	1.440,67C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.884,16	8.324,83	1.440,67C
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	0,20	0,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.884,16	8.324,63	1.440,47C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.884,16	8.324,63	1.440,47C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	91,14	0,00	91,14D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	91,05	0,00	91,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,09	0,00	0,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	54,32	0,71	53,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	54,32	0,71	53,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,01	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,30	0,00	0,30D
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	54,00	0,00	54,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.346,70	3.283,92	62,78D
	0,00	3.346,70	3.283,92	62,78D
	0,00	3.346,70	3.283,92	62,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	5.040,00	1.648,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	5.040,00	1.648,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	5.040,00	1.648,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	23.086.458,74	34.084.953,53	10.998.494,79C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.388.631,58	33.138.766,90	10.750.135,32C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.792.914,34	9.147.830,41	4.354.916,07C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.753.828,18	4.394.002,23	359.825,95D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.753.828,18	4.394.002,23	359.825,95D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.893.123,62	3.631.447,17	261.676,45D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.893.123,62	3.631.447,17	261.676,45D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.893.123,62	3.631.447,17	261.676,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.459.189,24	2.767.075,10	307.885,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.046.421,35	1.176.583,50	130.162,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.180.451,56	1.289.761,89	109.310,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	196.762,94	251.565,43	54.802,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.553,39	49.164,28	13.610,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.433.934,38	864.372,07	569.562,31D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	978.172,24	408.982,11	569.190,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	294.339,92	135.902,64	158.437,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	488.351,39	191.839,80	296.511,59D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.480,93	81.239,67	114.241,26D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.712,38	114.716,66	280.995,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	34.687,49	193.463,81	158.776,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	25.362,27	147.209,49	121.847,22C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.619,67	201.681,63	33.938,04D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.619,67	201.681,63	33.938,04D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.619,67	201.681,63	33.938,04D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	235.618,88	201.679,23	33.939,65D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,79	2,40	1,61C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	379.358,71	319.764,40	59.594,31D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	379.358,71	319.764,40	59.594,31D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	156.908,69	119.339,67	37.569,02D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	185.139,41	148.990,59	36.148,82D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	1.580,96	1.559,49	21,47D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.968,18	6.073,13	104,95C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	6.614,33	27.189,13	20.574,80C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.147,14	1.658,50	21.488,64D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	237.792,98	37.792,98C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	237.792,98	37.792,98C
6.2.1.1.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	237.792,98	37.792,98C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	237.792,98	37.792,98C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.726,18	3.316,05	42.410,13D
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	31.323,30	0,00	31.323,30D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.823,30	0,00	28.823,30D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.402,88	2.000,00	12.402,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.402,88	1.000,00	13.402,88D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.293,18	4.753.828,18	4.752.535,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.293,18	4.753.828,18	4.752.535,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	960,27	3.893.123,62	3.892.163,35C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	960,27	3.893.123,62	3.892.163,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	960,27	3.893.123,62	3.892.163,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	575,04	2.459.189,24	2.458.614,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	525,64	1.046.421,35	1.045.895,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.180.451,56	1.180.451,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	49,40	196.762,94	196.713,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.553,39	35.553,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	385,23	1.433.934,38	1.433.549,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	385,23	978.172,24	977.787,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	385,23	294.339,92	293.954,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	488.351,39	488.351,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	195.480,93	195.480,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	395.712,38	395.712,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	34.687,49	34.687,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	25.362,27	25.362,27C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	235.619,67	235.619,67C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	235.618,88	235.618,88C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,79	0,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332,91	379.358,71	379.025,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	379.358,71	379.025,80C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	156.908,69	156.908,69C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	185.139,41	184.806,50C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.580,96	1.580,96C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.968,18	5.968,18C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	6.614,33	6.614,33C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	23.147,14	23.147,14C
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	45.726,18	45.726,18C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	31.323,30	31.323,30C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	28.823,30	28.823,30C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	14.402,88	14.402,88C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.402,88	14.402,88C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	37.792,98	0,00	37.792,98D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.595.717,24	23.990.936,49	6.395.219,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.595.717,24	23.990.936,49	6.395.219,25C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.347.600,42	7.108.765,47	761.165,05C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.047.960,17	6.782.727,12	734.766,95C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.700.837,09	1.833.440,59	132.603,50C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700.837,09	1.833.440,59	132.603,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.284.602,50	1.364.677,56	80.075,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	990.054,90	991.667,18	1.612,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.993,86	99.069,53	13.075,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	63.346,64	109.692,59	46.345,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	124.121,90	127.301,49	3.179,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.085,20	36.946,77	15.861,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	402.742,98	454.763,03	52.020,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	285.176,63	328.287,87	43.111,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.593,02	15.542,62	1.949,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	103.973,33	110.932,54	6.959,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	14.000,00	508,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.491,61	14.000,00	508,39C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.347.123,08	4.949.286,53	602.163,45C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.347.123,08	4.949.286,53	602.163,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	135.569,50	163.250,40	27.680,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.097,60	75.270,40	6.172,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.755,90	13.000,00	3.244,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.408,00	74.672,00	18.264,00C
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	84.246,05	125.422,06	41.176,01C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.172,56	15.000,00	5.827,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.999,40	20.219,70	3.220,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.471,65	4.000,00	1.528,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.431,54	5.500,00	68,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.915,63	12.500,00	584,37C
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	1.790,00	2.000,00	210,00C
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	500,00	2.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.077,84	9.179,96	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	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.613,00	42.951,58	338,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.613,00	42.951,58	338,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.096,21	65.481,76	6.385,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.934,71	61.481,76	3.547,05C
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	75.500,67	92.669,10	17.168,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	60.168,43	17.168,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	32.500,67	32.500,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.500,67	32.500,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	295.053,99	303.631,56	8.577,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.913,70	20.000,00	2.086,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.896,56	66.000,00	6.103,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	217.243,73	217.631,56	387,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.161.627,97	1.522.200,09	360.572,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.161.627,97	1.522.200,09	360.572,12C
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	76.925,98	90.020,20	13.094,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	130.045,57	132.650,00	2.604,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	9.387,78	387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	9.387,78	387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	154.935,61	247.075,37	92.139,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.200,33	6.000,00	4.799,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.845,00	13,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.845,00	13,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.441,50	6.000,00	4.558,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	91.557,18	103.111,18	11.554,00C
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	49.273,34	54.047,34	4.774,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.109,36	165.800,00	34.690,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.889,78	68.500,00	39.610,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	36.500,00	34.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	13.665,61	15.000,00	1.334,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	13.124,17	17.000,00	3.875,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	29.660,00	32.780,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.660,00	22.780,00	3.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
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	15.918,35	16.083,33	164,98C
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	31.500,00	31.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.320,00	265.938,53	92.618,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	66.291,23	69.883,42	3.592,19C
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	3.000,00	24,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	780,00	38,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	54.175,32	58.000,00	3.824,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	64.738,30	75.745,28	11.006,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	5.346,30	13.934,28	8.587,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	58.000,00	58.331,00	331,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.004 - Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	1.392,00	3.480,00	2.088,00C
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	1.080.308,61	1.089.153,96	8.845,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.080.308,61	1.089.153,96	8.845,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.080.308,61	1.089.153,96	8.845,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	114.885,86	15.885,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	114.885,86	15.885,86C
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	27.960,20	9.960,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	27.960,20	9.960,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.281.630,79	1.380.000,00	98.369,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
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	958.630,79	1.057.000,00	98.369,21C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	1.050.000,00	91.643,03C
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	299.640,25	326.038,35	26.398,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	299.640,25	326.038,35	26.398,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.640,25	326.038,35	26.398,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	299.640,25	326.038,35	26.398,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495,00	3.000,00	2.505,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.792,00	15.000,00	3.208,00C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	192.536,00	197.138,35	4.602,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	57.333,00	70.000,00	12.667,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.446,14	6.000,00	553,86C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	2.138,11	5.000,00	2.861,89C
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	11.248.116,82	16.882.171,02	5.634.054,20C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.831.053,07	6.072.528,38	241.475,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.634.610,07	5.872.501,13	237.891,06C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.696.257,96	1.696.257,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.696.257,96	1.696.257,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.266.232,21	1.266.232,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	991.458,33	991.458,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	85.993,86	85.993,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	63.572,92	63.572,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	104.121,90	104.121,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.085,20	21.085,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	416.534,14	416.534,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	298.967,79	298.967,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.593,02	13.593,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	103.973,33	103.973,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.938.352,11	4.176.243,17	237.891,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.938.352,11	4.176.243,17	237.891,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	136.097,30	136.097,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	69.713,40	69.713,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	9.447,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.628,00	56.628,00	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	56.960,47	77.746,05	20.785,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.414,43	29.965,27	9.550,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.141,23	9.172,56	2.031,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.999,40	16.999,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.471,65	2.471,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.743,34	5.431,54	2.688,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.400,42	11.915,63	6.515,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.077,84	9.077,84	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	58.889,70	59.096,21	206,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.728,20	57.934,71	206,51C
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	76.415,50	76.415,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	43.914,83	43.914,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	32.500,67	32.500,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.500,67	32.500,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	249.017,26	295.053,99	46.036,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.397,45	17.913,70	516,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.061,86	59.896,56	12.834,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	184.557,95	217.243,73	32.685,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	866.244,15	996.840,39	130.596,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	866.244,15	996.840,39	130.596,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.741,19	62.607,62	20.866,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	7.116,37	17.100,00	9.983,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	34.624,82	45.507,62	10.882,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	64.605,98	11.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.225,45	78.045,57	13.820,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	103.718,33	138.435,61	34.717,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.119,38	1.219,71	100,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	576,60	1.441,50	864,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	55.273,94	61.557,18	6.283,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	12.283,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.990,10	49.273,34	6.283,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.391,65	131.739,48	11.347,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.527,26	28.889,78	5.362,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.205,68	13.665,61	1.459,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.221,58	13.124,17	3.902,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	14.880,00	19.660,00	4.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.880,00	19.660,00	4.780,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.660,27	15.918,35	6.258,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.814,69	7.477,00	2.662,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.054,09	31.500,00	4.445,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	173.320,00	173.320,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	741,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.535,68	55.050,62	4.514,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.521,64	37.738,30	216,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	5.129,64	5.346,30	216,66C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.004 - Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.200,00	19.299,69	99,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.080.308,61	1.080.308,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.080.308,61	1.080.308,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.080.308,61	1.080.308,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	105.823,84	105.823,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	105.823,84	105.823,84	0,00
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	18.141,20	18.141,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.141,20	18.141,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.233.364,79	1.273.630,79	40.266,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	274.734,00	315.000,00	40.266,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	253.440,00	287.000,00	33.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.294,00	28.000,00	6.706,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	958.630,79	958.630,79	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	958.356,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	196.443,00	200.027,25	3.584,25C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	196.443,00	200.027,25	3.584,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.443,00	200.027,25	3.584,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.443,00	200.027,25	3.584,25C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.414.463,72	5.421.347,88	6.884,16C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.218.020,72	5.224.904,88	6.884,16C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.602.362,51	1.602.362,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.602.362,51	1.602.362,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.223.231,81	1.223.231,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	991.856,68	991.856,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.918,19	72.918,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	58.002,23	58.002,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.942,31	80.942,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.512,40	19.512,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	365.639,09	365.639,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	256.606,55	256.606,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.018,42	12.018,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.014,12	97.014,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.615.658,21	3.622.542,37	6.884,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.615.658,21	3.622.542,37	6.884,16C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.744,30	132.744,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.812,40	67.812,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	9.447,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.176,00	55.176,00	0,00
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	46.538,41	46.538,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.212,07	10.212,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.141,23	7.141,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.779,70	16.779,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.471,65	2.471,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.400,42	5.400,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.077,84	9.077,84	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.407,94	57.407,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.246,44	56.246,44	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	56.746,40	56.746,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	26.746,40	26.746,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	240.294,56	240.385,70	91,14C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.397,45	17.397,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.970,81	47.061,86	91,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	175.926,30	175.926,39	0,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.628,98	628.683,30	54,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	628.628,98	628.683,30	54,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.741,19	41.741,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	7.116,37	7.116,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	34.624,82	34.624,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	53.325,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.575,45	11.575,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	23.392,96	23.392,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.119,36	1.119,38	0,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	576,30	576,60	0,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.296,60	53.296,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	12.283,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.012,76	41.012,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	118.591,65	118.591,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.473,26	23.527,26	54,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.151,68	12.205,68	54,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.221,58	9.221,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.100,00	10.100,00	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	7.576,94	7.576,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.814,69	4.814,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.054,09	27.054,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.701,47	85.701,47	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	741,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.535,68	50.535,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.195,36	31.195,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	195,36	195,36	0,00
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	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.068.116,56	1.071.463,26	3.346,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.116,56	1.071.463,26	3.346,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.116,56	1.071.463,26	3.346,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.937,98	89.937,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.937,98	89.937,98	0,00
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	8.181,00	8.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.181,00	8.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.229.972,79	1.233.364,79	3.392,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.342,00	274.734,00	3.392,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.048,00	253.440,00	3.392,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.294,00	21.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	958.630,79	958.630,79	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	958.356,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.600,03	5.388.294,76	5.385.694,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.600,03	5.191.851,76	5.189.251,73C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.010,63	1.586.941,64	1.584.931,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.010,63	1.586.941,64	1.584.931,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.010,63	1.221.602,10	1.219.591,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.010,63	990.453,25	988.442,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	72.918,19	72.918,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	57.775,95	57.775,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	80.942,31	80.942,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.512,40	19.512,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	351.847,93	351.847,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	242.815,39	242.815,39C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	12.018,42	12.018,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	97.014,12	97.014,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	13.491,61	13.491,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	13.491,61	13.491,61C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	589,40	3.604.910,12	3.604.320,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	589,40	3.604.910,12	3.604.320,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	589,40	131.908,50	131.319,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	369,40	67.196,60	66.827,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	9.447,90	9.447,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	54.956,00	54.736,00C
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	46.538,41	46.538,41C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	10.212,07	10.212,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.141,23	7.141,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	16.779,70	16.779,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.471,65	2.471,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.743,34	2.743,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.400,42	5.400,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.077,84	9.077,84C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	42.613,00	42.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	42.613,00	42.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	57.407,94	57.407,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	56.246,44	56.246,44C
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	55.831,57	55.831,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	25.831,57	25.831,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	240.294,56	240.294,56C
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	17.397,45	17.397,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	46.970,81	46.970,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	175.926,30	175.926,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	626.596,56	626.596,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.233,57	41.233,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	7.116,37	7.116,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	34.117,20	34.117,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.325,98	53.325,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.575,45	11.575,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	23.392,96	23.392,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.099,98	1.099,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.831,02	1.831,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.831,02	1.831,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	576,30	576,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	53.296,60	53.296,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.283,84	12.283,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	41.012,76	41.012,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	117.961,53	117.961,53C
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	23.473,26	23.473,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.151,68	12.151,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	9.221,58	9.221,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
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	7.576,94	7.576,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.814,69	4.814,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	27.054,09	27.054,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	85.701,47	85.701,47C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	741,31	741,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	49.660,38	49.660,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.195,36	31.195,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	195,36	195,36C
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	19.200,00	19.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	83.114,14	83.114,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	83.114,14	83.114,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	8.039,80	8.039,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	8.039,80	8.039,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.229.972,79	1.229.972,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	271.342,00	271.342,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	250.048,00	250.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.294,00	21.294,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	958.630,79	958.630,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	958.356,97	958.356,97C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	196.443,00	196.443,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.792,00	11.792,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	168.256,00	168.256,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	697.827,16	946.186,63	248.359,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	681.944,80	923.420,11	241.475,31C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	12.055,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	9.744,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	636,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	39.958,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	5.284,14	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	33.330,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	157.231,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	157.231,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	5.395,29	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	62.775,53	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	16.597,56	0,00
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	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	23.090,36	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	8.501,16	0,00
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	2.083,33	2.083,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	5.056,71	0,00
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	8.774,00	8.774,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	7.316,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	811,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	171,62	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	171,62	0,00
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	161.788,72	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,72	161.788,72	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.606,72	127.606,72	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.606,72	127.606,72	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.606,72	127.606,72	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	25.439,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	22.330,59	0,00
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
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	21.697,82	21.697,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.702,31	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACÕES 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	241.475,31	18.602,73D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	241.475,31	18.602,73D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	237.891,06	18.995,02C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	237.891,06	18.995,02C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	237.891,06	18.995,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	20.785,58	8.730,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	9.550,84	193,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	2.031,33	1.394,49C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.688,20	2.688,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	6.515,21	6.515,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	206,51	206,51C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	206,51	206,51C
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	46.036,73	6.078,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	516,25	828,17D
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	12.834,70	7.550,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	32.685,78	644,27D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	130.596,24	26.635,73D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	130.596,24	26.635,73D
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	20.866,43	15.471,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	11.280,00	1.920,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	13.820,12	48.955,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	34.717,28	18.119,72C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	100,33	7,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	864,90	864,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	11.347,83	11.742,53D
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	5.362,52	3.138,64D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	4.780,00	1.790,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	4.780,00	1.790,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	6.258,08	4.174,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.662,31	2.662,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	4.445,91	610,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.514,94	301,33C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,69	99,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	216,66	8.557,34D
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	40.266,00	32.949,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	40.266,00	33.121,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	33.560,00	27.226,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	6.706,00	5.895,00C
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	3.584,25	37.597,75D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	3.584,25	37.597,75D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	3.584,25	37.597,75D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	3.584,25	37.597,75D
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	1.446,14	8.553,86D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11C
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	98.289,31	98.289,31C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	98.289,31	98.289,31C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	91.289,31	91.289,31C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	91.289,31	91.289,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	91.289,31	91.289,31C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.191,07	9.191,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.806,77	8.806,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	384,30	384,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	14.519,50	14.519,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	80,07	80,07C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.807,20	2.807,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	11.632,23	11.632,23C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	61.529,65	61.529,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.529,65	61.529,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.640,89	2.640,89C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	5.096,80	5.096,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.638,58	18.638,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.855,88	11.855,88C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.027,77	2.027,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.027,77	2.027,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	759,77	759,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.993,28	2.993,28C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6.693,35	6.693,35C
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.048,62	6.048,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.877,00	5.877,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.822,00	5.822,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	55,00	55,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62C
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	15.882,36	22.766,52	6.884,16C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.557,53	8.324,83	767,30C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.557,53	8.324,83	767,30C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.557,53	8.324,83	767,30C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.557,33	8.324,63	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.557,33	8.324,63	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,70	0,00

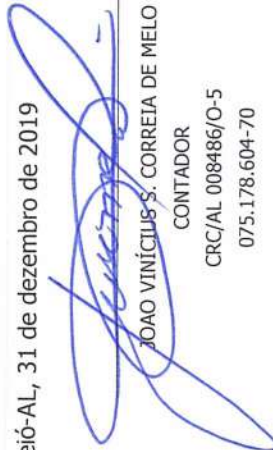
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.516,62	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, PLENÁRIO 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
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	6.884,16	1.440,67D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	6.884,16	1.440,67D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	6.884,16	1.440,67D
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	6.884,16	1.440,47D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	6.884,16	1.440,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	91,14	91,14C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	91,05	91,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	54,32	53,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	54,32	53,61C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,30	0,30C
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
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	54,00	54,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	3.346,70	62,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	3.346,70	62,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	3.346,70	62,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	3.392,00	1.648,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	3.392,00	1.648,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	3.392,00	1.648,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,91	560,91C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,91	560,91C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	560,91	560,91C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	560,71	560,71C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	560,71	560,71C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
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	5.106.346,91	39.086,16	5.067.260,75D
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	4.971.238,91	39.086,16	4.932.152,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.971.238,91	39.086,16	4.932.152,75D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.971.238,91	39.086,16	4.932.152,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.971.238,91	39.086,16	4.932.152,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.971.238,91	39.086,16	4.932.152,75D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	17.762.488,30	22.829.749,05	5.067.260,75C
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
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	17.762.488,30	22.694.641,05	4.932.152,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	17.762.488,30	22.694.641,05	4.932.152,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	17.762.488,30	22.694.641,05	4.932.152,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.302.856,31	5.383.544,13	919.312,18D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	6.302.856,31	5.383.544,13	919.312,18D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.831.053,07	6.072.528,38	241.475,31C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.831.053,07	6.072.528,38	241.475,31C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.625.978,89	5.638.758,61	12.779,72C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	5.625.978,89	5.638.758,61	12.779,72C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.600,03	5.599.809,93	5.597.209,90C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.600,03	5.599.809,93	5.597.209,90C
TOTAIS	0,00	97.364.473,37	97.364.473,37	0,00


Maceió-AL, 31 de dezembro 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/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: 01/01/2019 a 31/12/2019

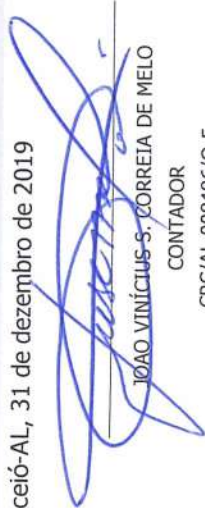
Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	4.714.742,02	Despesa Orçamentária			5.634.054,20
RECEITA REALIZADA	4.714.742,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			241.475,31
RECEITAS CORRENTE	4.714.742,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			6.884,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.892.163,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			5.385.694,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.892.163,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE			5.189.251,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.892.163,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.584.931,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.458.614,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.604.320,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.433.549,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			196.443,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	977.787,01	INVESTIMENTOS			196.443,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	235.619,67				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	235.619,67				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	235.619,67				
RECEITAS DE SERVIÇOS	379.025,80				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	379.025,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	162.207,02				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.207,02				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	162.207,02				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	162.207,02				




INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.726,18		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	31.323,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.402,88		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	696.396,39	Pagamentos Extraorçamentários	618.257,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.475,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	161.788,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.884,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.859,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.104,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.177,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	226.367,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.743.955,04
Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	798,32
Total:	8.996.266,65		8.996.266,65


Maceió-AL, 31 de dezembro 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	3.892.163,35	261.676,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	3.892.163,35	261.676,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	3.892.163,35	261.676,45
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	2.458.614,20	-307.885,86
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	1.045.895,71	-130.162,15
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	1.180.451,56	-109.310,33
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	196.713,54	-54.802,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	35.553,39	-13.610,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	1.433.549,15	569.562,31
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	7 977.787,01	569.190,13
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	293.954,69	158.437,28
Técnico	191.839,80	191.839,80	488.351,39	296.511,59
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	195.480,93	114.241,26
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	395.712,38	280.995,72
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	34.687,49	-158.776,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	25.362,27	-121.847,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	235.619,67	33.938,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	235.619,67	33.938,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	235.619,67	33.938,04
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	235.618,88	33.939,65
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,79	-1,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	379.025,80	59.594,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	379.025,80	59.594,31
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	156.908,69	37.569,02
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	184.806,50	36.148,82
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
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.559,49	1.559,49	1.580,96	21,47
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	5.968,18	-104,95
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	6.614,33	-20.574,80
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	23.147,14	21.488,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	45.726,18	42.410,13
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
INDENIZACIONES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	31.323,30	31.323,30
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	28.823,30	28.823,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	14.402,88	12.402,88		
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	14.402,88	13.402,88		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.154.916,07	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95		
DÉFICIT	0,00	0,00	919.312,18	919.312,18		
TOTAL	4.154.916,07	4.354.916,07	5.634.054,20	-559.486,23		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.040.303,18	0,00	2.040.303,18		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.040.303,18	0,00	2.040.303,18		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	6.168.793,90	5.434.026,95	5.196.135,89	5.189.251,73	734.766,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.717.534,51	1.584.931,01	1.584.931,01	1.584.931,01	132.603,50
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.717.534,51	1.584.931,01	1.584.931,01	1.584.931,01	132.603,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.299.666,53	1.219.591,47	1.219.591,47	1.219.591,47	80.075,06
Vencimentos e Salários	847.671,33	990.054,90	988.442,62	988.442,62	988.442,62	1.612,28
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	85.993,86	72.918,19	72.918,19	72.918,19	13.075,67
Férias	82.497,05	104.121,90	57.775,95	57.775,95	57.775,95	46.345,95
13. Salário	82.497,05	84.121,90	80.942,31	80.942,31	80.942,31	3.179,59
Férias - Abono Constitucional	27.499,02	35.373,97	19.512,40	19.512,40	19.512,40	15.861,57
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	403.867,98	351.847,93	351.847,93	351.847,93	52.020,05
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	285.926,63	242.815,39	242.815,39	242.815,39	43.111,24
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	13.968,02	12.018,42	12.018,42	12.018,42	1.949,60
FGTS	88.431,74	103.973,33	97.014,12	97.014,12	97.014,12	6.959,21
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	13.491,61	13.491,61	13.491,61	508,39
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	14.000,00	13.491,61	13.491,61	13.491,61	508,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	4.451.259,39	3.849.095,94	3.611.204,88	3.604.320,72	602.163,45
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	4.451.259,39	3.849.095,94	3.611.204,88	3.604.320,72	602.163,45
DIÁRIAS	66.000,00	159.000,00	131.319,10	131.319,10	131.319,10	27.680,90
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	73.000,00	66.827,20	66.827,20	66.827,20	6.172,80
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	12.692,00	9.447,90	9.447,90	9.447,90	3.244,10
Diárias a Conselheiros	30.000,00	73.000,00	54.736,00	54.736,00	54.736,00	18.264,00
Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	108.500,00	67.323,99	46.538,41	46.538,41	41.176,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	19.762,91	10.212,07	10.212,07	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	9.172,56	7.141,23	7.141,23	5.827,44
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	14.000,00	20.000,00	16.779,70	16.779,70	16.779,70	3.220,30
Material de Processamento de Dados	2.000,00	4.000,00	2.471,65	2.471,65	2.471,65	1.528,35
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.500,00	5.431,54	2.743,34	2.743,34	68,46
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	12.500,00	11.915,63	5.400,42	5.400,42	584,37
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	1.790,00	1.790,00	1.790,00	210,00
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	9.077,84	9.077,84	9.077,84	102,12
Outras Premiações	0,00	3.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	102,12
Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.951,58	42.613,00	42.613,00	42.613,00	338,58
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.951,58	42.613,00	42.613,00	42.613,00	338,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	64.000,00	57.614,45	57.407,94	57.407,94	6.385,55
Passagens Aéreas	50.000,00	60.000,00	56.452,95	56.246,44	56.246,44	3.547,05
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	55.831,57	55.831,57	55.831,57	17.168,43
Estagiários	43.000,00	43.000,00	25.831,57	25.831,57	25.831,57	17.168,43
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	295.000,00	286.422,43	240.385,70	240.294,56	8.577,57
Serviços de Segurança	16.000,00	20.000,00	17.913,70	17.397,45	17.397,45	2.086,30
Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	66.000,00	59.896,56	47.061,86	46.970,81	6.103,44
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	209.000,00	208.612,17	175.926,39	175.926,30	387,83
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	1.117.819,24	757.247,12	626.650,88	626.596,56	360.572,12
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	1.117.819,24	757.247,12	626.650,88	626.596,56	360.572,12
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	65.800,00	62.100,00	41.233,57	41.233,57	3.700,00
Água e Esgoto	17.100,00	18.800,00	17.100,00	7.116,37	7.116,37	1.700,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	45.000,00	34.117,20	34.117,20	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	77.700,20	64.605,98	53.325,98	53.325,98	13.094,22
Correspondência e Cobrança	80.000,00	28.000,00	25.395,57	11.575,45	11.575,45	2.604,43
PUBLICIDADE	9.387,78	387,78	0,00	0,00	0,00	387,78
Propaganda e Publicidade	9.387,78	387,78	0,00	0,00	0,00	387,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	150.250,00	58.110,24	23.392,96	23.392,96	92.139,76
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.000,00	1.200,33	1.100,00	1.099,98	4.799,67
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.845,00	1.831,02	1.831,02	1.831,02	13,98

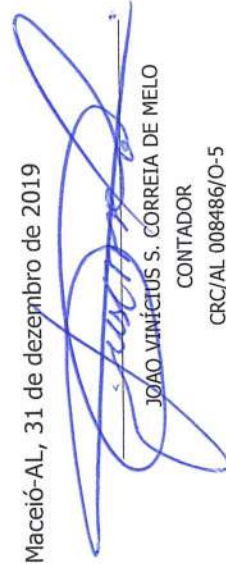
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes	0,00	1.845,00	1.831,02	1.831,02	1.831,02	13,98
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	1.441,50	576,60	576,30	4.558,50
LOCAÇÕES	82.000,00	71.133,84	59.579,84	53.296,60	53.296,60	11.554,00
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	19.063,84	12.283,84	12.283,84	12.283,84	6.780,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	52.070,00	47.296,00	41.012,76	41.012,76	4.774,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	129.309,36	117.961,53	117.961,53	34.690,64
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	68.500,00	28.889,78	23.527,26	23.473,26	39.610,22
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	36.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	34.400,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	13.665,61	12.205,68	12.151,68	1.394,39
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	17.000,00	13.124,17	9.221,58	9.221,58	3.875,83
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	14.880,00	10.100,00	10.100,00	3.120,00
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	18.000,00	14.880,00	10.100,00	10.100,00	3.120,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.835,02	7.576,94	7.576,94	164,98
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	4.814,69	4.814,69	4.523,00
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	31.500,00	31.500,00	27.054,09	27.054,09	0,00
Serviços Bancários	120.000,00	178.320,00	85.701,47	85.701,47	85.701,47	92.618,53
CBCENF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - Simpósios e Reuniões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Festividades e Homenagens	26.000,00	59.883,42	56.291,23	56.291,23	56.291,23	3.592,19
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	2.976,00	0,00	0,00	24,00
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	780,00	741,31	741,31	741,31	38,69
Armazenagem	58.000,00	58.000,00	54.175,32	49.660,38	49.660,38	3.824,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	42.419,00	31.412,02	31.195,36	31.195,36	11.006,98
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	9.000,00	412,02	195,36	195,36	8.587,98
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.331,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	331,00
Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
Serviços de Internet	26.000,00	26.000,00	19.299,69	19.200,00	19.200,00	6.700,31
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	1.080.308,61	1.071.463,26	1.071.463,26	1.068.116,56	8.845,35
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	1.080.308,61	1.071.463,26	1.071.463,26	1.068.116,56	8.845,35
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	1.080.308,61	1.071.463,26	1.071.463,26	1.068.116,56	8.845,35
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	83.114,14	83.114,14	83.114,14	15.885,86
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	83.114,14	83.114,14	83.114,14	15.885,86
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
IPTU 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	8.039,80	8.039,80	8.039,80	9.960,20
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	8.039,80	8.039,80	8.039,80	9.960,20
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	1.372.000,00	1.273.630,79	1.233.364,79	1.229.972,79	98.369,21
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	315.000,00	315.000,00	274.734,00	271.342,00	0,00
Auxílio Representação	150.000,00	287.000,00	287.000,00	253.440,00	250.048,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	21.294,00	21.294,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	1.057.000,00	958.630,79	958.630,79	958.630,79	98.369,21
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
Restituição de Convênios	0,00	1.050.000,00	958.356,97	958.356,97	958.356,97	91.643,03





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10
INVESTIMENTOS	43.000,00	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	2.505,00
Bens de Informática	6.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	15.000,00	11.792,00	11.792,00	11.792,00	3.208,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	172.858,35	168.256,00	168.256,00	168.256,00	4.602,35
Veículos	0,00	12.667,00	0,00	0,00	0,00	12.667,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.000,00	2.000,00	1.446,14	0,00	0,00	553,86
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	2.138,11	0,00	0,00	2.861,89
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	6.395.219,25	5.634.054,20	5.392.578,89	5.385.694,73	761.165,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.154.916,07	6.395.219,25	5.634.054,20	5.392.578,89	5.385.694,73	761.165,05

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	6.395.219,25	5.385.694,73	84,21%	5.385.694,73 84,21%	1.009.524,52 15,79%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.168.793,90	5.189.251,73	84,12%	5.189.251,73 84,12%	979.542,17 15,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.717.534,51	1.584.931,01	92,28%	1.584.931,01 92,28%	132.603,50 7,72%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.534,51	1.584.931,01	92,28%	1.584.931,01 92,28%	132.603,50 7,72%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.299.666,53	1.219.591,47	93,84%	1.219.591,47 93,84%	80.075,06 6,16%
Vencimentos e Salários	990.054,90	988.442,62	99,84%	988.442,62 99,84%	1.612,28 0,16%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	72.918,19	84,79%	72.918,19 84,79%	13.075,67 15,21%
Férias	104.121,90	57.775,95	55,49%	57.775,95 55,49%	46.345,95 44,51%
13. Salário	84.121,90	80.942,31	96,22%	80.942,31 96,22%	3.179,59 3,78%
Ferias - Abono Constitucional	35.373,97	19.512,40	55,16%	19.512,40 55,16%	15.861,57 44,84%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	403.867,98	351.847,93	87,12%	351.847,93 87,12%	52.020,05 12,88%
Contribuições Previdenciárias - INSS	285.926,63	242.815,39	84,92%	242.815,39 84,92%	43.111,24 15,08%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.968,02	12.018,42	86,04%	12.018,42 86,04%	1.949,60 13,96%
FGTS	103.973,33	97.014,12	93,31%	97.014,12 93,31%	6.959,21 6,69%
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	13.491,61	96,37%	13.491,61 96,37%	508,39 3,63%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	14.000,00	13.491,61	96,37%	13.491,61 96,37%	508,39 3,63%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.451.259,39	3.604.320,72	80,97%	3.604.320,72 80,97%	846.938,67 19,03%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.451.259,39	3.604.320,72	80,97%	3.604.320,72 80,97%	846.938,67 19,03%
DIÁRIAS	159.000,00	131.319,10	82,59%	131.319,10 82,59%	27.680,90 17,41%
Diárias Pessoal Civil	73.000,00	66.827,20	91,54%	66.827,20 91,54%	6.172,80 8,46%
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.692,00	9.447,90	74,44%	9.447,90 74,44%	3.244,10 25,56%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	54.736,00	74,98%	54.736,00 74,98%	18.264,00 25,02%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	308,00	100,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	108.500,00	46.538,41	42,89%	46.538,41 42,89%	61.961,59 57,11%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	10.212,07	34,04%	10.212,07 34,04%	19.787,93 65,96%
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	7.141,23	47,61%	7.141,23 47,61%	7.858,77 52,39%
Material de Expediente	20.000,00	16.779,70	83,90%	16.779,70 83,90%	3.220,30 16,10%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	2.471,65	61,79%	2.471,65 61,79%	1.528,35 38,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	5.500,00	2.743,34 49,88%	2.743,34 49,88%	2.756,66 50,12%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	12.500,00	5.400,42 43,20%	5.400,42 43,20%	7.099,58 56,80%
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	1.790,00 89,50%	1.790,00 89,50%	210,00 10,50%
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	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.179,96	9.077,84 98,89%	9.077,84 98,89%	102,12 1,11%
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	6.000,00 100,00%	6.000,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.951,58	42.613,00 99,21%	42.613,00 99,21%	338,58 0,79%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	42.951,58	42.613,00 99,21%	42.613,00 99,21%	338,58 0,79%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.000,00	57.407,94 89,70%	57.407,94 89,70%	6.592,06 10,30%
Passagens Aéreas	60.000,00	56.246,44 93,74%	56.246,44 93,74%	3.753,56 6,26%
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	55.831,57 76,48%	55.831,57 76,48%	17.168,43 23,52%
Estagiários	43.000,00	25.831,57 60,07%	25.831,57 60,07%	17.168,43 39,93%
Locações	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00 100,00%	30.000,00 100,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	295.000,00	240.294,56 81,46%	240.294,56 81,46%	54.705,44 18,54%
Serviços de Segurança	20.000,00	17.397,45 86,99%	17.397,45 86,99%	2.602,55 13,01%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	46.970,81 71,17%	46.970,81 71,17%	19.029,19 28,83%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	175.926,30 84,18%	175.926,30 84,18%	33.073,70 15,82%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.819,24	626.596,56 56,06%	626.596,56 56,06%	491.222,68 43,94%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.117.819,24	626.596,56 56,06%	626.596,56 56,06%	491.222,68 43,94%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	41.233,57 62,66%	41.233,57 62,66%	24.566,43 37,34%
Água e Esgoto	18.800,00	7.116,37 37,85%	7.116,37 37,85%	11.683,63 62,15%
Energia Elétrica	47.000,00	34.117,20 72,59%	34.117,20 72,59%	12.882,80 27,41%
Serviços Gráficos e Editoriais	77.700,20	53.325,98 68,63%	53.325,98 68,63%	24.374,22 31,37%
Correspondência e Cobrança	28.000,00	11.575,45 41,34%	11.575,45 41,34%	16.424,55 58,66%
PUBLICIDADE	387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	387,78 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Propaganda e Publicidade	387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	150.250,00	23.392,96 15,57%	23.392,96 15,57%	126.857,04 84,43%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	1.099,98 18,33%	1.099,98 18,33%	4.900,02 81,67%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.845,00	1.831,02 99,24%	1.831,02 99,24%	13,98 0,76%
Fretes	1.845,00	1.831,02 99,24%	1.831,02 99,24%	13,98 0,76%
Intermediação de Estágios	6.000,00	576,30 9,60%	576,30 9,60%	5.423,70 90,40%
LOCAÇÕES	71.133,84	53.296,60 74,92%	53.296,60 74,92%	17.837,24 25,08%
Locação de Bens Imóveis	19.063,84	12.283,84 64,44%	12.283,84 64,44%	6.780,00 35,56%
Locação de Bens Móveis	52.070,00	41.012,76 78,76%	41.012,76 78,76%	11.057,24 21,24%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	117.961,53 71,93%	117.961,53 71,93%	46.038,47 28,07%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	68.500,00	23.473,26 34,27%	23.473,26 34,27%	45.026,74 65,73%
Manutenção e Conservação Predial	36.500,00	2.100,00 5,75%	2.100,00 5,75%	34.400,00 94,25%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	12.151,68 81,01%	12.151,68 81,01%	2.848,32 18,99%
Manutenção e Conservação Veículos	17.000,00	9.221,58 54,24%	9.221,58 54,24%	7.778,42 45,76%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	10.100,00 56,11%	10.100,00 56,11%	7.900,00 43,89%
Palestras, Cursos e Capacitação	18.000,00	10.100,00 56,11%	10.100,00 56,11%	7.900,00 43,89%
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	7.576,94 54,12%	7.576,94 54,12%	6.423,06 45,88%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	4.814,69 40,12%	4.814,69 40,12%	7.185,31 59,88%
Telefonia Móvel e Fixa	31.500,00	27.054,09 85,89%	27.054,09 85,89%	4.445,91 14,11%
Serviços Bancários	178.320,00	85.701,47 48,06%	85.701,47 48,06%	92.618,53 51,94%
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	59.883,42	56.291,23 94,00%	56.291,23 94,00%	3.592,19 6,00%
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%
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	780,00	741,31 95,04%	741,31 95,04%	38,69 4,96%
Armazenagem	58.000,00	49.660,38 85,62%	49.660,38 85,62%	8.339,62 14,38%
OUTROS SERVIÇOS	42.419,00	31.195,36 73,54%	31.195,36 73,54%	11.223,64 26,46%
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	195,36 2,17%	195,36 2,17%	8.804,64 97,83%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	31.331,00	31.000,00 98,94 %	31.000,00 98,94%	331,00 1,06%
Serviço de Prática de Ginástica Laboral	2.088,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.088,00 100,00 %
Serviços de Internet	26.000,00	19.200,00 73,85 %	19.200,00 73,85%	6.800,00 26,15%
CONTRIBUIÇÕES	1.080.308,61	1.068.116,56 98,87 %	1.068.116,56 98,87%	12.192,05 1,13%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.080.308,61	1.068.116,56 98,87 %	1.068.116,56 98,87%	12.192,05 1,13%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.080.308,61	1.068.116,56 98,87 %	1.068.116,56 98,87%	12.192,05 1,13%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	83.114,14 83,95 %	83.114,14 83,95%	15.885,86 16,05%
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	83.114,14 83,95 %	83.114,14 83,95%	15.885,86 16,05%
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	8.039,80 44,67 %	8.039,80 44,67%	9.960,20 55,33%
Auxílio Transporte	18.000,00	8.039,80 44,67 %	8.039,80 44,67%	9.960,20 55,33%
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	3.500,00 100,00 %	3.500,00 100,00 %	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.500,00	3.500,00 100,00 %	3.500,00 100,00 %	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.372.000,00	1.229.972,79 89,65 %	1.229.972,79 89,65%	142.027,21 10,35%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	315.000,00	271.342,00 86,14 %	271.342,00 86,14%	43.658,00 13,86%
Auxílio Representação	287.000,00	250.048,00 87,12 %	250.048,00 87,12%	36.952,00 12,88%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	21.294,00 76,05 %	21.294,00 76,05%	6.706,00 23,95%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.057.000,00	958.630,79 90,69 %	958.630,79 90,69%	98.369,21 9,31%
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 %
Restituição de Convênios	1.050.000,00	958.356,97 91,27 %	958.356,97 91,27%	91.643,03 8,73%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	226.425,35	196.443,00 86,76 %	196.443,00 86,76%	29.982,35 13,24%
INVESTIMENTOS	226.425,35	196.443,00 86,76 %	196.443,00 86,76%	29.982,35 13,24%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	226.425,35	196.443,00 86,76 %	196.443,00 86,76%	29.982,35 13,24%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226.425,35	196.443,00 86,76 %	196.443,00 86,76%	29.982,35 13,24%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	495,00 16,50 %	495,00 16,50%	2.505,00 83,50%
Bens de Informática	15.900,00	15.900,00 100,00 %	15.900,00 100,00 %	0,00 0,00%
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	11.792,00 78,61 %	11.792,00 78,61%	3.208,00 21,39%
Móveis e Utensílios	172.858,35	168.256,00 97,34 %	168.256,00 97,34%	4.602,35 2,66%


Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.354.916,07	4.714.742,02 108,26%	4.714.742,02 108,26%	-359.825,95 -8,26%
RECEITAS CORRENTE	4.354.916,07	4.714.742,02 108,26%	4.714.742,02 108,26%	-359.825,95 -8,26%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.892.163,35 107,21%	3.892.163,35 107,21%	-261.676,45 -7,21%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.892.163,35 107,21%	3.892.163,35 107,21%	-261.676,45 -7,21%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.892.163,35 107,21%	3.892.163,35 107,21%	-261.676,45 -7,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.458.614,20 88,87%	2.458.614,20 88,87%	307.885,86 11,13%
Enfermeiro	1.176.057,86	1.045.895,71 88,93%	1.045.895,71 88,93%	130.162,15 11,07%
Técnico	1.289.761,89	1.180.451,56 91,52%	1.180.451,56 91,52%	109.310,33 8,48%
Auxiliar	251.516,03	196.713,54 78,21%	196.713,54 78,21%	54.802,49 21,79%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	35.553,39 72,32%	35.553,39 72,32%	13.610,89 27,68%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	1.433.549,15 165,92%	1.433.549,15 165,92%	-569.562,31 -65,92%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	977.787,01 239,30%	977.787,01 239,30%	-569.190,13 139,30%
Enfermeiros	135.517,41	293.954,69 216,91%	293.954,69 216,91%	-158.437,28 116,91%
Técnico	191.839,80	488.351,39 254,56%	488.351,39 254,56%	-296.511,59 154,56%
Auxiliar	81.239,67	195.480,93 240,62%	195.480,93 240,62%	-114.241,26 140,62%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	395.712,38 344,95%	395.712,38 344,95%	-280.995,72 244,95%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	34.687,49 17,93%	34.687,49 17,93%	158.776,32 82,07%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	25.362,27 17,23%	25.362,27 17,23%	121.847,22 82,77%
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	235.619,67 116,83%	235.619,67 116,83%	-33.938,04 -16,83%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	235.619,67 116,83%	235.619,67 116,83%	-33.938,04 -16,83%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	235.619,67 116,83%	235.619,67 116,83%	-33.938,04 -16,83%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	235.618,88 116,83%	235.618,88 116,83%	-33.939,65 16,83%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,79 32,92%	0,79 32,92%	1,61 67,08%
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	379.025,80 118,66%	379.025,80 118,66%	-59.594,31 -18,66%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	379.025,80 118,66%	379.025,80 118,66%	-59.594,31 -18,66%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	156.908,69 131,48%	156.908,69 131,48%	-37.569,02 31,48%
Expedição de Carteira	148.657,68	184.806,50 124,32%	184.806,50 124,32%	-36.148,82 24,32%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%


COREN/AL

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.559,49	1.580,96 101,38%	1.580,96 101,38%	-21,47 -1,38%
Transferência de Inscrição	6.073,13	5.968,18 98,27%	5.968,18 98,27%	104,95 1,73%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	6.614,33 24,33%	6.614,33 24,33%	20.574,80 75,67%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	23.147,14 1395,67%	23.147,14 1395,67%	-21.488,64 1295,67%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	162.207,02 81,10%	162.207,02 81,10%	37.792,98 18,90%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	162.207,02 81,10%	162.207,02 81,10%	37.792,98 18,90%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	162.207,02 81,10%	162.207,02 81,10%	37.792,98 18,90%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	162.207,02 81,10%	162.207,02 81,10%	37.792,98 18,90%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	162.207,02 81,10%	162.207,02 81,10%	37.792,98 18,90%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	45.726,18 1378,94%	45.726,18 1378,94%	-42.410,13 1278,94%
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	31.323,30 0,00%	31.323,30 0,00%	-31.323,30 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00 0,00%	2.500,00 0,00%	-2.500,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.823,30 0,00%	28.823,30 0,00%	-28.823,30 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	14.402,88 720,14%	14.402,88 720,14%	-12.402,88 620,14%
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	14.402,88 1440,29%	14.402,88 1440,29%	-13.402,88 1340,29%
Total:	4.354.916,07	4.714.742,02	4.714.742,02	-359.825,95
Total Dotação Adicional por Fonte	2.040.303,18			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	6.395.219,25			

Maceió-AL, 31 de dezembro 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.577.901,58	0,00	7.844.756,56	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.043.060,30	0,00	1.485.121,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.043.060,30	0,00	1.066.058,91	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	379.109,02	0,00	1.066.058,91	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.109,02	0,00	327.908,48	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.109,02	0,00	236.848,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.201,33	0,00	91.060,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.581,66	0,00	91.153,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	455.581,66	0,00	91.153,94	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.619,67	0,00	1.485.833,37	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.619,67	0,00	82.579,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.207,02	0,00	46.406,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.207,02	0,00	36.173,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.207,02	0,00	1.261.921,73	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.343,27	0,00	131.319,10	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	4.343,27	0,00	80.074,90	0,00
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.343,27	0,00	1.050.527,73	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.297.980,64	0,00	141.332,32	0,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.243.287,70	0,00	141.332,32	0,00
REVERSO DE PROVISÕES	82.300,56	0,00	3.500,00	0,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	1.160.987,14	0,00	3.500,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.692,94	0,00	3.500,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.550,14	0,00	1.071.463,26	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.142,80	0,00	1.071.463,26	0,00
			1.071.463,26	0,00
			2.324.093,91	0,00
			2.324.093,91	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			2.324.093,91	0,00
TRIBUTÁRIAS			1.898,45	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.898,45	0,00
IMPOSTOS			1.898,45	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.472.846,24	0,00
PREMIações			9.077,84	0,00
PREMIações CIENTÍFICAS			6.000,00	0,00
OUTRAS PREMIações			3.077,84	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			251.045,61	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			251.045,61	0,00
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.212.722,79	0,00
INDENIZações E RESTITUIÇÕES			1.212.722,79	0,00

Total das Variações Ativas :

6.577.901,58

0,00 Total das Variações Passivas :

7.844.756,56

0,00

Déficit do Exercício

1.266.854,98

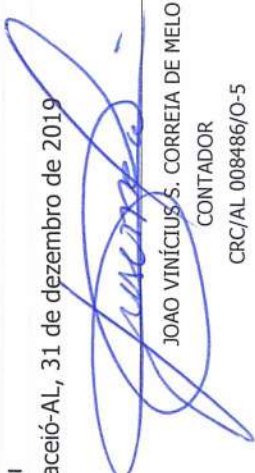
RESULTADO PATRIMONIAL

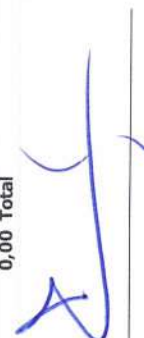
0,00 Superávit do Exercício

7.844.756,56

Total

Maceió-AL, 31 de dezembro 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: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58	PASSIVO CIRCULANTE	115.916,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.156,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.334,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.681,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,27
ESTOQUES	46.609,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.521,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.163,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.249.000,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.804.248,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	913.376,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	131.312,36



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.795.880,79
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.795.880,79
TOTAL	8.927.193,15	8.927.193,15
ATIVO FINANCEIRO	2.764.062,55	245.960,35
ATIVO PERMANENTE	6.163.130,60	126.827,32
SALDO PATRIMONIAL		8.554.405,48

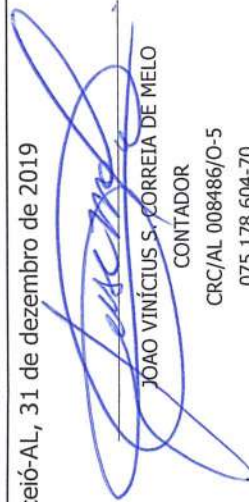
Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual	
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	135.108,00

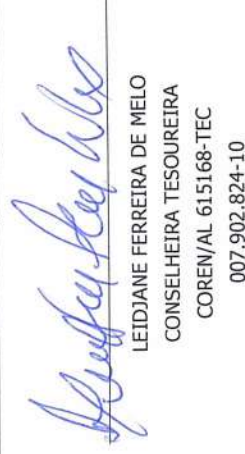
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.518.102,20	3.269.493,59

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/09/2017

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
			Exercício Atual		
ATIVO CIRCULANTE	6.538.855,30	6.381.571,89	PASSIVO CIRCULANTE	174.847,40	165.889,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.722.004,22	3.296.460,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953,33	22.584,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.778.072,53	3.020.510,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.737.621,03	3.020.510,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.913,36	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.228,23	1.086,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.337,88	28.082,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.132,18	102.183,02
ESTOQUES	28.440,67	36.517,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.103,68	40.035,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.733.556,56	3.815.832,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.992.192,69	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.977.298,86	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.977.298,86	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.741.363,87	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	677.210,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	95.847,12C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	190.243,75	181.285,65



[Handwritten signatures and initials]

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	10.082.168,11	10.016.118,76	10.016.118,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.082.168,11	10.016.118,76	10.016.118,76
TOTAL	10.272.411,86	10.197.404,41	10.197.404,41
ATIVO FINANCEIRO	3.726.237,45	3.304.369,24	931.425,33
ATIVO PERMANENTE	6.546.174,41	6.893.035,17	117.579,37
SALDO PATRIMONIAL	8.874.011,43	9.148.399,71	9.148.399,71

Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	126.104,59D	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.104,59C	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.486.365,55	2.372.943,91

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

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

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

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

075.178.604-70

[Assinatura]



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



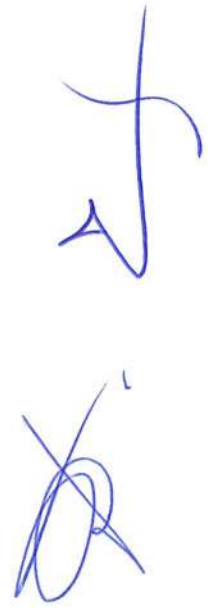
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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

	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	59.317,15	72.814,59	74.510,06	86.457,63	76.959,06	75.759,06	79.509,30	69.643,60	79.776,47	81.966,30	80.421,90	151.307,50	
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	5.935,99	5.996,62	5.496,62	6.295,03	5.996,62	5.996,62	6.950,75	6.834,52	5.349,79	4.913,40	8.947,19	4.205,04	
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	10.538,53	0,00	2.769,26	1.930,28	0,00	2.000,00	9.034,52	12.253,79	0,00	4.099,37	10.075,79	5.074,41	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.608,98	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	3.550,52	0,00	941,93	601,98	0,00	666,67	3.344,65	4.286,47	0,00	1.089,24	3.561,25	1.469,69	
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	18.894,77	16.571,76	17.719,03	18.256,63	17.442,10	17.750,10	19.925,37	19.652,80	18.425,00	14.626,83	31.060,31	32.490,69	



	jan/2019	fev/2019	mar/2019	abr/2019	mai/2019	jun/2019	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	834,60	789,13	829,34	913,34	830,58	838,58	926,91	891,70	903,21	888,99	917,91	2.454,13
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.198,00	6.313,05	6.750,10	6.954,90	6.644,61	6.761,94	7.590,62	7.486,78	7.225,67	7.111,93	7.343,34	19.633,18
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	106.269,56	102.485,15	109.016,34	124.743,12	107.872,97	109.772,97	127.282,12	121.049,66	111.680,14	114.696,06	219.936,67	216.634,64
Total Receitas Mensais	758.943,89	596.787,73	380.000,72	545.153,97	202.308,30	163.520,86	239.130,21	177.303,80	174.250,17	157.920,85	140.589,16	110.715,80
Total Receitas Acumuladas	3.714.436,89	3.875.779,19	3.899.938,07	4.082.232,37	3.940.817,96	3.911.830,89	3.979.958,63	3.966.373,79	3.987.593,48	3.989.369,86	3.803.857,53	3.646.625,46
Total Despesas Acumuladas	106.269,56	208.754,71	317.771,05	442.514,17	550.387,14	660.160,11	787.442,23	908.491,89	1.020.172,03	1.134.868,09	1.354.804,76	1.571.439,40
Comprometimento	2,86%	5,39%	8,15%	10,84%	13,97%	16,88%	19,79%	22,90%	25,58%	28,45%	35,62%	43,09%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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

	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	5.811,36	6.013,05	5.654,95	5.654,95	6.003,96	6.418,28	6.841,81	6.669,13	6.859,54	6.646,04	12.539,37	6.215,59
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	15.835,96	16.385,56	15.409,75	15.409,75	16.567,91	17.489,82	18.643,94	18.173,37	18.692,24	17.761,82	34.518,46	16.937,46
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	714,28	711,63	706,87	706,87	760,00	798,67	839,20	808,51	807,44	791,64	1.538,41	776,95
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	90.876,99	90.381,19	83.381,39	83.381,39	90.731,26	102.151,28	117.899,43	101.559,18	117.829,98	101.728,37	204.922,47	113.231,18
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	1.208.417,65	1.211.985,04	1.216.936,24	1.209.535,21	1.212.775,30	1.216.844,74	1.242.815,97	1.262.574,60	1.276.225,81	1.276.465,44	1.312.468,95	1.298.074,11
Comprometimento	35,01%	38,53%	42,01%	42,33%	40,85%	40,80%	41,06%	41,01%	41,33%	40,97%	41,56%	39,07%



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000006-2

MÊS: DEZEMBRO / 2019

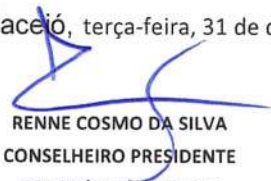
PERÍODO: 1-31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		52.237,76
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
02/12/2019	INSS	
TOTAL		0,00
RESULTADO		52.237,76

SALDO BANCO		52.237,76
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		52.237,76
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 31 de dezembro 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: 31/01/2020 - 13:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.403,71 C
02/12/2019	439703	PAG DARF	917,91 D	39.485,80 C
02/12/2019	653395	PG ORG GOV	23.416,61 D	16.069,19 C
02/12/2019	282301	FOL PAGTO	2.139,68 D	13.929,51 C
02/12/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	13.928,51 C
03/12/2019	031450	CRED TEV	25.000,00 C	38.928,51 C
03/12/2019	406145	PAG FONE	132,15 D	38.796,36 C
03/12/2019	406397	PAG FONE	434,05 D	38.362,31 C
03/12/2019	410776	PAG FONE	164,27 D	38.198,04 C
03/12/2019	411004	PAG FONE	118,74 D	38.079,30 C
03/12/2019	415891	PAG FONE	103,17 D	37.976,13 C
03/12/2019	416435	PAG FONE	116,23 D	37.859,90 C
03/12/2019	417449	PAG FONE	343,94 D	37.515,96 C
03/12/2019	417708	PAG FONE	275,60 D	37.240,36 C
03/12/2019	417958	PAG FONE	343,94 D	36.896,42 C
03/12/2019	031429	ENVIO TEV	280,00 D	36.616,42 C
03/12/2019	031430	ENVIO TEV	280,00 D	36.336,42 C
03/12/2019	031431	ENVIO TEV	140,00 D	36.196,42 C
03/12/2019	031432	ENVIO TEV	336,00 D	35.860,42 C
03/12/2019	031433	ENVIO TEV	3.048,00 D	32.812,42 C
03/12/2019	031434	ENVIO TEV	1.200,00 D	31.612,42 C
03/12/2019	031435	ENVIO TEV	240,00 D	31.372,42 C
03/12/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	31.371,42 C
06/12/2019	061552	ENVIO TEV	400,00 D	30.971,42 C
06/12/2019	061552	ENVIO TEV	1.925,00 D	29.046,42 C
06/12/2019	061552	ENVIO TEV	2.080,00 D	26.966,42 C
09/12/2019	119953	DOC ELET E	1.264,35 D	25.702,07 C
09/12/2019	120695	DOC ELET E	2.455,30 D	23.246,77 C
09/12/2019	305752	PAG BOLETO	1.708,63 D	21.538,14 C
09/12/2019	309257	PAG BOLETO	1.818,86 D	19.719,28 C
09/12/2019	311317	PAG BOLETO	181,10 D	19.538,18 C
09/12/2019	318146	PAG BOLETO	449,12 D	19.089,06 C

09/12/2019	412481	PAG DARF	18,90 D	19.070,16 C
09/12/2019	412652	PAG DARF	119,48 D	18.950,68 C
09/12/2019	412843	PAG DARF	44,30 D	18.906,38 C
09/12/2019	091643	ENVIO TEV	3.500,00 D	15.406,38 C
11/12/2019	111616	CRED TEV	45.000,00 C	60.406,38 C
11/12/2019	066741	DOC ELET E	413,17 D	59.993,21 C
11/12/2019	067007	DOC ELET E	1.460,24 D	58.532,97 C
11/12/2019	434639	PAG DARF	298,56 D	58.234,41 C
11/12/2019	111618	ENVIO TEV	225,09 D	58.009,32 C
11/12/2019	111619	ENVIO TEV	240,00 D	57.769,32 C
11/12/2019	111619	ENVIO TEV	1.795,66 D	55.973,66 C
11/12/2019	111620	ENVIO TEV	220,00 D	55.753,66 C
11/12/2019	111620	ENVIO TEV	650,00 D	55.103,66 C
11/12/2019	111621	ENVIO TEV	2.860,57 D	52.243,09 C
11/12/2019	111622	ENVIO TEV	405,55 D	51.837,54 C
11/12/2019	111623	ENVIO TEV	140,00 D	51.697,54 C
11/12/2019	111624	ENVIO TEV	1.760,00 D	49.937,54 C
12/12/2019	000001	CRED TED	2.875,34 C	52.812,88 C
12/12/2019	056281	DOC ELET E	1.056,48 D	51.756,40 C
12/12/2019	292514	PG LUZ/GAS	247,24 D	51.509,16 C
12/12/2019	292698	PG LUZ/GAS	58,47 D	51.450,69 C
12/12/2019	292878	PG LUZ/GAS	1.184,96 D	50.265,73 C
12/12/2019	293072	PG LUZ/GAS	2.183,76 D	48.081,97 C
12/12/2019	444425	PAG DARF	114,87 D	47.967,10 C
12/12/2019	444762	PAG DARF	226,18 D	47.740,92 C
12/12/2019	444824	PAG DARF	46,87 D	47.694,05 C
12/12/2019	544853	PAG BOLETO	1.100,70 D	46.593,35 C
12/12/2019	135230	ENVIO TED	4.476,56 D	42.116,79 C
12/12/2019	135230	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.107,29 C
16/12/2019	000001	CRED TED	119,48 C	42.226,77 C
16/12/2019	161726	CRED TEV	250.000,00 C	292.226,77 C
16/12/2019	276934	PAG AGUA	99,40 D	292.127,37 C
16/12/2019	277282	PAG AGUA	229,80 D	291.897,57 C
16/12/2019	487708	PAG DARF	12,01 D	291.885,56 C
16/12/2019	940271	PAG BOLETO	2.942,87 D	288.942,69 C
16/12/2019	944952	PAG BOLETO	90,55 D	288.852,14 C
16/12/2019	945873	PAG BOLETO	3.862,23 D	284.989,91 C
16/12/2019	140096	ENVIO TED	975,49 D	284.014,42 C
16/12/2019	140096	DOC/TED INTERNET	9,50 D	284.004,92 C
17/12/2019	244435	PG ORG GOV	23.685,31 D	260.319,61 C
17/12/2019	244836	PG PREFEIT	225,73 D	260.093,88 C
17/12/2019	245001	PG PREFEIT	287,95 D	259.805,93 C

17/12/2019	245220	PG PREFEIT	123,85 D	259.682,08 C
17/12/2019	246083	PG PREFEIT	2,92 D	259.679,16 C
17/12/2019	246313	PG PREFEIT	589,14 D	259.090,02 C
17/12/2019	246507	PG ORG GOV	210,98 D	258.879,04 C
17/12/2019	246905	PG ORG GOV	547,46 D	258.331,58 C
17/12/2019	247872	PG ORG GOV	1.059,51 D	257.272,07 C
17/12/2019	490541	PAG DARF	744,19 D	256.527,88 C
17/12/2019	490679	PAG DARF	743,21 D	255.784,67 C
17/12/2019	491308	PAG DARF	239,59 D	255.545,08 C
17/12/2019	491450	PAG DARF	1.113,48 D	254.431,60 C
17/12/2019	491864	PAG DARF	544,22 D	253.887,38 C
17/12/2019	282301	FOL PAGTO	3.493,00 D	250.394,38 C
17/12/2019	282301	FOL PAGTO	3.002,55 D	247.391,83 C
17/12/2019	282301	FOL PAGTO	25.883,84 D	221.507,99 C
17/12/2019	282301	FOL PAGTO	46.058,08 D	175.449,91 C
18/12/2019	282301	DEB TARIFA	29,00 D	175.420,91 C
19/12/2019	170274	DEVOL TED	15.358,03 C	190.778,94 C
19/12/2019	191549	CRED TEV	35.000,00 C	225.778,94 C
19/12/2019	057677	DOC ELET E	1.600,00 D	224.178,94 C
19/12/2019	057843	DOC ELET E	2.455,30 D	221.723,64 C
19/12/2019	057885	DOC ELET E	1.144,87 D	220.578,77 C
19/12/2019	422198	PAG DARF	750,00 D	219.828,77 C
19/12/2019	422636	PAG DARF	959,94 D	218.868,83 C
19/12/2019	423484	PAG DARF	954,45 D	217.914,38 C
19/12/2019	423707	PAG DARF	5.228,62 D	212.685,76 C
19/12/2019	424487	PAG DARF	119,48 D	212.566,28 C
19/12/2019	424576	PAG DARF	44,70 D	212.521,58 C
19/12/2019	497625	PAG BOLETO	449,12 D	212.072,46 C
19/12/2019	498546	PAG BOLETO	9.145,55 D	202.926,91 C
19/12/2019	499578	PAG BOLETO	172,98 D	202.753,93 C
19/12/2019	528671	DEB P FGTS	6.000,00 D	196.753,93 C
19/12/2019	528732	DEB P FGTS	13.633,18 D	183.120,75 C
19/12/2019	571069	PG ORG GOV	19.988,20 D	163.132,55 C
19/12/2019	572201	PG ORG GOV	24.962,63 D	138.169,92 C
19/12/2019	112199	ENVIO TED	400,00 D	137.769,92 C
19/12/2019	170274	ENVIO TED	15.358,03 D	122.411,89 C
19/12/2019	191550	ENVIO TEV	257,65 D	122.154,24 C
19/12/2019	191554	ENVIO TEV	140,00 D	122.014,24 C
19/12/2019	191557	ENVIO TEV	384,00 D	121.630,24 C
19/12/2019	191557	ENVIO TEV	1.940,00 D	119.690,24 C
19/12/2019	191558	ENVIO TEV	240,00 D	119.450,24 C
19/12/2019	191558	ENVIO TEV	128,00 D	119.322,24 C

19/12/2019	191558	ENVIO TEV	2.200,00 D	117.122,24 C
19/12/2019	191600	ENVIO TEV	3.504,00 D	113.618,24 C
19/12/2019	191600	ENVIO TEV	1.795,66 D	111.822,58 C
19/12/2019	191601	ENVIO TEV	870,00 D	110.952,58 C
19/12/2019	191602	ENVIO TEV	140,00 D	110.812,58 C
19/12/2019	112199	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.803,08 C
19/12/2019	170274	DOC/TED INTERNET	9,50 D	110.793,58 C
19/12/2019	282301	FOL PAGTO	56.022,21 D	54.771,37 C
20/12/2019	201456	CRED TEV	1.295,70 C	56.067,07 C
20/12/2019	201457	CRED TEV	54.607,92 C	110.674,99 C
20/12/2019	201523	CRED TEV	4.419,59 C	115.094,58 C
20/12/2019	430527	PAG DARF	14.739,59 D	100.354,99 C
20/12/2019	430662	PAG DARF	6.127,00 D	94.227,99 C
20/12/2019	436409	PAG DARF	46,87 D	94.181,12 C
20/12/2019	130687	ENVIO TED	7.995,00 D	86.186,12 C
20/12/2019	131808	ENVIO TED	15.358,03 D	70.828,09 C
20/12/2019	173765	ENVIO TED	2.080,00 D	68.748,09 C
20/12/2019	201313	ENVIO TEV	560,00 D	68.188,09 C
20/12/2019	201313	ENVIO TEV	960,00 D	67.228,09 C
20/12/2019	201314	ENVIO TEV	2.016,00 D	65.212,09 C
20/12/2019	201610	ENVIO TEV	4.160,00 D	61.052,09 C
20/12/2019	201610	ENVIO TEV	140,00 D	60.912,09 C
20/12/2019	201611	ENVIO TEV	4.608,00 D	56.304,09 C
20/12/2019	201611	ENVIO TEV	364,00 D	55.940,09 C
20/12/2019	201611	ENVIO TEV	960,00 D	54.980,09 C
20/12/2019	201612	ENVIO TEV	672,00 D	54.308,09 C
20/12/2019	201613	ENVIO TEV	336,00 D	53.972,09 C
20/12/2019	130687	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.962,59 C
20/12/2019	131808	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.953,09 C
20/12/2019	173765	DOC/TED INTERNET	9,50 D	53.943,59 C
20/12/2019	282301	FOL PAGTO	665,33 D	53.278,26 C
20/12/2019	282301	DEB TARIFA	15,00 D	53.263,26 C
23/12/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	53.262,26 C
30/12/2019	238695	PAG BOLETO	1.024,50 D	52.237,76 C

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

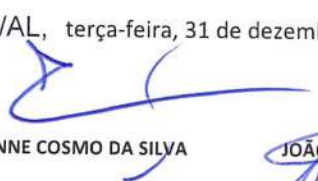
MÊS: DEZEMBRO / 2019


PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	dezembro-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, 31 de dezembro 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


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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 12.029,71	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.029,71	Saldo em 29/11/2019 71.767,55
%Rend Bruto Acum 20,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,0495 %	Saldo em 31/12/2019 72.029,71

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 13.775,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.775,83	Saldo em 29/11/2019 83.470,92
%Rend Bruto Acum 19,6797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,6797 %	Saldo em 31/12/2019 83.775,83

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 75.796,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 75.796,16	Saldo em 29/11/2019 473.972,99
%Rend Bruto Acum 18,9538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,9538 %	Saldo em 31/12/2019 475.695,42

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 3.760,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.760,47	Saldo em 29/11/2019 33.639,49
%Rend Bruto Acum 12,5349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,5349 %	Saldo em 31/12/2019 33.760,47

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 23.371,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.371,25	Saldo em 29/11/2019 222.570,83
%Rend Bruto Acum 11,6856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,6856 %	Saldo em 31/12/2019 223.371,25

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 17.232,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.232,58	Saldo em 29/11/2019 166.633,32
%Rend Bruto Acum 11,4883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,4883 %	Saldo em 31/12/2019 167.232,58

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 1.164,99	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.164,99	Saldo em 29/11/2019 11.289,83
%Rend Bruto Acum 11,4602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,4602 %	Saldo em 31/12/2019 11.330,44

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 5.518,03	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.518,03	Saldo em 29/11/2019 105.139,91
%Rend Bruto Acum 5,5180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,5180 %	Saldo em 31/12/2019 105.518,03

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 8.091,10	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 8.091,10	Saldo em 29/11/2019 157.524,60
%Rend Bruto Acum 5,3940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,3940 %	Saldo em 31/12/2019 158.091,10

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 10.441,54	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.441,54	Saldo em 29/11/2019 209.687,44
%Rend Bruto Acum 5,2207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2207 %	Saldo em 31/12/2019 210.441,54

Nº Nota 20190204 000192			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 182.453,66	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.299,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.299,95	Saldo em 29/11/2019 314.161,66
%Rend Bruto Acum 5,0971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,0971 %	Saldo em 31/12/2019 191.753,61

Nº Nota 20190214 000285			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/02/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 104.523,78
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190308 000121			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 21.892,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2019	20190204 000192	20191216 000996	R\$ 117.546,34	R\$ 5.790,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.336,44
16/12/2019	20190214 000285	20191216 000996	R\$ 100.000,00	R\$ 4.728,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.728,64
16/12/2019	20190308 000121	20191216 000996	R\$ 21.013,58	R\$ 921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.934,92
Total			R\$ 238.559,92	R\$ 11.440,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2019 0,00
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	--

Nº Nota 20180828 000019			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/08/2018	Data Vencimento 25/08/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 63.564,45
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Nº Nota 20190327 000286			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/03/2019	Data Vencimento 28/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 919.145,04
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2019	20180828 000019	20191216 000960	R\$ 59.200,00	R\$ 4.488,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.688,38
16/12/2019	20190327 000286	20191216 000960	R\$ 885.139,59	R\$ 35.797,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 920.937,04
Total			R\$ 944.339,59	R\$ 40.285,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984.625,42

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOBILIARIO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000695-3

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 07/01/2020 - 09:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.976,18 C
19/12/2019	149622	ENVIO TED	31.372,66 D	1.603,52 C
19/12/2019	149622	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.594,02 C
20/12/2019	201456	TEV MESM T	1.295,70 D	298,32 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: 19/12/2019 - 12:05

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 19

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.976,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2019	191112	ENVIO TED	31.372,66 D	1.603,52 C
19/12/2019	191112	TAR DOC IN	9,50 D	1.594,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

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

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 31/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2443	No Ano(%) 4,3692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3692	Cota em: 29/11/2019 1,362533	Cota em: 31/12/2019 1,365862
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.162,66C	30.944,322775
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42.223,07D	30.934,190252
Rendimento Bruto no Mês	74,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,84C	10,132522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	42.222,07D	30.933,457604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1,00D	0,732648
	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	



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115371-4

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



Extrato conta corrente

G3372814546633679
28/01/2020 15:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/12/2019		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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 31/01/2020 - 14:11

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.389,45 C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	369,32 C	12.758,77 C
02/12/2019	281119	COB INTERN	1.527,92 C	14.286,69 C
02/12/2019	281119	COB C BANC	45,69 C	14.332,38 C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	3.999,22 C	18.331,60 C
02/12/2019	281119	COB COMPE	1.247,99 C	19.579,59 C
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	9,52 D	19.570,07 C
02/12/2019	021219	COB INTERN	19,04 D	19.551,03 C
02/12/2019	021219	COB C BANC	2,38 D	19.548,65 C
02/12/2019	021219	COB LOTERI	119,00 D	19.429,65 C
02/12/2019	021219	COB COMPE	26,18 D	19.403,47 C
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	878,09 C	20.281,56 C
03/12/2019	291119	COB INTERN	1.613,97 C	21.895,53 C
03/12/2019	291119	COB C BANC	118,02 C	22.013,55 C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	5.646,13 C	27.659,68 C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	167,38 C	27.827,06 C
03/12/2019	291119	COB COMPE	5.242,98 C	33.070,04 C
03/12/2019	031450	TEV MESM T	25.000,00 D	8.070,04 C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	19,04 D	8.051,00 C
03/12/2019	031219	COB INTERN	47,60 D	8.003,40 C
03/12/2019	031219	COB C BANC	4,76 D	7.998,64 C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	171,36 D	7.827,28 C
03/12/2019	031219	COB AGENC	7,14 D	7.820,14 C
03/12/2019	031219	COB COMPE	121,38 D	7.698,76 C
04/12/2019	021219	COB AUTOAT	2.191,46 C	9.890,22 C
04/12/2019	021219	COB INTERN	1.892,03 C	11.782,25 C
04/12/2019	021219	COB C BANC	1.263,89 C	13.046,14 C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	10.733,76 C	23.779,90 C
04/12/2019	021219	COB AGN DH	152,03 C	23.931,93 C
04/12/2019	021219	COB COMPE	11.183,92 C	35.115,85 C
04/12/2019	041219	COB AUTOAT	52,36 D	35.063,49 C
04/12/2019	041219	COB INTERN	57,12 D	35.006,37 C

04/12/2019	041219	COB C BANC	26,18 D	34.980,19 C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	318,92 D	34.661,27 C
04/12/2019	041219	COB AGENC	7,14 D	34.654,13 C
04/12/2019	041219	COB COMPE	297,50 D	34.356,63 C
05/12/2019	031219	COB AUTOAT	122,67 C	34.479,30 C
05/12/2019	031219	COB INTERN	312,98 C	34.792,28 C
05/12/2019	031219	COB C BANC	75,24 C	34.867,52 C
05/12/2019	031219	COB LOT DH	1.681,38 C	36.548,90 C
05/12/2019	031219	COB COMPE	1.599,26 C	38.148,16 C
05/12/2019	051219	COB AUTOAT	4,76 D	38.143,40 C
05/12/2019	051219	COB INTERN	7,14 D	38.136,26 C
05/12/2019	051219	COB C BANC	2,38 D	38.133,88 C
05/12/2019	051219	COB LOTERI	45,22 D	38.088,66 C
05/12/2019	051219	COB COMPE	35,70 D	38.052,96 C
06/12/2019	041219	COB AUTOAT	393,61 C	38.446,57 C
06/12/2019	041219	COB INTERN	388,53 C	38.835,10 C
06/12/2019	041219	COB C BANC	201,60 C	39.036,70 C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	1.302,79 C	40.339,49 C
06/12/2019	041219	COB AGN DH	71,37 C	40.410,86 C
06/12/2019	041219	COB COMPE	1.389,64 C	41.800,50 C
06/12/2019	061219	COB AUTOAT	9,52 D	41.790,98 C
06/12/2019	061219	COB INTERN	11,90 D	41.779,08 C
06/12/2019	061219	COB C BANC	9,52 D	41.769,56 C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	40,46 D	41.729,10 C
06/12/2019	061219	COB AGENC	2,38 D	41.726,72 C
06/12/2019	061219	COB COMPE	30,94 D	41.695,78 C
09/12/2019	051219	COB AUTOAT	151,66 C	41.847,44 C
09/12/2019	051219	COB INTERN	899,62 C	42.747,06 C
09/12/2019	051219	COB LOT DH	2.307,11 C	45.054,17 C
09/12/2019	051219	COB AGN DH	105,34 C	45.159,51 C
09/12/2019	051219	COB COMPE	3.348,27 C	48.507,78 C
09/12/2019	002394	DP DINH AG	1.607,82 C	50.115,60 C
09/12/2019	091219	COB AUTOAT	4,76 D	50.110,84 C
09/12/2019	091219	COB INTERN	19,04 D	50.091,80 C
09/12/2019	091219	COB LOTERI	57,12 D	50.034,68 C
09/12/2019	091219	COB AGENC	2,38 D	50.032,30 C
09/12/2019	091219	COB COMPE	33,32 D	49.998,98 C
10/12/2019	061219	COB AUTOAT	366,87 C	50.365,85 C
10/12/2019	061219	COB INTERN	668,58 C	51.034,43 C
10/12/2019	061219	COB C BANC	244,01 C	51.278,44 C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	1.787,29 C	53.065,73 C
10/12/2019	061219	COB COMPE	822,04 C	53.887,77 C

10/12/2019	101219	COB C BANC	7,14 D	53.880,63 C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	52,36 D	53.828,27 C
10/12/2019	101219	COB COMPE	11,90 D	53.816,37 C
10/12/2019	101219	COB AUTOAT	7,14 D	53.809,23 C
10/12/2019	101219	COB INTERN	9,52 D	53.799,71 C
11/12/2019	091219	COB AUTOAT	373,21 C	54.172,92 C
11/12/2019	091219	COB INTERN	1.195,46 C	55.368,38 C
11/12/2019	091219	COB C BANC	51,39 C	55.419,77 C
11/12/2019	091219	COB LOT DH	2.652,46 C	58.072,23 C
11/12/2019	091219	COB AGN DH	269,46 C	58.341,69 C
11/12/2019	091219	COB COMPE	1.645,56 C	59.987,25 C
11/12/2019	111616	TEV MESM T	45.000,00 D	14.987,25 C
11/12/2019	111219	COB AUTOAT	9,52 D	14.977,73 C
11/12/2019	111219	COB INTERN	21,42 D	14.956,31 C
11/12/2019	111219	COB C BANC	2,38 D	14.953,93 C
11/12/2019	111219	COB LOTERI	61,88 D	14.892,05 C
11/12/2019	111219	COB AGENC	4,76 D	14.887,29 C
11/12/2019	111219	COB COMPE	45,22 D	14.842,07 C
12/12/2019	101219	COB INTERN	1.315,44 C	16.157,51 C
12/12/2019	101219	COB C BANC	577,12 C	16.734,63 C
12/12/2019	101219	COB LOT DH	1.685,71 C	18.420,34 C
12/12/2019	101219	COB AGN DH	98,37 C	18.518,71 C
12/12/2019	101219	COB COMPE	1.357,13 C	19.875,84 C
12/12/2019	121219	COB INTERN	23,80 D	19.852,04 C
12/12/2019	121219	COB C BANC	16,66 D	19.835,38 C
12/12/2019	121219	COB LOTERI	49,98 D	19.785,40 C
12/12/2019	121219	COB AGENC	2,38 D	19.783,02 C
12/12/2019	121219	COB COMPE	19,04 D	19.763,98 C
13/12/2019	111219	COB AUTOAT	1.146,03 C	20.910,01 C
13/12/2019	111219	COB INTERN	701,81 C	21.611,82 C
13/12/2019	111219	COB C BANC	143,10 C	21.754,92 C
13/12/2019	111219	COB LOT DH	2.092,21 C	23.847,13 C
13/12/2019	111219	COB COMPE	1.992,29 C	25.839,42 C
13/12/2019	131219	COB AUTOAT	23,80 D	25.815,62 C
13/12/2019	131219	COB INTERN	16,66 D	25.798,96 C
13/12/2019	131219	COB C BANC	4,76 D	25.794,20 C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	61,88 D	25.732,32 C
13/12/2019	131219	COB COMPE	35,70 D	25.696,62 C
16/12/2019	121219	COB AUTOAT	265,60 C	25.962,22 C
16/12/2019	121219	COB INTERN	567,01 C	26.529,23 C
16/12/2019	121219	COB C BANC	240,73 C	26.769,96 C
16/12/2019	121219	COB LOT DH	1.769,07 C	28.539,03 C

16/12/2019	121219	COB AGN DH		312,30 C	28.851,33 C
16/12/2019	121219	COB COMPE		626,10 C	29.477,43 C
16/12/2019	000121	RG CDB FLX		21.934,92 C	51.412,35 C
16/12/2019	000192	RG CDB FLX		123.336,44 C	174.748,79 C
16/12/2019	000285	RG CDB FLX		104.728,64 C	279.477,43 C
16/12/2019	161726	TEV MESM T		250.000,00 D	29.477,43 C
16/12/2019	161219	COB AUTOAT		2,38 D	29.475,05 C
16/12/2019	161219	COB INTERN		14,28 D	29.460,77 C
16/12/2019	161219	COB C BANC		4,76 D	29.456,01 C
16/12/2019	161219	COB LOTERI		35,70 D	29.420,31 C
16/12/2019	161219	COB AGENC		4,76 D	29.415,55 C
16/12/2019	161219	COB COMPE		14,28 D	29.401,27 C
17/12/2019	131219	COB AUTOAT		131,41 C	29.532,68 C
17/12/2019	131219	COB INTERN		1.422,92 C	30.955,60 C
17/12/2019	131219	COB C BANC		158,86 C	31.114,46 C
17/12/2019	131219	COB LOT DH		2.068,97 C	33.183,43 C
17/12/2019	131219	COB COMPE		1.351,83 C	34.535,26 C
17/12/2019	171219	COB C BANC		4,76 D	34.530,50 C
17/12/2019	171219	COB LOTERI		57,12 D	34.473,38 C
17/12/2019	171219	COB COMPE		26,18 D	34.447,20 C
17/12/2019	171219	COB EMIO38		2,16 D	34.445,04 C
17/12/2019	171219	COB AUTOAT		2,38 D	34.442,66 C
17/12/2019	171219	COB INTERN		19,04 D	34.423,62 C
18/12/2019	161219	COB AUTOAT		586,60 C	35.010,22 C
18/12/2019	161219	COB INTERN		956,57 C	35.966,79 C
18/12/2019	161219	COB C BANC		366,52 C	36.333,31 C
18/12/2019	161219	COB LOT DH		4.901,80 C	41.235,11 C
18/12/2019	161219	COB COMPE		1.999,23 C	43.234,34 C
18/12/2019	002394	DP DINH AG		1.513,51 C	44.747,85 C
18/12/2019	002394	DP DINH AG		311,84 C	45.059,69 C
18/12/2019	181219	COB AUTOAT		14,28 D	45.045,41 C
18/12/2019	181219	COB INTERN		19,04 D	45.026,37 C
18/12/2019	181219	COB C BANC		9,52 D	45.016,85 C
18/12/2019	181219	COB LOTERI		107,10 D	44.909,75 C
18/12/2019	181219	COB COMPE		33,32 D	44.876,43 C
19/12/2019	171219	COB COMPE		972,99 C	45.849,42 C
19/12/2019	171219	COB AUTOAT		210,27 C	46.059,69 C
19/12/2019	171219	COB INTERN		1.058,88 C	47.118,57 C
19/12/2019	171219	COB C BANC		288,77 C	47.407,34 C
19/12/2019	171219	COB LOT DH		1.966,35 C	49.373,69 C
19/12/2019	171219	COB AGN DH		262,14 C	49.635,83 C
19/12/2019	191549	TEV MESM T		35.000,00 D	14.635,83 C



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

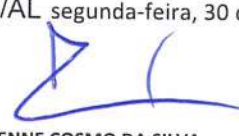
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		3.902,05
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05

SALDO BANCO		3.902,05
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de dezembro 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


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



G33728145466336710
28/01/2020 15:01:05

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			3.902,05 C
31/12/2019		S A L D O			3.902,05 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO / POUPANÇA

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019


PERÍODO: 1-31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		18,47
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,47

SALDO BANCO		
		18,47
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,47
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL terça-feira, 31 de dezembro 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



Extrato poupança

G33728145466336716
28/01/2020 15:02:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6 Saldo: 18,52 C

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2019			Saldo anterior					18,42 C
26/12/2019	27/12/2019	27/11	737 Juros	1523-7			0,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18,47 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

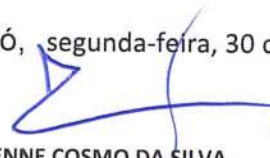
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		2.634.191,94
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.634.191,94

SALDO BANCO		2.634.191,94
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.634.191,94
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de dezembro 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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170220 000318			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/02/2017	Data Vencimento 25/01/2022	Valor Base 47.301,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.990,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.990,76	Saldo em 29/11/2019 57.083,41
%Rend Bruto Acum 21,1215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,1215 %	Saldo em 31/12/2019 57.291,93

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 41.797,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 41.797,94	Saldo em 29/11/2019 240.917,90
%Rend Bruto Acum 20,8989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,8989 %	Saldo em 31/12/2019 241.797,94

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 102.102,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 102.102,09	Saldo em 29/11/2019 599.910,68
%Rend Bruto Acum 20,4204 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4204 %	Saldo em 31/12/2019 602.102,09

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 12.029,71	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.029,71	Saldo em 29/11/2019 71.767,55
%Rend Bruto Acum 20,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 20,0495 %	Saldo em 31/12/2019 72.029,71

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 13.775,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.775,83	Saldo em 29/11/2019 83.470,92
%Rend Bruto Acum 19,6797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,6797 %	Saldo em 31/12/2019 83.775,83

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 75.796,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 75.796,16	Saldo em 29/11/2019 473.972,99
%Rend Bruto Acum 18,9538 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,9538 %	Saldo em 31/12/2019 475.695,42

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 3.760,47	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.760,47	Saldo em 29/11/2019 33.639,49
%Rend Bruto Acum 12,5349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 12,5349 %	Saldo em 31/12/2019 33.760,47

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 23.371,25	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.371,25	Saldo em 29/11/2019 222.570,83
%Rend Bruto Acum 11,6856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,6856 %	Saldo em 31/12/2019 223.371,25

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 17.232,58	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 17.232,58	Saldo em 29/11/2019 166.633,32
%Rend Bruto Acum 11,4883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,4883 %	Saldo em 31/12/2019 167.232,58

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 1.164,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.164,99	Saldo em 29/11/2019 11.289,83
%Rend Bruto Acum 11,4602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,4602 %	Saldo em 31/12/2019 11.330,44

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 5.518,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.518,03	Saldo em 29/11/2019 105.139,91
%Rend Bruto Acum 5,5180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,5180 %	Saldo em 31/12/2019 105.518,03

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 8.091,10	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.091,10	Saldo em 29/11/2019 157.524,60
%Rend Bruto Acum 5,3940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,3940 %	Saldo em 31/12/2019 158.091,10

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 334.372,40	Saldo Liquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 10.441,54	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.441,54	Saldo em 29/11/2019 209.687,44
%Rend Bruto Acum 5,2207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,2207 %	Saldo em 31/12/2019 210.441,54

Nº Nota 20190204 000192			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 182.453,66	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.299,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 9.299,95	Saldo em 29/11/2019 314.161,66
%Rend Bruto Acum 5,0971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,0971 %	Saldo em 31/12/2019 191.753,61

Nº Nota 20190214 000285			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/02/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 104.523,78
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês DEZEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.299.819,54	Rend Bruto 334.372,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido em 31/12/2019 2.634.191,94
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190308 000121			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 21.892,02
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
16/12/2019	20190204 000192	20191216 000996	R\$ 117.546,34	R\$ 5.790,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.336,44
16/12/2019	20190214 000285	20191216 000996	R\$ 100.000,00	R\$ 4.728,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.728,64
16/12/2019	20190308 000121	20191216 000996	R\$ 21.013,58	R\$ 921,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.934,92
Total			R\$ 238.559,92	R\$ 11.440,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00

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



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

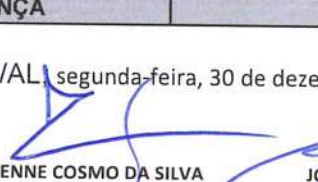
1


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	dezembro-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, segunda-feira, 30 de dezembro 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


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

**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 07/01/2020 - 09:09

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2019	000019	RG CDB FLX	63.688,38 C	63.688,38 C
16/12/2019	000286	RG CDB FLX	920.937,04 C	984.625,42 C
19/12/2019	137811	ENVIO TED	930.000,00 D	54.625,42 C
19/12/2019	137811	DOC/TED PESSOAL	17,50 D	54.607,92 C
20/12/2019	201457	TEV MESM T	54.607,92 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA 2019

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

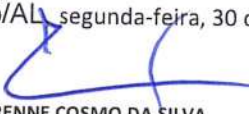
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	dezembro-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, segunda-feira, 30 de dezembro 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 ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 07/01/2020 - 08:50

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/12/2019	199424	ENVIO TED	37.792,98 D	37.792,98 D
20/12/2019	201523	TEV MESM T	4.419,59 D	42.212,57 D
20/12/2019	199424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.222,07 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	42.222,07 C	0,00 C
23/12/2019	191220	TR TEV IBC	1,00 D	1,00 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	1,00 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



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000006-2

MÊS: NOVEMBRO / 2019

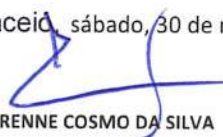
PERÍODO: 1-30


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		40.403,71
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.403,71

SALDO BANCO		40.403,71
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.403,71
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sábado, 30 de novembro 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: 19/12/2019 - 09:37

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.805,30 C
01/11/2019	025675	CRED TEV	120.000,00 C	130.805,30 C
01/11/2019	028816	CRED TEV	60.000,00 C	190.805,30 C
01/11/2019	142290	ENVIO TED	123,20 D	190.682,10 C
01/11/2019	028840	ENVIO TEV	220,00 D	190.462,10 C
01/11/2019	028853	ENVIO TEV	720,00 D	189.742,10 C
01/11/2019	028869	ENVIO TEV	154,00 D	189.588,10 C
01/11/2019	028890	ENVIO TEV	123,20 D	189.464,90 C
01/11/2019	028913	ENVIO TEV	154,00 D	189.310,90 C
01/11/2019	042031	ENVIO TEV	648,70 D	188.662,20 C
01/11/2019	042038	ENVIO TEV	432,47 D	188.229,73 C
01/11/2019	142290	DOC/TED INTERNET	9,50 D	188.220,23 C
01/11/2019	282301	FOL PAGTO	27.391,73 D	160.828,50 C
01/11/2019	282301	FOL PAGTO	49.626,01 D	111.202,49 C
01/11/2019	282301	FOL PAGTO	3.002,55 D	108.199,94 C
01/11/2019	282301	FOL PAGTO	1.497,00 D	106.702,94 C
04/11/2019	282301	DEB TARIFA	26,00 D	106.676,94 C
05/11/2019	155868	DEVOL TED	15.576,24 C	122.253,18 C
05/11/2019	057944	DOC ELET E	1.600,00 D	120.653,18 C
05/11/2019	064378	DOC ELET E	2.455,30 D	118.197,88 C
05/11/2019	435902	PAG DARF	5.610,13 D	112.587,75 C
05/11/2019	436092	PAG DARF	52,07 D	112.535,68 C
05/11/2019	436206	PAG DARF	44,70 D	112.490,98 C
05/11/2019	436445	PAG DARF	888,99 D	111.601,99 C
05/11/2019	536526	DEB P FGTS	7.111,93 D	104.490,06 C

05/11/2019	712159	PG ORG GOV	22.712,85 D	81.777,21 C
05/11/2019	720747	PAG BOLETO	141,20 D	81.636,01 C
05/11/2019	727859	PAG BOLETO	1.708,63 D	79.927,38 C
05/11/2019	728669	PAG BOLETO	1.818,86 D	78.108,52 C
05/11/2019	731091	PAG BOLETO	449,12 D	77.659,40 C
05/11/2019	125536	ENVIO TED	369,60 D	77.289,80 C
05/11/2019	128015	ENVIO TED	15.576,24 D	61.713,56 C
05/11/2019	155868	ENVIO TED	15.576,24 D	46.137,32 C
05/11/2019	026854	ENVIO TEV	257,65 D	45.879,67 C
05/11/2019	030404	ENVIO TEV	649,50 D	45.230,17 C
05/11/2019	030446	ENVIO TEV	1.640,00 D	43.590,17 C
05/11/2019	030467	ENVIO TEV	962,00 D	42.628,17 C
05/11/2019	030526	ENVIO TEV	870,00 D	41.758,17 C
05/11/2019	030557	ENVIO TEV	384,00 D	41.374,17 C
05/11/2019	030598	ENVIO TEV	3.984,00 D	37.390,17 C
05/11/2019	030624	ENVIO TEV	336,00 D	37.054,17 C
05/11/2019	030719	ENVIO TEV	384,00 D	36.670,17 C
05/11/2019	034821	ENVIO TEV	2.120,00 D	34.550,17 C
05/11/2019	034922	ENVIO TEV	462,00 D	34.088,17 C
05/11/2019	034949	ENVIO TEV	462,00 D	33.626,17 C
05/11/2019	035488	ENVIO TEV	154,00 D	33.472,17 C
05/11/2019	125536	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.462,67 C
05/11/2019	128015	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.453,17 C
05/11/2019	155868	DOC/TED INTERNET	9,50 D	33.443,67 C
05/11/2019	282301	FOL PAGTO	3.345,87 D	30.097,80 C
06/11/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	30.096,80 C
08/11/2019	041169	CRED TEV	45.000,00 C	75.096,80 C
08/11/2019	068164	DOC ELET E	660,00 D	74.436,80 C
08/11/2019	462321	PAG DARF	1.502,55 D	72.934,25 C
08/11/2019	462453	PAG DARF	743,21 D	72.191,04 C
08/11/2019	463509	PAG DARF	298,56 D	71.892,48 C
08/11/2019	463645	PAG DARF	18,47 D	71.874,01 C
08/11/2019	799739	PAG BOLETO	2.942,87 D	68.931,14 C
08/11/2019	801366	PAG BOLETO	3.862,23 D	65.068,91 C
08/11/2019	817297	PAG BOLETO	90,55 D	64.978,36 C

08/11/2019	154196	ENVIO TED	1.540,00 D	63.438,36 C
08/11/2019	193076	ENVIO TED	552,67 D	62.885,69 C
08/11/2019	196297	ENVIO TED	14.397,45 D	48.488,24 C
08/11/2019	198081	ENVIO TED	1.500,86 D	46.987,38 C
08/11/2019	198922	ENVIO TED	922,00 D	46.065,38 C
08/11/2019	041979	ENVIO TEV	384,00 D	45.681,38 C
08/11/2019	042064	ENVIO TEV	2.860,57 D	42.820,81 C
08/11/2019	042163	ENVIO TEV	140,00 D	42.680,81 C
08/11/2019	042205	ENVIO TEV	182,00 D	42.498,81 C
08/11/2019	042243	ENVIO TEV	3.025,00 D	39.473,81 C
08/11/2019	042330	ENVIO TEV	1.347,50 D	38.126,31 C
08/11/2019	042349	ENVIO TEV	2.433,32 D	35.692,99 C
08/11/2019	042367	ENVIO TEV	2.678,00 D	33.014,99 C
08/11/2019	042456	ENVIO TEV	520,00 D	32.494,99 C
08/11/2019	042561	ENVIO TEV	3.025,00 D	29.469,99 C
08/11/2019	042592	ENVIO TEV	1.925,00 D	27.544,99 C
08/11/2019	042605	ENVIO TEV	3.250,00 D	24.294,99 C
08/11/2019	043334	ENVIO TEV	3.025,00 D	21.269,99 C
08/11/2019	043353	ENVIO TEV	3.025,00 D	18.244,99 C
08/11/2019	043362	ENVIO TEV	3.025,00 D	15.219,99 C
08/11/2019	043372	ENVIO TEV	3.025,00 D	12.194,99 C
08/11/2019	043461	ENVIO TEV	2.420,00 D	9.774,99 C
08/11/2019	043499	ENVIO TEV	3.025,00 D	6.749,99 C
08/11/2019	154196	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.740,49 C
08/11/2019	193076	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.730,99 C
08/11/2019	196297	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.721,49 C
08/11/2019	198081	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.711,99 C
08/11/2019	198922	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.702,49 C
11/11/2019	000001	CRED TED	2.875,34 C	9.577,83 C
11/11/2019	193076	DEVOL TED	552,67 C	10.130,50 C
12/11/2019	121625	CRED TEV	550,00 C	10.680,50 C
13/11/2019	131205	CRED TEV	60.000,00 C	70.680,50 C
13/11/2019	041047	DOC ELET E	1.440,00 D	69.240,50 C
13/11/2019	041181	DOC ELET E	552,67 D	68.687,83 C
13/11/2019	254947	PG LUZ/GAS	178,64 D	68.509,19 C

13/11/2019	255105	PG LUZ/GAS	56,60 D	68.452,59 C
13/11/2019	255288	PG LUZ/GAS	1.001,27 D	67.451,32 C
13/11/2019	255448	PG LUZ/GAS	1.723,11 D	65.728,21 C
13/11/2019	257264	PG ORG GOV	521,22 D	65.206,99 C
13/11/2019	257449	PG ORG GOV	1.080,08 D	64.126,91 C
13/11/2019	257694	PG ORG GOV	216,33 D	63.910,58 C
13/11/2019	379737	PAG BOLETO	1.384,35 D	62.526,23 C
13/11/2019	421754	PAG DARF	144,47 D	62.381,76 C
13/11/2019	421807	PAG DARF	182,25 D	62.199,51 C
13/11/2019	421885	PAG DARF	544,22 D	61.655,29 C
13/11/2019	421947	PAG DARF	234,07 D	61.421,22 C
13/11/2019	422052	PAG DARF	1.113,48 D	60.307,74 C
13/11/2019	422456	PAG DARF	33,14 D	60.274,60 C
13/11/2019	828444	PAG GPS	567,15 D	59.707,45 C
13/11/2019	828454	PAG GPS	235,35 D	59.472,10 C
13/11/2019	828463	PAG GPS	1.175,75 D	58.296,35 C
13/11/2019	146632	ENVIO TED	30.527,06 D	27.769,29 C
13/11/2019	162946	ENVIO TED	300,00 D	27.469,29 C
13/11/2019	131336	ENVIO TEV	1.795,66 D	25.673,63 C
13/11/2019	131340	ENVIO TEV	219,60 D	25.454,03 C
13/11/2019	146632	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.444,53 C
13/11/2019	162946	DOC/TED INTERNET	9,50 D	25.435,03 C
14/11/2019	430886	PAG DARF	234,07 D	25.200,96 C
14/11/2019	430887	PAG DARF	544,22 D	24.656,74 C
14/11/2019	430888	PAG DARF	1.113,48 D	23.543,26 C
18/11/2019	181204	CRED TEV	500,00 C	24.043,26 C
18/11/2019	162322	PAG AGUA	99,40 D	23.943,86 C
18/11/2019	181425	ENVIO TED	528,24 D	23.415,62 C
18/11/2019	182554	ENVIO TED	5.000,00 D	18.415,62 C
18/11/2019	182915	ENVIO TED	1.472,00 D	16.943,62 C
18/11/2019	181219	ENVIO TEV	3.408,00 D	13.535,62 C
18/11/2019	181220	ENVIO TEV	504,00 D	13.031,62 C
18/11/2019	181220	ENVIO TEV	2.304,00 D	10.727,62 C
18/11/2019	181425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.718,12 C
18/11/2019	182554	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.708,62 C

18/11/2019	182915	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.699,12 C
20/11/2019	201556	CRED TEV	875,44 C	11.574,56 C
22/11/2019	221441	CRED TEV	40.000,00 C	51.574,56 C
22/11/2019	049741	DOC ELET E	528,24 D	51.046,32 C
22/11/2019	346187	PAG BOLETO	769,00 D	50.277,32 C
22/11/2019	348270	PAG BOLETO	165,20 D	50.112,12 C
22/11/2019	373319	PAG BOLETO	3.978,45 D	46.133,67 C
22/11/2019	373978	PAG BOLETO	367,63 D	45.766,04 C
22/11/2019	424002	PAG DARF	38,37 D	45.727,67 C
22/11/2019	748714	PAG AGUA	485,44 D	45.242,23 C
22/11/2019	180638	ENVIO TED	2.054,38 D	43.187,85 C
22/11/2019	221445	ENVIO TEV	220,00 D	42.967,85 C
22/11/2019	221512	ENVIO TEV	48,00 D	42.919,85 C
22/11/2019	180638	DOC/TED INTERNET	9,50 D	42.910,35 C
22/11/2019	282301	FOL PAGTO	13.120,55 D	29.789,80 C
25/11/2019	010418	TRX ELET J	741,31 D	29.048,49 C
25/11/2019	588782	PG PREFEIT	225,73 D	28.822,76 C
25/11/2019	588969	PG PREFEIT	17,54 D	28.805,22 C
25/11/2019	589209	PG PREFEIT	287,95 D	28.517,27 C
25/11/2019	589366	PG PREFEIT	589,14 D	27.928,13 C
25/11/2019	589538	PG PREFEIT	123,85 D	27.804,28 C
25/11/2019	589784	PG PREFEIT	293,65 D	27.510,63 C
25/11/2019	589947	PG PREFEIT	126,30 D	27.384,33 C
25/11/2019	590130	PG PREFEIT	600,80 D	26.783,53 C
25/11/2019	282301	DEB TARIFA	4,00 D	26.779,53 C
27/11/2019	271529	CRED TEV	150.000,00 C	176.779,53 C
27/11/2019	039551	DOC ELET E	552,67 D	176.226,86 C
27/11/2019	039583	DOC ELET E	230,34 D	175.996,52 C
28/11/2019	000001	CRED TED	246,84 C	176.243,36 C
28/11/2019	000001	CRED TED	225,73 C	176.469,09 C
28/11/2019	000001	CRED TED	1.451,47 C	177.920,56 C
28/11/2019	000260	CRED TED	3,42 C	177.923,98 C
28/11/2019	281539	CRED TEV	20.000,00 C	197.923,98 C
28/11/2019	150146	ENVIO TED	176,00 D	197.747,98 C
28/11/2019	281541	ENVIO TEV	123,20 D	197.624,78 C

28/11/2019	281544	ENVIO TEV	123,20 D	197.501,58 C
28/11/2019	281552	ENVIO TEV	1.066,00 D	196.435,58 C
28/11/2019	281552	ENVIO TEV	364,00 D	196.071,58 C
28/11/2019	281553	ENVIO TEV	154,00 D	195.917,58 C
28/11/2019	150146	DOC/TED INTERNET	9,50 D	195.908,08 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	25.202,36 D	170.705,72 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	1.341,67 D	169.364,05 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	47.222,32 D	122.141,73 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	29.029,73 D	93.112,00 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	3.002,55 D	90.109,45 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	3.243,50 D	86.865,95 C
28/11/2019	282301	FOL PAGTO	35.702,83 D	51.163,12 C
29/11/2019	055523	DOC ELET E	660,00 D	50.503,12 C
29/11/2019	598490	DEB P FGTS	7.343,34 D	43.159,78 C
29/11/2019	290709	ENVIO TEV	123,20 D	43.036,58 C
29/11/2019	291519	ENVIO TEV	2.064,00 D	40.972,58 C
29/11/2019	282301	FOL PAGTO	514,87 D	40.457,71 C
29/11/2019	282301	DEB TARIFA	54,00 D	40.403,71 C

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



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: NOVEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-30



Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 19/12/2019 - 09:45

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOBILIARIO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000695-3

MÊS: NOVEMBRO / 2019

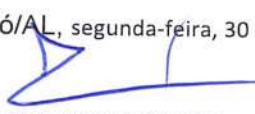
PERÍODO: 1-30


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	setembro-19	
SALDO RAZÃO		32.976,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		32.976,18

SALDO BANCO		32.976,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		32.976,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de setembro 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


LEIDIANE 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: 19/12/2019 - 09:52

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.018,18 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.976,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: NOVEMBRO/ 2019

PERÍODO: 1-30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		42.162,66
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		42.162,66

SALDO BANCO		40.403,71
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.403,71
DIFERENÇA		-1.758,95

Maceió/AL, sexta-feira, 29 de novembro 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
--	--	---


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 31/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2468	4,1148	4,5054	1,359179	1,362533

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.100,79C	30.975,163816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	30,841041
Pendimento Bruto no Mês	103,87C	
IOF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.162,66C	30.944,322775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	RESGATE	42,00D	30,841041
	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	



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115371-4

MÊS: NOVEMBRO / 2019


PERÍODO: 1-30


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	novembro-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, sábado, 30 de novembro 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

G33820085717998211
20/12/2019 09:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
30/11/2019		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



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019

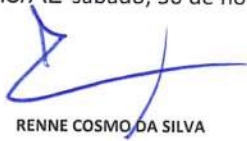
PERÍODO: 1-30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		12.389,45
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		12.389,45

SALDO BANCO		
		12.389,45
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		12.389,45
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sábado, 30 de novembro 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 19/12/2019 - 09:41

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.269,33 C
01/11/2019	301019	COB AUTOAT	546,61 C	59.815,94 C
01/11/2019	301019	COB INTERN	1.550,13 C	61.366,07 C
01/11/2019	301019	COB C BANC	147,98 C	61.514,05 C
01/11/2019	301019	COB LOT DH	5.146,28 C	66.660,33 C
01/11/2019	301019	COB COMPE	3.863,22 C	70.523,55 C
01/11/2019	002394	DP DINH AG	1.431,23 C	71.954,78 C
01/11/2019	000148	RG CDB FLX	6.901,48 C	78.856,26 C
01/11/2019	000170	RG CDB FLX	30.920,46 C	109.776,72 C
01/11/2019	000293	RG CDB FLX	40.870,22 C	150.646,94 C
01/11/2019	000362	RG CDB FLX	41.307,84 C	191.954,78 C
01/11/2019	025675	TEV MESM T	120.000,00 D	71.954,78 C
01/11/2019	028816	TEV MESM T	60.000,00 D	11.954,78 C
01/11/2019	011119	COB AUTOAT	21,96 D	11.932,82 C
01/11/2019	011119	COB INTERN	41,48 D	11.891,34 C
01/11/2019	011119	COB C BANC	7,32 D	11.884,02 C
01/11/2019	011119	COB LOTERI	190,32 D	11.693,70 C
01/11/2019	011119	COB COMPE	85,40 D	11.608,30 C
01/11/2019	011119	COB BX 063	2,16 D	11.606,14 C
04/11/2019	311019	COB AUTOAT	1.834,96 C	13.441,10 C
04/11/2019	311019	COB INTERN	2.129,24 C	15.570,34 C
04/11/2019	311019	COB C BANC	1.070,66 C	16.641,00 C
04/11/2019	311019	COB LOT DH	11.567,54 C	28.208,54 C
04/11/2019	311019	COB AGN DH	44,88 C	28.253,42 C
04/11/2019	311019	COB COMPE	9.654,53 C	37.907,95 C

04/11/2019	041119	COB LOTERI	375,76 D	37.532,19 C
04/11/2019	041119	COB AUTOAT	58,56 D	37.473,63 C
04/11/2019	041119	COB INTERN	70,76 D	37.402,87 C
04/11/2019	041119	COB C BANC	41,48 D	37.361,39 C
04/11/2019	041119	COB AGENC	2,44 D	37.358,95 C
04/11/2019	041119	COB COMPE	251,32 D	37.107,63 C
04/11/2019	041119	COB BX 063	9,99 D	37.097,64 C
05/11/2019	011119	COB AUTOAT	444,04 C	37.541,68 C
05/11/2019	011119	COB INTERN	147,57 C	37.689,25 C
05/11/2019	011119	COB C BANC	171,45 C	37.860,70 C
05/11/2019	011119	COB LOT DH	1.584,56 C	39.445,26 C
05/11/2019	011119	COB COMPE	1.498,16 C	40.943,42 C
05/11/2019	051119	COB AUTOAT	14,64 D	40.928,78 C
05/11/2019	051119	COB INTERN	2,44 D	40.926,34 C
05/11/2019	051119	COB C BANC	7,32 D	40.919,02 C
05/11/2019	051119	COB LOTERI	43,92 D	40.875,10 C
05/11/2019	051119	COB COMPE	48,80 D	40.826,30 C
05/11/2019	051119	COB BX 063	0,54 D	40.825,76 C
06/11/2019	041119	COB AUTOAT	222,35 C	41.048,11 C
06/11/2019	041119	COB INTERN	117,97 C	41.166,08 C
06/11/2019	041119	COB C BANC	62,58 C	41.228,66 C
06/11/2019	041119	COB LOT DH	3.429,24 C	44.657,90 C
06/11/2019	041119	COB COMPE	1.683,08 C	46.340,98 C
06/11/2019	061119	COB AUTOAT	9,76 D	46.331,22 C
06/11/2019	061119	COB INTERN	4,88 D	46.326,34 C
06/11/2019	061119	COB C BANC	2,44 D	46.323,90 C
06/11/2019	061119	COB LOTERI	80,52 D	46.243,38 C
06/11/2019	061119	COB COMPE	65,88 D	46.177,50 C
06/11/2019	061119	COB BX 063	2,34 D	46.175,16 C
07/11/2019	051119	COB AUTOAT	283,79 C	46.458,95 C
07/11/2019	051119	COB INTERN	1.763,46 C	48.222,41 C
07/11/2019	051119	COB C BANC	75,24 C	48.297,65 C
07/11/2019	051119	COB LOT DH	1.462,06 C	49.759,71 C
07/11/2019	051119	COB COMPE	1.789,39 C	51.549,10 C
07/11/2019	071119	COB AUTOAT	9,76 D	51.539,34 C

07/11/2019	071119	COB INTERN	14,64 D	51.524,70 C
07/11/2019	071119	COB C BANC	2,44 D	51.522,26 C
07/11/2019	071119	COB LOTERI	48,80 D	51.473,46 C
07/11/2019	071119	COB COMPE	53,68 D	51.419,78 C
07/11/2019	071119	COB BX 063	1,26 D	51.418,52 C
08/11/2019	061119	COB LOT DH	2.437,61 C	53.856,13 C
08/11/2019	061119	COB COMPE	536,35 C	54.392,48 C
08/11/2019	061119	COB AUTOAT	557,95 C	54.950,43 C
08/11/2019	061119	COB INTERN	168,07 C	55.118,50 C
08/11/2019	061119	COB C BANC	44,71 C	55.163,21 C
08/11/2019	041169	TEV MESM T	45.000,00 D	10.163,21 C
08/11/2019	081119	COB INTERN	4,88 D	10.158,33 C
08/11/2019	081119	COB C BANC	2,44 D	10.155,89 C
08/11/2019	081119	COB LOTERI	65,88 D	10.090,01 C
08/11/2019	081119	COB COMPE	9,76 D	10.080,25 C
08/11/2019	081119	COB BX 063	1,17 D	10.079,08 C
08/11/2019	081119	COB AUTOAT	14,64 D	10.064,44 C
11/11/2019	071119	COB INTERN	44,88 C	10.109,32 C
11/11/2019	071119	COB C BANC	42,99 C	10.152,31 C
11/11/2019	071119	COB LOT DH	1.380,25 C	11.532,56 C
11/11/2019	071119	COB AGN DH	56,16 C	11.588,72 C
11/11/2019	071119	COB COMPE	952,60 C	12.541,32 C
11/11/2019	111119	COB INTERN	2,44 D	12.538,88 C
11/11/2019	111119	COB C BANC	2,44 D	12.536,44 C
11/11/2019	111119	COB LOTERI	51,24 D	12.485,20 C
11/11/2019	111119	COB AGENC	2,44 D	12.482,76 C
11/11/2019	111119	COB COMPE	21,96 D	12.460,80 C
12/11/2019	081119	COB AUTOAT	353,61 C	12.814,41 C
12/11/2019	081119	COB INTERN	159,68 C	12.974,09 C
12/11/2019	081119	COB C BANC	135,08 C	13.109,17 C
12/11/2019	081119	COB LOT DH	2.353,32 C	15.462,49 C
12/11/2019	081119	COB AGN DH	140,04 C	15.602,53 C
12/11/2019	081119	COB COMPE	1.350,93 C	16.953,46 C
12/11/2019	121119	COB AUTOAT	2,44 D	16.951,02 C
12/11/2019	121119	COB INTERN	7,32 D	16.943,70 C

12/11/2019	121119	COB C BANC	4,88 D	16.938,82 C
12/11/2019	121119	COB LOTERI	68,32 D	16.870,50 C
12/11/2019	121119	COB AGENC	4,88 D	16.865,62 C
12/11/2019	121119	COB COMPE	46,36 D	16.819,26 C
13/11/2019	111119	COB AUTOAT	300,22 C	17.119,48 C
13/11/2019	111119	COB INTERN	297,48 C	17.416,96 C
13/11/2019	111119	COB C BANC	62,13 C	17.479,09 C
13/11/2019	111119	COB LOT DH	2.605,97 C	20.085,06 C
13/11/2019	111119	COB COMPE	1.990,92 C	22.075,98 C
13/11/2019	002394	DP DINH AG	522,55 C	22.598,53 C
13/11/2019	000148	RG CDB FLX	60.000,00 C	82.598,53 C
13/11/2019	131205	TEV MESM T	60.000,00 D	22.598,53 C
13/11/2019	131119	COB AUTOAT	37,80 D	22.560,73 C
13/11/2019	131119	COB INTERN	25,20 D	22.535,53 C
13/11/2019	131119	COB C BANC	6,30 D	22.529,23 C
13/11/2019	131119	COB LOTERI	220,50 D	22.308,73 C
13/11/2019	131119	COB COMPE	157,50 D	22.151,23 C
14/11/2019	121119	COB AUTOAT	417,89 C	22.569,12 C
14/11/2019	121119	COB INTERN	400,95 C	22.970,07 C
14/11/2019	121119	COB LOT DH	2.603,16 C	25.573,23 C
14/11/2019	121119	COB COMPE	1.706,98 C	27.280,21 C
14/11/2019	141119	COB AUTOAT	31,50 D	27.248,71 C
14/11/2019	141119	COB INTERN	31,50 D	27.217,21 C
14/11/2019	141119	COB LOTERI	170,10 D	27.047,11 C
14/11/2019	141119	COB COMPE	56,70 D	26.990,41 C
18/11/2019	131119	COB AUTOAT	105,76 C	27.096,17 C
18/11/2019	131119	COB INTERN	536,47 C	27.632,64 C
18/11/2019	131119	COB C BANC	300,78 C	27.933,42 C
18/11/2019	131119	COB LOT DH	2.412,98 C	30.346,40 C
18/11/2019	131119	COB AGN DH	423,76 C	30.770,16 C
18/11/2019	131119	COB COMPE	1.181,64 C	31.951,80 C
18/11/2019	181119	COB AUTOAT	12,60 D	31.939,20 C
18/11/2019	181119	COB INTERN	31,50 D	31.907,70 C
18/11/2019	181119	COB C BANC	18,90 D	31.888,80 C
18/11/2019	181119	COB LOTERI	170,10 D	31.718,70 C

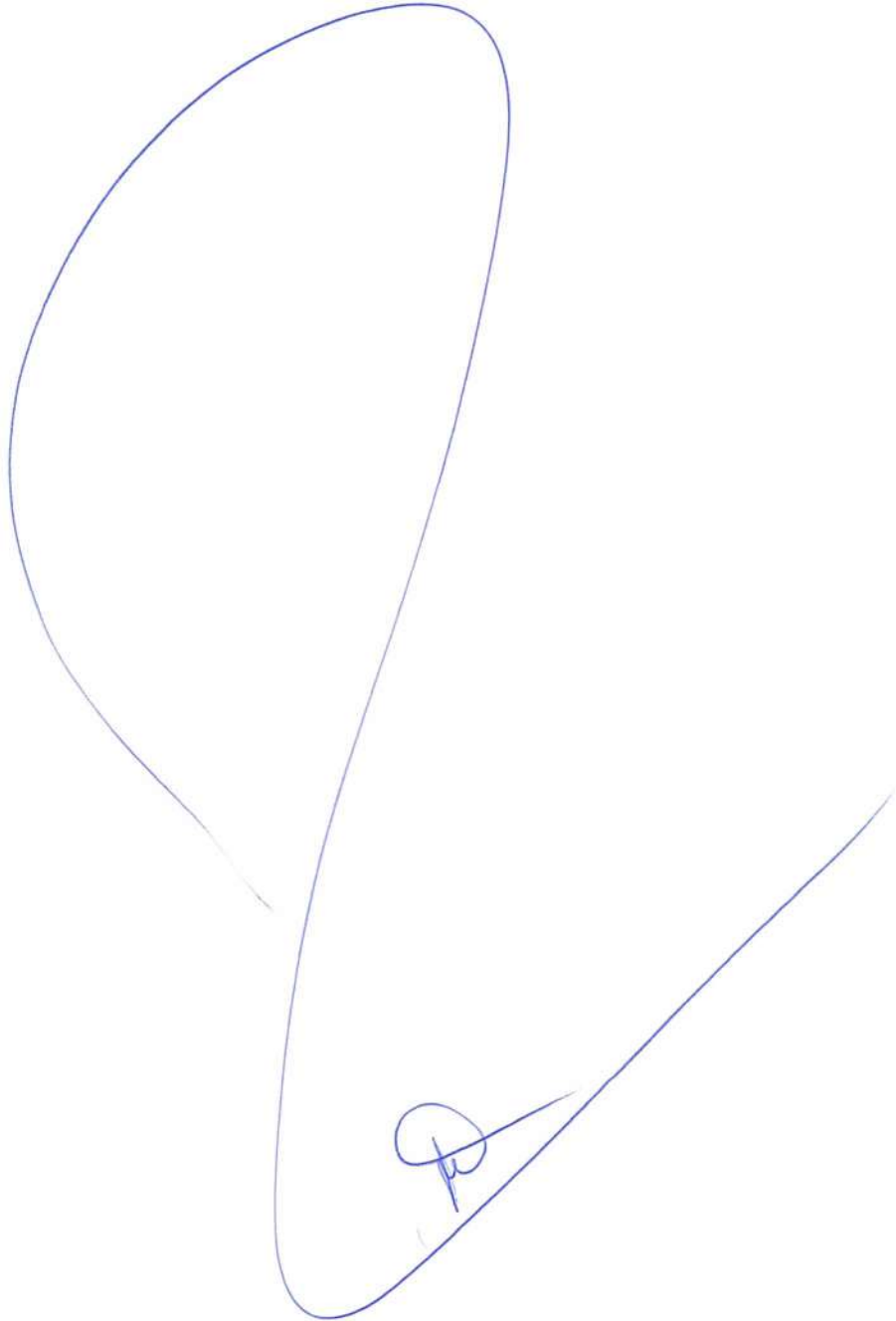
18/11/2019	181119	COB AGENC	18,90 D	31.699,80 C
18/11/2019	181119	COB COMPE	44,10 D	31.655,70 C
19/11/2019	141119	COB AUTOAT	797,09 C	32.452,79 C
19/11/2019	141119	COB INTERN	99,78 C	32.552,57 C
19/11/2019	141119	COB C BANC	56,16 C	32.608,73 C
19/11/2019	141119	COB LOT DH	2.622,83 C	35.231,56 C
19/11/2019	141119	COB AGN DH	1.733,52 C	36.965,08 C
19/11/2019	141119	COB COMPE	809,96 C	37.775,04 C
19/11/2019	191119	COB AUTOAT	31,50 D	37.743,54 C
19/11/2019	191119	COB INTERN	12,60 D	37.730,94 C
19/11/2019	191119	COB C BANC	6,30 D	37.724,64 C
19/11/2019	191119	COB LOTERI	163,80 D	37.560,84 C
19/11/2019	191119	COB AGENC	18,90 D	37.541,94 C
19/11/2019	191119	COB COMPE	44,10 D	37.497,84 C
20/11/2019	181119	COB INTERN	607,11 C	38.104,95 C
20/11/2019	181119	COB C BANC	63,96 C	38.168,91 C
20/11/2019	181119	COB LOT DH	3.297,14 C	41.466,05 C
20/11/2019	181119	COB AGN DH	50,07 C	41.516,12 C
20/11/2019	181119	COB COMPE	1.379,28 C	42.895,40 C
20/11/2019	181119	COB AUTOAT	422,64 C	43.318,04 C
20/11/2019	201119	COB AUTOAT	31,50 D	43.286,54 C
20/11/2019	201119	COB INTERN	31,50 D	43.255,04 C
20/11/2019	201119	COB C BANC	6,30 D	43.248,74 C
20/11/2019	201119	COB LOTERI	214,20 D	43.034,54 C
20/11/2019	201119	COB AGENC	6,30 D	43.028,24 C
20/11/2019	201119	COB COMPE	100,80 D	42.927,44 C
21/11/2019	191119	COB AUTOAT	125,43 C	43.052,87 C
21/11/2019	191119	COB INTERN	567,86 C	43.620,73 C
21/11/2019	191119	COB C BANC	110,50 C	43.731,23 C
21/11/2019	191119	COB LOT DH	1.303,94 C	45.035,17 C
21/11/2019	191119	COB COMPE	1.187,95 C	46.223,12 C
21/11/2019	211119	COB AUTOAT	2,38 D	46.220,74 C
21/11/2019	211119	COB INTERN	14,28 D	46.206,46 C
21/11/2019	211119	COB C BANC	4,76 D	46.201,70 C
21/11/2019	211119	COB LOTERI	35,70 D	46.166,00 C

21/11/2019	211119	COB COMPE	28,56 D	46.137,44 C
22/11/2019	201119	COB AUTOAT	464,90 C	46.602,34 C
22/11/2019	201119	COB INTERN	262,20 C	46.864,54 C
22/11/2019	201119	COB C BANC	302,58 C	47.167,12 C
22/11/2019	201119	COB LOT DH	1.127,41 C	48.294,53 C
22/11/2019	201119	COB COMPE	508,52 C	48.803,05 C
22/11/2019	221441	TEV MESM T	40.000,00 D	8.803,05 C
22/11/2019	221119	COB AUTOAT	4,76 D	8.798,29 C
22/11/2019	221119	COB INTERN	2,38 D	8.795,91 C
22/11/2019	221119	COB C BANC	11,90 D	8.784,01 C
22/11/2019	221119	COB LOTERI	28,56 D	8.755,45 C
22/11/2019	221119	COB COMPE	11,90 D	8.743,55 C
25/11/2019	211119	COB AUTOAT	92,57 C	8.836,12 C
25/11/2019	211119	COB INTERN	664,10 C	9.500,22 C
25/11/2019	211119	COB C BANC	151,50 C	9.651,72 C
25/11/2019	211119	COB LOT DH	3.040,61 C	12.692,33 C
25/11/2019	211119	COB AGN DH	94,91 C	12.787,24 C
25/11/2019	211119	COB COMPE	1.168,91 C	13.956,15 C
25/11/2019	251119	COB LOTERI	83,30 D	13.872,85 C
25/11/2019	251119	COB AGENC	2,38 D	13.870,47 C
25/11/2019	251119	COB COMPE	30,94 D	13.839,53 C
25/11/2019	251119	COB AUTOAT	4,76 D	13.834,77 C
25/11/2019	251119	COB INTERN	16,66 D	13.818,11 C
25/11/2019	251119	COB C BANC	4,76 D	13.813,35 C
26/11/2019	221119	COB AUTOAT	324,54 C	14.137,89 C
26/11/2019	221119	COB INTERN	569,30 C	14.707,19 C
26/11/2019	221119	COB C BANC	233,92 C	14.941,11 C
26/11/2019	221119	COB LOT DH	2.966,88 C	17.907,99 C
26/11/2019	221119	COB AGN DH	862,85 C	18.770,84 C
26/11/2019	221119	COB COMPE	618,26 C	19.389,10 C
26/11/2019	261119	COB AUTOAT	7,14 D	19.381,96 C
26/11/2019	261119	COB INTERN	11,90 D	19.370,06 C
26/11/2019	261119	COB C BANC	7,14 D	19.362,92 C
26/11/2019	261119	COB LOTERI	76,16 D	19.286,76 C
26/11/2019	261119	COB AGENC	2,38 D	19.284,38 C

26/11/2019	261119	COB COMPE	16,66 D	19.267,72 C
27/11/2019	251119	COB C BANC	39,36 C	19.307,08 C
27/11/2019	251119	COB LOT DH	2.608,88 C	21.915,96 C
27/11/2019	251119	COB COMPE	798,04 C	22.714,00 C
27/11/2019	251119	COB AUTOAT	1.247,98 C	23.961,98 C
27/11/2019	251119	COB INTERN	417,88 C	24.379,86 C
27/11/2019	000121	RG CDB FLX	61.429,97 C	85.809,83 C
27/11/2019	000148	RG CDB FLX	36.682,05 C	122.491,88 C
27/11/2019	000314	RG CDB FLX	51.887,98 C	174.379,86 C
27/11/2019	271529	TEV MESM T	150.000,00 D	24.379,86 C
27/11/2019	271119	COB AUTOAT	23,80 D	24.356,06 C
27/11/2019	271119	COB INTERN	9,52 D	24.346,54 C
27/11/2019	271119	COB C BANC	2,38 D	24.344,16 C
27/11/2019	271119	COB LOTERI	76,16 D	24.268,00 C
27/11/2019	271119	COB COMPE	23,80 D	24.244,20 C
28/11/2019	261119	COB AUTOAT	402,65 C	24.646,85 C
28/11/2019	261119	COB INTERN	243,33 C	24.890,18 C
28/11/2019	261119	COB C BANC	56,16 C	24.946,34 C
28/11/2019	261119	COB LOT DH	1.787,69 C	26.734,03 C
28/11/2019	261119	COB COMPE	1.075,54 C	27.809,57 C
28/11/2019	281539	TEV MESM T	20.000,00 D	7.809,57 C
28/11/2019	281119	COB AUTOAT	14,28 D	7.795,29 C
28/11/2019	281119	COB INTERN	7,14 D	7.788,15 C
28/11/2019	281119	COB C BANC	2,38 D	7.785,77 C
28/11/2019	281119	COB LOTERI	54,74 D	7.731,03 C
28/11/2019	281119	COB COMPE	19,04 D	7.711,99 C
29/11/2019	271119	COB AUTOAT	373,32 C	8.085,31 C
29/11/2019	271119	COB INTERN	702,82 C	8.788,13 C
29/11/2019	271119	COB LOT DH	2.722,03 C	11.510,16 C
29/11/2019	271119	COB COMPE	1.012,57 C	12.522,73 C
29/11/2019	291119	COB AUTOAT	7,14 D	12.515,59 C
29/11/2019	291119	COB INTERN	19,04 D	12.496,55 C
29/11/2019	291119	COB LOTERI	76,16 D	12.420,39 C
29/11/2019	291119	COB COMPE	30,94 D	12.389,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019

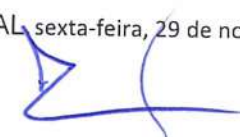
PERÍODO: 1-30


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		3.902,05
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05

SALDO BANCO		3.902,05
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 29 de novembro 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

G33718155496166211
18/12/2019 15:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		Saldo Anterior			3.902,05 C
30/11/2019		SALDO			3.902,05 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO / POUPANÇA

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019


PERÍODO: 1-30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		18,42
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,42

SALDO BANCO		18,42
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,42
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 29 de novembro 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



Extrato poupança

G33820085717998218
20/12/2019 09:05:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 18,42 C

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2019			Saldo anterior					18,36 C
26/11/2019	27/11/2019	27/10	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18,42 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-30

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/11/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170220 000318			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/02/2017	Data Vencimento 25/01/2022	Valor Base 47.301,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.782,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.782,24	Saldo em 31/10/2019 56.873,58
%Rend Bruto Acum 20,6807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,6807 %	Saldo em 29/11/2019 57.083,41

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 40.917,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 40.917,90	Saldo em 31/10/2019 240.032,28
%Rend Bruto Acum 20,4589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4589 %	Saldo em 29/11/2019 240.917,90

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 99.910,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 99.910,68	Saldo em 31/10/2019 597.705,43
%Rend Bruto Acum 19,9821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,9821 %	Saldo em 29/11/2019 599.910,68

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 335.806,87	Saldo Liquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 11.767,55	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.767,55	Saldo em 31/10/2019 71.503,73
%Rend Bruto Acum 19,6125 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,6125 %	Saldo em 29/11/2019 71.767,55

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 13.470,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.470,92	Saldo em 31/10/2019 83.164,08
%Rend Bruto Acum 19,2441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 19,2441 %	Saldo em 29/11/2019 83.470,92

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 74.073,73	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 74.073,73	Saldo em 31/10/2019 472.239,65
%Rend Bruto Acum 18,5230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 18,5230 %	Saldo em 29/11/2019 473.972,99

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 3.639,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.639,49	Saldo em 31/10/2019 33.517,74
%Rend Bruto Acum 12,1316 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,1316 %	Saldo em 29/11/2019 33.639,49

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 22.570,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.570,83	Saldo em 31/10/2019 221.765,29
%Rend Bruto Acum 11,2854 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,2854 %	Saldo em 29/11/2019 222.570,83

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 16.633,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.633,32	Saldo em 31/10/2019 166.030,24
%Rend Bruto Acum 11,0888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,0888 %	Saldo em 29/11/2019 166.633,32

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 335.806,87	Saldo Liquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 1.124,38	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.124,38	Saldo em 31/10/2019 11.248,97
%Rend Bruto Acum 11,0607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,0607 %	Saldo em 29/11/2019 11.289,83

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 5.139,91	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5.139,91	Saldo em 31/10/2019 104.759,39
%Rend Bruto Acum 5,1399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,1399 %	Saldo em 29/11/2019 105.139,91

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 7.524,60	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 7.524,60	Saldo em 31/10/2019 156.954,48
%Rend Bruto Acum 5,0164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,0164 %	Saldo em 29/11/2019 157.524,60

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/11/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 9.687,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.687,44	Saldo em 31/10/2019 208.928,53
%Rend Bruto Acum 4,8437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,8437 %	Saldo em 29/11/2019 209.687,44

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 14.161,66	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.161,66	Saldo em 31/10/2019 313.024,63
%Rend Bruto Acum 4,7205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,7205 %	Saldo em 29/11/2019 314.161,66

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 4.523,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.523,78	Saldo em 31/10/2019 104.145,49
%Rend Bruto Acum 4,5237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,5237 %	Saldo em 29/11/2019 104.523,78

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 335.806,87	Saldo Liquido em 29/11/2019 2.874.186,33

Nº Nota 20190308 000121			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 08/03/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 21.013,58	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 878,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 878,44	Saldo em 31/10/2019 83.042,62
%Rend Bruto Acum 4,1803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,1803 %	Saldo em 29/11/2019 21.892,02

Nº Nota 20190329 000314			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data Vencimento 29/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 51.718,93
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

Nº Nota 20190403 000148			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/04/2019	Data Vencimento 04/04/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 103.364,94
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20190423 000170			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/04/2019	Data Vencimento 25/04/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 30.914,86
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

Nº Nota 20190614 000293			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/06/2019	Data Vencimento 15/06/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 40.862,81
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

Nº Nota 20190715 000362			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data Vencimento 12/07/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 41.300,35
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2019	20190403 000148	20191101 000495	R\$ 6.675,59	R\$ 225,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.901,48
01/11/2019	20190423 000170	20191101 000495	R\$ 30.000,00	R\$ 920,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.920,46
01/11/2019	20190614 000293	20191101 000495	R\$ 40.000,00	R\$ 870,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.870,22

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/11/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.538.379,46	Rend Bruto 335.806,87	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido em 29/11/2019 2.874.186,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

01/11/2019	20190715 000362	20191101 000495	R\$ 40.618,83	R\$ 689,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.307,84
13/11/2019	20190403 000148	20191113 000240	R\$ 57.952,12	R\$ 2.047,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
27/11/2019	20190308 000121	20191127 000656	R\$ 58.986,42	R\$ 2.443,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.429,97
27/11/2019	20190329 000314	20191127 000656	R\$ 50.000,00	R\$ 1.887,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.887,98
27/11/2019	20190403 000148	20191127 000656	R\$ 35.372,29	R\$ 1.309,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.682,05
Total			R\$ 319.605,25	R\$ 10.394,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330.000,00

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: NOVEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		982.709,49
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		982.709,49

SALDO BANCO		982.709,49
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		982.709,49
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 29 de novembro 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



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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês NOVEMBRO/201
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/11/2019	

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 38.369,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 38.369,90	Saldo Líquido em 29/11/2019 982.709,49
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 4.364,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.364,45	Saldo em 31/10/2019 63.335,60
%Rend Bruto Acum 7,3723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,3723 %	Saldo em 29/11/2019 63.564,45

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 34.005,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 34.005,45	Saldo em 31/10/2019 915.835,81
%Rend Bruto Acum 3,8418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8418 %	Saldo em 29/11/2019 919.145,04

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA 2019

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019

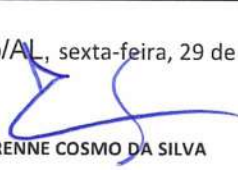
PERÍODO: 1-30


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SENFA 2019)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL, sexta-feira, 29 de novembro 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


LEIDIANE 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: 19/12/2019 - 09:56

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000006-2

MÊS: OUTUBRO / 2019

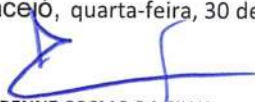
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	outubro-19	
SALDO RAZÃO		10.805,30
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10.805,30

SALDO BANCO		10.805,30
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		10.805,30
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 30 de outubro 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


 LEIDIANE 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: 19/12/2019 - 09:35

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	025709	CRED TEVTransf 46 para 62	97.000,00 C	131.327,71 C
01/10/2019	444799	PAG DARF CORREIOS FT 24297	21,01 D	131.306,70 C
01/10/2019	445695	PAG DARFBPO 1596, 1597, 1598	743,20 D	130.563,50 C
01/10/2019	556114	PAG BOLETO CORREIOS FT 24297	201,32 D	130.362,18 C
01/10/2019	559150	PAG BOLETO BPO FT 1596	3.862,23 D	126.499,95 C
01/10/2019	559817	PAG BOLETO BPO FT 1597	90,55 D	126.409,40 C
01/10/2019	560621	PAG BOLETO BPO FT 1598	2.942,87 D	123.466,53 C
01/10/2019	561900	PAG BOLETOTRANSAL 10 2019	644,90 D	122.821,63 C
01/10/2019	024983	ENVIO TEV JULIANA ANGELICA ALVES FERREIRA	278,28 D	122.543,35 C
01/10/2019	031186	ENVIO TEVRENNE COSMO DA COSTA	3.328,00 D	119.215,35 C
01/10/2019	031210	ENVIO TEVRENNE COSMO DA COSTA	364,00 D	118.851,35 C
01/10/2019	282301	FOL PAGTO EFETIVOS	51.815,03 D	67.036,32 C
01/10/2019	282301	FOL PAGTO COMISSIONADOS	25.172,91 D	41.863,41 C
01/10/2019	282301	FOL PAGTOPRESTADOR DE SERVICOS	3.002,55 D	38.860,86 C
01/10/2019	282301	FOL PAGTO ESTAGIARIO	1.996,00 D	36.864,86 C
02/10/2019	000266	CRED TEV Transf 46 para 62	50.000,00 C	86.864,86 C
02/10/2019	282301	DEB TARIFA Tarifa Bancária	27,00 D	86.837,86 C
03/10/2019	055223	DOC ELET E TIGRE FT 36439	1.144,87 D	85.692,99 C
03/10/2019	460621	PAG DARF TIGRE FT 36439	119,48 D	85.573,51 C
03/10/2019	460720	PAG DARF TIGRE FT 36438	18,90 D	85.554,61 C
03/10/2019	506706	PAG BOLETO INCORPWARE FT 16318	1.708,63 D	83.845,98 C
03/10/2019	507334	PAG BOLETO INCORPNET FT 16319	1.818,86 D	82.027,12 C
03/10/2019	514275	PAG BOLETO TIGRE FT 36438	181,10 D	81.846,02 C
03/10/2019	826295	PAG FONE OI 3522 5824	413,77 D	81.432,25 C
03/10/2019	826513	PAG FONE OI 3326 4855	259,85 D	81.172,40 C

03/10/2019	826737	PAG FONE OI 3302 1921	103,17 D	81.069,23 C
03/10/2019	826960	PAG FONE OI 3302 1923	118,74 D	80.950,49 C
03/10/2019	827180	PAG FONE OI 3302 1922	133,67 D	80.816,82 C
03/10/2019	828048	PAG FONE OI 3302 1920	110,73 D	80.706,09 C
03/10/2019	828235	PAG FONE OI 3223 6883	374,73 D	80.331,36 C
03/10/2019	828439	PAG FONE OI 3221 4118	127,64 D	80.203,72 C
03/10/2019	828639	PAG FONE OI 3326 1023	343,94 D	79.859,78 C
03/10/2019	113032	ENVIO TED REVISAO FRONTI FT 74	6.393,58 D	73.466,20 C
03/10/2019	027543	ENVIO TEV IRIS VITURINO DOS SANTOS	480,00 D	72.986,20 C
03/10/2019	113032	DOC/TED INTERNET Tarifa Bancária	9,50 D	72.976,70 C
04/10/2019	470869	PAG DARF IRRF S FOLHA	5.481,75 D	67.494,95 C
04/10/2019	471060	PAG DARFPIS S FOLHA	903,21 D	66.591,74 C
04/10/2019	473782	PAG DARFEQUATORIAL 08 2019	142,76 D	66.448,98 C
04/10/2019	473973	PAG DARF ALGUEL ANEXO 09 2019	44,70 D	66.404,28 C
04/10/2019	474154	PAG DARF THOMPSON FT 840375	52,07 D	66.352,21 C
04/10/2019	566138	PAG BOLETO TRANSPAL	133,90 D	66.218,31 C
04/10/2019	569546	PAG BOLETO THOMPSON FT 863822	499,03 D	65.719,28 C
04/10/2019	573139	DEB P FGTS FGTS 09/2019	7.225,67 D	58.493,61 C
04/10/2019	931628	PG ORG GOV INSS 09/2019	26.076,49 D	32.417,12 C
04/10/2019	160628	ENVIO TED ALCERLY SERPA LIMA	176,00 D	32.241,12 C
04/10/2019	163658	ENVIO TED ALUGUEL 09 2019 ANEXO	2.455,30 D	29.785,82 C
04/10/2019	062774	ENVIO TEV SINCOAL	296,07 D	29.489,75 C
04/10/2019	062877	ENVIO TEV EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00 D	29.313,75 C
04/10/2019	063047	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	220,00 D	29.093,75 C
04/10/2019	063128	ENVIO TEV JOSE WESLEY F SANTOS CLEMENTE	172,00 D	28.921,75 C
04/10/2019	063220	ENVIO TEV DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	176,00 D	28.745,75 C
04/10/2019	064655	ENVIO TEVALEXANDRE DE SOUZA LIMA	2.120,00 D	26.625,75 C
04/10/2019	064749	ENVIO TEVDIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	1.480,00 D	25.145,75 C
04/10/2019	064982	ENVIO TEVSERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR	712,08 D	23.433,67 C
04/10/2019	160628	DOC/TED INTERNET Tarifa Bancária	9,50 D	23.424,17 C
04/10/2019	163658	DOC/TED INTERNET Tarifa Bancária	9,50 D	23.414,67 C
04/10/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS JULIANA DOS SANTOS	2.212,76 D	21.201,91 C
07/10/2019	170765	DEVOL TED ALCERLY SERPA LIMA	352,00 C	21.553,91 C
07/10/2019	170765	ENVIO TED ALCERLY SERPA LIMA	352,00 D	21.201,91 C
07/10/2019	050759	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	440,00 D	20.761,91 C

07/10/2019	050804	ENVIO TEV JOSE WESLLEY F SANTOS CLEMENTE	356,00 D	20.405,91 C
07/10/2019	170765	DOC/TED INTERNET Tarifa Bancária	9,50 D	20.396,41 C
07/10/2019	282301	DEB TARIFA Tarifa Bancária	1,00 D	20.395,41 C
08/10/2019	000001	CRED TED Tribunal Justiça Folha Antonio de Souza	2.875,34 C	23.270,75 C
09/10/2019	016504	CRED TEV Transf 46 para 62	40.000,00 C	63.270,75 C
09/10/2019	046241	PG PREFEIT ISS BPO FT 1596	225,73 D	63.045,02 C
09/10/2019	071917	DOC ELET EALCERLY SERPA LIMA	352,00 D	62.693,02 C
09/10/2019	434385	PAG DARF IMPLANTA FT 49088	298,56 D	62.394,46 C
09/10/2019	678296	PAG BOLETO CORREIOS FT 24030 JUROS	1,42 D	62.393,04 C
09/10/2019	190585	ENVIO TED TERLIZ FT 689	450,00 D	61.943,04 C
09/10/2019	016956	ENVIO TEV LEILANE C F DE LIMA FRANCISCO	384,00 D	61.559,04 C
09/10/2019	016973	ENVIO TEV ELUCIANE SOARES DA LUZ	240,00 D	61.319,04 C
09/10/2019	017008	ENVIO TEV PRINTPAGE COMERCIO E SERVICOS	2.433,32 D	58.885,72 C
09/10/2019	017024	ENVIO TEV ALICE CORREIA BARROS	384,00 D	58.501,72 C
09/10/2019	017041	ENVIO TEVO AMIGAO COMERC DE ALIM E BEB	247,05 D	58.254,67 C
09/10/2019	017066	ENVIO TEV FREITAS CONSTRUTORA LTDA	870,00 D	57.384,67 C
09/10/2019	017090	ENVIO TEV MARGARETE MENEZES BISPO	140,00 D	57.244,67 C
09/10/2019	017107	ENVIO TEVSIND DOS SERV EM CONS DE F	313,62 D	56.931,05 C
09/10/2019	017140	ENVIO TEV IMPLANTA INFORMATICA LTD	2.860,57 D	54.070,48 C
09/10/2019	190585	DOC/TED INTERNET tarifa bancária	9,50 D	54.060,98 C
10/10/2019	440454	PAG DARF BPO FT 1634 1635 1636	743,21 D	53.317,77 C
10/10/2019	114675	ENVIO TED BPO FT 1634 1635 163	6.895,65 D	46.422,12 C
10/10/2019	032727	ENVIO TEV LEIDJANE FERREIRA DE MELO	1.392,00 D	45.030,12 C
10/10/2019	032757	ENVIO TEV LEIDJANE FERREIRA DE MELO	336,00 D	44.694,12 C
10/10/2019	114675	DOC/TED INTERNET Tarifa bancária	9,50 D	44.684,62 C
11/10/2019	187707	DEVOL TED EVOLUE FT 1096	552,67 C	45.237,29 C
11/10/2019	051737	DOC ELET EVCNET FT 30	1.600,00 D	43.637,29 C
11/10/2019	453508	PAG BOLETO VALE TRANSPORTE	133,90 D	43.503,39 C
11/10/2019	459333	PAG DARF EVOLUE FT 71158 78104	29,23 D	43.474,16 C
11/10/2019	459618	PAG BOLETO DIARIO OFICIAL FT 874211	297,36 D	43.176,80 C
11/10/2019	187707	ENVIO TED EVOLUE FT 1096	552,67 D	42.624,13 C
11/10/2019	188842	ENVIO TED EVOLUE FT 78104 7812	1.570,71 D	41.053,42 C
11/10/2019	023039	ENVIO TEV FERNANDO COSTA CAMPOS	1.540,00 D	39.513,42 C
11/10/2019	023096	ENVIO TEV LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	123,20 D	39.390,22 C
11/10/2019	023197	ENVIO TEV ARTHUR MAIA PAIVA JUNIOR	1.540,00 D	37.850,22 C

11/10/2019	023255	ENVIO TEV JOAO VICTOR FARIAS DA SILVA	768,00 D	37.082,22 C
11/10/2019	023292	ENVIO TEV LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 D	36.698,22 C
11/10/2019	023365	ENVIO TEV FLAVIANE MARIA PEREIRA BELO	384,00 D	36.314,22 C
11/10/2019	187707	DOC/TED INTERNET tarifa bancária	9,50 D	36.304,72 C
11/10/2019	188842	DOC/TED INTERNET tarifa bancária	9,50 D	36.295,22 C
15/10/2019	097108	DOC ELET E LEFRIO FT 764	1.056,48 D	35.238,74 C
15/10/2019	158009	PAG BOLETO CORREIOS FT 24667	801,38 D	34.437,36 C
15/10/2019	360758	PG LUZ/GAS EQUATORIAL 09 2019	3.140,48 D	31.296,88 C
15/10/2019	361527	PAG AGUA EQUATORIAL 09 2019	266,32 D	31.030,56 C
15/10/2019	361700	PAG AGUA CASAL ANEXO 10 2019	99,40 D	30.931,16 C
15/10/2019	490366	PAG DARF CORREIOS FT 24667	83,63 D	30.847,53 C
15/10/2019	490370	PAG DARF EQUATORIAL FT 09 2019	192,82 D	30.654,71 C
15/10/2019	046448	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	3.328,00 D	27.326,71 C
15/10/2019	046449	ENVIO TEV SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR	1.712,08 D	25.614,63 C
15/10/2019	046461	ENVIO TEV PAULO JORGE TORRES GUIMARAES	3.840,00 D	21.774,63 C
15/10/2019	046462	ENVIO TEV PAULO JORGE TORRES GUIMARAES	336,00 D	21.438,63 C
18/10/2019	046083	CRED TEV Transf 46 para 62	30.000,00 C	51.438,63 C
18/10/2019	147707	ENVIO TED SELF CORP FT 131177	20.381,09 D	31.057,54 C
18/10/2019	147707	DOC/TED INTERNET tarifa bancária	9,50 D	31.048,04 C
18/10/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS ARTHUR MAIA PAIVA	1.727,03 D	29.321,01 C
21/10/2019	282301	DEB TARIFA tarifa bancária	1,00 D	29.320,01 C
22/10/2019	456753	PG PREFEIT ISS NF 1634 BPO	225,73 D	29.094,28 C
22/10/2019	023499	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	1.664,00 D	27.430,28 C
22/10/2019	023500	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	364,00 D	27.066,28 C
22/10/2019	282301	FOL PAGTO AGEU RESCISÃO	1.014,64 D	26.051,64 C
23/10/2019	015194	ENVIO TEV LUCAS BARRETO CASADO	1.540,00 D	24.511,64 C
23/10/2019	015205	ENVIO TEV JOSE WESLEY F SANTOS CLEMENTE	1.540,00 D	22.971,64 C
23/10/2019	015213	ENVIO TEV THALITA SALES VIANA NASCIMENTO	1.760,00 D	21.211,64 C
23/10/2019	282301	DEB TARIFA tarifa bancária	1,00 D	21.210,64 C
24/10/2019	169766	ENVIO TED CIEE FT 0280	172,98 D	21.037,66 C
24/10/2019	169766	DOC/TED INTERNET tarifa bancária	9,50 D	21.028,16 C
30/10/2019	040710	DOC ELET E TIGRE SERV FT 36914	1.144,87 D	19.883,29 C
30/10/2019	110094	PAG FONE OI 3302 1923	118,74 D	19.764,55 C
30/10/2019	110283	PAG FONE OI 3302 1922	138,64 D	19.625,91 C
30/10/2019	110508	PAG FONE OI 3302 1921	103,17 D	19.522,74 C

30/10/2019	110683	PAG FONE OI 3302 1920	108,25 D	19.414,49 C
30/10/2019	110848	PAG FONE OI 3221 4118	128,74 D	19.285,75 C
30/10/2019	110989	PAG FONE OI 3326 4855	312,07 D	18.973,68 C
30/10/2019	111228	PAG FONE OI 3326 1023	343,94 D	18.629,74 C
30/10/2019	111848	PAG FONE OI 3223 6883	349,33 D	18.280,41 C
30/10/2019	112069	PAG FONE OI 3522 5824	472,13 D	17.808,28 C
30/10/2019	342249	PAG BOLETO TRANSPAL 11 2019	973,40 D	16.834,88 C
30/10/2019	350586	PAG BOLETO TIGRE SERV FT 36913	181,10 D	16.653,78 C
30/10/2019	461538	PAG DARF TIGRE SERV FT 36914	119,48 D	16.534,30 C
30/10/2019	461704	PAG DARF TIGRE SERV FT 36919	18,90 D	16.515,40 C
30/10/2019	021499	ENVIO TEVELUCIANE SOARES DA LUZ	280,00 D	16.235,40 C
30/10/2019	021511	ENVIO TEVELUCIANE SOARES DA LUZ	320,00 D	15.915,40 C
30/10/2019	021532	ENVIO TEVSUPRIFITAS LTDA ME	1.950,00 D	13.965,40 C
30/10/2019	021557	ENVIO TEV MARGARETE MENEZES BISPO	140,00 D	13.825,40 C
30/10/2019	021577	ENVIO TEV MARGARETE MENEZES BISPO	560,00 D	13.265,40 C
30/10/2019	021603	ENVIO TEV V T A	920,10 D	12.345,30 C
30/10/2019	021684	ENVIO TEV IRAN VITAL DA SILVA	1.540,00 D	10.805,30 C

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: OUTUBRO / 2019

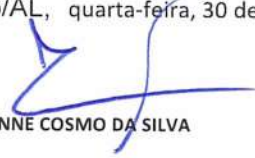
PERÍODO: 1-31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	outubro-19	
SALDO RAZÃO		979.171,41
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		979.171,41

SALDO BANCO		979.171,41
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		979.171,41
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de outubro 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 OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2019	

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 34.831,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 34.831,82	Saldo Líquido em 31/10/2019 979.171,41
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 4.135,60	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.135,60	Saldo em 30/09/2019 63.047,44
%Rend Bruto Acum 6,9858 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,9858 %	Saldo em 31/10/2019 63.335,60

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 30.696,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 30.696,22	Saldo em 30/09/2019 911.669,03
%Rend Bruto Acum 3,4679 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,4679 %	Saldo em 31/10/2019 915.835,81

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOBILIARIO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000695-3

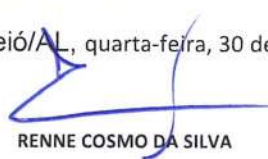
MÊS: OUTUBRO / 2019


PERÍODO: 1-31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	outubro-19	
SALDO RAZÃO		33.018,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		33.018,18
SALDO BANCO		
		33.018,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		33.018,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de outubro 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


LEIDIANE 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: 19/12/2019 - 09:50

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	33.018,18 C

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

CAIXA

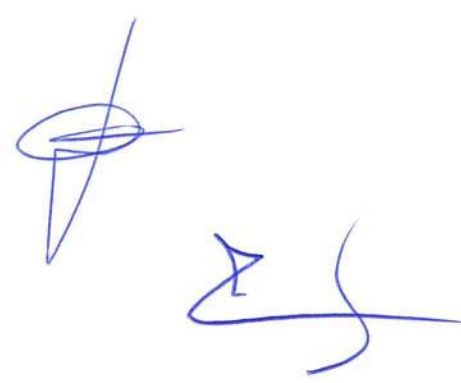
Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO
Conta: 2393 / 003 / 00000695-3
Mês: Outubro/2019
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.060,18 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	33.018,18 C

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





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA 2019

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



Extrato por período

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 19/12/2019 - 09:54

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115371-4

MÊS: OUTUBRO / 2019

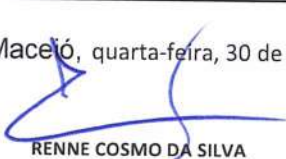
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
SALDO BANCO		14.598,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.598,15
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 30 de outubro 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


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



Extrato conta corrente

G3382008571799829
20/12/2019 09:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 10/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/10/2019		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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: OUTUBRO / 2019



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 19/12/2019 - 09:39

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2019	270919	COB AUTOAT	131,86 C	94.501,27 C
01/10/2019	270919	COB INTERN	193,11 C	94.694,38 C
01/10/2019	270919	COB C BANC	65,35 C	94.759,73 C
01/10/2019	270919	COB LOT DH	2.915,85 C	97.675,58 C
01/10/2019	270919	COB AGN DH	81,20 C	97.756,78 C
01/10/2019	270919	COB COMPE	852,15 C	98.608,93 C
01/10/2019	025709	TEV MESM T	97.000,00 D	1.608,93 C
01/10/2019	011019	COB AUTOAT	7,32 D	1.601,61 C
01/10/2019	011019	COB INTERN	4,88 D	1.596,73 C
01/10/2019	011019	COB C BANC	2,44 D	1.594,29 C
01/10/2019	011019	COB LOTERI	90,28 D	1.504,01 C
01/10/2019	011019	COB AGENC	2,44 D	1.501,57 C
01/10/2019	011019	COB COMPE	24,40 D	1.477,17 C
01/10/2019	011019	COB BX 063	1,98 D	1.475,19 C
02/10/2019	300919	COB AUTOAT	1.850,78 C	3.325,97 C
02/10/2019	300919	COB INTERN	3.377,32 C	6.703,29 C
02/10/2019	300919	COB C BANC	1.774,19 C	8.477,48 C
02/10/2019	300919	COB LOT DH	14.539,61 C	23.017,09 C
02/10/2019	300919	COB AGN DH	141,24 C	23.158,33 C
02/10/2019	300919	COB COMPE	9.120,29 C	32.278,62 C
02/10/2019	000362	RG CDB FLX	50.000,00 C	82.278,62 C
02/10/2019	000266	TEV MESM T	50.000,00 D	32.278,62 C
02/10/2019	021019	COB AUTOAT	68,32 D	32.210,30 C
02/10/2019	021019	COB INTERN	100,04 D	32.110,26 C
02/10/2019	021019	COB C BANC	78,08 D	32.032,18 C

02/10/2019	021019	COB LOTERI	456,28 D	31.575,90 C
02/10/2019	021019	COB AGENC	7,32 D	31.568,58 C
02/10/2019	021019	COB COMPE	314,76 D	31.253,82 C
02/10/2019	021019	COB BX 063	2,52 D	31.251,30 C
03/10/2019	011019	COB AUTOAT	294,97 C	31.546,27 C
03/10/2019	011019	COB INTERN	631,66 C	32.177,93 C
03/10/2019	011019	COB C BANC	125,17 C	32.303,10 C
03/10/2019	011019	COB LOT DH	4.300,28 C	36.603,38 C
03/10/2019	011019	COB AGN DH	81,85 C	36.685,23 C
03/10/2019	011019	COB COMPE	2.378,29 C	39.063,52 C
03/10/2019	031019	COB AUTOAT	9,76 D	39.053,76 C
03/10/2019	031019	COB INTERN	26,84 D	39.026,92 C
03/10/2019	031019	COB C BANC	4,88 D	39.022,04 C
03/10/2019	031019	COB LOTERI	119,56 D	38.902,48 C
03/10/2019	031019	COB AGENC	4,88 D	38.897,60 C
03/10/2019	031019	COB COMPE	78,08 D	38.819,52 C
03/10/2019	031019	COB BX 063	1,62 D	38.817,90 C
04/10/2019	021019	COB LOT DH	3.307,10 C	42.125,00 C
04/10/2019	021019	COB AGN DH	55,21 C	42.180,21 C
04/10/2019	021019	COB COMPE	1.221,96 C	43.402,17 C
04/10/2019	021019	COB AUTOAT	416,64 C	43.818,81 C
04/10/2019	021019	COB INTERN	288,22 C	44.107,03 C
04/10/2019	021019	COB C BANC	261,85 C	44.368,88 C
04/10/2019	041019	COB AUTOAT	9,76 D	44.359,12 C
04/10/2019	041019	COB INTERN	9,76 D	44.349,36 C
04/10/2019	041019	COB C BANC	9,76 D	44.339,60 C
04/10/2019	041019	COB LOTERI	112,24 D	44.227,36 C
04/10/2019	041019	COB AGENC	2,44 D	44.224,92 C
04/10/2019	041019	COB COMPE	41,48 D	44.183,44 C
04/10/2019	041019	COB BX 063	0,99 D	44.182,45 C
07/10/2019	031019	COB AUTOAT	148,95 C	44.331,40 C
07/10/2019	031019	COB INTERN	231,09 C	44.562,49 C
07/10/2019	031019	COB C BANC	52,02 C	44.614,51 C
07/10/2019	031019	COB LOT DH	2.129,83 C	46.744,34 C
07/10/2019	031019	COB AGN DH	88,95 C	46.833,29 C

07/10/2019	031019	COB COMPE	1.000,96 C	47.834,25 C
07/10/2019	071019	COB AUTOAT	4,88 D	47.829,37 C
07/10/2019	071019	COB INTERN	9,76 D	47.819,61 C
07/10/2019	071019	COB C BANC	2,44 D	47.817,17 C
07/10/2019	071019	COB LOTERI	58,56 D	47.758,61 C
07/10/2019	071019	COB AGENC	4,88 D	47.753,73 C
07/10/2019	071019	COB COMPE	41,48 D	47.712,25 C
07/10/2019	071019	COB BX 063	11,79 D	47.700,46 C
08/10/2019	041019	COB INTERN	435,28 C	48.135,74 C
08/10/2019	041019	COB C BANC	82,64 C	48.218,38 C
08/10/2019	041019	COB LOT DH	2.087,05 C	50.305,43 C
08/10/2019	041019	COB COMPE	571,43 C	50.876,86 C
08/10/2019	081019	COB INTERN	12,20 D	50.864,66 C
08/10/2019	081019	COB C BANC	2,44 D	50.862,22 C
08/10/2019	081019	COB LOTERI	68,32 D	50.793,90 C
08/10/2019	081019	COB COMPE	24,40 D	50.769,50 C
08/10/2019	081019	COB BX 063	1,53 D	50.767,97 C
09/10/2019	071019	COB AUTOAT	322,76 C	51.090,73 C
09/10/2019	071019	COB INTERN	336,92 C	51.427,65 C
09/10/2019	071019	COB C BANC	535,05 C	51.962,70 C
09/10/2019	071019	COB LOT DH	1.714,63 C	53.677,33 C
09/10/2019	071019	COB COMPE	1.414,47 C	55.091,80 C
09/10/2019	016504	TEV MESM T	40.000,00 D	15.091,80 C
09/10/2019	091019	COB AUTOAT	9,76 D	15.082,04 C
09/10/2019	091019	COB INTERN	17,08 D	15.064,96 C
09/10/2019	091019	COB C BANC	17,08 D	15.047,88 C
09/10/2019	091019	COB LOTERI	68,32 D	14.979,56 C
09/10/2019	091019	COB COMPE	56,12 D	14.923,44 C
09/10/2019	091019	COB BX 063	0,72 D	14.922,72 C
10/10/2019	081019	COB AUTOAT	196,08 C	15.118,80 C
10/10/2019	081019	COB INTERN	471,77 C	15.590,57 C
10/10/2019	081019	COB C BANC	227,11 C	15.817,68 C
10/10/2019	081019	COB LOT DH	2.485,81 C	18.303,49 C
10/10/2019	081019	COB AGN DH	82,45 C	18.385,94 C
10/10/2019	081019	COB COMPE	970,53 C	19.356,47 C

10/10/2019	101019	COB AUTOAT	7,32 D	19.349,15 C
10/10/2019	101019	COB INTERN	17,08 D	19.332,07 C
10/10/2019	101019	COB C BANC	9,76 D	19.322,31 C
10/10/2019	101019	COB LOTERI	80,52 D	19.241,79 C
10/10/2019	101019	COB AGENC	4,88 D	19.236,91 C
10/10/2019	101019	COB COMPE	34,16 D	19.202,75 C
10/10/2019	101019	COB BX 063	6,03 D	19.196,72 C
11/10/2019	091019	COB AUTOAT	382,80 C	19.579,52 C
11/10/2019	091019	COB INTERN	574,69 C	20.154,21 C
11/10/2019	091019	COB C BANC	227,70 C	20.381,91 C
11/10/2019	091019	COB LOT DH	1.863,45 C	22.245,36 C
11/10/2019	091019	COB COMPE	1.400,85 C	23.646,21 C
11/10/2019	000000	DP DINH AG	267,39 C	23.913,60 C
11/10/2019	111019	COB AUTOAT	14,64 D	23.898,96 C
11/10/2019	111019	COB INTERN	12,20 D	23.886,76 C
11/10/2019	111019	COB C BANC	7,32 D	23.879,44 C
11/10/2019	111019	COB LOTERI	61,00 D	23.818,44 C
11/10/2019	111019	COB COMPE	34,16 D	23.784,28 C
11/10/2019	111019	COB BX 063	0,81 D	23.783,47 C
14/10/2019	101019	COB AUTOAT	336,94 C	24.120,41 C
14/10/2019	101019	COB INTERN	589,93 C	24.710,34 C
14/10/2019	101019	COB C BANC	473,94 C	25.184,28 C
14/10/2019	101019	COB LOT DH	2.617,93 C	27.802,21 C
14/10/2019	101019	COB COMPE	1.365,86 C	29.168,07 C
14/10/2019	141019	COB AUTOAT	7,32 D	29.160,75 C
14/10/2019	141019	COB INTERN	9,76 D	29.150,99 C
14/10/2019	141019	COB C BANC	19,52 D	29.131,47 C
14/10/2019	141019	COB LOTERI	73,20 D	29.058,27 C
14/10/2019	141019	COB COMPE	43,92 D	29.014,35 C
14/10/2019	141019	COB BX 063	0,90 D	29.013,45 C
15/10/2019	111019	COB AUTOAT	340,23 C	29.353,68 C
15/10/2019	111019	COB INTERN	974,26 C	30.327,94 C
15/10/2019	111019	COB LOT DH	3.301,69 C	33.629,63 C
15/10/2019	111019	COB COMPE	928,73 C	34.558,36 C
15/10/2019	151019	COB INTERN	21,96 D	34.536,40 C

15/10/2019	151019	COB LOTERI	85,40 D	34.451,00 C
15/10/2019	151019	COB COMPE	24,40 D	34.426,60 C
15/10/2019	151019	COB BX 063	181,17 D	34.245,43 C
15/10/2019	151019	COB AUTOAT	14,64 D	34.230,79 C
16/10/2019	141019	COB AUTOAT	179,66 C	34.410,45 C
16/10/2019	141019	COB INTERN	603,60 C	35.014,05 C
16/10/2019	141019	COB C BANC	168,93 C	35.182,98 C
16/10/2019	141019	COB LOT DH	3.216,39 C	38.399,37 C
16/10/2019	141019	COB COMPE	1.599,10 C	39.998,47 C
16/10/2019	161019	COB AUTOAT	7,32 D	39.991,15 C
16/10/2019	161019	COB INTERN	17,08 D	39.974,07 C
16/10/2019	161019	COB C BANC	7,32 D	39.966,75 C
16/10/2019	161019	COB LOTERI	80,52 D	39.886,23 C
16/10/2019	161019	COB COMPE	48,80 D	39.837,43 C
16/10/2019	161019	COB BX 063	1,08 D	39.836,35 C
17/10/2019	151019	COB INTERN	704,31 C	40.540,66 C
17/10/2019	151019	COB C BANC	289,67 C	40.830,33 C
17/10/2019	151019	COB LOT DH	3.511,24 C	44.341,57 C
17/10/2019	151019	COB AUTOAT	341,18 C	44.682,75 C
17/10/2019	151019	COB AGN DH	93,12 C	44.775,87 C
17/10/2019	151019	COB COMPE	1.026,10 C	45.801,97 C
17/10/2019	171019	COB AUTOAT	4,88 D	45.797,09 C
17/10/2019	171019	COB INTERN	17,08 D	45.780,01 C
17/10/2019	171019	COB C BANC	14,64 D	45.765,37 C
17/10/2019	171019	COB LOTERI	95,16 D	45.670,21 C
17/10/2019	171019	COB AGENC	4,88 D	45.665,33 C
17/10/2019	171019	COB COMPE	31,72 D	45.633,61 C
17/10/2019	171019	COB BX 063	1,08 D	45.632,53 C
18/10/2019	161019	COB INTERN	335,66 C	45.968,19 C
18/10/2019	161019	COB LOT DH	2.807,10 C	48.775,29 C
18/10/2019	161019	COB COMPE	741,92 C	49.517,21 C
18/10/2019	046083	TEV MESM T	30.000,00 D	19.517,21 C
18/10/2019	181019	COB INTERN	4,88 D	19.512,33 C
18/10/2019	181019	COB LOTERI	65,88 D	19.446,45 C
18/10/2019	181019	COB COMPE	19,52 D	19.426,93 C

18/10/2019	181019	COB BX 063	0,72 D	19.426,21 C
21/10/2019	171019	COB INTERN	260,34 C	19.686,55 C
21/10/2019	171019	COB C BANC	129,94 C	19.816,49 C
21/10/2019	171019	COB LOT DH	1.121,03 C	20.937,52 C
21/10/2019	171019	COB COMPE	2.301,52 C	23.239,04 C
21/10/2019	211019	COB COMPE	21,96 D	23.217,08 C
21/10/2019	211019	COB BX 063	7,65 D	23.209,43 C
21/10/2019	211019	COB INTERN	9,76 D	23.199,67 C
21/10/2019	211019	COB C BANC	7,32 D	23.192,35 C
21/10/2019	211019	COB LOTERI	48,80 D	23.143,55 C
22/10/2019	181019	COB AUTOAT	332,52 C	23.476,07 C
22/10/2019	181019	COB INTERN	89,76 C	23.565,83 C
22/10/2019	181019	COB C BANC	101,66 C	23.667,49 C
22/10/2019	181019	COB LOT DH	1.060,90 C	24.728,39 C
22/10/2019	181019	COB AGN DH	120,64 C	24.849,03 C
22/10/2019	181019	COB COMPE	877,52 C	25.726,55 C
22/10/2019	221019	COB AUTOAT	12,20 D	25.714,35 C
22/10/2019	221019	COB INTERN	4,88 D	25.709,47 C
22/10/2019	221019	COB C BANC	4,88 D	25.704,59 C
22/10/2019	221019	COB LOTERI	34,16 D	25.670,43 C
22/10/2019	221019	COB AGENC	4,88 D	25.665,55 C
22/10/2019	221019	COB COMPE	19,52 D	25.646,03 C
22/10/2019	221019	COB BX 063	1,08 D	25.644,95 C
23/10/2019	211019	COB AUTOAT	144,58 C	25.789,53 C
23/10/2019	211019	COB INTERN	485,54 C	26.275,07 C
23/10/2019	211019	COB C BANC	84,64 C	26.359,71 C
23/10/2019	211019	COB LOT DH	2.735,48 C	29.095,19 C
23/10/2019	211019	COB AGN DH	185,10 C	29.280,29 C
23/10/2019	211019	COB COMPE	1.490,99 C	30.771,28 C
23/10/2019	231019	COB AUTOAT	7,32 D	30.763,96 C
23/10/2019	231019	COB INTERN	19,52 D	30.744,44 C
23/10/2019	231019	COB C BANC	4,88 D	30.739,56 C
23/10/2019	231019	COB LOTERI	87,84 D	30.651,72 C
23/10/2019	231019	COB AGENC	4,88 D	30.646,84 C
23/10/2019	231019	COB COMPE	39,04 D	30.607,80 C

23/10/2019	231019	COB BX 063	0,90 D	30.606,90 C
24/10/2019	221019	COB AUTOAT	62,70 C	30.669,60 C
24/10/2019	221019	COB INTERN	296,23 C	30.965,83 C
24/10/2019	221019	COB C BANC	56,96 C	31.022,79 C
24/10/2019	221019	COB LOT DH	2.020,46 C	33.043,25 C
24/10/2019	221019	COB COMPE	2.586,02 C	35.629,27 C
24/10/2019	241019	COB AUTOAT	2,44 D	35.626,83 C
24/10/2019	241019	COB INTERN	14,64 D	35.612,19 C
24/10/2019	241019	COB C BANC	2,44 D	35.609,75 C
24/10/2019	241019	COB LOTERI	58,56 D	35.551,19 C
24/10/2019	241019	COB COMPE	51,24 D	35.499,95 C
24/10/2019	241019	COB BX 063	0,54 D	35.499,41 C
25/10/2019	231019	COB AUTOAT	49,19 C	35.548,60 C
25/10/2019	231019	COB INTERN	44,71 C	35.593,31 C
25/10/2019	231019	COB C BANC	244,25 C	35.837,56 C
25/10/2019	231019	COB LOT DH	3.452,70 C	39.290,26 C
25/10/2019	231019	COB COMPE	1.199,36 C	40.489,62 C
25/10/2019	251019	COB AUTOAT	2,44 D	40.487,18 C
25/10/2019	251019	COB INTERN	2,44 D	40.484,74 C
25/10/2019	251019	COB C BANC	9,76 D	40.474,98 C
25/10/2019	251019	COB LOTERI	68,32 D	40.406,66 C
25/10/2019	251019	COB COMPE	26,84 D	40.379,82 C
25/10/2019	251019	COB BX 063	9,00 D	40.370,82 C
28/10/2019	241019	COB AUTOAT	62,70 C	40.433,52 C
28/10/2019	241019	COB INTERN	128,22 C	40.561,74 C
28/10/2019	241019	COB C BANC	188,10 C	40.749,84 C
28/10/2019	241019	COB LOT DH	3.653,95 C	44.403,79 C
28/10/2019	241019	COB COMPE	1.253,96 C	45.657,75 C
28/10/2019	281019	COB AUTOAT	2,44 D	45.655,31 C
28/10/2019	281019	COB INTERN	7,32 D	45.647,99 C
28/10/2019	281019	COB C BANC	2,44 D	45.645,55 C
28/10/2019	281019	COB LOTERI	73,20 D	45.572,35 C
28/10/2019	281019	COB COMPE	12,20 D	45.560,15 C
28/10/2019	281019	COB BX 063	2,79 D	45.557,36 C
29/10/2019	251019	COB AUTOAT	354,74 C	45.912,10 C

29/10/2019	251019	COB INTERN	260,82 C	46.172,92 C
29/10/2019	251019	COB C BANC	357,62 C	46.530,54 C
29/10/2019	251019	COB LOT DH	2.126,67 C	48.657,21 C
29/10/2019	251019	COB AGN DH	417,85 C	49.075,06 C
29/10/2019	251019	COB COMPE	862,35 C	49.937,41 C
29/10/2019	291019	COB BX 063	0,18 D	49.937,23 C
29/10/2019	291019	COB AUTOAT	7,32 D	49.929,91 C
29/10/2019	291019	COB INTERN	2,44 D	49.927,47 C
29/10/2019	291019	COB C BANC	12,20 D	49.915,27 C
29/10/2019	291019	COB LOTERI	63,44 D	49.851,83 C
29/10/2019	291019	COB AGENC	7,32 D	49.844,51 C
29/10/2019	291019	COB COMPE	26,84 D	49.817,67 C
30/10/2019	281019	COB AUTOAT	287,22 C	50.104,89 C
30/10/2019	281019	COB INTERN	414,11 C	50.519,00 C
30/10/2019	281019	COB C BANC	188,40 C	50.707,40 C
30/10/2019	281019	COB LOT DH	1.771,99 C	52.479,39 C
30/10/2019	281019	COB COMPE	1.739,89 C	54.219,28 C
30/10/2019	301019	COB BX 063	37,80 D	54.181,48 C
30/10/2019	301019	COB AUTOAT	4,88 D	54.176,60 C
30/10/2019	301019	COB INTERN	14,64 D	54.161,96 C
30/10/2019	301019	COB C BANC	7,32 D	54.154,64 C
30/10/2019	301019	COB LOTERI	65,88 D	54.088,76 C
30/10/2019	301019	COB COMPE	51,24 D	54.037,52 C
31/10/2019	291019	COB AUTOAT	417,57 C	54.455,09 C
31/10/2019	291019	COB INTERN	398,03 C	54.853,12 C
31/10/2019	291019	COB C BANC	119,43 C	54.972,55 C
31/10/2019	291019	COB LOT DH	2.660,37 C	57.632,92 C
31/10/2019	291019	COB AGN DH	295,29 C	57.928,21 C
31/10/2019	291019	COB COMPE	1.523,30 C	59.451,51 C
31/10/2019	311019	COB AUTOAT	12,20 D	59.439,31 C
31/10/2019	311019	COB INTERN	12,20 D	59.427,11 C
31/10/2019	311019	COB C BANC	4,88 D	59.422,23 C
31/10/2019	311019	COB LOTERI	92,72 D	59.329,51 C
31/10/2019	311019	COB AGENC	4,88 D	59.324,63 C
31/10/2019	311019	COB COMPE	53,68 D	59.270,95 C

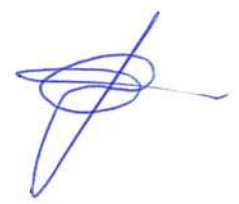
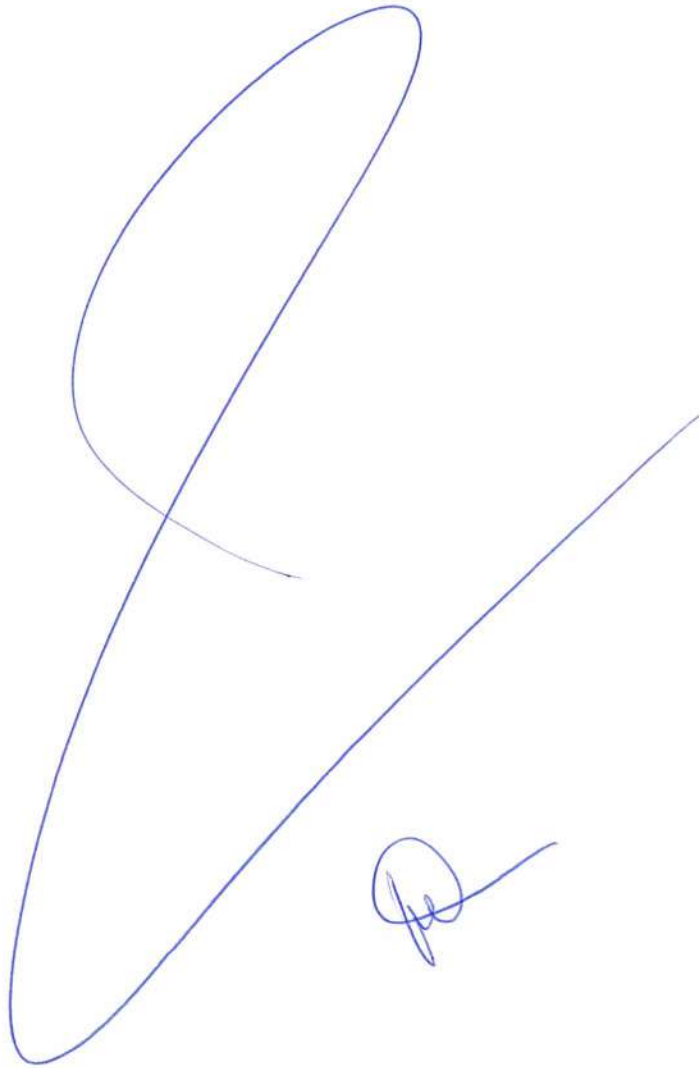
31/10/2019 311019

COB BX 063

1,62 D

59.269,33 C

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





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	outubro-19	
SALDO RAZÃO		3.902,05
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05

SALDO BANCO		3.902,05
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quarta-feira, 30 de outubro 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

G33718155496166212
18/12/2019 15:59:38

Cliente - Conta atual	
Agência	1523-7
Conta corrente	115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato	10/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		Saldo Anterior			4.200,37 C
22/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.707.580.101	298,32 *	
22/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.707.580.101	298,32 D	3.902,05 C
31/10/2019		S A L D O			3.902,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas



BANCO DO BRASIL

CONTA: RECEBIMENTO /POUPANÇA

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

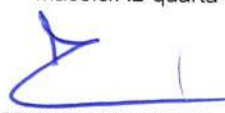
PERÍODO: 1-31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	outubro-19	
SALDO RAZÃO		18,36
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,36

SALDO BANCO		
		18,36
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,36
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quarta-feira, 30 de outubro 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


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



Extrato poupança

G33820085717998217
20/12/2019 09:04:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 18,42 C

Período 01/10/2019 a 20/12/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					18,30 C
25/10/2019	28/10/2019	27/9	737 Juros	1523-7			0,06 C	
26/11/2019	27/11/2019	27/10	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						18,42 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						18,42 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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170220 000318			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/02/2017	Data Vencimento 25/01/2022	Valor Base 47.301,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.572,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.572,41	Saldo em 30/09/2019 56.609,38
%Rend Bruto Acum 20,2371 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,2371 %	Saldo em 31/10/2019 56.873,58

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 40.032,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 40.032,28	Saldo em 30/09/2019 238.917,27
%Rend Bruto Acum 20,0161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,0161 %	Saldo em 31/10/2019 240.032,28

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 97.705,43	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 97.705,43	Saldo em 30/09/2019 594.928,94
%Rend Bruto Acum 19,5410 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,5410 %	Saldo em 31/10/2019 597.705,43

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 11.503,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.503,73	Saldo em 30/09/2019 71.171,58
%Rend Bruto Acum 19,1728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,1728 %	Saldo em 31/10/2019 71.503,73

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 13.164,08	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.164,08	Saldo em 30/09/2019 82.777,76
%Rend Bruto Acum 18,8058 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,8058 %	Saldo em 31/10/2019 83.164,08

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 72.340,39	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 72.340,39	Saldo em 30/09/2019 470.057,26
%Rend Bruto Acum 18,0896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,0896 %	Saldo em 31/10/2019 472.239,65

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 3.517,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.517,74	Saldo em 30/09/2019 33.364,45
%Rend Bruto Acum 11,7258 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,7258 %	Saldo em 31/10/2019 33.517,74

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 21.765,29	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.765,29	Saldo em 30/09/2019 220.751,03
%Rend Bruto Acum 10,8826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,8826 %	Saldo em 31/10/2019 221.765,29

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 16.030,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.030,24	Saldo em 30/09/2019 165.270,88
%Rend Bruto Acum 10,6868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,6868 %	Saldo em 31/10/2019 166.030,24

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 1.083,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.083,52	Saldo em 30/09/2019 11.197,53
%Rend Bruto Acum 10,6588 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,6588 %	Saldo em 31/10/2019 11.248,97

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 4.759,39	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.759,39	Saldo em 30/09/2019 104.280,26
%Rend Bruto Acum 4,7593 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,7593 %	Saldo em 31/10/2019 104.759,39

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 6.954,48	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.954,48	Saldo em 30/09/2019 156.236,63
%Rend Bruto Acum 4,6363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,6363 %	Saldo em 31/10/2019 156.954,48

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 8.928,53	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.928,53	Saldo em 30/09/2019 207.972,98
%Rend Bruto Acum 4,4642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4642 %	Saldo em 31/10/2019 208.928,53

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 13.024,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.024,63	Saldo em 30/09/2019 311.592,99
%Rend Bruto Acum 4,3415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,3415 %	Saldo em 31/10/2019 313.024,63

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 4.145,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.145,49	Saldo em 30/09/2019 103.669,17
%Rend Bruto Acum 4,1454 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,1454 %	Saldo em 31/10/2019 104.145,49

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 3.042,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.042,62	Saldo em 30/09/2019 82.662,82
%Rend Bruto Acum 3,8032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8032 %	Saldo em 31/10/2019 83.042,62

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 1.718,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.718,93	Saldo em 30/09/2019 51.482,39
%Rend Bruto Acum 3,4378 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,4378 %	Saldo em 31/10/2019 51.718,93

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 3.364,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.364,94	Saldo em 30/09/2019 102.892,20
%Rend Bruto Acum 3,3649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,3649 %	Saldo em 31/10/2019 103.364,94

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.857.984,71	Rend Bruto 335.113,31	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 335.113,31	Saldo Liquido em 31/10/2019 3.193.098,02
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 914,86	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 914,86	Saldo em 30/09/2019 30.773,46
%Rend Bruto Acum 3,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,0495 %	Saldo em 31/10/2019 30.914,86

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 862,81	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 862,81	Saldo em 30/09/2019 40.675,92
%Rend Bruto Acum 2,1570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,1570 %	Saldo em 31/10/2019 40.862,81

Nº Nota 20190715 000362			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data Vencimento 12/07/2021	Valor Base 40.618,83	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 681,52	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 681,52	Saldo em 30/09/2019 91.091,52
%Rend Bruto Acum 1,6778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,6778 %	Saldo em 31/10/2019 41.300,35

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
02/10/2019	20190715 000362	20191002 000723	R\$ 49.381,17	R\$ 618,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
Total			R\$ 49.381,17	R\$ 618,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês OUTUBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/10/2019

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 31/10/2019
2.857.984,71	335.113,31	0,00	335.113,31	3.193.098,02

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: NOVA SEDE

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: OUTUBRO / 2019

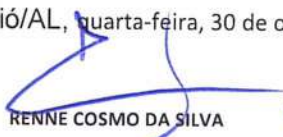
PERÍODO: 1-31


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	outubro-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, quarta-feira, 30 de outubro 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


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



Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 19/12/2019 - 09:43

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: SENFA INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: OUTUBRO/ 2019

PERÍODO: 1-31


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 31/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3357	No Ano(%) 3,8585	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6390	Cota em: 30/09/2019 1,354632	Cota em: 31/10/2019 1,359179
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.001,83C	31.006,083082
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	30,919266
Rendimento Bruto no Mês	140,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.100,79C	30.975,163816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	42,00D	30,919266
	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	



**RELATÓRIO Nº 001/2020 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2019**

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

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2019 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 028/2019 da Contabilidade.**

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 65,57% de Ativo Circulante, 34,43% de Ativo Não Circulante, 1,30% de Passivo Circulante e 0,17 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,53

ATIVO	8.927.193,15	PASSIVO	8.927.193,15
Ativo Circulante	5.853.781,58	Passivo Circulante	115.916,01
Ativo Não Circulante	3.073.411,57	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	8.795.880,79

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -10,21% em comparação com o quarto trimestre de 2018 e houve uma diminuição de -23,49% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/18	4º Trim/19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.519.183,07	5.853.781,58	- 665.401,49	10,21
Disponibilidades	3.585.128,24	2.743.156,72	- 841.971,52	23,49

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -17,03% e um aumento de bens móveis 33,78%.

ATIVO EM	4º Trim/18	4º Trim/19	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.704.083,53	3.073.411,57	- 630.671,96	-17,03
Bens móveis	682.751,99	913.376,99	230.625,00	33,78

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -12,60%.

PASSIVO EM	4º Trim/18	4º Trim/19	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.064.245,40	8.795.880,79	- 1.268.364,61	-12,60

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 2.518.102,20, que corresponde a uma diminuição de -22,98% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/18	4º Trim/19	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	2.764.062,55	- 831.559,06	-23,13
PASSIVO FINANCEIRO	326.128,02	245.960,35	- 80.167,67	-24,58
Superávit Financeiro	3.269.493,59	2.518.102,20	- 751.391,39	-22,98



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	50,09	Maior que 1
Imediata	23,66	Maior que 1
Geral	54,24	Maior que 1
Corrente	50,50	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,47%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0130%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	131.312,36	Passivo Exigível	131.312,36
Ativo Total	8.927.193,15	Patrimônio líquido	8.795.880,79
Endividamento Total %	1,47	Grau de endividamento	0,0149

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 quarto trimestre o saldo que passa para o quarto seguinte foi de R\$ 2.743.955,04, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 841.173,20. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no quarto trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	4.714.742,02	ORÇAMENTARIA	5.634.054,20
CORRENTE	4.714.742,02	CORRENTE	5.634.054,20
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	696.396,39	EXTRA-ORÇAMENTARIA	618.257,41
Saldo Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo Exercício Seguinte	2.743.955,04
Total	8.996.266,65	R\$	8.996.266,65
Resultado Financeiro	- 841.173,20		



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

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 4º trimestre de 2019 aumentou em 33,17% do 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	4.390.708,00	4.354.916,07	- 35.791,93	-0,82
Arrecadação	4º Trimestre/2018	4º Trimestre/2019	Diferença	%
Receita Corrente	3.540.377,56	4.714.742,02	1.174.364,46	33,17

11. No quarto trimestre de 2019, ocorreu Déficit orçamentário de **R\$ 919.312,18**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95	CORRENTES	6.168.793,90	5.434.026,95	- 734.766,95
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	226.425,35	200.027,25	- 26.398,10
Déficit				superávit		-919.312,18	919.312,18
TOTAL	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95	TOTAL	6.395.219,25	4.714.742,02	1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 4º trimestre de 2018 e 2019, 108,26% foram arrecadados no quarto trimestre de 2019 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 80,63%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2019, a arrecadação do período ficou 27,63% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2019	4.354.916,07	4.714.742,02	108,26
2018	4.390.708,00	3.540.377,56	80,63
		%	27,63

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 84,23% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2019, o que corresponde 38,80% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2018.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2019	6.168.793,90	5.196.135,89	84,23
2018	5.896.908,00	2.679.227,60	45,43
		%	38,80

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;

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	3.400.847,82
Receitas de Serviços	379.025,80
Multas e Juros de Mora	456.628,04
Receita Dívida Ativa	34.687,49
Outras Receitas	14.402,88
BASE DE CALCULO ART. 10	4.285.592,03
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.071.398,01
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.068.116,56
DIFERENÇA	3.281,45

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 3.281,45 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal, sendo o repasse feito de forma manual. Assim, recomenda-se ao setor financeiro o repasse total dos valores para o COFEN imediatamente.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi acumulado o valor de R\$ 1.571.439,40 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 43,09% da Receita Corrente acumulada de 01/01/2019 a 31/12/2019, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2019		%
Receita Corrente Líquida	3.646.625,46	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.823.312,73	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.571.439,40	43,09

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **6.577.901,58**, sendo composta por 61,46% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	6.577.901,58	100%
Contribuições	4.043.060,30	61,46
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	379.109,02	5,76



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	691.201,33	10,51
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.297.980,64	19,73
Transferências Recebidas	162.207,02	2,47
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.343,27	0,07

Variação Patrimonial Diminutiva	7.844.756,56	100%
Pessoal e Encargos	1.485.121,33	18,93
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.485.833,37	18,94
Desvalorização e Perda de Ativos	2.324.093,91	29,63
Transferências Concedidas	1.071.463,26	13,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.500,00	0,04
Tributárias	1.898,45	0,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.472.846,24	18,77

RESULTADO PATRIMONIAL	-	1.266.854,98
------------------------------	---	--------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial de R\$ -1.266.854,98.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de - 23,49% em comparação ao quarto trimestre de 2018 e o Passivo Circulante diminuiu em 1,30%, resultando em acréscimo de 98,53% 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 108,26% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 80,63%. Portanto, a arrecadação do período ficou 27,63% 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 43,09% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

- e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -12,60% 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 3.281,45 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal, sendo o repasse feito de forma manual. Assim, recomenda-se ao setor financeiro o repasse total dos valores para o COFEN imediatamente.
- g) As Variações Patrimoniais demonstraram um resultado patrimonial de R\$ - 1.266.854,98 no 4º trimestre de 2019, conforme tabela do item 16.
- h) O Balanço Orçamentário no quarto trimestre de 2019 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$ 919.312,18 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, 14 de Fevereiro de 2020.

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do Coren/AL



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

EXTRATO DE ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dez horas e três minutos, na
2 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Rua Dr. José Bento Júnior,
3 nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do COREN-AL, com a
4 presença dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente,
5 Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, Enfermeiro Maycon Correia
6 Máximo de Lima – Membro efetivo, a Técnica de Enfermagem Margarete Menezes Bispo –
7 Membro efetivo, além da Técnica de Enfermagem Iris Vitorino, conselheira suplente
8 convocada para esta reunião, efetivada em substituição a conselheira Leidjane Ferreira de
9 Melo, que justificou ausência por motivo de saúde de sua genitora. **Expediente:** O Presidente
10 abriu a reunião dando as boas vindas a todos, após a verificação de quorum com os
11 Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste
12 Conselho. Em seguida apresentou os pontos de pauta **Pauta/Deliberações. ORDEM DO**
13 **DIA. Item V** – Prestação de contas do 4º trimestre 2019 - Dando início o presidente solicitou a
14 presença do assessor Contábil João Vinicius, que fez uma breve explanação sobre a prestação
15 de contas do 4º trimestre referente o exercício de 2019. Após ampla discussão, foi colocado
16 em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato é cópia da ata na íntegra e vai assinado
17 por mim, e pelo Presidente.

18

19

20

Renné Cosmo da Costa – Presidente

21

22

23

24

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

25

26

27

28

29

30

31

32

33

DECISÃO COREN/AL N.º 030/2020

Aprova Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2019.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL, juntamente com o Primeiro Secretário da Autarquia, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Decisão COREN-AL N.º 025/2012, que aprova o regimento interno da Autarquia homologada pela Decisão COFEN 026/2013;

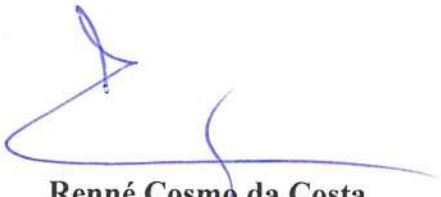
CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 2ª Reunião Extraordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2020;

DECIDE:

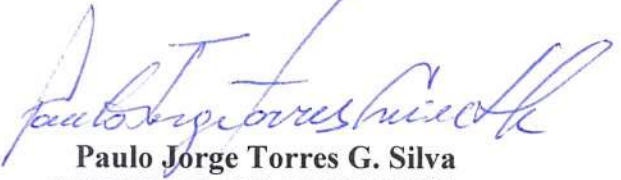
Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas referente o 4º Trimestre do Exercício de 2019.

Art.2º. Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Maceió, 27 de fevereiro de 2020



Renné Cosmo da Costa
COREN/AL N.º 371396-ENF
Presidente



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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

OFICIO COREN/AL N° 140/2020-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor,
Manoel Carlos Neri
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas referente o 4º Trimestre do exercício de 2019, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

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

Atenciosamente,

Renné Cosmo da Costa
COREN/AL N.º 371396-ENF
Presidente