

NÚMERO: 227/2020 - PAD

ID: 211045

DATA ABERTURA: 06/03/2020 14:28:00

TIPO:

SETOR: SECRETARIA EXECUTIVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2019



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2019

ANEXO I

Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL – CEP 57021-260 Fone: (82) 3221-4118

Subseção: Rua Esperidião Rodrigues, 323, 1º andar, Sala 07, Centro, Arapiraca-AL – CEP 57300-060 Fone: (82)

3522-5824



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

Anexo I

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

PEÇAS EXIGIDAS		LOCALIZAÇÃO
		(fls.)
1	Rol de Responsáveis, Portarias, Decisões	01-30
2	Balancete de Verificação	31-167
3	Balanço Orçamentário	168-188
4	Balanço Financeiro	189-194
5	Balanço Patrimonial	195-199
6	Comparativo da Despesa Fixada com a Executada	200-209
7	Comparativo da Receita Orçada com a Realizada	210-215
8	Demonstração das Variações Patrimoniais	216-220
9	Demonstração de Fluxo de Caixa	221-225
10	Inventário Patrimonial e do Almoarifado	226-323
11	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado	324-343
12	Notas Explicativas	344-358
13	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral do sobre sua atuação no exercício	359-373
14	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão	374-398
15	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no Rol de Responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8.730/93.	399-400
16	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao (s) eventual (is) déficit (s)	401-402
17	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas	403-404
18	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária que aprovou as contas	405-406
19	Conciliações Bancárias e Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço	407-844
20	Listagem eletrônica de empenhos, liquidação e pagamentos, em ordem cronológica, efetuados no Exercício 2019; listagem eletrônica de inventário Patrimonial e de Almoarifado no Exercício 2019 em CD.	895



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0001

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2019

ANEXO II

ROL DE RESPONSÁVEIS

IN TCU Nº63/2010, ART. 10 E 11



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0002

Anexo II

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	RENNÉ COSMO DA COSTA	CPF:	054.750.984-76		
Endereço Residencial:	Rua Esther S. Costa. 62. Edf. Varandas do Vale. Apto 310. Farol				
Cidade:	Maceió	UF:	AL	CEP:	57051-290
Telefone:	82 - 99913-2838	FAX:		E-Mail:	rennecosta@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade			
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)					
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO PRESIDENTE				
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-AL 045/2017,	23.11.2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA	CPF:	926.800.544-15		
Endereço Residencial:	RUA A, LT PITANGUEIRAS, 06, FEITOSA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57043-445
Telefone:	(82) 9999-8238	FAX:		e-Mail:	guima813@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SECRETÁRIO			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COREN/AL Nº 045/2017	23/11/2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	LEIDJANE FERREIRA DE MELO	CPF:	007.902.824-10		
Endereço Residencial:	R PROG N1022 COND VILA BELA EDF BELO MARES TORRE II APT 703, SERRARIA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.045-970
Telefone:	(82) 9999-4449	FAX:		e-Mail:	leidjane.melo@bol.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-AL 045/2017	23.11.2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	MAYCON CORREIA MÁXIMO DE LIMA			CPF:	051.292.854-17
Endereço Residencial:	RUA AURELIO CAVALCANTE, 222, FAROL				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57050-550
Telefone:	(82) 99997 3119	FAX:		e-Mail:	correiamacon@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO EFETIVO			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-AL 045/2017 Decisão Coren-AL 008/2019 – homologada pela Decisão Cofen 100/2019	23.11.2017 12.02.2019			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	MARGARETE MENEZES BISPO	CPF:	382.182.084-53		
Endereço Residencial:	RUA MANOEL RIBEIRO DA ROCHA, 26, APARTAMENTO 801				
Cidade:	MACEIÓ/AL	UF:	AL	CEP:	57035-935
Telefone:	(82) 9922-5496	FAX:		e-Mail:	margozinhamb@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA EFETIVA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada Decisão Coren-AL 045/2017	23/11/2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ALEXANDRE DE SOUZA LIMA	CPF:	021.067.684-19		
Endereço Residencial:	TV BOA ESPERANÇA, 16, PONTA GROSSA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57014-270
Telefone:	(82) 98869-3905	FAX:		e-Mail:	alexandre.baby2000@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada Decisão Coren-AL 045/2017	23/11/2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE			CPF:	052.355.844-90
Endereço Residencial:	RUA ADOLFO BISPO DA SILVA, 74, ELDORADO				
Cidade:	ARAPIRACA	UF:	AL	CEP:	57306-300
Telefone:	(82) 99811 82555	FAX:		e-Mail:	albuquerqueDiego@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada Decisão Coren-AL 003/2018	07.02.2018			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	RILDO BEZERRA	CPF:	022.740.974-45		
Endereço Residencial:	RUA DR JOSE CORREIA FILHO, 810, PONTA VERDE				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57035-130
Telefone:	082- 99911-45223	FAX:		e-Mail:	rildobezerra@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-AL 009/2019 – homologada pela Decisão Cofen 045/2019	12.01.2019			2019	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	ELUCIANE SOARES DA LUZ	CPF:	488.946.054-34		
Endereço Residencial:	RUA SAO JOSE N 361, LEVADA				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57.015-000
Telefone:	(82) 98815-9747	FAX:		e-Mail:	eluciane2009@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada Decisão Coren-AL 045/2017	23.11.2017			2018	2020



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	IRIS VITORINO DOS SANTOS	CPF:	111.243.344-91		
Endereço Residencial:	RUA GENERAL HERMES, 1148, BOM PARTO				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57017-201
Telefone:	(82) 99915 25887	FAX:		e-Mail:	irisenfermeira@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada Decisão Coren-AL 045/2017	23.11.2017			2018	2020

RELAÇÃO DE DECISÕES DO EXERCÍCIO DE 2019

DECISÃO COREN/AL Nº. 001/2019 - Instaura processo Ético;

DECISÃO COREN/AL Nº. 002/2019 – Decisão Final desagravo público;

DECISÃO COREN/AL Nº. 003/2019 - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 004/2019 – dispõe sobre plano plurianual – PPA -2019/2021;

DECISÃO COREN/AL Nº. 005/2019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 006/2019 – normatiza jornada de trabalho;

DECISÃO COREN/AL Nº. 007/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 008/2019 – indica conselheiro suplente para ocupar vaga de efetivo do quadro I;

DECISÃO COREN/AL Nº. 009/2019 - indica profissional para ocupar vaga de suplente do quadro I;

DECISÃO COREN/AL Nº. 010/2019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 011/2019- dispõe sobre o adiantamento do décimo terceiro salário;

DECISÃO COREN/AL Nº. 012/2019 - Instaura processo Ético;

DECISÃO COREN/AL Nº 013/2019- estabelece normas e procedimentos para a formalização dos processos de pagamento de compras e contratação de serviços;

DECISÃO COREN/AL Nº. 014/2019 – Instaura processo Ético 668/2018;

DECISÃO COREN/AL Nº. 015/2019 – decisão inicial PAD 685/2018;

DECISÃO COREN/AL Nº. 016/2019 – arquivamento de denúncia;

DECISÃO COREN/AL Nº. 017/2019 – Instaura processo Ético;

DECISÃO COREN/AL Nº. 018/2019 – Decisão Final PED 006/2017;

DECISÃO COREN/AL Nº. 019/2019 – Decisão Final PED 004/2018;



DECISÃO COREN/AL Nº. 020/2019²⁰¹⁹⁻²⁰²⁰ – homologa a comissão de ética de enfermagem do Hospital Geral IB Gatto Falcão – Rio Largo/AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 021/2019 – dispõe sobre liberação de carga horária dos empregados públicos efetivos do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 022/2019 – Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 023/2019 – dispõe sobre abertura de créditos adicionais do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 024/2019 – dispõe sobre o pagamento de diárias para viagem a Recife/PE

DECISÃO COREN/AL Nº. 025/2019 – dispõe sobre a prescrição das anuidades de 2011 e anteriores;

DECISÃO COREN/AL Nº. 026/2019 - dispõe interdição ética – Hospital São Vicente de Paula;

DECISÃO COREN/AL Nº. 027/2019 - dispõe sobre apoio parcial custeio de diárias para mestrado;

DECISÃO COREN/AL Nº. 028/2019 – Instaura processo Ético;

DECISÃO COREN/AL Nº. 029/2019 – Decisão Final PED 005/2016;

DECISÃO COREN/AL Nº. 030/2019- Decisão Final PED 011/2018;

DECISÃO COREN/AL Nº. 031/2019 – dispõe sobre mudança de objeto da nova sede do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 032/2019 – dispõe de normas para contratação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 033/2019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 034/019 – decisão final PED 10/2017;

DECISÃO COREN/AL Nº. 035/019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 036/019 - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 037/2019 – concede diária para homenageadas na II SENFA/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 038/2019 – dispõe sobre a abertura de créditos adicionais suplementares ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 039/2019 – Errata à decisão nº 090/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 040/2019 - Errata à decisão nº 088/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 041/2019 - Errata à decisão nº 089/2019;



DECISÃO COREN/AL Nº. 042/2019 - Errata à decisão nº 091/2019,^{2018/2020} ^{UM NOVO TEMPO}

DECISÃO COREN/AL Nº. 043/2019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 044/2019 – dispõe sobre a não interdição ética das atividades dos profissionais de enfermagem do Hospital São Vicente de Paula;

DECISÃO COREN/AL Nº. 045/2019 – dispõe sobre o adiantamento do décimo terceiro salário;

DECISÃO COREN/AL Nº. 046/2019 - dispõe sobre o adiantamento do décimo terceiro salário;

DECISÃO COREN/AL Nº. 047/2019 – dispõe sobre a contratação de TI por tempo determinado;

DECISÃO COREN/AL Nº. 048/2019 –dispõe sobre o manual de procedimentos de dívida ativa do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 049/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 050/2019 - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 051/2019 – Decisão Final PED 002/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 052/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 053/2019 – Homologa a comissão de ética de enfermagem do hospital Universitário;

DECISÃO COREN/AL Nº 054/2019 – instaura processo ético disciplinar;

DECISÃO COREN/AL Nº. 055/2019 - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 056/2019 – instaura processo ético disciplinar;

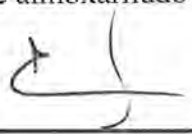
DECISÃO COREN/AL Nº. 057/2019 – cria e altera a descrição de cargos e funções gratificadas do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 058/2019 – instaura processo ético disciplinar;

DECISÃO COREN/AL Nº. 059/2019 - instaura processo ético disciplinar;

DECISÃO COREN/AL Nº. 060/2019 - Decisão Final PED 004/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 061/2019 - Dispõe Sobre gratificação para responsável do setor de almoxarifado do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;



DECISÃO COREN/AL Nº. 062/2019^{2019, 2020} – Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação; ^{UM NOVO TEMPO:}

DECISÃO COREN/AL Nº. 063/2019 – dispõe sobre a criação da câmara técnica de mediação e conciliação do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 064/2019 – aprova participação de colaborador no CBCENF;

DECISÃO COREN/AL Nº. 065/2019 – instaura processo ético disciplinar;

DECISÃO COREN/AL Nº. 066/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 067/2019 – Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 068/2019 – dispõe sobre caso noticiado na mídia referente inserção de DIU por enfermeiros;

DECISÃO COREN/AL Nº. 069/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 070/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 071/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 072/2019 – aprova abertura de créditos adicionais do Coren-AL;

DECISÃO COREN/AL Nº. 073/2019 – aprova o orçamento programa para o Exercício Financeiro de 2020 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 074/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

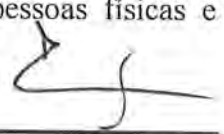
DECISÃO COREN/AL Nº. 075/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 076/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 077/2019 – nomeia ouvido;

DECISÃO COREN/AL Nº. 078/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 079/2019 – estabelece sobre os valores das anuidades de pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2020;



DECISÃO COREN/AL Nº. 080/2019 – estabelece sobre os valores das taxas e preços de seus serviços às pessoas físicas e jurídicas do exercício de 2020;

DECISÃO COREN/AL Nº. 081/2019 – Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 082/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 083/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 084/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 085/2019 – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 086/2019 – dispõe sobre autorização de renovação do PAD 028/2016 da empresa BPO;

DECISÃO COREN/AL Nº. 087/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 088/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 089/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 090/2019 – Dispõe Sobre Reformulação Orçamentária ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

DECISÃO COREN/AL Nº. 091/2019 – Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

DECISÃO COREN/AL Nº. 092/2019 – parecer técnico PAD 540/2019;

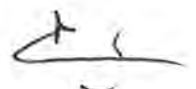
DECISÃO COREN/AL Nº. 093/2019 – parecer técnico PAD 473/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 094/2019 – parecer técnico PAD 436/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 095/2019 – parecer técnico PAD 628/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 096/2019 – parecer técnico PAD 479/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 097/2019 – parecer técnico PAD 334/2019;



DECISÃO COREN/AL Nº. 098/2019²⁰¹⁹⁻²⁰²⁰ – parecer técnico PAD^{UM Nº 460/2019,º} 460/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 099/2019 – parecer técnico PAD 629/2019;

DECISÃO COREN/AL Nº. 100/2019 – aprova abertura de PAD para contratação de empresa especializada em dedetização;

DECISÃO COREN/AL Nº. 101/2019 – aprova renovação de PAD – contrato localweb e-mail e marketing;





RELAÇÃO PORTARIAS DO EXERCÍCIO DE 2019

PORTARIA COREN-AL Nº 001/2019– nomeia para chefe adjunto do setor de arrecadação Erick Fabricio da Silva Santos;

PORTARIA COREN-AL Nº 002/2019 - nomeia comissão para realizar procedimentos necessários para realização de pregão eletrônico: Renné Cosmo da Costa, Arthur Maia Paiva Junior e Claudio Ricardo dos Santos;

PORTARIA COREN-AL Nº 003/2019 – nomeia Cicera Santos Braga para suplente de gestor de contra

PORTARIA COREN-AL Nº 004/2019 - designa o presidente Renné Cosmo da Costa para viagem a Arapiraca/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 005/2019 – designa José Wesley Feitoza Santos Clemente para viagem à Brasília – reunião de trabalho;

PORTARIA COREN-AL Nº 006/2019 – designa o conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 007/2019 – designa o conselheiro Diego Santos Albuquerque, para emissão de parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº. 008/2019 – designa o conselheiro Alexandre de Souza Lima, para emissão de parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº. 009/2019 – designa o conselheiro Alexandre de Souza Lima, para emissão de parecer conclusivo;

PORTARIA COREN-AL Nº. 010/2019 – designa colaborador Wbiratan de Lima Souza para Coordenador do Projeto da Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2019;

PORTARIA COREN-AL Nº. 011/2019 – designa profissionais para compor a comissão organizadora e científica da Semana da Enfermagem Alagoana – SENFA 2019;

PORTARIA COREN-AL Nº. 012/2019 – designa profissionais para compor a comissão de eventos do COREN-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº. 013/2019 – convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;

PORTARIA COREN-AL Nº. 014/2019 – autoriza a cessão do empregado público do Coren-AL Antonio de Souza Junior;

PORTARIA COREN-AL Nº. 015/2019– nomeia profissionais para compor a comissão permanente de licitação do Coren-AL;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0019

- PORTARIA COREN-AL Nº. 016/2019 – designa o conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 017/2019 – designa o colaborador Rildo Bezerra para Assessor de Assuntos Institucionais do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 018/2019– convoca o conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para participar da 1ª Reunião Extraordinária Plenária do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 019/2019– nomeia para o desempenho da função de gestora de contratos Alcerly Serpa Lima;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 020/2019 – nomeia para a função gratificada de presidente da CPL, Erick Fabricio da Silva Santos;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 021/2018 - nomeia para a função gratificada de chefe do setor de almoxarifado do Coren-AL Armando Torloni Neto.
- PORTARIA COREN-AL Nº. 022/2019 – nomeia para o cargo em comissão de administradora do Coren-AL Maria Aparecida Paulino de Abreu;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 023/2019 – nomeia comissão de patrimônio do Coren-AL: Leidjane Ferreira de Melo, armando Torloni Neto e Maria Aparecida Paulino de Abreu;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 024/2019– designa o conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão e parecer opinativo;
- PORTARIA COREN-AL Nº. 025/2019 – designa conselheiros para participação na cerimônia de abertura do evento para lançamento da campanha do piso salarial estadual dos enfermeiros;
- PORTARIA COREN-AL Nº 026/2019 - designa conselheiro Maycon Supervisor da Ouvidoria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 027/2019 - nomeia conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 028/2019 - nomeia conselheira Eluciane Soares da Luz, para emissão e parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 029/2019 - convoca o conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para participar da 497ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 030/2019 - designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 031/2019 – nomeia conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer fundamentado;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0020

- PORTARIA COREN-AL Nº 032/2019 - designa comissão e instrução PED 001/2019;
- PORTARIA COREN-AL Nº 033/2019 - nomeia conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 034/2019 – designa presidente Renné Costa para viagem a Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 035/2019 - convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 036/2019 – designa conselheiro Paulo Guimarães para Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 037/2019 – designa funcionária Ana Flora Vieira Souza para viagem a João Pessoa/PB
- PORTARIA COREN-AL Nº 038/2019 – designa Paulo Guimarães Presidente;
- PORTARIA COREN-AL Nº 039/2019 - designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 040/2019 - nomeia comissão de instrução
- PORTARIA COREN-AL Nº 041/2019 - designa Conselheiro para parecer de admissibilidade
- PORTARIA COREN-AL Nº 042/2019 - nomeia conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, para emissão de parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 043/2019 - nomeia conselheira Margarete Bispo, para emissão de parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 044/2019 - designa conselheiros para participarem de desagravo público em Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 045/2019 - designa comissão e instrução PED 003/2019;
- PORTARIA COREN-AL Nº 046/2019 - designa comissão e instrução PED 004/2019;
- PORTARIA COREN-AL Nº 047/2019 – designa gestão de pessoas;
- PORTARIA COREN-AL Nº 048/2019 - designa funcionário Arthur Maia para mestrado em Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 049/2019 - designa assessoras para 10º SEMAD;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0021

PORTARIA COREN-AL Nº 050/2019 - convoca o conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para participar da 498ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 051/2019 - Convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;

PORTARIA COREN-AL Nº 052/2019- designa Conselheiro para parecer interdição ética;

PORTARIA COREN-AL Nº 053/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado

PORTARIA COREN-AL Nº 054/2019 - designa assessor jurídico para Brasília;

PORTARIA COREN-AL Nº 055/2019 – nomeia comissão de ética do Hospital IB Gatto Falcão;

PORTARIA COREN-AL Nº 056/2019 – designa presidente Renné Costa para viagem a Santana do Ipanema/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 057/2019 - designa presidente Renné Costa para viagem a Flexeiras/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 058/2019 – designa Comissão de Gerenciamento de Crise;

PORTARIA COREN-AL Nº 059/2019– designa funcionário para mestrado em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 060/2019 - designa conselheiros para participação 10º SEMAD;

PORTARIA COREN-AL Nº 061/2019 - designa conselheiro para viagem a Lagoa da Canoa/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 062/2019 – designa funcionários para mestrado em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 063/2019- designa profissionais para compor comissão de sindicância;

PORTARIA COREN-AL Nº 064/2019 - designa Coordenador do DFIS para viagem á Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 065/2019 - designa procurador geral para viagem a Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 066/2019 - designa comissão de instrução PED 005/2019;

PORTARIA COREN-AL Nº 067/2019 - convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;

PORTARIA COREN-AL Nº 068/2019 - designa presidente da CPL para treinamento em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 069/2019 – designa conselheiro para parecer quanto comissão de ética do Hospital do Coração;



PORTARIA COREN-AL Nº 070/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado

PORTARIA COREN-AL Nº 071/2019 - designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;

PORTARIA COREN-AL Nº 072/2019– convoca o conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para participar da 499ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 073/2019 - exonera procurador geral do Coren-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 074/2019 - nomeia procurador geral do Coren-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 075/2019 - designa profissionais ao município de União dos Palmares/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 076/2019 – designa funcionários para mestrado em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 077/2019– designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;

PORTARIA COREN-AL Nº 078/2019 - designa Conselheiro para parecer conclusivo;

PORTARIA COREN-AL Nº 079/2019– designa assessor técnico para Penedo/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 080/2019 – designa fiscais de contrato;

PORTARIA COREN-AL Nº 081/2019 - designa fiscais de contrato;

PORTARIA COREN-AL Nº 082/2019 - designa fiscais de contrato;

PORTARIA COREN-AL Nº 083/2019– designa assessor técnico para Santana do Ipanema/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 084/2019 - designa profissionais para participação do Comitê de Mortalidade Infantil;

PORTARIA COREN-AL Nº 085/2019 - convoca o conselheiro Suplente Diego Santos Albuquerque, para participar da 500ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 086/2019– designa assessora de comunicação para viagem ao Rio de Janeiro/RJ;

PORTARIA COREN-AL Nº 087/2019- designa assessor técnico para Pão de Açúcar/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 088/2019 – instaura processo ético;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0023

- PORTARIA COREN-AL Nº 089/2019 – instaura processo ético;
- PORTARIA COREN-AL Nº 090/2019 – instaura processo ético;
- PORTARIA COREN-AL Nº 091/2019 – instaura processo ético;
- PORTARIA COREN-AL Nº 092/2019 – designa Presidente Renné Costa para Foz do Iguaçu/PR;
- PORTARIA COREN-AL Nº 093/2019– nomeia gestor de contratos;
- PORTARIA COREN-AL Nº 094/2019 – designa profissional para receber homenagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 095/2019 – designa profissional para receber homenagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 096/2019– convoca Conselheiro Paulo Guimarães para assumir presidência;
- PORTARIA COREN-AL Nº 097/2019 – designa comissão de instrução PED 006/2019;
- PORTARIA COREN-AL Nº 098/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 099/2019 – designa comissão de instrução PED 007/2019;
- PORTARIA COREN-AL Nº 100/2019– designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 101/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 102/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 103/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 104/2019 - designa Presidente Renné Costa para Rio de Janeiro/RJ;
- PORTARIA COREN-AL Nº 105/2019 - designa controladora para Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 106/2019 - designa comissão de criação do manual de dívida ativa;
- PORTARIA COREN-AL Nº 107/2019 - designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 108/2019 - constitui comitê de valorização da enfermagem do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 109/2019– designa Conselheiro para parecer fundamentado;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0024

PORTARIA COREN-AL Nº 110/2019 – designa profissionais para compor comissão de ética do Hospital do Coração;

PORTARIA COREN-AL Nº 111/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 112/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 113/2019 - designa Conselheiro para parecer conclusivo;

PORTARIA COREN-AL Nº 114/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 115/2019 - designa coordenador do DFIS para Capela/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 116/2019 - designa profissional para parecer Técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 117/2019 - designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;

PORTARIA COREN-AL Nº 118/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 119/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 120/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 121/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 122/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;

PORTARIA COREN-AL Nº 123/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 124/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 125/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 126/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 127/2019 - designa profissional para parecer Técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 128/2019 - designa profissional para parecer Técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 129/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 130/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;

PORTARIA COREN-AL Nº 131/2019 - designa profissional para emissão de parecer técnico;



- PORTARIA COREN-AL Nº 132/2019 - designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 133/2019 - designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 134/2019 - designa comissão de processo seletivo simplificado
- PORTARIA COREN-AL Nº 135/2019- designa Presidente Renné Costa para Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 136/2019 - designa funcionário para Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 137/2019 - designa Conselheiro Paulo Guimarães para assumir presidência;
- PORTARIA COREN-AL Nº 138/2019 - designa comissão de Licitação;
- PORTARIA COREN-AL Nº 139/2019 - designa comissão de estudo preliminar de projeto básico futura sede do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 140/2019 - designa comissão de arrecadação;
- PORTARIA COREN-AL Nº 141/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 142/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 143/2019 - convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 144/2018 – designa Conselheiro para viagem a Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 145/2019 - designa colaborador para viagem à Capela/AL
- PORTARIA COREN-AL Nº 146/2019 - designa profissionais para viagem a Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 147/2019 - designa profissionais para viagem a Aracajú/SE;
- PORTARIA COREN-AL Nº 148/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 149/2019 - designa conselheiro para viagem a Arapiraca/AL e Penedo/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 150/2019 - designa procuradora geral para viagem a Aracajú/SE;
- PORTARIA COREN-AL Nº 151/2019 - designa Procuradora Geral para Aracajú/SE;
- PORTARIA COREN-AL Nº 152/2019 – designa administradora para Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 153/2019 - designa presidente Renné Costa para Arapiraca/AL;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0026

PORTARIA COREN-AL Nº 154/2019 - convoca o conselheiro Paulo Guimarães para assumir presidência

PORTARIA COREN-AL Nº 155/2019 - designa funcionários para mestrado em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 156/2019 - convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;

PORTARIA COREN-AL Nº 157/2019 - designa profissionais para Piranhas/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 158/2019 - convoca o conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;

PORTARIA COREN-AL Nº 159/2019 – designa conselheiro suplente para viagem à Piranhas/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 160/2019 - designa presidente Renné Costa para Piranhas/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 161/2019 - designa profissionais para compor comissão de ética de enfermagem do Hospital Universitário;

PORTARIA COREN-AL Nº 162/2019 –designa conselheiros para Piranhas/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 163/2019 - designa conselheiro para Viçosa/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 164/2019 - designa assessora para Viçosa/AL;

PORTARIA COREN-AL Nº 165/2019 - nomeia comissão permanente de licitação;

PORTARIA COREN-AL Nº 166/2019 - designa colaborador para viagem à Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 167/2019 - convoca o conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;

PORTARIA COREN-AL Nº 168/2019 - exonera a pedido funcionário da função de chefe de TI;

PORTARIA COREN-AL Nº 169/2019- exonera a pedido funcionário da função de pregoeiro;

PORTARIA COREN-AL Nº 170/2019 – designa profissionais para viagem a Foz do Iguaçu/PR;

PORTARIA COREN-AL Nº 171/2019 - designa comissão e instrução;

PORTARIA COREN-AL Nº 172/2019 – designa funcionários para mestrado em Brasília/DF;

PORTARIA COREN-AL Nº 173/2019 - designa presidente Renné Costa para viagem à Brasília/DF;



- PORTARIA COREN-AL Nº 174/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 175/2019 - designa Conselheira para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 176/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 177/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 178/2019 – designa comissão de apuração de possíveis danos ao erário;
- PORTARIA COREN-AL Nº 179/2019 - nomeia responsável pelo almoxarifado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 180/2019 - designa colaborador para Viagem à Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 181/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 182/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 183/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 184/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 185/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 186/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 187/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 188/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 189/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 190/2019 - designa presidente Renné Costa para viagem à Penedo e Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 191/2019 - convoca conselheiro suplente para viagem à Maceió;
- PORTARIA COREN-AL Nº 192/2019 - designa Conselheiro para emissão de parecer;
- PORTARIA COREN-AL Nº 193/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 194/2019 - designa profissionais para viagem a penedo/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 195/2019 - designa colaboradores para viagem a Penedo/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 196/2019 - designa Conselheiro para parecer fundamentado;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0028

- PORTARIA COREN-AL Nº 197/2019 - designa Conselheira para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 198/2019 – designa coordenador do DFIS;
- PORTARIA COREN-AL Nº 199/2019 – designa funcionários para mestrado em Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 200/2019 – convoca Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 201/2019 – constitui comitê de valorização;
- PORTARIA COREN-AL Nº 202/2019 – designa TI para Viagem à Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 203/2019 – designa presidente Renné Costa para viagem à Fortaleza/CE;
- PORTARIA COREN-AL Nº 204/2019 – designa comissão de elaboração de projetos;
- PORTARIA COREN-AL Nº 205/2019 – designa colaborador para viagem à Foz do Iguaçu/PR;
- PORTARIA COREN-AL Nº 206/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 207/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 208/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 209/2019 – designa indicada ao prêmio Anna Nery para viagem a Foz do Iguaçu/PR;
- PORTARIA COREN-AL Nº 210/2019 – designa coordenador do DFIS para viagem à Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 211/2019 – convoca conselheiro para Maceió/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 212/2019 – designa enfermeiro fiscal para viagem à Brasília/DF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 213/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 214/2019 – autoriza passagem aérea para TI do COREN-RN;
- PORTARIA COREN-AL Nº 215/2019 – exonera a pedido coordenador do DFIS;
- PORTARIA COREN-AL Nº 216/2019 – designa profissionais para viagem à São Luiz do Quitunde/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 217/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 218/2019 – designa Conselheiro para parecer conclusivo;



- PORTARIA COREN-AL Nº 219/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 220/2019 – designa comissão de eventos e convênios;
- PORTARIA COREN-AL Nº 221/2019 – designa profissionais ao município de O. D'agua Grande/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 222/2019 – designa conselheiro suplente ao município de O. D'agua Grande/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 223/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 224/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 225/2019 – convoca conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 226/2019 – nomeia ouvidoria do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 227/2019 – convoca conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 228/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 229/2019 – convoca conselheiro suplente para viagem à Maceió/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 230/2019 – convoca conselheiro Paulo Guimarães para assumir tesouraria;
- PORTARIA COREN-AL Nº 231/2019 – designa assessor contábil para Brasília/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 232/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 233/2019 – convoca colaboradora Valdenice Barbosa Marques, para reunião do comitê de valorização da enfermagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 234/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 235/2019 – designa Conselheiro para parecer;
- PORTARIA COREN-AL Nº 236/2019 – designa comissão de instrução;
- PORTARIA COREN-AL Nº 237/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 238/2019 – designa conselheiro suplente para viagem à Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 239/2019 – designa Conselheiro para parecer de admissibilidade;



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0030

- PORTARIA COREN-AL Nº 240/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 241/2019– designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 242/2019 – designa Conselheiro para parecer fundamentado;
- PORTARIA COREN-AL Nº 243/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 244/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 245/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 246/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 247/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 248/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 249/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 250/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 251/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 252/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 253/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 254/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 255/2019 - designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 256/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 257/2019 – designa profissional para parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 258/2019 – designa coordenador geral do projeto SENFA 2020;
- PORTARIA COREN-AL Nº 259/2019 – designa comissão organizadora da III SENFA 2020;
- PORTARIA COREN-AL Nº 260/2019 - designa comissão científica da III SENFA 2020;

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	0,00	129,69	0,00	129,69D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93D	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	0,00	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	0,00	0,00	766,52D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	5.086,27	4.879,58	206,69D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,86	90,55	0,31D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	140,06	140,06	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELI	0,00	848,97	848,97	0,00
1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	0,00	546,00	546,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	33.068,93	40.489,82	29.398,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.830.726,35D	10.465,90	137.108,72	3.704.083,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	8.067,40	1.989.127,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	8.067,40	211.825,49D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 --) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	10.465,90	129.041,32	1.714.955,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	10.465,90	1.245,16	19.589,75D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	10.455.020,19	10.952.703,56	10.221.756,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	4.327.722,45	4.318.184,62	143.624,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	1.456.322,38	1.456.444,08	3.675,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	868.261,83	868.262,03	0,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	57.657,29	57.657,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	74.698,61	74.698,61	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	291.990,76	293.249,94	3.198,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	70.074,72	71.333,90	3.198,42C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	752.545,79	731.294,93	0,71C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	933,94	933,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	13.225,13	13.225,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	49.122,51	49.122,51	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	42.429,88	42.430,58	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletronbras Distribuição Alagoas	0,00	25.770,75	25.770,75	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	68.577,94	68.577,94	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	4.033,96	4.033,96	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Machado Armarinhos LTDA-EPP	0,00	5.719,60	5.719,60	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,00	76.232,36	76.232,36	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - Consist Computação & Sistemas Eireli - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	1.998,36	1.998,36	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	28.114,50	28.114,51	0,01C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	9.126,43	9.126,43	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	3.230,05	3.230,05	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocalWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.713,08	1.713,08	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Serviços LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mir Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	3.734,56	3.734,56	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	15.422,80	15.422,80	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	5.530,94	5.530,94	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - CR Energia e Informática EIRELI EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.58 - Voar Turismo EIRELI	0,00	37.172,45	37.172,45	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automotivo LTDA EPP	0,00	9.558,99	9.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.60 - Educate Eventos LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.61 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
2.1.3.1.1.01.62 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de MACEIÓ	0,00	252,95	252,95	0,00
2.1.3.1.1.01.63 - Arzul Comercio de Máquinas EIRELI	0,00	5.541,00	5.541,00	0,00
2.1.3.1.1.01.64 - Laser Peças e Manutenção Automotiva LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.65 - Servit Serviços de Terceirizados LTDA	0,00	33.302,75	33.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.66 - Comercial Luejo EIRELI ME	0,00	1.044,79	1.044,79	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.68 - Printpage Produtos e Serviços de Informática EIRELI EPP	0,00	405,55	405,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.69 - Lefio Comercio e Serviços EIRELI - EPP	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	9.379,53	9.379,53	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	22.544,88	22.544,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Emprend. Interni. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	10.635,23	9.960,47	392,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	67.575,27	63.334,80	216,08C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	2.434,25	2.434,25	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	20.009,87	20.009,87	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.087.735,52	1.091.019,44	3.283,92C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.087.735,52	1.091.019,44	3.283,92C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
2.1.5.1.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	252.494,90	262.475,55	112.163,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	133.871,78	103.101,12	47.670,91C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.948,61	73.948,61	0,00
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	30.822,70	35.898,40	21.879,72C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	12.351,52	13.195,95	7.011,04C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	1.500,29	1.742,67	1.013,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	561.754,02	564.996,01	23.399,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	3.482,77	3.517,33	50,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	3.482,77	3.517,33	50,01C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	58.068,64	56.236,07	6.102,91C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	39.151,21	38.614,19	1.769,34C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	14.090,05	12.949,55	333,38D
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.504,18C	4.827,38	4.672,33	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	500.202,61	505.242,61	17.246,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	110.865,80	110.865,80	0,00
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	35.824,80	35.824,80	0,00
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - Reunião Extraordinária Diretoria - RED	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	359.464,00	364.504,00	5.040,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	272.226,00	277.266,00	5.040,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.238,00	87.238,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.6 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.1.8.9.6.01 - Tribunal de Justiça de Alagoas - FUNJURIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	6.127.297,74	5.543.126,30	507.221,20C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	6.127.297,74	5.543.126,30	507.221,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.056.604,13	5.056.604,13	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.232.162,62	1.232.162,62	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.460,78	857.460,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	791.577,61	791.577,61	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	63.817,38	63.817,38	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	849,31	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	292.748,55	292.748,55	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.128,36	217.128,36	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.128,36	217.128,36	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	207.897,36	207.897,36	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.231,00	9.231,00	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.988,30	1.007.988,30	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.751,40	58.751,40	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	32.590,94	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	32.590,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.019,70	5.019,70	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.492,13	8.492,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.091,12	5.091,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	786,75	786,75	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação	0,00	518,80	518,80	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	682,56	682,56	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	54,91	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.736,80	6.736,80	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	756,17	756,17	0,00
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	35,50	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	474,60	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	821.440,74	821.440,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	69.916,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	35.156,00	35.156,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.388,10	20.388,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.388,10	20.388,10	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.830,10	15.830,10	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	691.009,64	691.009,64	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.009,64	691.009,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.879,13	137.879,13	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	70.901,49	70.901,49	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.487,01	500.487,01	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	28.114,51	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	76.367,28	76.367,28	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	31.081,22	31.081,22	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.905,98	9.905,98	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	82.336,55	82.336,55	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.320,17	25.320,17	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.593,74	11.593,74	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	69.097,70	69.097,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	106.526,89	106.526,89	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	52.643,50	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	51.543,50	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	993.060,25	993.060,25	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	993.060,25	993.060,25	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.8 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.6.1.8.1 - AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUE	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.6.1.8.1.01 - Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	847.714,99	847.714,99	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	261.963,29	261.963,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.963,29	261.963,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	227.374,49	227.374,49	0,00
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	102.588,86	102.588,86	0,00
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	35.898,40	35.898,40	0,00
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	13.195,95	13.195,95	0,00
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.742,67	1.742,67	0,00
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	73.948,61	73.948,61	0,00
3.9.7.9.2 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	34.588,80	0,00
3.9.7.9.2.01 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	34.588,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	391.757,00	391.757,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	363.560,00	363.560,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	28.197,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.156,83	77.156,83	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	862,50	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.543.126,30	5.543.126,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	352.547,31	352.547,31	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.766,24	1.766,24	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.370,59	3.370,59	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	986,81	986,81	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	587.260,56	587.260,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	168.022,16	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	211.870,19	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,70	0,70	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	704.166,46	704.166,46	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	696.922,93	696.922,93	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.183,02	102.183,02	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	102.183,02	102.183,02	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	78.441,57	78.441,57	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	16.804,02	16.804,02	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	6.166,61	6.166,61	0,00
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	770,82	770,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos Pessoa Física	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.243,53	7.243,53	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.668,49	4.668,49	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	138,42	138,42	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.530,07	4.530,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	16.837.620,18	16.670.979,61	158.734,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.467.455,01	16.467.455,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.955.158,16	7.955.158,16	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.271.958,16	6.271.958,16	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.765.758,16	4.765.758,16	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	3.198.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	780.638,18	780.638,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	411.177,51	411.177,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.333,14	222.333,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	201.130,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.683.200,00	1.683.200,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.512.296,85	8.512.296,85	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.251.770,85	6.251.770,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.745.922,95	4.745.922,95	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.993,06	1.423.993,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.993,06	1.423.993,06	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.023.673,83	1.023.673,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	845.564,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.114,54	313.114,54	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.826,04	221.826,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.191,50	86.191,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.929,89	3.321.929,89	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.326.752,89	2.326.752,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	143.422,00	143.422,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.762,00	69.762,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.220,48	88.220,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.243,92	18.243,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.536,34	52.536,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.436,34	51.436,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	50.425,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	18.425,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.347.128,74	1.347.128,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.121,00	309.121,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	138.227,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	162.914,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.038.007,74	1.038.007,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	44.712,07	44.712,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	159.215,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	11.946,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	617.609,87	617.609,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	398.266,00	398.266,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	369.510,00	369.510,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.756,00	28.756,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	98.756,00	98.756,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	51.647,90	51.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	25.868,90	25.868,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.260.526,00	2.260.526,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.227,00	1.400.227,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	240.385,70	240.385,70	0,00
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	47.061,86	47.061,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	175.926,39	175.926,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	628.683,30	628.683,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	628.683,30	628.683,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.119,38	1.119,38	0,00
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	576,60	576,60	0,00
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	23.527,26	23.527,26	0,00
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	12.205,68	12.205,68	0,00
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
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	1.233.364,79	1.233.364,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	274.734,00	274.734,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	253.440,00	253.440,00	0,00
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 LIQUIDADO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 LIQUIDADADO PAGO	0,00	5.388.294,76	5.388.294,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.191.851,76	5.191.851,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.586.941,64	1.586.941,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.586.941,64	1.586.941,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.221.602,10	1.221.602,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	990.453,25	990.453,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.918,19	72.918,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	57.775,95	57.775,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	80.942,31	80.942,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.512,40	19.512,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	351.847,93	351.847,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	242.815,39	242.815,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.018,42	12.018,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	97.014,12	97.014,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.604.910,12	3.604.910,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.604.910,12	3.604.910,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	131.908,50	131.908,50	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.196,60	67.196,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	9.447,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.956,00	54.956,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.538,41	46.538,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.212,07	10.212,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.141,23	7.141,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.779,70	16.779,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.471,65	2.471,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.743,34	2.743,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.400,42	5.400,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.077,84	9.077,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.407,94	57.407,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.246,44	56.246,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.831,57	55.831,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.831,57	25.831,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	240.294,56	240.294,56	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.397,45	17.397,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	46.970,81	46.970,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	175.926,30	175.926,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	626.596,56	626.596,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	626.596,56	626.596,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.233,57	41.233,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	7.116,37	7.116,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	34.117,20	34.117,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	53.325,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.575,45	11.575,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	23.392,96	23.392,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.099,98	1.099,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	576,30	576,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	53.296,60	53.296,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	12.283,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	41.012,76	41.012,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117.961,53	117.961,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.473,26	23.473,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.151,68	12.151,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.221,58	9.221,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	6.494,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.576,94	7.576,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.814,69	4.814,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.054,09	27.054,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.701,47	85.701,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	741,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	49.660,38	49.660,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.195,36	31.195,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	195,36	195,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.068.116,56	1.068.116,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	83.114,14	83.114,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	83.114,14	83.114,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	8.039,80	8.039,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	8.039,80	8.039,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.229.972,79	1.229.972,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.342,00	271.342,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	250.048,00	250.048,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.294,00	21.294,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	958.630,79	958.630,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	958.356,97	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.443,00	196.443,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495,00	495,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	241.475,31	241.475,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	20.785,58	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	9.550,84	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,33	2.031,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	2.688,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.515,21	6.515,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	206,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	206,51	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.036,73	46.036,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	516,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.834,70	12.834,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	32.685,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	130.596,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	130.596,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.866,43	20.866,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	9.983,63	9.983,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.882,80	10.882,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	13.820,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	34.717,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	100,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	864,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	6.283,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	6.283,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.283,24	6.283,24	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.347,83	11.347,83	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	5.362,52	5.362,52	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.459,93	1.459,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.902,59	3.902,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.258,08	6.258,08	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	2.662,31	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	4.445,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,94	4.514,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	216,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	216,66	216,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	99,69	99,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.266,00	40.266,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	40.266,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	6.706,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.884,16	6.884,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.884,16	6.884,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.884,16	6.884,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.884,16	6.884,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91,14	91,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,05	91,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,09	0,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,32	54,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,32	54,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,30	0,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	54,00	54,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.346,70	3.346,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346,70	3.346,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.346,70	3.346,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	965.462,75	946.186,65	19.276,10D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	942.022,86	923.420,13	18.602,73D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	260.078,05	260.078,05	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	260.078,05	260.078,05	0,00
6.3.1.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,05	218.896,05	0,00
6.3.1.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,05	218.896,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,05	218.896,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	5.284,14	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	33.330,05	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,98	157.231,98	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,98	157.231,98	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	16.597,57	16.597,57	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
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	23.090,36	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	8.501,16	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - 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
6.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	5.056,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	8.774,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	7.316,62	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	811,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES 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	161.788,73	161.788,73	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,73	161.788,73	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.606,73	127.606,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.606,73	127.606,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.606,73	127.606,73	0,00
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.702,32	95.702,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.702,32	95.702,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	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	4.741,68	4.741,68	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	161.788,72	161.788,72	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	161.788,72	161.788,72	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.606,72	127.606,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.606,72	127.606,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.606,72	127.606,72	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	25.439,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	2.476,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	21.697,82	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.702,31	95.702,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.702,31	95.702,31	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	8.103,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,67	4.741,67	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	22.330,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.080,65	2.080,65	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	756,00	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confeção 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, PLENARIO 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	98.289,32	98.289,32	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	98.289,32	98.289,32	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.289,32	91.289,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.289,32	91.289,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.289,32	91.289,32	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.191,07	9.191,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.806,77	8.806,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	384,30	384,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.519,50	14.519,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	80,07	80,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.807,20	2.807,20	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	11.632,23	11.632,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.529,66	61.529,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.529,66	61.529,66	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.640,89	2.640,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.096,80	5.096,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.638,58	18.638,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.855,89	11.855,89	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.027,77	2.027,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.027,77	2.027,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	759,77	759,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.993,28	2.993,28	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.693,35	6.693,35	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,47	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.048,62	6.048,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.877,00	5.877,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.822,00	5.822,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55,00	55,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	171,62	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	171,62	0,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	23.439,89	22.766,52	673,37D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	6.996,62	6.996,62	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.996,62	6.996,62	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.996,62	6.996,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.996,62	6.996,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.996,62	6.996,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.516,62	2.516,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.516,62	2.516,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.516,62	2.516,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	560,91	560,91	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	560,91	560,91	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	560,91	560,91	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00

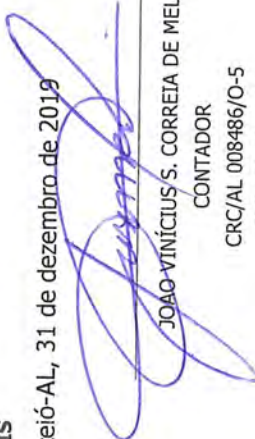



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	560,71	560,71	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	560,71	560,71	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,71	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,71	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,70	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560,00	560,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	560,00	560,00	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	560,00	560,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	5.106.346,91	5.636.296,06	529.949,15C
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	5.636.296,06	665.057,15C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.971.238,91	5.636.296,06	665.057,15C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.971.238,91	5.636.296,06	665.057,15C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.971.238,91	5.636.296,06	665.057,15C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.971.238,91	5.636.296,06	665.057,15C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	23.359.698,20	22.829.749,05	529.949,15D
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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.359.698,20	22.694.641,05	665.057,15D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.359.698,20	22.694.641,05	665.057,15D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	23.359.698,20	22.694.641,05	665.057,15D
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
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	5.831.053,07	6.072.528,38	241.475,31C
8.2.1.1.3 - 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
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.599.809,93	5.599.809,93	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.599.809,93	5.599.809,93	0,00
TOTAIS	0,00	136.939.545,49	136.939.545,49	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019


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


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

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

COREN/AL

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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	13.756.185,55	13.258.502,18	10.221.756,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	13.745.719,65	13.121.393,46	6.517.673,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	3.134.871,58	3.149.111,90	32.841,82D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	2.584.517,35	2.604.740,95	8.290,68D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.982,76	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	42.020,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	269.005,14	269.005,14	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	180.114,69	170.162,50	9.952,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADADO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.794.699,55	1.210.517,76	3.491.905,77D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.432.253,64	1.030.000,00	2.385.369,25D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	112.922,06	59.200,80	936.451,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,77	0,00	17,68D
1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	79.309,09	79.309,09	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	170.067,38	0,00	170.067,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.793.234,91	3.793.234,91	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,12D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,12D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,12D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.402.590,71	180.053,29D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	405.957,43	3.097.266,83D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,86C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,86C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,86C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,86C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	63.944,03	55.553,15	15.773,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	50.673,57	50.673,57	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.673,57	50.673,57	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50.173,57	50.173,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	1.599,33	1.599,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	48.574,24	48.574,24	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZAVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	6.130,46	0,00	7.478,45D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.077,84	9.077,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.613,00	42.613,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.614,45	57.614,45	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	56.452,95	56.452,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	292.525,87	292.525,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.913,70	17.913,70	0,00
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	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	208.612,17	208.612,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	997.878,58	997.878,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	997.878,58	997.878,58	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.605,98	64.605,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.387,78	9.387,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.387,78	9.387,78	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	58.110,24	58.110,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	89.296,00	89.296,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.296,00	47.296,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
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	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	24.880,00	24.880,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	14.880,00	14.880,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.835,02	13.835,02	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	741,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280.356,97	1.280.356,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	965.356,97	965.356,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	958.356,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	221.086,11	221.086,11	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	221.086,11	221.086,11	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.086,11	221.086,11	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	221.086,11	221.086,11	0,00
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	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.656.480,34	2.656.480,34	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.656.480,34	2.656.480,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.355.441,99	2.355.441,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	289.464,83	289.464,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	289.464,83	289.464,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	214.269,83	214.269,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.383,57	142.383,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.761,61	20.761,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.624,85	21.624,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.624,85	21.624,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.874,95	7.874,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.195,00	61.195,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.739,36	42.739,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.914,05	2.914,05	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.541,59	15.541,59	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
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	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.065.977,16	2.065.977,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.065.977,16	2.065.977,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	93.308,00	93.308,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	9.179,96	0,00
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	3.179,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.951,58	42.951,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.951,58	42.951,58	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	483.037,62	483.037,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	483.037,62	483.037,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.020,20	33.020,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.004 - Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
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	92.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	301.038,35	301.038,35	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	301.038,35	301.038,35	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.038,35	301.038,35	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	301.038,35	301.038,35	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	191.138,35	191.138,35	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.080.606,36	4.080.606,36	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.040.303,18	2.040.303,18	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.040.303,18	2.040.303,18	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	517.529,64	536.805,74	19.276,10C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	501.553,35	520.156,08	18.602,73C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
5.3.1.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	12.055,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	9.744,20	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	636,84	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	39.958,61	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00
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	5.284,14	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	33.330,05	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	157.231,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	157.231,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	5.395,29	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	62.775,53	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	16.597,56	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	23.090,36	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	8.501,16	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	2.083,33	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	5.056,71	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	8.774,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,47	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,47	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.316,62	7.316,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	811,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	171,62	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	171,62	0,00
5.3.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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




COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	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	3.584,25	41.182,00	37.597,75C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	41.182,00	37.597,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	16.649,66	673,37C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	8.324,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	8.324,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
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
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	6.884,16	8.324,63	1.440,47C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.884,16	8.324,63	1.440,47C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91,14	0,00	91,14D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,05	0,00	91,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,09	0,00	0,09D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,32	0,71	53,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,32	0,71	53,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,30	0,00	0,30D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54,00	0,00	54,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.346,70	3.283,92	62,78D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346,70	3.283,92	62,78D
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
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, PLENARIO 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	37.395.870,87	37.376.594,77	19.276,10D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.430.408,12	36.430.408,12	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.209.703,02	10.209.703,02	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.418.081,86	5.418.081,86	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.418.081,86	5.418.081,86	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.481.633,02	4.481.633,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.481.633,02	4.481.633,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.481.633,02	4.481.633,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.767.075,10	2.767.075,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.176.583,50	1.176.583,50	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.289.761,89	1.289.761,89	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	251.565,43	251.565,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.164,28	49.164,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.714.557,92	1.714.557,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	978.172,24	978.172,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	294.339,92	294.339,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	488.351,39	488.351,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.480,93	195.480,93	0,00
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	395.712,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	193.463,81	193.463,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	147.209,49	147.209,49	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.618,88	235.618,88	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	2,40	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	414.992,35	414.992,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	414.992,35	414.992,35	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	156.908,69	156.908,69	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	185.139,41	185.139,41	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	3.738,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	2.990,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	8.224,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.073,13	6.073,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	27.189,13	27.189,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.147,14	23.147,14	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	237.792,98	237.792,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	237.792,98	237.792,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	237.792,98	237.792,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	237.792,98	237.792,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	237.792,98	237.792,98	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.042,23	48.042,23	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	31.323,30	31.323,30	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.823,30	28.823,30	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.402,88	15.402,88	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.753.828,18	4.753.828,18	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.753.828,18	4.753.828,18	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.893.123,62	3.893.123,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.893.123,62	3.893.123,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.893.123,62	3.893.123,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.459.189,24	2.459.189,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.046.421,35	1.046.421,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.180.451,56	1.180.451,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	196.762,94	196.762,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.553,39	35.553,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.433.934,38	1.433.934,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	978.172,24	978.172,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	294.339,92	294.339,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	488.351,39	488.351,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.480,93	195.480,93	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.712,38	395.712,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	34.687,49	34.687,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	25.362,27	25.362,27	0,00



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.619,67	235.619,67	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.619,67	235.619,67	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.619,67	235.619,67	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.618,88	235.618,88	0,00
6.2.1.2.1.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,79	0,79	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	379.358,71	379.358,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	379.358,71	379.358,71	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	156.908,69	156.908,69	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	185.139,41	185.139,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.968,18	5.968,18	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.614,33	6.614,33	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.147,14	23.147,14	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.726,18	45.726,18	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	31.323,30	31.323,30	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.823,30	28.823,30	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.3.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.1.3.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.1.3.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	37.792,98	37.792,98	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.220.705,10	26.220.705,10	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.220.705,10	26.220.705,10	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.090.174,61	9.090.174,61	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.568.050,15	8.568.050,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.004.936,26	2.004.936,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.004.936,26	2.004.936,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.513.134,79	1.513.134,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.132.438,47	1.132.438,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	106.755,47	106.755,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	109.692,59	109.692,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	127.301,49	127.301,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	36.946,77	36.946,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	464.309,86	464.309,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	328.287,87	328.287,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.507,07	16.507,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	119.514,92	119.514,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	27.491,61	27.491,61	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	27.491,61	27.491,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.563.113,89	6.563.113,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.563.113,89	6.563.113,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	228.569,50	228.569,50	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.097,60	112.097,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	16.447,90	16.447,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	99.408,00	99.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.810,58	138.810,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.202,36	40.202,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.999,40	22.999,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	4.471,65	4.471,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.931,54	5.931,54	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.415,63	18.415,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	18.257,80	18.257,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.257,80	6.257,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	85.564,58	85.564,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	85.564,58	85.564,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.096,21	73.096,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	67.934,71	67.934,71	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	5.161,50	5.161,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.669,10	122.669,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.168,43	60.168,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	62.500,67	62.500,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.500,67	62.500,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	371.157,43	371.157,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.913,70	21.913,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	283.243,73	283.243,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.718.477,05	1.718.477,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.718.477,05	1.718.477,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	97.626,18	97.626,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	184.650,00	184.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.387,78	18.387,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.387,78	18.387,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades Documentos	0,00	258.435,61	258.435,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.676,02	3.676,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	3.676,02	3.676,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	133.343,34	133.343,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	61.343,34	61.343,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	49.660,00	49.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.918,35	17.918,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	265.938,53	265.938,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	100.174,65	100.174,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	1.521,31	1.521,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	106.745,28	106.745,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	13.934,28	13.934,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	89.331,00	89.331,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.004 - Serviço de Prática de Ginástica Laboral	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.172.308,61	1.172.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.172.308,61	1.172.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.172.308,61	1.172.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	114.885,86	114.885,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	114.885,86	114.885,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.960,20	27.960,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.960,20	27.960,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.475.356,97	2.475.356,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	432.000,00	432.000,00	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	2.015.356,97	2.015.356,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	2.008.356,97	2.008.356,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	522.124,46	522.124,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	522.124,46	522.124,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	522.124,46	522.124,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	522.124,46	522.124,46	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.792,00	18.792,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	359.394,35	359.394,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	7.138,11	7.138,11	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.130.530,49	17.130.530,49	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.072.528,38	6.072.528,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.872.501,13	5.872.501,13	0,00
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 - Ferias - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.176.243,17	4.176.243,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.176.243,17	4.176.243,17	0,00
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
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	77.746,05	77.746,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.965,27	29.965,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.172,56	9.172,56	0,00
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	5.431,54	5.431,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.915,63	11.915,63	0,00
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	59.096,21	59.096,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.934,71	57.934,71	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	295.053,99	295.053,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.913,70	17.913,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.896,56	59.896,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	217.243,73	217.243,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	996.840,39	996.840,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	996.840,39	996.840,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.607,62	62.607,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.507,62	45.507,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	64.605,98	64.605,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.045,57	78.045,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138.435,61	138.435,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.219,71	1.219,71	0,00
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	1.441,50	1.441,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	61.557,18	61.557,18	0,00
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	49.273,34	49.273,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	131.739,48	131.739,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.889,78	28.889,78	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.665,61	13.665,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	13.124,17	13.124,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	19.660,00	19.660,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	6.494,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.918,35	15.918,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.477,00	7.477,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
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	2.976,00	2.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - 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	55.050,62	55.050,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	37.738,30	37.738,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	5.346,30	5.346,30	0,00
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	19.299,69	19.299,69	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.273.630,79	1.273.630,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	287.000,00	287.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
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	200.027,25	200.027,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	200.027,25	200.027,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.027,25	200.027,25	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.027,25	200.027,25	0,00
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	1.446,14	1.446,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.421.347,88	5.421.347,88	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.224.904,88	5.224.904,88	0,00
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
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 - Ferias - 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	3.622.542,37	3.622.542,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.622.542,37	3.622.542,37	0,00
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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0031

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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



COREN/AL

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.811,48	10.013,16	798,32D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 - CRÉDITOS 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 - CRÉDITOS 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 - Margarette Menezes Bispo	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Erick Fabricio da Silva Santos	0,00	463,25	463,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Claudio Ricardo Dos Santos	0,00	431,53	431,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
1.1.3.8.1.99.02.11 - 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 Vitorino 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 - Alceyly 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

COREN/AL

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 - VARIAÇÕES 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	1.692.492,49	1.249.000,91D
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	0,00	717,91	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	0,00	4.513,82	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	0,00	36,59	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.714.955,83D	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

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 Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.280,48D	7.780,00	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	91.047,36	232.379,68	269.128,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.796,16C	91.047,36	232.379,68	269.128,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	195.630,88	195.630,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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

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 LIQUIDO	10.221.756,97C	13.991.402,62	12.696.838,80	8.927.193,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85C	6.146.646,07	6.118.937,22	115.916,00C
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	1.339.916,19	1.340.086,99	171,00C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,20C	1.257.011,24	1.257.011,24	0,20C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	77.193,05	77.363,85	170,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.711,90	5.711,90	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 - 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	1.390.126,43	1.390.270,98	145,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	1.390.126,43	1.390.270,98	145,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	1.390.126,43	1.390.270,98	145,26C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	1.384.126,43	1.384.270,98	145,26C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	1.384.126,43	1.384.270,98	145,26C

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




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 Armarrinho 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 - Vinicius Chaves dos Santos - EPP - VCS Comercio de Materiais	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.037 - Marcio Antonio Casado	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Godoy & Tenorio LTDA	0,00	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 Consórcio 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 - Fortline 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




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 Moraes 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
2.1.3.1.1.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018	0,00	180.568,76	180.568,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.001 - Myriam - Tecnologia e Informação S.A (RP2018)	0,00	15.729,16	15.729,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.002 - Companhia de Saneamento de Alagoas (RP2018)	0,00	93,60	93,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.003 - Eletrobras Distribuição Alagoas (RP2018)	0,00	2.660,80	2.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02.004 - O Amigao Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA -ME (RP2018)	0,00	417,24	417,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.006 - Trivale Administracao LTDA (RP2018)	0,00	968,08	968,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.008 - Telemar Norte Leste S/A (RP2018)	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.009 - Vcnet provedora de internet LTDA (RP2018)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.011 - Companhia de Edição,Impressão e Publicação de Alagoas CEPAL (RP2018)	0,00	4.741,68	4.741,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.012 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2018)	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02.013 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI (RP2018)	0,00	24.174,76	24.174,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.014 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (RP2019)	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.015 - JR climatização comercio e serviços EIRELI (RP2018)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.016 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (RP2018)	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.017 - Andrea Doria Chaves Monteiro (RP2018)	0,00	638,20	638,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.019 - Adatlan da Silva Lucena 03330646403 (RP2018)	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.020 - Printpage produtos e serviços de informática EIRELI (RP2018)	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.021 - Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI (RP2018)	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.022 - EPS Comércio de Papéis Ltda-ME (RP2018)	0,00	2.730,48	2.730,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.023 - Maria Hermínia Aníbal 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 - Cezarios moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES 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 Camilla 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
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	1.070.633,18	1.071.463,26	4.114,00C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	112.163,67C	273.468,88	251.250,31	89.945,10C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	34.588,80C	34.588,80	0,00	0,00
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	77.574,87C	238.880,08	251.250,31	89.945,10C
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
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	238.880,08	251.250,31	89.945,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	82.102,93	82.102,93	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	47.670,91C	71.634,33	113.908,52	89.945,10C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	24.181,46	24.181,46	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	17.241,60	17.241,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	6.155,63	6.155,63	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	784,23	784,23	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	29.903,96C	60.961,36	31.057,40	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias				

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 - Luciene Matias da Silva - 0809347-74-2018-4-05-8000	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 RESTITUÍVEIS	16.806,04C	241.778,64	242.425,32	17.452,72C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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
2.1.8.8.1.01.04.99.001 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	973,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - 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 - Leijdjane 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	7.844.756,55	6.577.901,58	8.795.880,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.062.735,77C	7.844.756,55	6.577.901,58	8.795.880,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.062.735,77C	7.844.756,55	6.577.901,58	8.795.880,80C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.062.735,77C	7.844.756,55	6.577.901,58	8.795.880,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.844.756,55	6.577.901,58	1.266.854,97D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	7.844.756,55	6.577.901,58	1.266.854,97D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.870.720,82	7.870.720,82	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.507.302,54	1.507.302,54	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.067.483,92	1.067.483,92	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.067.483,92	1.067.483,92	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.067.483,92	1.067.483,92	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.067.483,92	1.067.483,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	989.846,05	989.846,05	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.850,45	67.850,45	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	4.881,30	4.881,30	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.572,79	1.572,79	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	341.699,64	341.699,64	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	250.639,18	250.639,18	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.639,18	250.639,18	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.364,95	239.364,95	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.274,23	11.274,23	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	91.060,46	91.060,46	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.060,46	91.060,46	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	91.060,46	91.060,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	98.118,98	98.118,98	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	98.118,98	98.118,98	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.118,98	98.118,98	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	89.937,98	89.937,98	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	8.181,00	8.181,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.489.616,42	1.489.616,42	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.579,32	82.579,32	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.406,32	46.406,32	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.406,32	46.406,32	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.149,50	11.149,50	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.919,86	7.919,86	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	6.591,69	6.591,69	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.223,47	1.223,47	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.208,03	4.208,03	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.130,92	6.130,92	0,00
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	822,23	822,23	0,00
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	7.432,22	7.432,22	0,00
3.3.1.1.1.51 - Venenos	0,00	928,40	928,40	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.265.704,78	1.265.704,78	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.154,90	132.154,90	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.154,90	132.154,90	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	67.443,00	67.443,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	9.447,90	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.956,00	54.956,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Convidados Homeneageados	0,00	308,00	308,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.989,73	80.989,73	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.989,73	80.989,73	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	26.746,40	26.746,40	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	32.333,33	32.333,33	0,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.333,33	32.333,33	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.910,00	21.910,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.052.560,15	1.052.560,15	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.560,15	1.052.560,15	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	104.744,91	104.744,91	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	54.827,39	54.827,39	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.117,52	29.117,52	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	26.278,42	26.278,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.278,42	26.278,42	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	14.318,64	14.318,64	0,00
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.859,78	9.859,78	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	44.495,59	44.495,59	0,00
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	7.209,97	7.209,97	0,00
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	37.285,62	37.285,62	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	55.729,92	55.729,92	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	12.283,84	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.446,08	43.446,08	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	129.500,02	129.500,02	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	1.831,02	1.831,02	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	50.535,68	50.535,68	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	28.134,64	28.134,64	0,00
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	741,31	741,31	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	6.494,44	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.814,69	4.814,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	85.701,47	85.701,47	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.119,38	1.119,38	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	66.370,96	66.370,96	0,00
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.576,94	7.576,94	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	576,60	576,60	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	576,60	576,60	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.159,82	267.159,82	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	18.661,80	18.661,80	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	47.061,86	47.061,86	0,00
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	201.436,16	201.436,16	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.407,94	57.407,94	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	56.246,44	56.246,44	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	1.161,50	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	46.955,17	46.955,17	0,00
3.3.2.3.1.99.01 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	15.759,81	15.759,81	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	195,36	195,36	0,00
3.3.2.3.1.99.03 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	141.332,32	141.332,32	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	141.332,32	141.332,32	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.332,32	141.332,32	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	141.332,32	141.332,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.583,52	104.583,52	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.393,22	8.393,22	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	21.686,85	21.686,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.092,53	12.092,53	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	62.410,92	62.410,92	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	36.748,80	36.748,80	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.071.463,26	1.071.463,26	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.324.093,91	2.324.093,91	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.324.093,91	2.324.093,91	0,00
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	2.324.093,91	0,00
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	2.324.093,91	0,00
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	1.280.446,23	1.280.446,23	0,00
3.6.1.7.1.02 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.472.846,24	1.472.846,24	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	9.077,84	9.077,84	0,00
3.9.1.3 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.3.1.01 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.077,84	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	251.045,61	251.045,61	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	251.045,61	251.045,61	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.045,61	251.045,61	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	82.102,93	82.102,93	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	113.703,82	113.703,82	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	24.181,46	24.181,46	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	31.057,40	31.057,40	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.212.722,79	1.212.722,79	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212.722,79	1.212.722,79	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.212.722,79	1.212.722,79	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.212.722,79	1.212.722,79	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	254.092,00	254.092,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	958.356,97	958.356,97	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.616.360,85	6.616.360,85	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.575.096,94	3.575.096,94	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.427.963,36	1.427.963,36	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	1.697.989,78	1.697.989,78	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	449.143,80	449.143,80	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	467.963,36	467.963,36	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	114.716,67	114.716,67	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	38.238,89	38.238,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	38.238,89	38.238,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	38.238,89	38.238,89	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	353.246,69	353.246,69	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	379.441,93	379.441,93	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	379.441,93	379.441,93	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	379.441,93	379.441,93	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.441,93	379.441,93	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	379.441,93	379.441,93	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	156.908,69	156.908,69	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	185.222,63	185.222,63	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	5.968,18	5.968,18	0,00
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	6.614,33	6.614,33	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.147,14	23.147,14	0,00
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	691.201,33	691.201,33	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	455.581,66	455.581,66	0,00

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




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.300,56	82.300,56	0,00
4.9.7.1.1.01 - Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas	0,00	21.097,19	21.097,19	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	61.203,37	61.203,37	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	60.961,36	60.961,36	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Encargos S/ 13º	0,00	242,01	242,01	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.160.987,14	1.160.987,14	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160.987,14	1.160.987,14	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	1.152.613,66	1.152.613,66	0,00
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajustes de Perdas de Estoque	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	55.026,32	55.026,32	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.550,14	30.550,14	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.550,14	30.550,14	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	30.550,14	30.550,14	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	29.550,14	29.550,14	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.476,18	24.476,18	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.476,18	24.476,18	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	10.073,30	10.073,30	0,00
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	3.301,79	3.301,79	0,00
4.9.9.9.1.99.01.01 - Cancelamento: INSS A Recolher	0,00	2.432,33	2.432,33	0,00
4.9.9.9.1.99.01.02 - Cancelamento: FGTS A Recolher	0,00	477,07	477,07	0,00
4.9.9.9.1.99.01.03 - Cancelamento: PIS A Recolher	0,00	392,39	392,39	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	560,91	560,91	0,00
4.9.9.9.1.99.04 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS (2.1.4)	0,00	6.210,20	6.210,20	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.04.01 - Cancelamento: IRRF S/Salários A Recolher	0,00	1.017,23	1.017,23	0,00
4.9.9.9.1.99.04.02 - Cancelamento: Tributo/Contribuição: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A Recolher (COSIRF)	0,00	1.843,84	1.843,84	0,00
4.9.9.9.1.99.04.11 - Cancelamento: ISS S/Serviços PJ	0,00	3.349,13	3.349,13	0,00
4.9.9.9.1.99.05 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES POR REPARTIÇÃO DE RECEITAS (2.1.5)	0,00	0,40	0,40	0,00
4.9.9.9.1.99.05.05 - Cancelamento: Outras Transferências A Enviar	0,00	0,40	0,40	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	18.855.001,09	18.874.277,19	19.276,10C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.337.471,45	18.337.471,45	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.578.995,70	5.578.995,70	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.378.995,70	5.378.995,70	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.378.995,70	5.378.995,70	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.378.995,70	5.378.995,70	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.480.672,75	4.480.672,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.480.672,75	4.480.672,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.480.672,75	4.480.672,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.766.500,06	2.766.500,06	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.176.057,86	1.176.057,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.289.761,89	1.289.761,89	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	251.516,03	251.516,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.164,28	49.164,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.714.172,69	1.714.172,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	977.787,01	977.787,01	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	293.954,69	293.954,69	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	488.351,39	488.351,39	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	195.480,93	195.480,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.712,38	395.712,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	193.463,81	193.463,81	0,00
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	147.209,49	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	235.621,28	235.621,28	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	235.618,88	235.618,88	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	2,40	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	414.659,44	414.659,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	414.659,44	414.659,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	156.908,69	156.908,69	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	184.806,50	184.806,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	3.738,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	2.990,78	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	8.224,64	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.580,96	1.580,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	6.073,13	6.073,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	27.189,13	27.189,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	23.147,14	23.147,14	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	48.042,23	48.042,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	31.323,30	31.323,30	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	28.823,30	28.823,30	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.402,88	15.402,88	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	14.402,88	14.402,88	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.758.475,75	12.758.475,75	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.758.475,75	12.758.475,75	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.021.389,05	6.021.389,05	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.800.302,94	5.800.302,94	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.619.565,35	1.619.565,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.619.565,35	1.619.565,35	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.253.853,93	1.253.853,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	988.442,62	988.442,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.918,19	72.918,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	82.497,05	82.497,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	82.497,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	27.499,02	27.499,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	352.219,81	352.219,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	243.187,27	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.018,42	12.018,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	97.014,12	97.014,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	13.491,61	13.491,61	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.180.737,59	4.180.737,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.180.737,59	4.180.737,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	131.319,10	131.319,10	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	66.827,20	66.827,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	9.447,90	9.447,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	54.736,00	54.736,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.388,52	95.388,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.779,70	16.779,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.471,65	2.471,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.915,63	11.915,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.278.871,00	1.278.871,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.248.871,00	1.248.871,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	16.923,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	16.923,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	46.757,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	46.757,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468.155,00	468.155,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.155,00	388.155,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	150.455,00	150.455,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	575.374,86	575.374,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	310.756,00	310.756,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.756,00	310.756,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	756,00	756,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	146.618,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	122.618,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	56.199,00	56.199,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	26.199,00	26.199,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	370.165,17	203.524,60	158.734,92D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	156.442,44	198.324,60D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	156.442,44	198.324,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.865,91	47.082,16	39.589,68C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.865,91	47.082,16	39.589,68C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
5.3.2.1.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	8.324,83	23.541,08	39.589,68C
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	8.324,83	23.541,08	39.589,68C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	7.905,65D	31.183.779,82	31.350.420,39	158.734,92C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.800.271,70	30.800.271,70	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.737.527,23	10.737.527,23	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.271.958,16	6.271.958,16	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.765.758,16	4.765.758,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.198.495,00	3.198.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00			

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00

UFRJ

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	780.638,18	780.638,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	411.177,51	411.177,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.333,14	222.333,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	201.130,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	4.465.569,07	4.465.569,07	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.294.430,72	4.294.430,72	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.402.122,64	2.402.122,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.028.579,00	1.028.579,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.151.981,63	1.151.981,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	221.562,01	221.562,01	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	405.957,43	405.957,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	142.435,56	142.435,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	193.240,33	193.240,33	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	70.281,54	70.281,54	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	211.870,96	211.870,96	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	211.870,96	211.870,96	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	211.870,96	211.870,96	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	211.870,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,77	0,77	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	111,26	111,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	1.766,24	1.766,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	3.370,59	3.370,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	986,81	986,81	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	744.961,07	744.961,07	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	376.361,98	376.361,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	189.225,30	189.225,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	168.022,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	972,31	972,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	972,31	972,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES				

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.019,95	8.019,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.019,95	8.019,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	138,42	138,42	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.062.744,47	20.062.744,47	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.694.960,44	7.694.960,44	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.732.814,44	6.732.814,44	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.776.033,56	1.776.033,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.776.033,56	1.776.033,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.156.963,44	1.156.963,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	899.258,38	899.258,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	123.364,18	123.364,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.532,44	38.532,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	95.808,44	95.808,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	501.097,43	501.097,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	128.115,64	128.115,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	356.205,31	356.205,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.576,48	16.576,48	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.303,50	115.303,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	93.103,50	93.103,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.669,19	2.669,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	2.669,19	2.669,19	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.956.780,88	4.956.780,88	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.912.104,85	3.912.104,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	235.185,30	235.185,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.747,00	93.747,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	109.868,30	109.868,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.140,97	141.140,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	51.065,43	51.065,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.139,12	10.139,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	13.076,56	13.076,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.244,46	23.244,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00

U.F.U

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	18.173,44	18.173,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	18.173,44	18.173,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	72.918,16	72.918,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	72.918,16	72.918,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.272,18	77.272,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	73.622,18	73.622,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.043,90	112.043,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.751,90	38.751,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.292,00	58.292,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.912.742,54	1.912.742,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	402.688,92	402.688,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	184.846,33	184.846,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	199.042,59	199.042,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.510.053,62	1.510.053,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	67.658,64	67.658,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	168.759,98	168.759,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.113,57	15.113,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	113.090,12	113.090,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	52.034,00	52.034,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	309.670,00	309.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.946,67	15.946,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.212,45	31.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31.375,00	31.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	235.907,18	235.907,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.486,01	150.486,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.342.628,36	1.342.628,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	785.392,00	785.392,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	755.880,00	755.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	29.512,00	29.512,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	245.374,86	245.374,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	194.374,86	194.374,86	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00




COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	306.861,50	306.861,50	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	854.100,00	854.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	854.100,00	854.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.046,00	108.046,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	52.267,00	52.267,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.999,00	15.999,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.603.783,54	4.603.783,54	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.551.936,54	4.551.936,54	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.629,21	1.037.629,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	847.444,03	847.444,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	473.987,43	473.987,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	336.295,31	336.295,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	15.576,48	15.576,48	0,00
	0,00	100.052,10	100.052,10	0,00
	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	87.852,10	87.852,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.939.254,61	2.939.254,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.944.077,61	1.944.077,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.146,30	161.146,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	83.901,00	83.901,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	58.024,30	58.024,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	18.561,00	18.561,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	64.204,55	64.204,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.099,37	17.099,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	16.226,39	16.226,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	18.244,46	18.244,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.775,40	2.775,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	73.879,34	73.879,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.229,34	72.229,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.590,33	31.590,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.582,00	22.582,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.008,33	9.008,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	845.246,71	845.246,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.312,37	184.312,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	76.311,39	76.311,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	99.200,98	99.200,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.934,34	660.934,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	46.658,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	117.603,24	117.603,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.106,64	14.106,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.863,59	109.863,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.889,20	9.889,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	11.946,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.956,94	12.956,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.004,88	105.004,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	115.609,27	115.609,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740.599,92	740.599,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.272,00	475.272,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	446.264,00	446.264,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	29.008,00	29.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,80	76.294,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.128,18	4.128,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	171,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	188.861,50	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.068,00	26.068,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	3.762.579,57	3.762.579,57	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.752.113,67	3.752.113,67	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.381.997,43	1.381.997,43	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.997,43	1.381.997,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	986.839,60	986.839,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	825.749,65	825.749,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	313.204,54	313.204,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.370.116,24	2.370.116,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.394.438,27	1.394.438,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	110.619,40	110.619,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	35.578,40	35.578,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	31.054,42	31.054,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
	0,00	10.112,39	10.112,39	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.348,41	5.348,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.750,66	52.750,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.650,66	51.650,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.720,10	20.720,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.412,10	16.412,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.048,03	567.048,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.435,84	127.435,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.458,20	60.458,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	439.612,19	439.612,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	28.114,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.690,66	28.690,66	0,00



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.733.018,05	3.733.018,05	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.722.552,15	3.722.552,15	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	984.959,37	984.959,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	823.869,42	823.869,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.114,54	313.114,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.826,04	221.826,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.879,00	74.879,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	70.478,50	70.478,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.348.586,05	2.348.586,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.376.192,00	1.376.192,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.735,00	109.735,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	69.916,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.029,02	31.029,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.112,39	10.112,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Géneros Alimentícios	0,00	5.348,41	5.348,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	52.643,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	51.543,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.488,10	19.488,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.830,10	15.830,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	556.726,72	556.726,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.435,84	127.435,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.458,20	60.458,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	429.290,88	429.290,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,50	28.114,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.690,66	28.690,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.531,98	9.531,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.629,88	80.629,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.693,74	10.693,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	69.092,82	69.092,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	87.159,84	87.159,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	579.159,20	579.159,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	387.277,00	387.277,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	359.080,00	359.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	28.197,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,33	76.294,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.255,04	25.255,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.744,20	9.744,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	636,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	183.990,58	183.990,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.308,61	43.308,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	38.614,19	38.614,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.681,97	140.681,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.597,56	16.597,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	62.775,53	62.775,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.309,34	4.309,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.143,59	4.143,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.862,96	7.862,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.613,34	2.613,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.056,71	5.056,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	638,20	638,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.147,70	21.147,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.317,09	7.317,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	811,00	811,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,47	0,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,47	0,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	171,62	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00

COREN/AL

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	8.324,63	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,71	5.040,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	0,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	383.508,12	550.148,69	158.734,92C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	312.884,88	494.741,70	198.324,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	312.884,88	494.741,70	198.324,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00

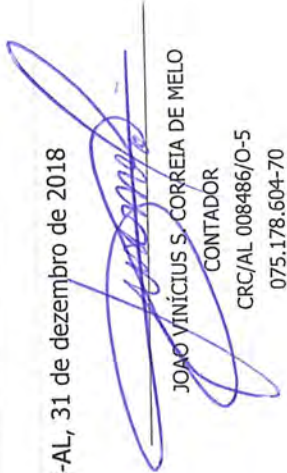
COREN/AL




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	70.623,24	55.406,99	39.589,68D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	70.623,24	55.406,99	39.589,68D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	8.324,83	39.589,68D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	8.324,83	39.589,68D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	12.332.801,59	12.290.186,05	42.615,54D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	226.711,04	107,16	226.603,88D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	107,16	226.711,04	226.603,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	12.105.983,39	12.063.367,85	42.615,54D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.105.983,39	12.063.367,85	42.615,54D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.105.983,39	12.063.367,85	42.615,54D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.719.932,91	3.807.366,33	2.087.433,42C
8.2.1.1.1.1 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.719.932,91	3.807.366,33	2.087.433,42C
8.2.1.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.308.491,73	3.286.371,71	22.120,02D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.308.491,73	3.286.371,71	22.120,02D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	3.287.255,04	3.287.255,04	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	3.287.255,04	3.287.255,04	0,00
TOTAIS	0,00	98.404.039,60	98.404.039,60	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


 RENNE COSMÓDA 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

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0189

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

BALANÇO FINANCEIRO

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



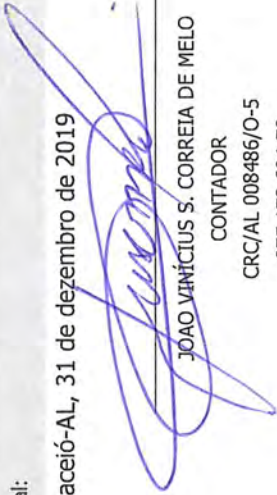
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
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's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	798,32
Total:	8.996.266,65		8.996.266,65

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2019


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


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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.465.569,07	Despesa Orçamentária	3.995.683,26	
RECEITA REALIZADA	4.465.569,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.078,04	
RECEITA CORRENTE	4.294.430,72	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	—	8.324,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.080,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.727.280,39	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.808.080,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	—	3.716.814,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.808.080,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.373.966,10	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.402.122,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.966,10	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	405.957,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.959,37	
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.870,96	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.114,54	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.870,96	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.879,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	352.518,62	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.518,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.848,39	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	972.394,05	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	CONTRIBUIÇÕES	972.394,05	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.454,34	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	DIÁRIAS	109.158,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07	MATERIAL DE CONSUMO	31.003,62	
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98	PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	

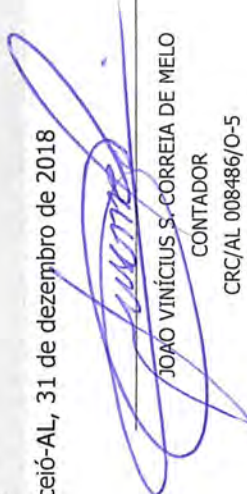
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.536,34
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.906,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.476,02
INDENIZAÇÕES	1.250,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.963,20
RESTITUIÇÕES	1.597,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	10.465,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.731,25	INVESTIMENTOS	10.465,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.731,25	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.465,90
RECEITAS DIVERSAS	8.019,95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,90
OUTRAS RECEITAS	8.019,95		
RECEITA DE CAPITAL	171.138,35		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	531.279,59	Pagamentos Extraorçamentários	377.809,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.078,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.324,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.541,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.752,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.550,65
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.124,08	Outros Pagamentos Extraorçamentários	214.496,25
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.585.128,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24
Depósitos. Rest. V/ls Vinculados		Depósitos. Rest. V/ls Vinculados	

Total:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

7.958.620,70

7.958.620,70


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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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	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

28

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
INDENIZAÇÕES, 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
Ferías - 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 Premiaciones	0,00	3.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	102,12
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Premiaciones 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 Higienização 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 Cópias 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	1.334,39
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
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	2.976,00	0,00	0,00	24,00
Honorários Advocatórios - 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

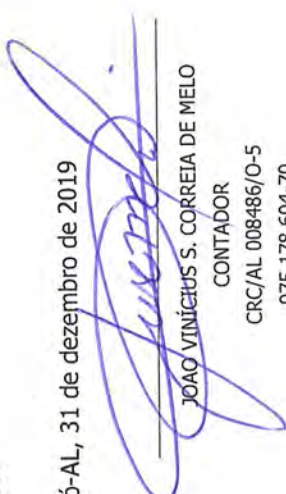




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	42.419,00	31.412,02	31.195,36	31.195,36	11.006,98
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	9.000,00	412,02	195,36	195,36	8.587,98
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de	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
IPU e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	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

0110

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


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


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

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	127.606,72	127.606,72	91.289,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	127.606,72	127.606,72	91.289,32	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	34.182,00	34.182,00	7.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	34.182,00	34.182,00	7.000,00	0,00
TOTAL:	0,00	260.078,04	161.788,72	161.788,72	98.289,32	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	6.996,62	560,91	767,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	6.996,62	560,71	767,30
TOTAL:	0,00	8.324,83	6.996,62	560,91	767,30




Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	4.294.430,72	-96.277,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.808.080,07	-390.414,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	2.582.644,00	2.402.122,64	-180.521,36
Enfermeiro	1.103.970,00	1.103.970,00	1.028.579,00	-75.391,00
Técnico	1.220.000,00	1.220.000,00	1.151.981,63	-68.018,37
Auxiliar	258.674,00	258.674,00	221.562,01	-37.111,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	615.851,00	405.957,43	-209.893,57
Enfermeiro	239.902,00	239.902,00	142.435,56	-97.466,44
Técnico	264.750,00	264.750,00	193.240,33	-71.509,67
Auxiliar	111.199,00	111.199,00	70.281,54	-40.917,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	232.000,00	211.870,19	-20.129,81
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,77	-999,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 0179



COREN/AL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS				
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	127.870,00	145.765,61	17.895,61
Expedição De Carteira	0,00	0,00	111,26	111,26
Expedição De Cédula De Identidade	17.550,00	17.550,00	0,00	-17.550,00
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	19.023,90	9.023,90
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	2.390,00	2.390,00	1.766,24	-623,76
Inscrições Secundárias	5.940,00	5.940,00	7.631,67	1.691,67
Transferência de Inscrição	4.540,00	4.540,00	3.370,59	-1.169,41
Reinscrição / Revalidação	2.750,00	2.750,00	986,81	-1.763,19
Outros Serviços Administrativos	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	449.830,00	449.830,00	744.961,07	295.131,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317.130,00	317.130,00	376.361,98	59.231,98
MULTAS E JUROS DE MORA	217.880,00	217.880,00	189.225,30	-28.654,70
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	16.750,00	16.750,00	21.203,14	4.453,14
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	201.130,00	168.022,16	-33.107,84
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	96.570,00	96.570,00	186.164,37	89.594,37
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES				



0180

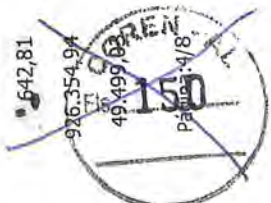
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	2.630,00	7.048,51	4.418,51
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	93.940,00	179.115,86	85.175,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	972,31	-1.707,69
Multas por Penalidades	2.680,00	2.680,00	972,31	-1.707,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16
Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95
Atualização Monetária	1.000,00	1.000,00	138,42	-861,58
Receitas Não Identificadas	1.000,00	1.000,00	7.881,53	6.881,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	171.138,35	-1.335.061,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65
Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	-1.431.338,93
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



0181

COREN/AL

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	-1.431.338,93
TOTAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.213.708,00	3.995.683,26	3.727.280,39	1.901.224,74
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.163.708,00	3.944.035,36	3.716.814,49	1.042.573,64
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.381.829,00	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	992.700,00	984.959,57	984.959,37	77.240,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	845.564,00	823.869,62	823.869,42	40.694,38
Salários	42.315,00	73.288,83	73.288,83	7.026,17
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	25.434,00	16.835,56	16.835,56	13.098,44
Férias - Abono Constitucional	79.387,00	70.965,56	70.965,56	16.421,44
13º Salário	305.138,00	313.114,54	313.114,54	19.223,46
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.257,00	81.328,03	81.328,03	3.928,97
FGTS	215.974,00	221.826,04	221.826,04	14.147,96
INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	200,00
Seguro De Vida	9.907,00	9.960,47	9.960,47	946,53
Pis/Pasep	83.991,00	74.879,00	74.879,00	19.112,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.200,00	4.400,50	4.400,50	7.799,50
Auxílio Transporte	81.791,00	70.478,50	70.478,50	11.312,50
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	1.013,19	1.013,19	642,81
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	642,81
Depósitos Judiciais	2.781.879,00	2.351.173,02	2.342.848,39	976.354,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	995.177,00	975.677,97	972.394,05	49.499,02
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS				



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/AL

PERÍODO: 01/01/2010 a 31/12/2010

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES						
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,03
	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.594.391,09	1.375.495,05	1.370.454,34	876.855,91
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	109.158,60	109.158,60	109.158,60	63.841,40
Diárias Conselheiros	60.000,00	70.000,00	69.762,00	69.762,00	69.762,00	238,00
Diárias Servidores	67.000,00	86.340,00	34.425,60	34.425,60	34.425,60	51.914,40
Diárias Colaboradores	6.000,00	16.000,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00	11.689,00
Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	56.258,66	31.003,62	31.003,62	69.641,34
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	50.000,00	16.033,94	6.289,74	6.289,74	33.966,06
Material De Expediente	14.850,00	14.850,00	11.786,39	10.112,39	10.112,39	3.063,61
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	10.000,00	658,00	658,00	658,00	9.342,00
Gêneros Alimentícios	12.000,00	12.000,00	5.985,25	5.348,41	5.348,41	6.014,75
Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	3.076,56	3.076,56	3.076,56	6.923,44
Material Destinaados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Suprimentos De Informática	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	14.000,00	19.000,00	18.243,92	5.043,92	5.043,92	756,08
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Premiaciones	2.750,00	2.750,00	474,60	474,60	474,60	2.275,40
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	51.500,00	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
Passagens Diversas	50.000,00	51.500,00	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
Locação de Veiculos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	963,66



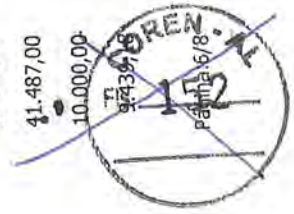
Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

COREN/AL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
Estagiários	50.425,00	82.925,00	21.239,43	18.906,10	18.906,10	61.685,57
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	32.000,00	32.000,00	15.248,10	15.248,10	15.248,10	16.751,90
Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.425,00	35.925,00	5.991,33	3.658,00	3.658,00	29.933,67
— SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.282.377,00	1.247.622,00	737.467,31	553.476,73	553.476,02	510.154,69
Serviço De Segurança	301.141,00	241.141,00	170.744,45	127.435,84	127.435,84	70.396,55
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	138.227,00	104.227,00	63.692,06	62.347,64	62.347,64	40.534,94
Outros Serviços Terceirizados	162.914,00	126.914,00	99.072,39	60.458,20	60.458,20	27.841,61
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	7.980,00	4.630,00	4.630,00	2.020,00
Água E Esgoto	981.236,00	1.006.481,00	566.722,86	426.040,89	426.040,18	439.758,14
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	9.000,00	11.400,00	9.000,00	7.914,05	7.914,05	2.400,00
Correspondência E Cobrança	27.300,00	48.300,00	44.712,07	28.114,51	28.114,50	3.587,93
Divulgações Diversas	150.000,00	149.000,00	99.843,26	37.067,73	37.067,73	49.156,74
Energia Elétrica	1.800,00	1.800,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	612,00
Fotografia E Vídeo	29.000,00	45.000,00	33.000,00	28.690,66	28.690,66	12.000,00
Jornal, Rádio E Tv	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação De Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação De Bens Móveis	0,00	31.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.600,00
Locação De Software	15.000,00	15.000,00	13.993,07	9.531,98	9.531,98	1.006,93
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.000,00	88.000,00	84.773,47	80.629,88	80.629,18	3.226,53
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	9.889,20	2.026,24	2.026,24	20.110,80
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.800,00	47.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	32.800,00
Publicações Técnicas	5.121,00	49.321,00	7.834,00	4.844,00	4.844,00	41.487,00
Seguro De Bens Móveis	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	8.000,00	16.000,00	6.560,82	6.560,82	6.560,82	



0184

[Handwritten signature]



COREN/AL

PERÍODO: 01/01/2010 a 31/12/2010

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Serviços De Internet	9.000,00	13.000,00	11.946,67	9.333,33	9.333,33	1.053,33
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	28.000,00	28.000,00	22.943,29	22.943,29	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	30.000,00	11.331,94	10.693,74	10.693,74	18.668,06
Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	69.092,82	69.092,82	69.092,82	130.907,18
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	150.000,00	105.057,54	83.909,84	83.909,84	44.942,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	590.320,29	583.003,20	577.963,20	169.298,57
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	468.000,00	398.266,00	391.121,00	386.081,00	69.734,00
Auxílio Representação	130.000,00	439.244,00	369.510,00	363.176,00	358.136,00	69.734,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	28.756,00	28.756,00	27.945,00	27.945,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.000,00	168.618,86	76.294,80	76.294,33	76.294,33	92.324,06
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	117.618,86	71.756,00	71.756,00	71.756,00	45.862,86
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	6.000,00	4.128,18	4.127,71	4.127,71	1.871,82
Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	410,62	410,62	410,62	5.589,38
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	5.000,00	171,62	0,00	0,00	4.828,38
Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	115.587,87	115.587,87	115.587,87	2.412,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00

753
Página: 753

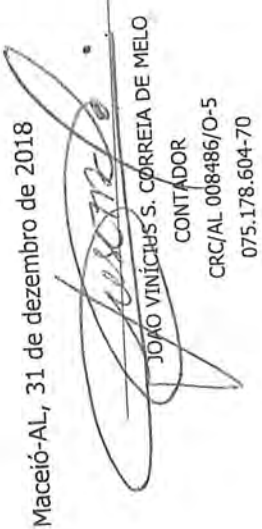
0185

COREN/AL

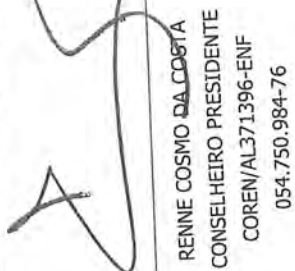
PERÍODO: 01/01/2018 a 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	4.551,10
Máquinas e Equipamentos	0,00	26.199,00	25.868,90	10.465,90	10.465,90	330,10
Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	7.780,00	0,00	0,00	4.220,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.995.683,26	3.735.605,22	3.727.280,39	1.901.224,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	469.885,81	0,00	0,00	-469.885,81
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	3.735.605,22	3.727.280,39	1.431.338,93

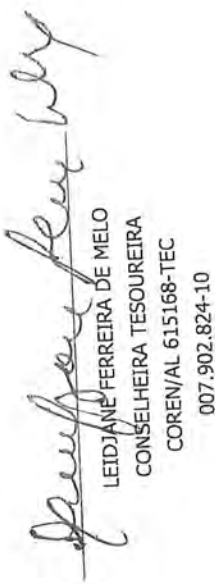
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018



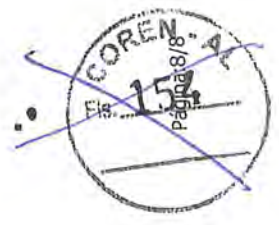
JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70



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

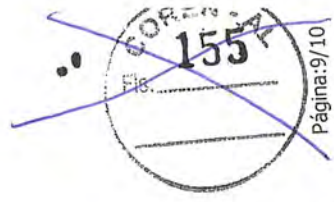


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



0186





COREN/AL

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
TOTAL:						

COREN/AL

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00	0,00







Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0195

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL – CEP 57021-260 Fone: (82) 3221-4118

Subseção: Rua Esperidião Rodrigues, 323, 1º andar, Sala 07, Centro, Arapiraca-AL – CEP 57300-060 Fone: (82)

3522-5824

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58	PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00
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	145,26
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	14.893,83
IMOBILIZADO	1.804.248,51	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	913.376,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	131.312,35

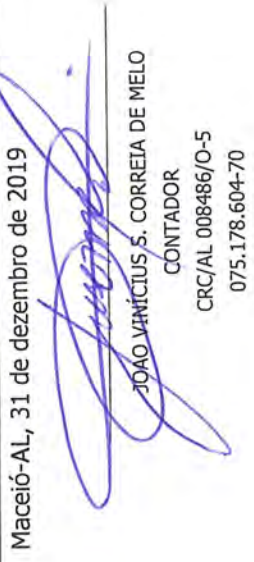



PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		8.795.880,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.795.880,80
TOTAL	8.927.193,15	8.927.193,15
ATIVO FINANCEIRO	2.764.062,55	245.960,34
ATIVO PERMANENTE	6.163.130,60	126.827,32
SALDO PATRIMONIAL		8.554.405,49

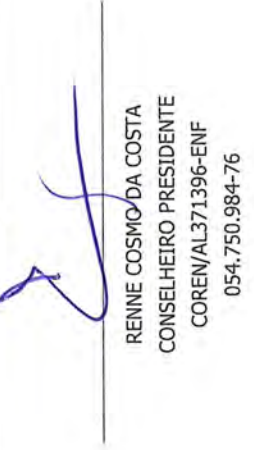
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Descrição	Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro		2.518.102,21	3.269.493,59

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	6.517.673,44	PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.675,69
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.101,56
ESTOQUES	29.398,23	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.399,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.704.083,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.714.955,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
BENS MÓVEIS	682.751,99	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	159.021,20




COREN/AL


PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	10.062.735,77	10.062.735,77
Resultados Acumulados	10.062.735,77	10.062.735,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.221.756,97	10.221.756,97
TOTAL	10.221.756,97	10.221.756,97
PASSIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	326.128,02
PASSIVO PERMANENTE	6.626.135,36	92.971,22
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.221.756,97	10.221.756,97


SALDO PATRIMONIAL		
Compensações	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	10.221.756,97	10.221.756,97
PASSIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	326.128,02
PASSIVO PERMANENTE	6.626.135,36	92.971,22

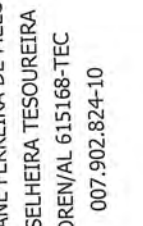
ESPECIFICAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	226.603,88
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	226.603,88

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.269.493,59	2.834.673,65

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


 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

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	7 UN	7 UN			2,35	16,45	
TOTAL						16,45	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
864 REQUISICÃO		Plenário	Diego Santos Albuquerque	10/09/2019 13:29	10/09/2019 14:46		
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50	
TOTAL						19,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
865 REQUISICÃO		CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	10/09/2019 15:14	12/09/2019 15:09		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50	
pilha recarregavel AA	2 UN	2 UN			8,00	16,00	
TOTAL						23,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
866 REQUISICÃO		Processos Éticos	Nayron Carlos	11/09/2019 11:56	12/09/2019 15:08		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	6 UN	6 UN			2,35	14,10	
TOTAL						14,10	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
867 REQUISICÃO		CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	11/09/2019 14:46	12/09/2019 15:08		
CALCULADORA 12 DIGITOS MP 1010	1 UN	1 UN			13,90	13,90	
apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00	
TOTAL						113,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
868 REQUISICÃO		Tesouraria	Fernando Consta	11/09/2019 15:19	12/09/2019 15:08		
apóio para os pés	1 UN	1 UN	Material solicitado pelo Setor Financeiro.		100,00	100,00	
TOTAL						100,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
869 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Erick Fabrício	11/09/2019 15:47	12/09/2019 15:07		
apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00	
gaveteiro volante com 4 gavetas	1 UN	0 UN		gaveteiro encontra se no patrimonio	280,00	0,00	
TOTAL						205,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
870 REQUISICÃO		Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura L.	12/09/2019 14:37	12/09/2019 15:07		
apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00	
TOTAL						205,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
871 REQUISICÃO		Controladoria Geral	Isabelle Afonso	12/09/2019 14:38	12/09/2019 15:07		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00
	cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00
TOTAL							205,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
872	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	12/09/2019 14:41	12/09/2019 15:07		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00
TOTAL							105,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
873	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	12/09/2019 14:43	12/09/2019 15:07		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00
TOTAL							100,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
874	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	12/09/2019 14:48	12/09/2019 15:06		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN	1		105,00	105,00
TOTAL							105,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
875	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	13/09/2019 07:23	18/09/2019 14:38		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	45 UN	45 UN			1,70	76,50
TOTAL							76,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
876	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	13/09/2019 13:19	18/09/2019 14:37		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	cesto de lixo aco inox 12 L	2 UN	2 UN			105,00	210,00
TOTAL							210,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
877	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	13/09/2019 13:21	18/09/2019 14:37		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	apóio para os pés	2 UN	2 UN			100,00	200,00
TOTAL							200,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
878	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Claudio Ricardo dos Santos	13/09/2019 13:32	18/09/2019 14:37		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	apóio para os pés	2 UN	2 UN			100,00	200,00
TOTAL							200,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
879	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	13/09/2019 14:11	18/09/2019 14:36		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	7 UN	7 UN	azul		2,35	16,45
	CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN	preta		0,52	5,20
	apóio para os pés	2 UN	2 UN			100,00	200,00
	cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00
TOTAL							326,65

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
880	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	17/09/2019 10:40	18/09/2019 14:36	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00
TOTAL						8,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
882	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	17/09/2019 10:55	18/09/2019 14:36	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN			0,40	0,40
LÁPIS BORRACHA	1 UN	1 UN			0,40	0,40
TOTAL						0,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
883	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	17/09/2019 11:33	18/09/2019 14:36	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN			7,23	7,23
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12
TOTAL						67,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
884	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	17/09/2019 12:04	18/09/2019 14:35	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVE 4GB USB	2 UN	2 UN			20,00	40,00
TOTAL						40,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
885	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/09/2019 14:54	18/09/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
gaveteiro volante com 4 gavetas	28 UN	28 UN	material distribuidos para setores		280,00	7.840,00
lampadas led 20 w	25 UN	25 UN	material distribuidos para setores		33,00	825,00
TOTAL						8.665,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
886	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/09/2019 15:23	18/09/2019 15:26	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT			4,60	27,60
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4 PCT	4 PCT			3,90	15,60
TOTAL						102,20

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
887	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	19/09/2019 11:12	19/09/2019 14:18	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90
TOTAL						8,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
888	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	19/09/2019 11:16	19/09/2019 14:17	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN			0,40	0,40
CANETA ESFEROGRÁFICA	9 UN	9 UN	Meu uso, uso do Cláudio e inscrito.		0,52	4,68
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN	um meu e outro do Cláudio.		0,90	1,80
TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO	1 UN	1 UN			99,00	99,00
Organizador de papéis para escritório c/ divisórias	2 UN	2 UN	um meu e outro do Cláudio.		38,25	76,50
MOUSE S/ FIO W20BK C3 TEC	2 RL	2 RL	um meu e outro do Cláudio.		28,00	56,00
MOUSE PAD MP-20	2 UN	2 UN	um meu e outro do Cláudio.		5,85	11,70
filtro de linha preto 5 saídas	1 UN	1 UN			25,90	25,90
TOTAL						275,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
889	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	19/09/2019 13:28	19/09/2019 14:16	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ETIQUETA AUTO-COLANTE 25,4X66,7 CX C/25	1 CX	1 CX			7,00	7,00
FITA DUPLA FACE	1 UN	1 UN			3,30	3,30
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN			11,00	11,00
MOUSE S/ FIO W20BK C3 TEC	2 RL	2 RL			28,00	56,00
MOUSE USB MO 303 PRETO	2 UN	2 UN	01 para assessoria de comunicação 01 administrativo		8,90	17,80
porta folha display/oficce waleu	18 UN	18 UN	para organização do patrimônio por setores.		18,00	324,00
MOUSE PAD MP-20	10 UN	10 UN			5,85	58,50
TOTAL						477,60

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
890	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Alcerly Serpa	19/09/2019 13:41	19/09/2019 14:14	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT	COREN NA ESTRADA		5,91	5,91
PORTA LAPIS/CLIPS	1 UN	1 UN	EXECUTIVO/GABINETE		5,57	5,57
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN	EXECUTIVO/GABINETE		0,90	1,80
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN	EXECUTIVO/GABINETE		8,00	8,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	EXECUTIVO/GABINETE		15,99	47,97
Organizador de papéis para escritório c/ divisórias	4 UN	4 UN	EXECUTIVO/GABINETE		38,25	153,00
CAFÉ TORRADO E MÓIDO	2 PCT	2 PCT	COREN NA ESTRADA		4,60	9,20
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT	COREN NA ESTRADA		3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT	COREN NA ESTRADA		3,90	7,80
AÇÚCAR EM SACHÊ	100 UN	1 UN	COREN NA ESTRADA	quantidade atendids 1 cx	0,06	0,06
pilha recarregavel AA	8 UN	8 UN	EXECUTIVO/GABINETE		8,00	64,00
cesto de lixo aco inox 12 L	6 UN	6 UN	PLENÁRIA/GABINETE		105,00	630,00
TOTAL						944,56

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
891	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	23/09/2019 10:53	24/09/2019 13:28

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	2 PCT			3,90	7,80
TOTAL						46,73

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
892	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	24/09/2019 10:27	24/09/2019 13:27	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	recepção		15,99	31,98
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	73 UN	73 UN			1,70	124,10
TOTAL						156,08

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
893	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	24/09/2019 13:08	24/09/2019 13:27	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
894	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	24/09/2019 13:47	24/09/2019 13:53	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
ESPONJA PARA PRATO	2 UN	2 UN			2,34	4,68
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
TOTAL						53,21

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
895	REQUISIÇÃO	Diretoria	Leidjane Ferreira de Melo	24/09/2019 14:11	02/10/2019 14:34	
APONTADOR DE LÁPIS	2 UN	2 UN			0,70	1,40
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	1 UN	1 UN			2,30	2,30
TOTAL						3,70

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
896	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Eluciane Soares da Luz	24/09/2019 14:32	02/10/2019 14:30	
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN			20,00	20,00
TOTAL						20,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
897	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	24/09/2019 15:09	02/10/2019 14:30	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60	
TESOURA USO GERAL GRANDE	1 UN	1 UN			4,41	4,41	
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	150 UN	96 UN			1,70	163,20	
TOTAL							170,21

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
898 REQUISIÇÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	24/09/2019 15:10	02/10/2019 14:30		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	12 UN	12 UN			2,35	28,20	
PRANCHETA	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
porta folha display/office waleu	2 UN	2 UN			18,00	36,00	
TOTAL							72,20

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
899 REQUISIÇÃO		Fiscalização	Juliana Santos da Silva	25/09/2019 11:57	02/10/2019 14:30		
CD-R C/ 50UND	10 UN	1 UN			0,70	0,70	
TOTAL							0,70

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
900 REQUISIÇÃO		Assessoria Executiva	Cicera Braga	26/09/2019 11:05	02/10/2019 14:29		
extensao 10m	1 UN	1 UN	para a sala da presidência		56,00	56,00	
TOTAL							56,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
901 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Ana Souza	26/09/2019 11:32	02/10/2019 14:29		
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	1 PCT	1 PCT			16,73	16,73	
TOTAL							16,73

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
902 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Ana Souza	26/09/2019 11:32	02/10/2019 14:29		
Organizador de papeis para escritório c/ divisórias	1 UN	1 UN			38,25	38,25	
TOTAL							38,25

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
903 REQUISIÇÃO		Gestão de Contratos e Convênios	Alcerly Serpa	26/09/2019 12:45	02/10/2019 14:29		
plafon	5 UN	5 UN	GABINETE / EXECUTIVO		3,90	19,50	
tomada 2p+t modulare fame 10a 1429 10a/250v	6 UN	6 UN	GABINETE / EXECUTIVO		11,90	71,40	
extensao 10m	1 UN	1 UN	GABINETE DO PRESIDENTE		56,00	56,00	
TOTAL							146,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
904 REQUISIÇÃO		Tesouraria	Fernando Consta	26/09/2019 14:53	02/10/2019 14:29		
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	4 UN	4 UN			8,21	32,82	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL							64,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
906	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	27/09/2019 10:15	02/10/2019 14:10	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	5 PCT	5 PCT			5,91	29,54
ADOCANTE C/ 100ML	2 UN	2 UN			7,45	14,90
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
AÇÚCAR EM SÁCHÊ	2 UN	2 UN			0,06	0,12
TOTAL						79,27

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
907	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	27/09/2019 10:42	02/10/2019 14:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
Organizador de papéis para escritório c/ divisórias	1 UN	1 UN			38,25	38,25
TOTAL						38,25

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
908	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	27/09/2019 11:27	02/10/2019 14:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO	1 UN	1 UN			99,00	99,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
DISPENSER PAPEL TOALHA	1 UN	1 UN			27,00	27,00
DISPENSER PAPEL HIGIENICO	1 UN	1 UN			50,14	50,14
TOTAL						237,39

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
909	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	01/10/2019 09:56	02/10/2019 14:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4 PCT	4 PCT			3,90	15,60
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12
TOTAL						85,95

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
910	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	01/10/2019 10:26	02/10/2019 14:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN	A de 5 litros.		7,23	7,23
TOTAL						7,23

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
911	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	01/10/2019 15:07	02/10/2019 14:09

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	1 CX	1 CX			2,62	2,62	
CALCULADORA 12 DIGITOS MP 1010	1 UN	1 UN			13,90	13,90	
TOTAL						16,52	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
912	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cicera Braga	02/10/2019 09:18	02/10/2019 14:08		
TINTA CARIMBO 40 ML	1 UN	1 UN			1,55	1,55	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	10 UN	10 UN			8,21	82,06	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97	
TOTAL						131,58	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
913	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	02/10/2019 13:43	02/10/2019 14:07		
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70	
AÇÚCAR EM SACHÊ	1000 UN	1000 UN			0,06	62,05	
TOTAL						96,75	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
914	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	02/10/2019 15:48	11/10/2019 15:32		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
915	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	04/10/2019 08:40	11/10/2019 15:31		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	distribuir para o setor de recepção e registro.		7,50	7,50	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						39,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
916	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	04/10/2019 14:08	11/10/2019 15:31		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
917	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	07/10/2019 09:46	11/10/2019 15:31		
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80	
AÇÚCAR EM SACHÊ	1 UN	1 UN			0,06	0,06	
TOTAL						16,86	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
918	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	07/10/2019 12:02	11/10/2019 15:27		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT			3,90	7,80	
AÇÚCAR EM SACHÊ	1998 UN	1998 UN			0,06	123,98	
TOTAL						143,03	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
919	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	07/10/2019 14:06	11/10/2019 15:27		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
920	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	07/10/2019 14:08	11/10/2019 15:27		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
921	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	07/10/2019 15:09	11/10/2019 15:27		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
922	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	08/10/2019 08:23	11/10/2019 15:26		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	3 UN	3 UN			2,35	7,05	
TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	1 UN	1 UN			2,43	2,43	
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	3 UN	3 UN			2,30	6,90	
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN	foi pego apenas 1 fita		11,00	11,00	
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	2 CX	1 CX			6,90	6,90	
CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN			0,52	5,20	
RÉGUA	1 UN	1 UN			0,60	0,60	
MARCA TEXTO - AMARELO	3 UN	3 UN			0,90	2,70	
MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO	1 UN	1 UN			1,79	1,79	
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	2 CX	2 CX			3,07	6,15	
CORRETIVO LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,20	1,20	
TOTAL						72,42	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
923	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura L.	10/10/2019 15:32	11/10/2019 15:26		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL SF 1008D 10/100	1 UN	1 UN			423,00	423,00	
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90	
FONTE ATX HOOPSON FNT 500W	1 UN	1 UN			166,50	166,50	
bandeja dupla movei waleu	2 UN	2 UN	Uma para o setor de informática e outra para o da presidência.		34,20	68,40	
TOTAL						666,80	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
924	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	14/10/2019 10:07	14/10/2019 13:18		
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
TOTAL						2,08	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
925	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	14/10/2019 10:09	14/10/2019 13:18		
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	3 UN	3 UN			13,00	39,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES			15,99	63,96	
TOTAL						102,96	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
926	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	14/10/2019 10:12	14/10/2019 13:18		
COLA BRANCA TB C/ 90G	1 UN	1 UN			1,10	1,10	
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN			0,52	1,04	
MARCA TEXTO - AMARELO	1 UN	1 UN			0,90	0,90	
TOTAL						3,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
927	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	14/10/2019 10:44	14/10/2019 13:18		
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	4 PCT	4 PCT			3,75	15,00	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70	
AÇÚCAR EM SACHE	999 UN	999 UN			0,06	61,99	
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12	
TOTAL						184,06	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
928	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	14/10/2019 13:07	14/10/2019 13:17		
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8 PCT	8 PCT			4,60	36,80	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT			3,90	7,80	
TOTAL						95,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
929	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	16/10/2019 11:01	22/10/2019 13:31	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN			20,00	20,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES			15,99	159,90
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
TOTAL						247,15

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
930	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	21/10/2019 09:58	22/10/2019 13:30	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN	apenas 1 unidade		11,00	11,00
TOTAL						11,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
931	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	21/10/2019 10:36	22/10/2019 13:30	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BRANCA TB C/ 90G	1 UN	1 UN			1,10	1,10
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08
LÁPIS GRAFITE N2	2 UN	2 UN			1,80	3,60
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN			0,90	1,80
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN	Material solicitado para estagiária do Administrativo		8,00	8,00
TOTAL						19,65

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
932	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	22/10/2019 07:49	22/10/2019 13:29	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	1 PCT	1 PCT			3,75	3,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT			3,90	7,80
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12
TOTAL						87,66

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
933	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	22/10/2019 13:51	22/10/2019 14:22	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
TOTAL						59,15

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
934	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	23/10/2019 10:17	30/10/2019 15:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
935	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	23/10/2019 11:10	30/10/2019 15:07	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						47,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
936	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	24/10/2019 10:40	30/10/2019 15:07	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62
TOTAL						14,12

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
937	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	24/10/2019 14:54	30/10/2019 15:07	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	20 UN	20 UN			0,80	16,00
TOTAL						16,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
939	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	29/10/2019 08:36	30/10/2019 15:05	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
PANO DE CHÃO	1 UN	1 UN			2,80	2,80
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
FLANELA	1 UN	1 UN			2,18	2,18
TOTAL						35,81

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
940	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	29/10/2019 09:51	30/10/2019 15:05	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
TOTAL						11,25

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
941	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	30/10/2019 11:08	30/10/2019 15:04	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						47,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
942	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	30/10/2019 11:32	30/10/2019 15:04	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN			20,00	20,00
TOTAL						20,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
943	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	30/10/2019 12:32	30/10/2019 15:04	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN			0,40	0,40
TOTAL						0,40

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
945	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	30/10/2019 14:50	30/10/2019 15:03		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00	
CAFÉ TORRADO E MOIDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL						34,91	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
946	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	31/10/2019 08:48	01/11/2019 13:38		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
porta folha display/oficce waleu	2 UN	2 UN			18,00	36,00	
TOTAL						36,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
947	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	31/10/2019 10:47	01/11/2019 13:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90	
TOTAL						8,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
948	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	31/10/2019 11:41	01/11/2019 13:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	25 UN	25 UN			1,45	36,25	
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60	
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97	
TOTAL						95,82	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
949	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	31/10/2019 14:10	01/11/2019 13:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN			0,52	1,04	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						33,02	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
950	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	31/10/2019 14:51	01/11/2019 13:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO	1 UN	1 UN	setor contábil irá ficar a base e o aparelho será usado no setor juridico.		99,00	99,00	
TOTAL						99,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
951	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	31/10/2019 14:58	01/11/2019 13:36		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PEN DRIVE 8GB USB	1 UN	1 UN	já entregue		27,00	27,00	
TOTAL						27,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
952	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	01/11/2019 09:19	01/11/2019 13:35		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
953	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	04/11/2019 09:13	06/11/2019 15:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
MARCA TEXTO - AMARELO	1 UN	1 UN	já entregue		0,90	0,90	
TOTAL							0,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
954	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	04/11/2019 09:34	06/11/2019 15:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL							15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
955	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	04/11/2019 09:46	06/11/2019 15:37		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40	
TOTAL							40,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
956	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	06/11/2019 11:23	06/11/2019 15:36		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	2 UN	2 UN			8,21	16,41	
TOTAL							16,41

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
957	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	06/11/2019 12:37	06/11/2019 15:36		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	4 UN	4 UN			4,25	17,02	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL							43,02

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
958	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	06/11/2019 14:13	06/11/2019 15:36		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
TOTAL							8,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
959	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	07/11/2019 11:12	12/11/2019 14:06		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA FIXA C/CORRENTE	1 UN	1 UN	recepção		18,00	18,00	
TOTAL							18,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
960	REQUISIÇÃO	Gerência Financeira	João Vinicius Santos C. de Melo	07/11/2019 15:00	12/11/2019 14:06		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
apóio para os pés	2 UN	1 UN			100,00	100,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00	
TOTAL							205,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
961	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	07/11/2019 15:19	12/11/2019 14:05		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	1 UN	1 UN			2,30	2,30	
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN			5,57	5,57	
CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
TOTAL						22,77	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
962	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	07/11/2019 15:30	12/11/2019 14:05		
apóio para os pés	1 UN	1 UN	já entregue		100,00	100,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN	já entregue		105,00	105,00	
TOTAL						205,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
963	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura Lima	08/11/2019 14:04	12/11/2019 14:05		
apóio para os pés	1 UN	1 UN			100,00	100,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	1 UN	1 UN			105,00	105,00	
TOTAL						205,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
964	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura Lima	08/11/2019 15:29	12/11/2019 14:05		
filtro de linha preto 5 saídas	1 UN	1 UN			25,90	25,90	
TOTAL						25,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
965	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	08/11/2019 15:42	12/11/2019 14:05		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97	
TOTAL						55,47	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
966	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	11/11/2019 13:53	12/11/2019 14:04		
TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO	1 UN	1 UN			99,00	99,00	
TOTAL						99,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
967	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	11/11/2019 14:32	12/11/2019 14:04		
cesto de lixo aco inox 12 L	3 UN	3 UN	recepcão		105,00	315,00	
TOTAL						315,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
968	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	11/11/2019 14:33	12/11/2019 14:04		
TECLADO USB HOOPSON TCP- 058	1 UN	1 UN			23,69	23,69	
TOTAL						23,69	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
969	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	13/11/2019 08:30	14/11/2019 13:40		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15	
ÁLCOOL COMUM	2 UN	1 UN			5,10	5,10	
ADOCANTE C/ 100ML	2 UN	2 UN			7,45	14,90	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	4 UN	2 UN			22,10	44,20	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40	
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12	
TOTAL						129,87	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
970	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	13/11/2019 08:51	14/11/2019 13:39		
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90	
TOTAL						8,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
971	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	14/11/2019 10:54	14/11/2019 13:39		
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	2 UN	2 UN			13,00	26,00	
CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
bandeja dupla movel waleu	6 UN	6 UN			34,20	205,20	
TOTAL						238,10	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
972	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	14/11/2019 11:01	14/11/2019 13:39		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	JÁ ENTREGUE		15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
973	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	14/11/2019 11:03	14/11/2019 13:39		
CANETA FIXA C/CORRENTE	1 UN	1 UN	recepcao		18,00	18,00	
MOUSE PAD MP-20	1 UN	1 UN			5,85	5,85	
bandeja dupla movel waleu	2 UN	2 UN	02		34,20	68,40	
TOTAL						92,25	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
974	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	14/11/2019 14:05	14/11/2019 14:08		
COLETOR PARA COPOS DESC. ÁGUA E CAFÉ	3 UN	3 UN			33,00	99,00	
DISPENSER PAPEL TOALHA	5 UN	5 UN			27,00	135,00	
sofá 2 e 3 lugares	1 UN	1 UN	saíndo do almoxarifado para o patrimônio		5.600,00	5.600,00	
apóio para os pés	5 UN	5 UN	a sra deca distribuiu em outras salas		100,00	500,00	
cesto de lixo aco inox 12 L	3 UN	3 UN	encontra se 1 auditorio 1 na recepcao outro no banheiro da copa		105,00	315,00	
TOTAL						6.649,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
975	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	14/11/2019 15:03	14/11/2019 15:07		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ADOCANTE C/ 100ML	14 UN	12 UN	adocantes com data de validade vencida		7,45	89,41	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	34 PCT	34 PCT	biscoitos com data de validade vencidas		3,75	127,50	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	24 PCT	24 PCT	biscoitos com data de validade vencidas		3,90	93,60	
TOTAL						310,51	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
976	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Alcerly Serpa	18/11/2019 13:20	18/11/2019 13:21		
caneta personalizada com logomarca do coren	1600 UN	UN	GABINETE / EVENTOS	Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
977	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/11/2019 14:26	18/11/2019 14:30		
ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN			7,23	7,23	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80	
TOTAL						21,03	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
978	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	19/11/2019 11:06	02/12/2019 15:08		
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40	
TOTAL						18,40	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
979	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Emanuelle Dos Santos Nunes	20/11/2019 12:22	02/12/2019 15:08		
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	1 CX	1 CX			2,62	2,62	
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN			37,00	37,00	
TOTAL						39,62	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
980	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	27/11/2019 09:14	02/12/2019 15:22		
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	UN		Não há		0,00	
ÁLCOOL COMUM	2 UN	UN		Não há		0,00	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	PCT		Não há		0,00	
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	UN		Não há		0,00	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	KG		Não há		0,00	
COLA INSTANTANEA	1 UN	UN		Não há		0,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	PCT		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
981	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	28/11/2019 14:52	02/12/2019 14:46		
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	2 UN			0,00	0,00	
ÁLCOOL COMUM	2 UN	2 UN			5,10	10,20	
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	4 UN	4 UN			4,25	17,02	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL						56,22	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
982	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Lucas Luan de Moura Lima	02/12/2019 09:31	02/12/2019 14:46		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
filtro de linha preto 5 saídas	2 UN	2 UN			25,90	51,80	
TOTAL							51,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
983	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	02/12/2019 13:01	02/12/2019 14:46		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	2 UN			7,23	14,46	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL							40,46

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
984	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	02/12/2019 15:44	03/12/2019 13:59		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	8 RES	8 RES	para uso geral na impressora do 1º andar		15,99	127,92	
TOTAL							130,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
985	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	03/12/2019 10:34	03/12/2019 13:59		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL							26,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
986	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	03/12/2019 10:51	03/12/2019 13:59		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁLCOOL COMUM	2 UN	2 UN			5,10	10,20	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
COLA INSTANTANEA	1 UN	1 UN			3,10	3,10	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
TOTAL							42,82

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
987	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura Lima	03/12/2019 11:13	03/12/2019 13:59		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL SF 1008D 10/100	1 UN	1 UN			423,00	423,00	
TOTAL							423,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
988	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	03/12/2019 13:45	03/12/2019 13:59		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80	
TOTAL							19,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
989	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	03/12/2019 14:18	03/12/2019 14:20		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN			0,40	0,40
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						32,38

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
990 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Arthur Maia Paiva Junior	03/12/2019 14:29		04/12/2019 09:22
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES	ja entregue		15,99	159,90
TOTAL						159,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
991 REQUISIÇÃO		Processos Éticos	Nayron Carlos	04/12/2019 09:31		05/12/2019 09:05
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN			37,00	37,00
TOTAL						37,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
992 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Arthur Maia Paiva Junior	04/12/2019 11:55		05/12/2019 09:04
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN	entregue por maria para colocar na recepção em 04/12/2019		37,00	37,00
TOTAL						37,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
993 REQUISIÇÃO		Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura L.	05/12/2019 09:02		05/12/2019 09:04
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN	Solicitação feita para o Gabinete da presidência.		20,00	20,00
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN	Solicitação feita para o Gabinete da presidência.		5,57	5,57
pilha recarregavel aaa	6 UN	6 UN	Solicitação feita para o Gabinete da presidência.		8,00	48,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	Solicitação feita para o Gabinete da presidência.		15,99	47,97
fita isolante preta 5m 3m	2 UN	2 UN	Solicitação feita para o Gabinete da presidência.		2,30	4,60
TOTAL						126,14

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
994 REQUISIÇÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	05/12/2019 09:42		05/12/2019 09:47
TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	1 UN	1 UN			2,43	2,43
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	3 UN	3 UN			37,00	111,00
CAPA PARA PROCESSO	148 UN	148 UN			0,57	83,82
carregador de pilhas	1 UN	1 UN			80,00	80,00
TOTAL						277,25

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
995 REQUISIÇÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	05/12/2019 09:43		05/12/2019 09:47
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
996 REQUISIÇÃO		CPL	Maria Emanuelle Dos Santos Nunes	05/12/2019 11:02		10/12/2019 15:14

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
POST-IT 38X50MM 100FLS	2 UN	2 UN			1,30	2,60	
TOTAL						2,60	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
997	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/12/2019 07:48	10/12/2019 15:14		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
998	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/12/2019 08:52	10/12/2019 11:02		
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	PCT		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
999	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	09/12/2019 09:34	10/12/2019 15:14		
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90	
TOTAL						8,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1000	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	09/12/2019 10:47	10/12/2019 15:13		
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40	
TOTAL						18,40	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1001	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/12/2019 12:28	10/12/2019 11:01		
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	2 UN	UN		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1002	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Arthur Maia Paiva Junior	09/12/2019 13:35	10/12/2019 14:54		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	10 UN	10 UN			2,35	23,50	
TOTAL						23,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1003	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	09/12/2019 14:02	10/12/2019 15:12		
ÁLCOOL COMUM	2 UN	2 UN			5,10	10,20	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	3 PCT	3 PCT			5,91	17,72	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
AÇÚCAR EM SACHE	50 UN	50 UN			0,06	3,10	
TOTAL						54,03	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
1004	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	09/12/2019 14:27	10/12/2019 15:12		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIMPA VIDRO 500ml riso	2 UN	2 UN			8,90	17,80
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	4 UN	4 UN			4,25	17,02
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
garrafa de cafe inox 2 litros	3 UN	3 UN	1 garrafa de 2 litros arapiraca, 1 de 2 litros para o anexo, 1 de 2 litros e 2 de 1,3 para a sede deste regional,		125,22	375,66
garrafa de cafe inox 1,3 litros	2 UN	2 UN			114,62	229,24
TOTAL						665,43

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1005	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	09/12/2019 16:11	10/12/2019 15:12	
CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90
TOTAL						6,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1006	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/12/2019 09:05	10/12/2019 11:01	
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	1 UN	UN		Não há		0,00
TOTAL						0,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1007	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	10/12/2019 11:01	10/12/2019 15:12	
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	1 CX	1 CX			2,62	2,62
TOTAL						2,62

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1008	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/12/2019 11:05	10/12/2019 14:53	
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00
TOTAL						9,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1009	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Arthur Maia Paiva Junior	10/12/2019 11:13	10/12/2019 14:53	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES			15,99	79,95
TOTAL						79,95

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
1010	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	10/12/2019 14:39	10/12/2019 15:12	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	20 UN	20 UN	já entregue		8,21	164,11
TOTAL						164,11

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1011	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	10/12/2019 14:59	10/12/2019 15:11	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PEN DRIVER 8 GB	1 UN	1 UN	gabinete		27,00	27,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	executivo,gabinete e comunicação		15,99	47,97	
MOUSE USB MO 303 PRETO	2 UN	2 UN	executivo gabinete		8,90	17,80	
TOTAL						92,77	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1012	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	10/12/2019 15:01	10/12/2019 15:11		
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN	gabinete		11,00	11,00	
TOTAL						11,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1013	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	10/12/2019 15:02	10/12/2019 15:10		
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN	gabinete		0,40	0,40	
TOTAL						0,40	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1014	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	11/12/2019 09:03	11/12/2019 11:34		
MOUSE PAD MP-20	5 UN	5 UN			5,85	29,25	
TOTAL						29,25	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1015	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	11/12/2019 09:58	11/12/2019 11:34		
SABÃO EM PÓ	1 UN	1 UN			13,25	13,25	
ESCOVÃO	1 UN	1 UN			32,02	32,02	
TOTAL						45,27	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1016	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabrício	11/12/2019 10:30	11/12/2019 11:34		
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN	para armazenar as artes das capas de prontuário		20,00	20,00	
MOUSE USB MO 303 PRETO	1 UN	1 UN			8,90	8,90	
MOUSE PAD MP-20	1 UN	1 UN			5,85	5,85	
TOTAL						34,75	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
1017	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	16/12/2019 13:59	16/12/2019 16:01		
ÁLCOOL COMUM	2 UN	2 UN			5,10	10,20	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12	
TOTAL						47,84	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
1018	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	16/12/2019 15:32	16/12/2019 16:01		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	15 UN	15 UN			2,35	35,25
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	25 UN	25 UN			0,80	20,00
TOTAL						55,25

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1019	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	17/12/2019 11:34	17/12/2019 11:46	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LACRE P/ MALOTE PCT C/ 100 UND	3 PCT	3 PCT			11,00	33,00
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	2 UN	2 UN			2,30	4,60
APONTADOR PARA LAPIS	1 UN	1 UN			1,00	1,00
RODO DE BORRACHA	1 UN	1 UN			6,81	6,81
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	2 CX	2 CX			3,07	6,15
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
COLA INSTANTANEA	3 UN	3 UN			3,10	9,30
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
AÇÚCAR EM SACHÊ	2000 UN	2000 UN			0,06	124,10
CORRETIVO LÍQUIDO	7 UN	7 UN			1,06	7,45
TOTAL						229,40

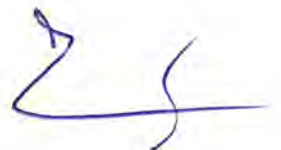
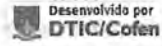
Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1020	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	17/12/2019 11:48	17/12/2019 11:50	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
garrafa de cafe inox 2 litros	1 UN	1 UN	1 garrafa de café 2 litro que foi solicitado pelo conselheiro diego		125,22	125,22
TOTAL						125,22

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1021	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	17/12/2019 11:54	17/12/2019 11:59	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	30 UN	30 UN		produto que veio em recipiente de 5 litros e foi cadastrado como de 800 ml	4,25	127,65
TOTAL						127,65

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1022	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	17/12/2019 12:08	17/12/2019 12:09	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PÁ	3 UN	3 UN			7,47	22,42
LUVA LÁTEX SEM FORRO	5 UN	5 UN			5,52	27,60
PANO DE CHÃO	1 UN	1 UN			2,80	2,80
ESCOVA PARA LIMPEZA	1 UN	1 UN			5,70	5,70
ESCOVÃO	1 UN	1 UN			32,02	32,02
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	3 UN	3 UN			3,26	9,77
TOTAL						100,31

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
1023	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Arthur Maia Paiva Junior	18/12/2019 10:44	17/01/2020 15:11	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	4 UN	4 UN			2,35	9,40
TOTAL						9,40

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
1024	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	20/12/2019 11:57	17/01/2020 15:01		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT			4,60	27,60	
TOTAL						33,60	



Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
735	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	03/05/2019 12:07	03/05/2019 12:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	1 CX	1 CX	para a presidência		2,62	2,62
ENVELOPE BRANCO C/ FECHAMENTO SUPERIOR 11X23	100 UN	100 UN			0,09	9,00
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	2 PCT	2 PCT			9,00	18,00
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	100 UN	100 UN			0,60	60,00
TOTAL						89,62

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
736	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Nelo	03/05/2019 14:34	03/05/2019 14:38	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁLCOOL COMUM	3 UN	2 UN			6,00	12,00
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
BALDE 10 LT	1 UN	1 UN			4,28	4,28
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,24	2,24
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	1 CX	1 CX			1,30	1,30
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	2 PCT	2 PCT			4,00	8,00
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	6 UN	6 UN			2,70	16,21
AÇÚCAR CRISTAL	4 KG	4 KG			3,00	12,00
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT	solicitação semanal dos serviços gerais e da copa		4,15	24,89
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT			4,60	27,60
FLANELA	4 UN	4 UN			1,34	5,36
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	6 PCT	6 PCT			3,75	22,50
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	6 PCT	6 PCT			3,90	23,40
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	7 PCT	7 PCT			3,45	24,16
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	4 UN	4 UN			2,84	11,36
álcool em gel	3 UN	3 UN				
TOTAL					4,30	12,90
						221,57

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
737	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	07/05/2019 14:30	16/05/2019 10:27	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	1 UN	1 UN	1 pacote com 50 folhas		13,00	13,00
TOTAL						13,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
738	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/05/2019 12:38	16/05/2019 10:24	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60
TOTAL						2,60

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
739	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/05/2019 12:39	16/05/2019 10:24	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
740	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/05/2019 13:48	16/05/2019 10:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
741	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	13/05/2019 09:59	16/05/2019 10:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	100 UN			0,57	56,64
TOTAL						104,61

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
742	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	13/05/2019 10:15	16/05/2019 10:20	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
743	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	14/05/2019 11:32	16/05/2019 10:18	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES	Para Processo ético		15,99	63,96
TOTAL						70,58

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
744	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	16/05/2019 08:58	17/05/2019 11:04	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	4 UN	4 UN			2,70	10,80
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	2 PCT	2 PCT			3,45	6,90
TOTAL						86,41

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
745	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	16/05/2019 09:57	16/05/2019 10:17	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	100 UN	100 UN			0,55	55,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						102,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
746	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	16/05/2019 10:15	16/05/2019 10:27	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
747	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	16/05/2019 11:25	17/05/2019 11:03

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	1 UN	1 UN	para a II semana da enfermagem alagoana		13,00	13,00	
TOTAL						13,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
748	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	16/05/2019 13:54	17/05/2019 11:02		
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	100 UN	100 UN	JÁ FOI ENTREGUE		0,60	60,00	
TOTAL						60,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
749	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	17/05/2019 15:36	17/05/2019 15:39		
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15	
LUVA LÁTEX SEM FORRO	2 UN	2 UN			5,52	11,04	
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,35	2,70	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	7 UN	7 UN			2,70	18,91	
INSETICIDA	1 UN	1 UN			9,04	9,04	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	7 PCT	7 PCT			4,15	29,04	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	10 PCT	10 PCT			4,60	46,01	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT	solicitação da copa/cozinha		3,75	11,25	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	7 PCT	7 PCT			3,90	27,30	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	7 PCT	7 PCT			3,45	24,16	
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	2 UN	2 UN			3,26	6,52	
TOTAL						240,17	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
750	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	20/05/2019 15:41	20/05/2019 16:01

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
LIMPA VIDRO 500ml riso	2 UN	2 UN			8,90	17,80	
ÁLCOOL COMUM	23 UN	23 UN			5,10	117,30	
ADOCANTE C/ 100ML	3 UN	3 UN	retirado pela copa/cozinha durante a licença do responsável pelo almoxarifado.	Ainda, os materiais retirados em maiores quantidades saíram do almoxarifado semanalmente, mas como os Serviços Gerais não tem acesso ao sistema, este setor foi informado uma única vez das saídas e por isso está dando saída no somatório destes.	7,45	22,35	
FITA CREPE BRANCA 50MM X 50M	1 UN	1 UN			7,70	7,70	
DETERGENTE LIQUIDO	8 UN	8 UN			1,35	10,80	
SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML	32 UN	32 UN			4,25	136,16	
ESCOVA PARA LIMPEZA	3 UN	3 UN			5,70	17,09	
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3285 215,9 X 279,4 X 1ET CX C/25 FLS	1 CX	1 CX			14,70	14,70	
SABÃO EM PÓ	1 UN	1 UN			13,25	13,25	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	7 PCT	7 PCT			3,88	27,12	
FITA ADESIVA MARROM 50 X 50	4 UN	4 UN			3,80	15,20	
VASSOURA DE PIAÇA	7 UN	7 UN			8,92	62,47	
RODO DE BORRACHA	1 UN	1 UN			6,81	6,81	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	36 UN	36 UN			2,70	97,23	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	36 PCT	36 PCT			4,15	149,35	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	5 UN	5 UN			22,10	110,50	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
FLANELA	7 UN	7 UN			2,18	15,27	
Aromatizante de Ambiente	4 UN	4 UN			10,00	40,00	
Balde para Limpeza com Rodas	1 UN	1 UN			251,63	251,63	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	31 PCT	31 PCT			3,45	107,01	
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	11 UN	11 UN			3,26	35,84	
álcool em gel	9 UN	9 UN			5,56	50,04	
TOTAL							1.338,63

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
751 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	20/05/2019 15:45	20/05/2019 16:01		
LACRE P/ MALOTE PCT C/ 100 UND	7 PCT	7 PCT	URC		11,00	77,00	
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	57 UN	57 UN			0,55	31,35	
LACRE PARA MALOTE	2 UN	2 UN	URC		0,18	0,36	
TOTAL							108,71

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
752 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	20/05/2019 15:46	20/05/2019 16:02		
LUVA LÁTEX SEM FORRO	3 UN	3 UN	copa/cozinha		5,52	16,56	
TOTAL							16,56

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
753	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	20/05/2019 15:49	20/05/2019 16:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	140 UN	140 UN	solicitado pela comunicação para evento do COREN	vide observação	0,80	112,00
TOTAL						112,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
754	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	22/05/2019 09:20	22/05/2019 09:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN			7,23	7,23
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,35	2,70
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	7 UN	7 UN			2,70	18,91
AÇÚCAR CRISTAL	5 KG	5 KG			3,00	15,00
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	7 PCT	7 PCT	Solicitação semanal da limpeza/copa		4,15	29,04
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	8 UN	8 UN			13,00	104,00
Aromatizante de Ambiente	2 UN	2 UN			10,00	20,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	4 PCT	4 PCT			3,75	15,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	6 PCT	6 PCT			3,90	23,40
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	7 PCT	7 PCT			3,45	24,16
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	2 UN	2 UN			3,26	6,52
TOTAL						291,93

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
755	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	22/05/2019 16:48	11/06/2019 13:52	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
APONTADOR DE LAPIS	1 UN	1 UN			0,70	0,70
LÁPIS GRAFITE N2	1 UN	1 UN			1,80	1,80
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN			0,90	1,80
POST-IT 38X50MM 100FLS	1 UN	1 UN			1,30	1,30
TOTAL						5,60

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
756	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	23/05/2019 09:37	23/05/2019 09:38	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
MASCARA NASAL DESCARTÁVEL	30 UN	30 UN	U.R.C.		0,91	27,30
AÇÚCAR EM SACHÊ	1000 UN	1000 UN	solicitado pela copa para semana da enfermagem. Como o produto foi entregue em pacotes com 1000 unidades à granel, fica inviável retirar em outra quantidade.		0,06	62,05
TOTAL						89,35

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
757	REQUISIÇÃO	Diretoria	Leidjane Ferreira de Melo	23/05/2019 15:20	11/06/2019 13:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60
MARCA TEXTO - AMARELO	3 UN	3 UN			0,90	2,70
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						45,28

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
758	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	27/05/2019 10:47	11/06/2019 13:58	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES			15,99	79,95
TOTAL						88,95

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
759	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	27/05/2019 13:28	27/05/2019 13:38	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT		VIDE OBSERVAÇÃO	5,91	5,91
ESCOVA PARA LIMPEZA	1 UN	1 UN			5,70	5,70
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	5 UN	5 UN			2,70	13,50
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	5 PCT	5 PCT			4,15	20,74
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	7 PCT	7 PCT	RETIRADA SEMANAL DA COPA/LIMPEZA		4,60	32,20
Aromatizante de Ambiente	1 UN	1 UN			10,00	10,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	6 PCT	6 PCT			3,90	23,40
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	7 PCT	7 PCT			3,45	24,16
TOTAL						149,87

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
760	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	28/05/2019 11:17	11/06/2019 14:01	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO	1 UN	1 UN			1,77	1,77
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN			0,90	1,80
MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO	1 UN	1 UN			1,79	1,79
TOTAL						5,36

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
761	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	29/05/2019 14:34	29/05/2019 14:35	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	1 UN	1 UN			4,25	4,25
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	3 UN	3 UN			2,70	8,10
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	4 PCT	4 PCT	solicitado pela limpeza para inauguração do anexo da sede do COREN-AL		4,15	16,59
TOTAL						34,55

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
762	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	31/05/2019 13:02	31/05/2019 13:03	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT	solicitação semanal copa/cozinha		4,60	27,60
TOTAL						27,60

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
763	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	04/06/2019 08:30	11/06/2019 14:02

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
764	REQUISICÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	04/06/2019 08:49	11/06/2019 12:10	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
764	REQUISICÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	04/06/2019 08:49	11/06/2019 12:10	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
APONTADOR DE LAPIS	1 UN	1 UN			0,70	0,70
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN			13,00	13,00
FITA DUPLA FACE	1 UN	1 UN			3,30	3,30
PRANCHETA	1 UN	1 UN			8,00	8,00
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	0 CX	unidade	USUARIO PEDIU UNIDADE E O ITEM ESTA CADASTRADO COMO CAIXA	7,50	0,00
TINTA CARIMBO 40 ML	1 UN	1 UN			1,55	1,55
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN			5,57	5,57
CLIPS 6/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90
ESPÁTULA INOX	1 UN	1 UN			1,85	1,85
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60
RÉGUA	1 UN	1 UN			0,60	0,60
LÁPIS GRAFITE N2	4 UN	4 UN			1,80	7,20
BORRACHA BRANCA REBOR	1 UN	1 UN			0,40	0,40
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3280 25,4 X 66,7 X 30ET CX C/25 FLS	1 CX	1 CX	para o patrimonio		5,73	5,73
MARCA TEXTO - AMARELO	1 UN	1 UN			0,90	0,90
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
Estilete	1 UN	1 UN			1,05	1,05
Molha dedos	1 UN	1 UN			1,90	1,90
Organizador de papeis para escritório c/ divisórias	2 UN	2 UN	sendo 1 para controladoria		9,00	18,00
TOTAL						98,31

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
765	REQUISICÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	04/06/2019 09:04	11/06/2019 14:03	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CD-RW	1 UN	1 UN			1,12	1,12
TOTAL						1,12

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
766	REQUISICÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	04/06/2019 11:25	11/06/2019 14:05	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
767	REQUISICÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	04/06/2019 11:51	11/06/2019 14:05	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES	registro e recepcao		15,99	79,95
TOTAL						79,95

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
768	REQUISICÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	04/06/2019 12:08	11/06/2019 14:06

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	1 UN	1 UN			2,35	2,35	
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN			5,57	5,57	
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
Organizador de papéis para escritório c/ divisórias	1 UN	1 UN			9,00	9,00	
CAPA PARA PROCESSO	20 UN	20 UN			0,57	11,33	
POST-IT 38X50MM 100FLS	3 UN	3 UN			1,30	3,90	
TOTAL							57,14

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
769	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	04/06/2019 14:33	11/06/2019 14:07		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	5 unidades		7,50	7,50	
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60	
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL							45,15

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
770	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	05/06/2019 15:13	11/06/2019 14:07		
CAPA PARA PROCESSO	30 UN	30 UN			0,57	16,99	
TOTAL							16,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
771	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	10/06/2019 11:10	11/06/2019 14:08		
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,35	2,70	
ESPONJA PARA PRATO	2 UN	2 UN			2,34	4,68	
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	2 UN	2 UN			3,26	6,52	
TOTAL							13,89

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
772	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	10/06/2019 13:52	11/06/2019 14:08		
APONTADOR PARA LÁPIS	2 UN	2 UN			1,00	2,00	
TOTAL							2,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
773	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	11/06/2019 14:18	19/06/2019 14:36		
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88	
PANO DE PRATO	4 UN	4 UN			3,27	13,07	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
Aromatizante de Ambiente	2 UN	2 UN			10,00	20,00	
TOTAL							72,04

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
774	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	14/06/2019 10:09	19/06/2019 14:42	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN			0,52	5,20
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	100 UN			0,57	56,64
TOTAL						61,84

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
775	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	17/06/2019 09:46	28/06/2019 13:49	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	2 UN	2 UN			13,00	26,00
Grampo 23/13, cx. com 5.000	1 CX	1 CX			17,00	17,00
TOTAL						43,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
776	REQUISIÇÃO	Gerência Financeira	João Vinícius Santos C. de Melo	17/06/2019 10:22	28/06/2019 13:48	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
777	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	17/06/2019 10:25	28/06/2019 13:48	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
778	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	17/06/2019 10:26	28/06/2019 13:48	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
779	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/06/2019 13:50	28/06/2019 13:48	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	4 UN	0 UN		estoque 0	2,70	0,00
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT			4,15	24,89
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
TOTAL						63,14

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
780	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/06/2019 14:09	28/06/2019 13:47	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,35	2,70
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	5 PCT	5 PCT			4,15	20,74
CAFÉ TORRADO E MÓIDO	7 PCT	7 PCT			4,60	32,20
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	5 PCT	5 PCT			3,45	17,26
álcool em gel	2 UN	2 UN			5,56	11,12
TOTAL						92,93

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
781	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	18/06/2019 14:28	19/06/2019 15:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,35	2,70
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60
PANO DE PRATO	4 UN	4 UN			3,27	13,07
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT			4,15	24,89
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	10 UN	10 UN			13,00	130,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
Aromatizante de Ambiente	2 UN	1 UN			10,00	10,00
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	3 PCT	3 PCT			3,45	10,36
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	2 UN	2 UN			3,26	6,52
TOTAL						313,43

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
782	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	19/06/2019 10:22	19/06/2019 15:01	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA MARCADORA DE CD/DVD COR AZUL	1 UN	1 UN	PARA A CONSELHEIRA LEIDJANE		1,20	1,20
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN	PARA NAYRON VASCONCELOS		0,52	1,04
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES	PARA CONSELHEIRA LEIDJANE		15,99	15,99
TOTAL						18,23

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
783	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	19/06/2019 10:59	19/06/2019 15:01	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	ENTREGUE 12 UNIDADES		7,50	7,50
TOTAL						7,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
784	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	19/06/2019 13:47	19/06/2019 15:00	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
785	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	28/06/2019 10:22	02/07/2019 14:16	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CD-R C/ 50UND	10 UN	1 UN			0,70	0,70
TOTAL						0,70

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
786	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	28/06/2019 10:40	28/06/2019 13:46	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	10 UN	10 UN			2,35	23,50
TOTAL						23,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
787	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	28/06/2019 14:00	28/06/2019 14:14		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	2 PCT	2 PCT			4,60	9,20	
AÇÚCAR EM SACHÊ	1 UN	1 UN			0,06	0,06	
TOTAL						12,26	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
788	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	28/06/2019 14:10	28/06/2019 14:14		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
LUVA LÁTEX SEM FORRO	3 UN	3 UN			5,52	16,56	
DETERGENTE LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,35	1,35	
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88	
TOTAL						27,38	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
789	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	28/06/2019 14:20	02/07/2019 14:16		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3285 215,9 X 279,4 X 1ET CX C/25 FLS	1 CX	1 CX			14,70	14,70	
TOTAL						14,70	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
790	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	01/07/2019 09:08	02/07/2019 14:16		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
791	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	02/07/2019 14:26	03/07/2019 14:54		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15	
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60	
PANO DE PRATO	3 UN	3 UN			3,27	9,80	
VASSOURA DE PIAÇAUA	1 UN	1 UN			8,92	8,92	
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	1 PCT	1 PCT			3,75	3,75	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	1 PCT	1 PCT			3,90	3,90	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	4 PCT	4 PCT			3,45	13,81	
TOTAL						107,94	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
792	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	03/07/2019 10:50	03/07/2019 14:53		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	100 UN	100 UN			1,70	170,00	
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	100 UN			0,57	56,64	
TOTAL						226,64	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
793	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	03/07/2019 13:49	03/07/2019 14:53		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	1 UN	1 UN			4,25	4,25	
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60	
TOTAL						6,86	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
794 REQUISICÃO		Tesouraria	Fernando Consta	04/07/2019 08:54	05/07/2019 14:59		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98	
TOTAL						31,98	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
795 REQUISICÃO		Tesouraria	Fernando Consta	04/07/2019 08:54	05/07/2019 14:59		
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	2 UN			0,52	1,04	
TOTAL						1,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
796 REQUISICÃO		Tesouraria	Fernando Consta	04/07/2019 08:55	05/07/2019 14:59		
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07	
TOTAL						3,07	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
797 REQUISICÃO		Tesouraria	Fernando Consta	05/07/2019 10:14	05/07/2019 14:59		
CANETA ESFEROGRÁFICA	6 UN	6 UN			0,52	3,12	
TOTAL						3,12	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
798 REQUISICÃO		Fiscalização	Juliana Santos da Silva	08/07/2019 09:57	10/07/2019 14:44		
CANETA MARCADORA DE CD/DVD COR AZUL	1 UN	1 UN			1,20	1,20	
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN			5,57	5,57	
CANETA FIXA C/CORRENTE	2 UN	2 UN			18,00	36,00	
LÁPIS GRAFITE N2	5 UN	5 UN			1,80	9,00	
MARCA TEXTO - AMARELO	6 UN	6 UN			0,90	5,40	
Organizador para carimbos	2 UN	2 UN			7,26	14,52	
Organizador de papéis para escritório c/ divisórias	4 UN	4 UN			9,00	36,00	
TOTAL						120,69	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
799 REQUISICÃO		Fiscalização	Juliana Santos da Silva	08/07/2019 10:18	10/07/2019 14:43		
TESOURA USO GERAL GRANDE	4 UN	4 UN			4,41	17,65	
TOTAL						17,65	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
800 REQUISICÃO		Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	08/07/2019 12:43	10/07/2019 14:43		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
	CAPA PARA PROCESSO	30 UN	0 UN	estoqui zerado		0,57	0,00
	TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
801	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	08/07/2019 15:44	10/07/2019 14:43		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	POST-IT 38X50MM 100FLS	1 UN	1 UN			1,30	1,30
	TOTAL						1,30

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
802	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/07/2019 13:14	10/07/2019 14:42		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	DUREX TRANSP 12X40 500	1 UN	1 UN			0,75	0,75
	TOTAL						0,75

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
803	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	19/07/2019 13:38	01/08/2019 09:23		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN			0,52	5,20
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
	TOTAL						53,17

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
804	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	22/07/2019 09:26	01/08/2019 09:23		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	ENVELOPE C/ TIMBRE CORE-AL 200 X 280	100 UN	58 UN			1,00	58,00
	TOTAL						58,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
805	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	22/07/2019 09:29	01/08/2019 09:23		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	2 UN	2 UN			8,21	16,41
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
	TOTAL						48,39

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
806	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	22/07/2019 09:37	01/08/2019 09:23		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07
	TOTAL						3,07

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
807	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	25/07/2019 08:44	01/08/2019 09:23		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN			13,00	13,00
	DUREX TRANSP 12X40 500	1 UN	1 UN			0,75	0,75
	CANETA FIXA C/CORRENTE	1 UN	1 UN			18,00	18,00
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
	TOTAL						63,73

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
808	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	25/07/2019 08:47	01/08/2019 09:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
GRAMPEADOR DE PAPEL	2 UN	2 UN			8,00	16,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						63,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
809	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	25/07/2019 08:47	01/08/2019 09:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAPA PARA PROCESSO	30 UN	30 UN			0,57	16,99
TOTAL						16,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
810	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	26/07/2019 08:39	01/08/2019 09:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
MARCA TEXTO - AMARELO	2 UN	2 UN			0,90	1,80
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						33,78

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
811	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	29/07/2019 09:00	01/08/2019 09:23	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIMPA VIDRO 500ml riso	2 UN	2 UN			8,90	17,80
ÁGUA SANITÁRIA	2 UN	2 UN			7,23	14,46
ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	2 UN	2 UN			0,40	0,80
DETERGENTE LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,35	1,35
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	2 UN	2 UN			4,25	8,51
PANO DE CHÃO	3 UN	3 UN			2,80	8,40
DUREX TRANSP 12X40 500	1 UN	1 UN			0,75	0,75
SABÃO EM PÓ	3 UN	3 UN			13,25	39,75
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	5 CX	5 CX			1,30	6,52
PANO DE PRATO	2 UN	2 UN			3,27	6,53
MARCA TEXTO - AMARELO	3 UN	3 UN			0,90	2,70
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	5 UN	0 UN		zero	2,70	0,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES			15,99	159,90
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	2 UN	2 UN			13,00	26,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	10 PCT	10 PCT			4,60	46,01
FLANELA	2 UN	2 UN			2,18	4,36
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	5 PCT	5 PCT			3,75	18,75
Balde para Limpeza com Rodas	1 UN	1 UN			251,63	251,63
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	5 PCT	5 PCT			3,90	19,50
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	10 PCT	10 PCT			3,45	34,52
TOTAL						697,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
812	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	29/07/2019 09:17	01/08/2019 09:23

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	1 UN	1 UN			2,43	2,43	
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50	
CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN	preta		0,52	5,20	
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES			15,99	159,90	
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	200 UN	200 UN			1,70	340,00	
TOTAL						518,11	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
813	REQUISIÇÃO	Diretoria	Leidjane Ferreira de Melo	29/07/2019 12:21	01/08/2019 09:23		
COLA BRANCA TB C/ 90G	2 UN	2 UN	cola bastao		1,10	2,20	
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES	papel A 4		15,99	15,99	
TOTAL						20,27	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
814	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	29/07/2019 15:49	29/07/2019 15:56		
Mesa de Trabalho em L, cor Carvalho Munique tam 1400X600X1400X600X740	22 UN	22 UN	Patrimônio		1.380,00	30.360,00	
Poltrona Fixa Espalдар Baixa sem braços, cor azul	10 UN	10 UN	Patrimônio		550,00	5.500,00	
Poltrona Giratória Espalдар Alta com braços reguláveis, cor azul	13 UN	13 UN	Patrimônio		1.105,00	14.365,00	
Poltrona Giratória Espalдар Baixa com braços reguláveis, cor azul	22 UN	22 UN	Patrimônio		815,00	17.930,00	
Armário Alto 2 portas, 800X500X1600	20 UN	20 UN	Patrimônio		1.372,00	27.440,00	
Armário Credence Diretoria, 1800X505X745	1 UN	1 UN	Patrimônio		5.278,00	5.278,00	
Armário Médio 2 portas, 800X500X1100	2 UN	2 UN	Patrimônio		1.012,00	2.024,00	
Armário Super Alto 2 portas, 800X500X2100	1 UN	1 UN	Patrimônio		1.729,00	1.729,00	
Mesa Angular, 1400X600X1600X600X740	3 UN	3 UN	Patrimônio		1.508,00	4.524,00	
Mesa de Reunião retangular 2700X1050X740	1 UN	1 UN	Patrimônio		2.042,00	2.042,00	
Cadeira Universitária Braço Direito, cor branca, assento azul	48 UN	48 UN	Patrimônio		300,00	14.400,00	
Cadeira Universitária Braço Esquerdo, cor branca, assento azul	2 UN	2 UN	Patrimônio		300,00	600,00	
Longarina 3 lugares com espalдар médio sem braços, cor azul	4 UN	4 UN	Patrimônio		2.229,00	8.916,00	
TOTAL						135.108,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
815	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	31/07/2019 10:02	01/08/2019 09:23		
PEN DRIVE 4GB USB	1 UN	1 UN	para uso da cpl		20,00	20,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN			0,52	1,04	
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
TOTAL						29,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
816	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	01/08/2019 09:06	01/08/2019 09:09		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁGUA MINERAL	47 G LT	47 G LT			5,49	258,03	
TOTAL						258,03	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
818	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	01/08/2019 09:08	01/08/2019 09:08		
ÁGUA MINERAL	28 G LT	28 G LT			5,49	153,72	
TOTAL						153,72	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
819	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	05/08/2019 14:48	06/08/2019 08:55		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
820	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	06/08/2019 08:54	06/08/2019 08:56		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
821	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	06/08/2019 09:12	06/08/2019 09:15		
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	6 PCT	6 PCT			3,75	22,50	
TOTAL						22,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
822	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	06/08/2019 09:50	06/08/2019 10:02		
ÁGUA SANITÁRIA	10 UN	10 UN			7,23	72,30	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91	
ADOCANTE C/ 100ML	2 UN	2 UN			7,45	14,90	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	2 PCT	2 PCT			3,88	7,75	
pilha recarregavel aaa	4 UN	4 UN			8,00	32,00	
AÇÚCAR CRISTAL	5 KG	5 KG			3,00	15,00	
COLA INSTANTANEA	1 UN	1 UN			3,10	3,10	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	2 UN	2 UN			22,10	44,20	
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	2 UN	1 UN			13,00	13,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	13 PCT	13 PCT			4,60	59,81	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	8 PCT	8 PCT			3,75	30,00	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	6 PCT	6 PCT			3,90	23,40	
AÇÚCAR EM SACHÉ	2 UN	2 UN			0,06	0,12	
COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML PCT COM 100 UN	14 PCT	14 PCT			3,45	48,33	
TOTAL						369,82	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
823	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	06/08/2019 12:02	12/08/2019 10:02		
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	20 UN	20 UN			0,60	12,00	
TOTAL						12,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
824	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	06/08/2019 14:26	12/08/2019 10:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62
CANETA ESFEROGRÁFICA	3 UN	3 UN			0,52	1,56
BORRACHA BRANCA REBOR	1 UN	1 UN			0,40	0,40
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	1 PCT	1 PCT			16,73	16,73
POST-IT 38X50MM 100FLS	2 UN	2 UN	um pacote para o setor de arrecadação e outro pacote para Lucas, novo TI do COREN-AL. - alice lima 06\08\19		1,30	2,60
TOTAL						27,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
825	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	06/08/2019 14:28	12/08/2019 10:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
TOTAL						13,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
826	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	08/08/2019 12:43	12/08/2019 10:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS	50 PCT	50 PCT			0,19	9,50
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	1 PCT	1 PCT			16,73	16,73
TOTAL						26,23

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
827	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	09/08/2019 08:39	12/08/2019 10:02	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES	RECEPÇÃO		15,99	79,95
TOTAL						79,95

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
828	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	09/08/2019 14:25	12/08/2019 10:01	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES			15,99	63,96
TOTAL						63,96

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
829	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	12/08/2019 10:05	12/08/2019 10:13	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN			13,00	13,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						28,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
830	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	12/08/2019 10:50	29/08/2019 11:13

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN			7,23	7,23
	ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
	PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
	ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
	ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
	PANO DE CHÃO	3 UN	3 UN			2,80	8,40
	ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
	SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88
	VASSOURA DE PIAÇAÇA	1 UN	1 UN			8,92	8,92
	PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	1 UN	1 UN			2,70	2,70
	AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
	SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	1 UN	1 UN			22,10	22,10
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	2 PCT			3,75	7,50
	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	3 PCT	3 PCT			3,45	10,36
	álcool em gel	1 UN	1 UN			5,56	5,56
	TOTAL						127,12

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
831	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	13/08/2019 15:56	29/08/2019 11:12		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	PERFURADOR PARA PAPEL	5 UN	4 UN			13,00	52,00
	COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	5 unidades		7,50	7,50
	CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN			0,52	5,20
	LÁPIS BORRACHA	10 UN	10 UN			0,40	4,00
	MARCA TEXTO - AMARELO	8 UN	8 UN			0,90	7,20
	GRAMPEADOR DE PAPEL	4 UN	4 UN			8,00	32,00
	TOTAL						107,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
832	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	14/08/2019 10:54	29/08/2019 10:55		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	1 UN			0,40	0,40
	TOTAL						0,40

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
833	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	16/08/2019 09:41	29/08/2019 11:11		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50
	CAPA PARA PROCESSO	20 UN	20 UN			0,57	11,33
	TOTAL						18,83

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
834	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	19/08/2019 14:12	29/08/2019 10:47		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
	SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	5 UN	5 UN			22,10	110,50
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
	TOTAL						127,30

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
835	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	19/08/2019 14:17	29/08/2019 10:55	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
837	REQUISIÇÃO	Controladoria Geral	Isabelle Afonso	19/08/2019 14:59	29/08/2019 10:54	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	3 UN	3 UN			0,52	1,56
LÁPIS GRAFITE N2	3 UN	3 UN			1,80	5,40
TOTAL						6,96

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
838	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	22/08/2019 10:29	29/08/2019 10:54	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PRANCHETA ACRILICO OFICIO	1 UN	1 UN			15,40	15,40
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	2 UN	2 UN			2,70	5,40
DISPENSER PAPEL TOALHA	1 UN	1 UN			27,00	27,00
DISPENSER PAPEL HIGIENICO	1 UN	1 UN			50,14	50,14
TOTAL						97,94

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
839	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	26/08/2019 11:27	29/08/2019 10:54	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	1 UN	1 UN			7,23	7,23
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	2 PCT			3,75	7,50
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
DISPENSER PAPEL HIGIENICO	4 UN	4 UN			50,14	200,56
TOTAL						243,79

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
840	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	26/08/2019 11:33	29/08/2019 10:53	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	3 UN	3 UN			22,10	66,30
TOTAL						68,64

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
841	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	28/08/2019 10:07	29/08/2019 10:53	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
842	REQUISIÇÃO	Gestão de Contratos e Convênios	Armando Torloni Neto	29/08/2019 08:49	29/08/2019 10:53	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
843	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	29/08/2019 09:10	29/08/2019 10:48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	1 UN	1 UN			2,30	2,30
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	1 UN	1 UN			8,21	8,21
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						58,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
844	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura L.	29/08/2019 13:48	03/09/2019 09:24	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
BORRACHA BRANCA REBOR	6 UN	6 UN			0,40	2,40
MOUSE S/ FIO W20BK C3 TEC	1 RL	1 RL			28,00	28,00
TECLADO USB HOOPSON TCP-058	1 UN	1 UN			23,69	23,69
TOTAL						54,09

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
845	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	02/09/2019 08:26	03/09/2019 09:20	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			5,10	5,10
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,34	2,34
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
TOTAL						51,79

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
846	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	03/09/2019 09:35	03/09/2019 09:38	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIMPA VIDRO 500ml riso	1 UN	1 UN			8,90	8,90
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT			4,60	18,40
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	2 PCT			3,75	7,50
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT			3,90	7,80
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	4 PCT	4 PCT			3,45	13,81
TOTAL						98,47

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
847	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	03/09/2019 09:50	03/09/2019 09:50	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	PCT		Não há		0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	PCT		Não há		0,00
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	4 PCT	PCT		Não há		0,00
álcool em gel	4 UN	UN		Não há		0,00
TOTAL						0,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
848	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	03/09/2019 10:04	03/09/2019 10:09

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,00	6,00
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
	BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	2 PCT			3,75	7,50
	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	2 PCT	2 PCT			3,90	7,80
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	4 PCT	4 PCT			3,45	13,81
	álcool em gel	4 UN	4 UN			5,56	22,24
	TOTAL						71,15

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
849	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	04/09/2019 07:41	05/09/2019 09:58		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	RECEPCAO		7,50	7,50
	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX	REGISTRO		3,07	3,07
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	RECEPCAO		15,99	47,97
	TOTAL						58,54

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
850	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	05/09/2019 07:52	05/09/2019 09:57		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
	TOTAL						47,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
851	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	05/09/2019 09:48	05/09/2019 09:57		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07
	TOTAL						3,07

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
852	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	05/09/2019 09:50	05/09/2019 09:57		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX			7,50	7,50
	TOTAL						7,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
853	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	05/09/2019 10:12	05/09/2019 10:14		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	2 PCT	2 PCT			4,60	9,20
	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	2 PCT	2 PCT			3,45	6,90
	TOTAL						16,11

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
854	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	05/09/2019 10:24	05/09/2019 13:05		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18
	SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88
	AÇÚCAR CRISTAL	4 KG	4 KG			3,00	12,00
	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			4,60	23,00
	TOTAL						40,06

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
855	REQUISIÇÃO	Copa	Maria José Camara	05/09/2019 13:30	05/09/2019 13:35	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA SANITÁRIA	5 UN	5 UN			7,23	36,15
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			2,80	5,60
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT			4,60	27,60
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4 PCT	4 PCT			3,90	15,60
TOTAL						99,20

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
856	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Lucas Luan de Moura L.	05/09/2019 13:52	05/09/2019 13:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVE 8GB USB	1 UN	1 UN			27,00	27,00
TOTAL						27,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
858	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	06/09/2019 14:34	10/09/2019 14:47	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	0 UN		estoque zerado	0,57	0,00
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
859	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	09/09/2019 07:43	10/09/2019 14:47	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						47,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
860	REQUISIÇÃO	Copa	Jackeline da Silva	09/09/2019 10:47	10/09/2019 14:47	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ADOCANTE C/ 100ML	1 UN	1 UN			7,45	7,45
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			3,88	3,88
AÇÚCAR CRISTAL	1 KG	1 KG			3,00	3,00
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			4,60	13,80
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	3 PCT	3 PCT			3,75	11,25
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	3 PCT	3 PCT			3,90	11,70
TOTAL						51,08

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
861	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/09/2019 15:21	10/09/2019 13:04	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	2 UN	UN		Não há		0,00
TOTAL						0,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
862	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	10/09/2019 13:13	10/09/2019 14:47	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	12 UN	12 UN			2,35	28,20
TOTAL						28,20

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
863	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	10/09/2019 13:14	10/09/2019 14:46

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES	DIEGO (SUBSECAO)		16,74	83,70	
TOTAL						83,70	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
605	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	22/01/2019 13:05	22/01/2019 13:20		
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	4 UN	4 UN	jackeline		2,70	10,80	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG	jackeline		3,50	7,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT	jackeline		5,07	25,34	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	6 PCT	6 PCT	jackeline		3,45	20,71	
TOTAL						63,85	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
606	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	22/01/2019 13:15	22/01/2019 13:20		
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT	jackeline		5,91	5,91	
DETERGENTE LÍQUIDO	2 UN	2 UN	jackeline		2,16	4,31	
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	5 CX	5 CX	jackeline		1,30	6,52	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	4 UN	4 UN	jackeline		2,70	10,80	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG	jackeline		3,50	7,00	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT	jackeline		4,15	24,89	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	4 PCT	4 PCT	jackeline		5,07	20,27	
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	2 PCT	2 PCT	jackeline		4,50	9,00	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	6 PCT	6 PCT	jackeline		3,45	20,71	
TOTAL						109,42	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
607	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	22/01/2019 14:55	22/01/2019 14:56		
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4 PCT	4 PCT	jackeline		4,50	18,00	
TOTAL						18,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
608	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	28/01/2019 10:51	28/01/2019 16:24		
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60	
PAPEL TIMBRADO	100 UN	100 UN			0,08	8,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48	
TOTAL						44,08	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
609	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	28/01/2019 16:11	28/01/2019 16:24		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT	JACK		5,91	5,91	
DETERGENTE LÍQUIDO	1 UN	1 UN	JACK		2,16	2,16	
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN	JACK		2,24	2,24	
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	4 CX	4 CX	JACK		1,30	5,22	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT	JACK		4,00	4,00	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	5 UN	5 UN	JACK		2,70	13,50	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG	jack		3,50	7,00	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	5 PCT	5 PCT	JACK		4,15	20,74	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			5,07	25,34	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	5 PCT	5 PCT	JACK		3,45	17,26	
TOTAL						103,37	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
610	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	31/01/2019 10:53	04/02/2019 14:53		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES	Material solicitado para desenvolvimento das atividades setorial.		16,74	66,96	
TOTAL						66,96	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
611	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	01/02/2019 14:14	01/02/2019 15:56		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74	
TOTAL						16,74	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
612	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	04/02/2019 08:10	04/02/2019 14:52		
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN	RECEPCAO		0,52	2,08	
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	50 UN	50 UN			0,55	27,50	
CAPA DE ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICO	30 UN	30 UN			0,96	28,80	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES	RECEPÇÃO E REGISTRO		16,74	66,96	
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	30 UN	30 UN			1,70	51,00	
TOTAL						176,34	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
613	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	04/02/2019 10:36	04/02/2019 14:50		
ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS	4 PCT	4 PCT			0,19	0,76	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	10 UN	10 UN			2,70	27,01	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES	demanda para arapiraca		16,74	167,40	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	10 PCT	10 PCT			4,15	41,49	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	5 PCT	5 PCT			3,45	17,26	
TOTAL						253,91	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
----	---------------	------------------------	---------	------------------	--------------------

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
614	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	04/02/2019 11:25	04/02/2019 14:19		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
BORRACHA BRANCA REBOR	2 UN	2 UN			0,40	0,80	
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	100 UN	100 UN			0,60	60,00	
CORRETIVO LÍQUIDO	2 UN	2 UN			1,20	2,40	
TOTAL						63,20	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
615	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Claudio Ricardo dos Santos	04/02/2019 11:53	04/02/2019 14:18		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48	
TOTAL						33,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
616	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Alana Santos da Silva	04/02/2019 12:00	04/02/2019 14:09		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74	
TOTAL						16,74	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
617	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	04/02/2019 15:14	04/02/2019 15:30		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	3 UN	3 UN			5,80	17,40	
TOTAL						24,30	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
619	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	04/02/2019 15:34	04/02/2019 15:35		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	deixado na sala da cicera como reserva		16,74	33,48	
TOTAL						33,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
620	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	04/02/2019 15:49	04/02/2019 15:51		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	3 UN	3 UN		deixado na sala do presidente	5,80	17,40	
TOTAL						17,40	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
621	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	04/02/2019 16:29	11/02/2019 11:49		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT	Jackeline		5,91	5,91	
DETERGENTE LIQUIDO	2 UN	2 UN	Jackeline		2,16	4,31	
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	6 CX	6 CX	Jackeline		1,30	7,83	
PANO DE PRATO	6 UN	6 UN	Jackeline		5,99	35,94	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	6 UN	6 UN	Jackeline		2,70	16,21	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG	Jackeline		3,50	7,00	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT	Jackeline		4,15	24,89	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT	jackeline		5,07	25,34	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	8 PCT	8 PCT	Jackeline		3,45	27,62	
TOTAL						155,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
622	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	05/02/2019 11:39	08/02/2019 12:34		
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT			5,91	5,91	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,50	7,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			5,07	15,20	
álcool em gel	2 UN	2 UN			4,30	8,60	
TOTAL						36,71	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
623	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	11/02/2019 11:09	11/02/2019 11:42		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			16,74	50,22	
TOTAL						50,22	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
624	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	11/02/2019 12:14	11/02/2019 12:16		
ÁLCOOL COMUM	1 UN	UN	Jackeline	Não há		0,00	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	PCT	Jackeline	Não há		0,00	
DETERGENTE LIQUIDO	2 UN	UN	Jackeline	Não há		0,00	
SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML	1 UN	UN	Jackeline	Não há		0,00	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	8 UN	UN	Jackeline	Não há		0,00	
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	KG	Jackeline	Não há		0,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	PCT	Jackeline	Não há		0,00	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	8 PCT	PCT	Jackeline	Não há		0,00	
álcool em gel	2 UN	UN	Jackeline	Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
625	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	11/02/2019 12:31	11/02/2019 12:38		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
DETERGENTE LÍQUIDO	5 UN	3 UN	Jackeline	Jackeline	2,16	6,47	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	8 UN	8 UN	Jackeline	Jackeline	2,70	21,61	
AÇÚCAR CRISTAL	7 KG	7 KG	Jackeline	Jackeline	3,50	24,50	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	12 PCT	1 PCT	Jackeline	Jackeline	4,15	4,15	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	10 PCT	10 PCT	Jackeline	Jackeline	5,07	50,67	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	8 PCT	8 PCT	Jackeline	Jackeline	3,45	27,62	
álcool em gel	6 UN	6 UN	Jackeline	Jackeline	4,30	25,80	
TOTAL						160,81	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
626	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	11/02/2019 12:34	11/02/2019 12:38		
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN	Jackeline		6,00	6,00	
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	1 PCT	1 PCT	Jackeline		5,91	5,91	
TOTAL						11,91	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
627	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	11/02/2019 12:51	11/02/2019 12:51		
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	18 PCT	10 PCT	Jackeline		4,50	45,00	
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	7 PCT	7 PCT	Jackeline		4,50	31,50	
TOTAL						76,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
628	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	11/02/2019 13:00	11/02/2019 13:01		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES	Jackeline	Jackeline	16,74	83,70	
TOTAL						83,70	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
629	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	11/02/2019 13:01	11/02/2019 13:08		
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	0 CX		AINDA EXISTE NO SETOR	6,90	0,00	
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	49 UN	49 UN			0,55	26,95	
TOTAL						26,95	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
630	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	12/02/2019 10:28	13/02/2019 10:45		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	5 RES	5 RES			16,74	83,70	
TOTAL						83,70	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
631	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	13/02/2019 10:41	13/02/2019 10:44		
ADOCANTE C/ 100ML	3 UN	3 UN			7,45	22,35	
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	3 KG			3,50	10,50	
TOTAL						32,85	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
632	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	13/02/2019 13:19	13/02/2019 13:29		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA MARCADORA DE CD/DVD COR AZUL	3 UN	3 UN			1,20	3,60
ÁGUA SANITÁRIA	2 UN	2 UN			2,20	4,40
ÁLCOOL COMUM	2 UN	2 UN			6,00	12,00
ETIQUETA AUTO-COLANTE 25,4X66,7 CX C/25	1 CX	1 CX			7,00	7,00
COLA BRANCA TB C/ 90G	3 UN	3 UN			1,10	3,30
ADOCANTE C/ 100ML	4 UN	4 UN			7,45	29,80
ESPANADOR	2 UN	2 UN			2,40	4,80
LUSTRA MÓVEIS	1 UN	1 UN			3,19	3,19
PANO DE CHÃO	2 UN	2 UN			5,50	11,00
ESPONJA PARA PRATO	10 UN	10 UN			2,24	22,44
SABÃO EM PÓ	1 UN	1 UN			2,52	2,52
ESCOVÃO	1 UN	1 UN			8,00	8,00
PANO DE PRATO	5 UN	5 UN			5,99	29,95
BORRACHA BRANCA REBOR	4 UN	4 UN			0,40	1,60
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	1 PCT	1 PCT			16,73	16,73
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	4 UN	4 UN			2,70	10,80
AÇÚCAR CRISTAL	5 KG	5 KG			3,50	17,50
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT			4,15	24,89
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	5 PCT	5 PCT			5,07	25,34
FLANELA	3 UN	3 UN			1,34	4,02
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	8 PCT	8 PCT			4,50	36,00
CORRETIVO LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,20	1,20
TOTAL						288,09

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
633	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	13/02/2019 14:51	13/02/2019 15:12	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74
TOTAL						16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
634	REQUISIÇÃO	Diretoria	Leidjane Ferreira de Melo	13/02/2019 14:55	13/02/2019 15:12	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74
TOTAL						16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
635	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	13/02/2019 15:00	13/02/2019 15:12	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ÁLCOOL COMUM	5 UN	5 UN	solicitado pelo setor de limpeza		6,00	30,00	
PRANCHETA	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
TINTA CARIMBO 40 ML	2 UN	2 UN	01 para depto.executivo 01 para presidência		1,55	3,10	
PORTA LÁPIS/CLIPS	1 UN	1 UN			5,57	5,57	
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	2 UN	2 UN	01 para o depto. executivo 01 para a presidência		6,62	13,23	
CANETA ESFEROGRÁFICA	50 UN	50 UN	Para o realização do Coren na Estrada		0,52	26,01	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	2 UN	2 UN			5,80	11,60	
PASTA OFICIO 20MM C/EÁSTICO	1 UN	1 UN			2,85	2,85	
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	1 CX	1 CX			2,62	2,62	
BALDE PLAST. PRETO 12 LTS	2 UN	2 UN	solicitado pelo setor de limpeza		4,85	9,70	
MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL	1 UN	1 UN			1,90	1,90	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			16,74	50,22	
TOTAL						164,80	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
636	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	14/02/2019 10:05	22/02/2019 08:55		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	Material solicitado para atendimento das atividades setoriais tais como prestação de contas COFEN, Ofício COFEN 160/2019, etc...		16,74	33,48	
TOTAL						33,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
637	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	15/02/2019 08:31	22/02/2019 08:49		
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	10 UN	10 UN			5,80	58,00	
TOTAL						58,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
638	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Alana Santos da Silva	15/02/2019 09:14	22/02/2019 09:04		
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62	
TOTAL						6,62	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
639	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	15/02/2019 10:23	22/02/2019 08:48		
CAPA DE ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICO	180 UN	180 UN			0,96	172,80	
TOTAL						172,80	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
640	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	15/02/2019 15:44	22/02/2019 08:47		
CLIPS 6/0 NIQUELADO CX C/ 500G	2 CX	2 CX			6,90	13,80	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	3 CX	3 CX			6,90	20,70	
TOTAL						34,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
641	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	18/02/2019 09:35	22/02/2019 08:47		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	6 UN	6 UN	04 canetas para recepcao e 02 para arrecadacao		0,52	3,12	
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74	
TOTAL						22,94	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
642	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	18/02/2019 09:59	22/02/2019 08:46		
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
TOTAL						2,08	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
643	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	18/02/2019 09:59	22/02/2019 08:45		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48	
TOTAL						33,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
644	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	18/02/2019 10:00	22/02/2019 08:44		
COLA BASTÃO CX C/ 10	4 CX	1 CX			7,50	7,50	
TOTAL						7,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
645	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	18/02/2019 10:01	22/02/2019 08:43		
COLA BRANCA TB C/ 90G	4 UN	4 UN			1,10	4,40	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74	
TOTAL						21,14	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
646	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Claudio Ricardo dos Santos	19/02/2019 08:32	22/02/2019 09:20		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	RES		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
647	REQUISIÇÃO	Arrecadação	Maria Alice Lima Xavier	19/02/2019 09:33	22/02/2019 09:20		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	RES		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
648	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Eluciane Soares da Luz	21/02/2019 09:32	22/02/2019 08:43		
PEN DRIVE 8GB USB	1 UN	1 UN			27,00	27,00	
TOTAL						27,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
649	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	21/02/2019 15:41	22/02/2019 09:20		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	RES		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
650	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	25/02/2019 09:42	26/02/2019 13:17		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES			16,74	66,96	
TOTAL							66,96

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
651	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	25/02/2019 09:43	26/02/2019 13:20		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	1 UN	1 UN	PARA APARECIDA		5,80	5,80	
TOTAL							5,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
652	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	25/02/2019 09:43	26/02/2019 13:21		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74	
TOTAL							16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
653	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	25/02/2019 09:46	26/02/2019 13:22		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	20 UN	20 UN	Material solicitado para desenvolvimento das atividades setorial.		2,35	47,00	
TOTAL							47,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
654	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Alana Santos da Silva	25/02/2019 10:04	26/02/2019 13:24		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62	
ESPÁTULA INOX	1 UN	1 UN			1,85	1,85	
TOTAL							8,47

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
655	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	26/02/2019 09:21	28/02/2019 11:11		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	2 RES	Material solicitado para desenvolvimento das atividades setorial. Impressão da Prestação de Contas 2018, atendimento do Ofício COFEN ref. Mais Fiscalização, etc...		16,74	33,48	
TOTAL							33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
656	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Tortoni Neto	26/02/2019 14:26	26/02/2019 14:27		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	UN		Não há		0,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	RES		Não há		0,00	
TOTAL							0,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
657	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Tortoni Neto	26/02/2019 14:27	26/02/2019 14:28		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			16,74	50,22	
TOTAL							52,30

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
658	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	27/02/2019 11:04	28/02/2019 11:11		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08
TOTAL							2,08

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
659	REQUISIÇÃO	Gerência Financeira	João Vinicius Santos C. de Melo	28/02/2019 08:26	28/02/2019 11:10		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CD-R C/ 50UND	4 UN	1 UN	PC 2018	COMO ESTE ITEM FOI CADASTRADO COMO: PINO COM 50UND, NÃO É POSSÍVEL DAR SAÍDA NAS UNIDADES SOLICITADAS, E POR ISSO FOI DADO SAÍDA EM 1 PINO NESTE PEDIDO PARA SER DISTRIBUÍDO NA MEDIDA EM QUE FOR SOLICITADO.	0,70	0,70
TOTAL							0,70

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
660	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	28/02/2019 08:36	28/02/2019 10:56		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	UN	Pedido por Alcerly por não usar o sistema.	AJUSTE DE SISTEMA		0,00
TOTAL							0,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
661	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	28/02/2019 10:05	28/02/2019 10:06		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	ÁGUA MINERAL	46 G LT	46 G LT	GARRAFÕES DE ÁGUA DE DEZEMBRO/18	GARRAFÕES DE ÁGUA DE DEZEMBRO/18	5,49	252,54
TOTAL							252,54

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
662	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	28/02/2019 10:54	28/02/2019 10:57		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	ÁGUA MINERAL	49 G LT	49 G LT	GARRAFÕES DE ÁGUA DE JANEIRO/19	GARRAFÕES DE ÁGUA DE JANEIRO/19	5,49	269,01
TOTAL							269,01

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
663	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	01/03/2019 09:28	07/03/2019 15:11		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62
TOTAL							6,62

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
664	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	07/03/2019 11:27	07/03/2019 11:28		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML PCT COM 100 UN	2 PCT	2 PCT			3,45	6,90
TOTAL							6,90

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
665	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	07/03/2019 11:34	08/03/2019 14:56		
	Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
	CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	100 UN	100 UN			0,55	55,00
TOTAL							55,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
666	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	07/03/2019 14:45	07/03/2019 15:10		



Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	0 RES		Material indisponível.	0,00	0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
673	REQUISIÇÃO	Diretoria	Leidjane Ferreira de Melo	11/03/2019 13:05	15/03/2019 13:19		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	0 RES		Material indisponível.	0,00	0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
674	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	12/03/2019 14:56	14/03/2019 08:18		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	2 RES			16,74	33,48	
TOTAL						33,48	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
675	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	14/03/2019 07:46	14/03/2019 07:49		
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE ENFERMEIRO	104 UN	100 UN			0,63	63,00	
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	100 UN	100 UN			0,55	55,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	recepcao e registro		16,74	50,22	
TOTAL						168,22	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
676	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	14/03/2019 10:11	14/03/2019 10:13		
ÁLCOOL COMUM	1 UN	1 UN			6,00	6,00	
LUVA LÁTEX SEM FORRO	1 UN	1 UN			2,49	2,49	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
ESPONJA PARA PRATO	1 UN	1 UN			2,24	2,24	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	6 UN	6 UN			2,70	16,21	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT			4,15	24,89	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	9 PCT	9 PCT			3,45	31,07	
TOTAL						84,08	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
677	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	18/03/2019 10:00	18/03/2019 10:00		
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	3 KG			3,50	10,50	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8 PCT	8 PCT			5,07	40,54	
TOTAL						51,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
678	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	19/03/2019 07:35	19/03/2019 07:37		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
SABONETE LIQUIDO REFIL 800 ML	2 UN	2 UN			3,32	6,64	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	12 CX	12 CX			1,30	15,66	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	7 UN	7 UN			2,70	18,91	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	6 PCT	6 PCT			4,15	24,89	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	8 PCT	8 PCT			3,45	27,62	
TOTAL						94,89	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
679 REQUISICÃO		Fiscalização	Juliana Santos da Silva	20/03/2019 11:33	21/03/2019 09:23		
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	2 UN	2 UN			13,00	26,00	
TOTAL						26,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
680 REQUISICÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	20/03/2019 12:02	22/03/2019 09:35		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	20 UN	20 UN			2,35	47,00	
TOTAL						47,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
681 REQUISICÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	20/03/2019 12:05	22/03/2019 09:35		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	0 CX		usuária pediu uma unidade e o item está cadastrado como caixa.	7,50	0,00	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
TOTAL						6,90	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
682 REQUISICÃO		Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	20/03/2019 13:10	22/03/2019 09:35		
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	2 PCT	2 PCT			9,00	18,00	
TOTAL						18,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
683 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	22/03/2019 09:42	22/03/2019 09:42		
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	3 KG			3,50	10,50	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	8 PCT	8 PCT			5,07	40,54	
TOTAL						51,04	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
684 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	22/03/2019 10:51	22/03/2019 10:53		
CANETA ESFEROGRÁFICA	9 UN	9 UN		ajuste de sistema	0,52	4,68	
TOTAL						4,68	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
685 REQUISICÃO		Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	22/03/2019 11:01	22/03/2019 11:01		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
cesto telado para lixo	4 UN	4 UN	ajuste de sistema		3,50	14,00	
TOTAL						14,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	10 UN	10 UN			2,35	23,50	
TOTAL						23,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ESPONJA DE AÇO	1 PCT	1 PCT			1,18	1,18	
ESPONJA PARA PRATO	2 UN	2 UN			2,24	4,49	
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	1 PCT	1 PCT			4,00	4,00	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	8 UN	8 UN			2,70	21,61	
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	8 PCT	8 PCT			4,15	33,19	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	8 PCT	8 PCT			3,45	27,62	
álcool em gel	1 UN	1 UN			4,30	4,30	
TOTAL						96,38	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUIROS	50 PCT	50 PCT			0,19	9,50	
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00	
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN			37,00	37,00	
TOTAL						55,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CORRETIVO LÍQUIDO	3 UN	3 UN	ajuste de sistema		1,20	3,60	
TOTAL						3,60	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,50	7,00	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT			5,07	30,41	
TOTAL						37,41	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	29 PCT	29 PCT	ajuste de sistema		5,07	146,96	
TOTAL						146,96	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
692	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	29/03/2019 14:49	29/03/2019 14:53		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PÁ	1 UN	1 UN			5,59	5,59	
ENVELOPE C/ TIMBRE CORE-AL 200 X 280	12 UN	12 UN			1,00	12,00	
LUVA LÁTEX SEM FORRO	10 UN	10 UN		ajuste de sistema	2,49	24,93	
BALDE 10 LT	2 UN	2 UN			4,28	8,56	
PASTA COM 01 BOLSO E ABA	1 UN	1 UN			1,00	1,00	
ENVELOPE BRANCO C/ FECHAMENTO SUPERIOR 11X23	1410 UN	1410 UN	ajuste de sistema	ajuste de sistema EM TODAS AS OBSERVAÇÕES DE FEVEREIRO E MARÇO SOBRE A SOLICITAÇÃO E RETIRADA DE ITENS DO ALMOXARIFADO ONDE SE LÊ ajuste de sistema REFEREM-SE AO AJUSTE DE ESTOQUE PARA ADEQUÁ-LO À REALIDADE QUANDO ARMANDO TORLONI NETO ASSUMIU O ESTOQUE EM FEVEREIRO DE 2019.	0,09	126,90	
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	214 UN	214 UN	ajuste de sistema		0,80	171,20	
FOLDERS 210 X 297MM	1000 UN	0 UN	ajuste de sistema	estoque já ajustado	0,32	0,00	
RODO DE BORRACHA	9 UN	9 UN			6,81	61,26	
TESOURA USO GERAL GRANDE	3 UN	3 UN			4,41	13,24	
VASSOURA PELO SINTÉTICO	5 UN	5 UN			8,57	42,83	
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	750 UN	750 UN	ajuste de sistema		0,60	450,00	
TOTAL						917,51	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
697	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	29/03/2019 15:39	29/03/2019 15:39		
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	44 UN	44 UN	ajuste de sistema		3,32	146,08	
TOTAL						146,08	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
698	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	29/03/2019 15:43	29/03/2019 15:43		
TINTA CARIMBO 40 ML	1 UN	1 UN	ajuste de sistema		1,55	1,55	
TOTAL						1,55	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
699	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	08/04/2019 11:55	08/04/2019 11:56		
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	50 UN	50 UN			1,70	85,00	
TOTAL						85,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
700	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	09/04/2019 09:26	11/04/2019 10:53		
CANETA ESFEROGRÁFICA	4 UN	4 UN			0,52	2,08	
MARCA TEXTO - LARANJA	4 UN	3 UN			0,80	2,40	
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	100 UN	100 UN			0,60	60,00	
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	100 UN			0,57	56,64	
TOTAL						121,12	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
----	---------------	------------------------	---------	------------------	--------------------

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
701	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	10/04/2019 10:21	11/04/2019 10:53	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	100 UN	100 UN	As canetas serão doadas para o curso de urgência e emergência organizado pelos alunos do Cesmac.	vide observação do solicitante	0,52	52,03
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	100 UN	100 UN	As pastas serão doadas para o curso de urgência e emergência organizado pelos alunos do Cesmac.	vide observação do solicitante	0,80	80,00
TOTAL						132,03

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
702	REQUISIÇÃO	Fiscalização	José Wesley Feitoza Santos	10/04/2019 10:37	10/04/2019 11:37	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVE 8GB USB	1 UN	1 UN			27,00	27,00
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	0 CX	peguei apenas 03 unidades	usuário recebeu 3 unidades quando o item está cadastrado como caixa com 10 unidades.	7,50	0,00
MARCADOR DE CD/DVD	1 UN	1 UN			2,00	2,00
CORRETIVO LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,20	1,20
TOTAL						30,20

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
703	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	10/04/2019 11:38	10/04/2019 11:38	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ÁGUA MINERAL	67 G LT	67 G LT	ENTRADA E SAÍDA RETROATIVA DEVIDO A NÃO TER RECEBIDO AS NOTAS NAS DATAS DEVIDAS	ENTRADA E SAÍDA RETROATIVA DEVIDO A NÃO TER RECEBIDO AS NOTAS NAS DATAS DEVIDAS	5,49	367,83
TOTAL						367,83

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
704	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	10/04/2019 11:54	10/04/2019 11:55	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 BRANCO	23 RES	23 RES	Como a nota foi entre ao almoxarifado só depois de retiradas 23 resmas do depósito, está sendo feito este pedido para ajuste de sistema. Seguem os setores que retiraram: Tesouraria, Recepção, Financeiro, Fiscalização, Pregões, Assessoria Técnica e Presidência.	Materiais retirados para ajuste de sistema conforme observação solicitante.	15,99	367,77
TOTAL						367,77

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
705	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	11/04/2019 11:25	22/04/2019 11:11	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97
TOTAL						47,97

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
706	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	11/04/2019 13:36	15/04/2019 15:40	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PRANCHETA	1 UN	1 UN			8,00	8,00
TOTAL						8,00

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
707	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	12/04/2019 13:40	12/04/2019 13:41	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
AÇÚCAR CRISTAL	2 KG	2 KG			3,50	7,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO	2 PCT	2 PCT			5,07	10,13
TOTAL						17,14

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
708	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	12/04/2019 14:35	15/04/2019 15:48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	SOLICITO 01 (UMA) CAIXA, CONSIDERANDO QUE A MESMA SERVIRÁ PARA A DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS, CONSELHEIRA TESOUREIRA, CONSELHEIRA IRIS E CÂMARAS TÉCNICAS.		7,50	7,50	
TOTAL						7,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
709	REQUISIÇÃO	Plenário	Diego Santos Albuquerque	12/04/2019 14:50	15/04/2019 15:48		
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN			8,00	8,00	
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	5 UN	5 UN			2,70	13,50	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	10 RES	10 RES			15,99	159,90	
CAFÉ TORRADO E MÓIDO	3 PCT	0 PCT			5,07	0,00	
FLANELA	3 UN	3 UN			1,34	4,02	
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	5 PCT	5 PCT			3,45	17,26	
TOTAL						202,68	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
710	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	15/04/2019 09:08	15/04/2019 15:46		
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	1 CX	recepcao		7,50	7,50	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX	recepcao		6,90	6,90	
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX	recepcao		3,07	3,07	
GRAMPEADOR DE PAPEL	1 UN	1 UN	recepcao		8,00	8,00	
CORRETIVO LÍQUIDO	1 UN	1 UN	recepcao		1,20	1,20	
TOTAL						26,67	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
711	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	15/04/2019 09:09	15/04/2019 15:45		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	4 RES	4 RES	03 resmas (recepcao e registro) 01 resma para devolver ao departamento executivo		15,99	63,96	
TOTAL						63,96	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
712	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	15/04/2019 09:10	15/04/2019 15:45		
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	150 UN	150 UN			0,55	82,50	
TOTAL						82,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
713	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	16/04/2019 10:28	23/04/2019 14:07		
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	1 UN	UN		Não há		0,00	
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	UN		Não há		0,00	
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	UN		Não há		0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
714	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	16/04/2019 13:02	23/04/2019 09:35		

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	0 RES		pedido em duplicidade	15,99	0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
RÉGUA	1 UN	1 UN			0,60	0,60	
TOTAL						7,50	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	0 RES	registro	pedido em duplicidade	15,99	0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN	01 única unidade	vide observação	11,00	11,00	
TOTAL						11,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN	para a sala da presidência	vide observação	37,00	37,00	
TOTAL						37,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	50 UN	0 UN		todas as resmas de papel linho adquiridas já tiveram saída para a fiscalização.	13,00	0,00	
TOTAL						0,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PASTA SUSPensa MARMORIZADA	5 UN	5 UN			1,45	7,25	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	0 CX		usuário pediu erroneamente	6,90	0,00	
CAPA PARA PROCESSO	10 UN	10 UN			0,57	5,66	
TOTAL						12,91	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	5 UN	5 UN		vide observação	0,40	2,00	
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN	ajuste de sistema		13,00	13,00	
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	1 UN	1 UN	um quadro retirado para a sala da presidência.		37,00	37,00	
TOTAL						52,00	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
722	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	24/04/2019 14:51	24/04/2019 14:54	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	6 UN	6 UN			2,70	16,21
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	3 KG			3,50	10,50
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	5 PCT	5 PCT			4,15	20,74
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			5,07	15,20
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	7 PCT	7 PCT			3,45	24,16
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	1 UN	1 UN			2,84	2,84
TOTAL						89,66

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
723	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	24/04/2019 15:03	24/04/2019 15:03	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
AÇÚCAR CRISTAL	9 KG	9 KG	copa/cozinha		3,50	31,50
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	6 PCT	6 PCT	copa/cozinha		5,07	30,41
TOTAL						61,91

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
724	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	25/04/2019 10:55	26/04/2019 10:55	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			15,99	31,98
TOTAL						31,98

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
725	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	25/04/2019 12:35	26/04/2019 10:55	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BASTÃO CX C/ 10	5 CX	1 CX		usuário pediu caixas ao invés de unidades	7,50	7,50
TOTAL						7,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
726	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Fernanda Catharina Soares Oliveira	26/04/2019 10:35	03/05/2019 12:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	1 UN	1 UN			6,62	6,62
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN			0,52	1,04
LÁPIS GRAFITE N2	1 UN	1 UN			1,80	1,80
TOTAL						9,46

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
727	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Armando Torloni Neto	26/04/2019 11:32	26/04/2019 11:33	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	1 UN	1 UN			5,80	5,80
AÇÚCAR CRISTAL	3 KG	3 KG			3,50	10,50
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	3 PCT	3 PCT			5,07	15,20
TOTAL						31,50

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
728	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	26/04/2019 14:31	03/05/2019 12:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99
TOTAL						15,99

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
729	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Fernanda Catharina Soares Oliveira	29/04/2019 10:08	03/05/2019 12:21

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
PORTA LÁPIS/CLIPS	2 UN	1 UN		não justificou necessidade de 2	5,57	5,57	
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3280 25,4 X 66,7 X 30ET CX C/25 FLS	1 CX	1 CX			5,73	5,73	
álcool em gel	1 UN	1 UN			4,30	4,30	
TOTAL						15,60	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
730	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	30/04/2019 09:41	03/05/2019 12:20		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						15,99	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
731	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Fernanda Catharina Soares Oliveira	30/04/2019 10:47	03/05/2019 12:20		
LÁPIS BORRACHA	1 UN	1 UN			0,40	0,40	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			15,99	15,99	
TOTAL						16,39	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
732	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	30/04/2019 15:40	02/05/2019 14:16		
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	5 UN	5 UN	cor azul		2,35	11,75	
ALMOFADA C/ TINTA	1 UN	1 UN			3,20	3,20	
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	1 CX	1 CX			6,90	6,90	
ENVELOPE BRANCO C/ FECHAMENTO SUPERIOR 11X23	50 UN	50 UN			0,09	4,50	
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	2 PCT	1 PCT			9,00	9,00	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	1 RES			15,99	15,99	
CAPA PARA PROCESSO	50 UN	50 UN			0,57	28,32	
TOTAL						79,66	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
733	REQUISIÇÃO	ASCOM	Débora Hagestedt Muniz	02/05/2019 09:39	03/05/2019 12:20		
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			15,99	47,97	
TOTAL						47,97	

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento		
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$	
734	REQUISIÇÃO	CPL	Maria Aparecida Paulino de Abreu	03/05/2019 11:48	03/05/2019 12:20		
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN			13,00	13,00	
COLA BASTÃO CX C/ 10	1 CX	0 CX		unidade de medida errada	7,50	0,00	
CANETA ESFEROGRÁFICA	2 UN	2 UN			0,52	1,04	
CALCULADORA 12 DIGITOS MP 1010	1 UN	1 UN			13,90	13,90	
TESOURA USO GERAL GRANDE	1 UN	1 UN			4,41	4,41	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	1 RES			15,99	15,99	
CAPA PARA PROCESSO	10 UN	10 UN			0,57	5,66	
CORRETIVO LÍQUIDO	1 UN	1 UN			1,20	1,20	
TOTAL						55,21	

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atua
39	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
390	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	239,99
Descrição:	MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEEN. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
391	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	239,99
Descrição:	MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEEN.(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
392	MONITOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	239,99
Descrição:	MONITOR 18.5", MODELO E1910HC WIDESCREEEN.(VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
394	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	375,13
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
396	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	375,13
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
397	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	375,13
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
40	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
403	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	375,13
Descrição:	ARQUIVO EM AÇO C/ 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS NA COR CINZA. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
406	TV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.554,00
Descrição:	SMART TV 49" LCD LED/PHILCO, PTV49E68DSWN, FULL HD, WIFI, 3HDMI, USB					
407	TV	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	4.734,00
Descrição:	SMART TV 60" LCD LED/PHILCO PH60D16DSG, 4K, ULTRA HD COM HD, 2 USB, 3 HDMI, GINGA SURROUND COM BOTÃO NETFLIX E 60HZ					
408	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	4.230,00
Descrição:	MESA PLATAFORMA DUPLA COM 6 LUGARES E 6 CX DE TOMADA 3 X 1,2 X 0,74M PR/AM					
409	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	860,00
Descrição:	ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
41	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	-	296,00
Descrição:	Cadeira Interlocutor s/braço giratória, base cromada, fixa, estofado na cor azul e espuma injetada.					
410	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	860,00
Descrição:	ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
411	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	860,00
Descrição:	ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
412	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	860,00
Descrição:	ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
413	ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	860,00
Descrição:	ARMARIO ESTANTE 0,8 X 0,45 X 1,6CM NOGUEIRA / PRETO					
414	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.340,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO ANGULAR 1,5 X 1,5M NOGUEIRA / PRETO					
415	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	620,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO					
416	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	620,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO					
417	ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	620,00
Descrição:	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS NOGUEIRA / PRETO					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Página: 9/18

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atu
418	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO					
419	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO					
42	CADEIRA INTERLOCUTOR GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	-	296,00
Descrição:	Cadeira Interlocutor s/braço giratória, base cromada, fixa, estofado na cor azul e espuma injetada.					
420	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2020	-	550,00
Descrição:	BALCÃO DE ATENDIMENTO BAIXO RETANGULAR 90CM NOGUEIRA / PRETO					
421	APARADOR	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	555,00
Descrição:	APARADOR ESPECIAL NOGAL / NOGAL					
422	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
423	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
424	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
425	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
426	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS					
427	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
428	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
429	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
430	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
431	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
432	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
433	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
434	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
435	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
436	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
437	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
438	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
439	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
440	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					
441	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição:	MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atua
442	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
443	MESA DE TRABALHO EM L	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.380,00
Descrição: MESA DE TRABALHO EM L COM PÉS METÁLICOS 1,4 X 0,6 X 1,4 X 0,6 X 0,74M NOGUEIRA / PRETO						
444	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
445	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
446	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
447	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
448	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
449	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
450	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
451	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
452	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
453	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
454	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
455	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
456	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
457	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
458	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
459	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
46	MICRO PC	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	-	789,53
Descrição: Micro PC Pentium Dual Core E2180, 2GHz, 1,99 GB Ram, na cor: preto, nº de série: 7898925000202, com monitor.						
460	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
461	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
462	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO.						
463	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
464	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						
465	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição: CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Página:11/18

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
466	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
467	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
468	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
469	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
470	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
471	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
472	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
473	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
474	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
475	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
476	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
477	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
478	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
479	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
480	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
481	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
482	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
483	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
484	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
485	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
486	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
487	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
488	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
89	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
9	COMPUTADOR COMPLETO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atua
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
490	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
491	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO DIR BRANCA / AZUL / PRETO					
492	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO ESQ BRANCA / AZUL / PRETO					
493	CADEIRA UNIVERSITÁRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	300,00
Descrição:	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA LADO ESQ BRANCA / AZUL / PRETO					
494	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.229,00
Descrição:	LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
495	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.229,00
Descrição:	LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
496	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.229,00
Descrição:	LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
497	LONGARINA 3 LUGARES	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.229,00
Des	: LONGARINA 3 LUGARES ESPALDAR MÉDIO PÉ METALICO S/ BRAÇOS AZUL / PRETO					
498	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
499	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
50	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	396,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
500	POLTRONA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
501	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
502	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
503	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
504	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Des	: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
505	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
506	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
507	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
508	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
509	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
510	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
511	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
512	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
Descrição:	POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO					
513	POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atua
514	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
515	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
516	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
517	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
518	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
519	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	815,00
520	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
521	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
522	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
523	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
524	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
525	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
526	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
527	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
528	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
529	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO POLTRONA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	550,00
53	Descrição: POLTRONA FIXA ESPALDAR BAIXA S/ BRAÇOS AZUL / PRETO ESTANTE EM AÇO C/ 5 PRATELEIRAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	-	43,00
530	Descrição: Estante em aço c/ 05 prateleiras internas, na cor cinza. POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
531	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
532	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
533	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
534	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
535	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
536	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
537	Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA BRAÇOS REGULÁVEIS AZUL / PRETO POLTRONA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atu
538	Poltrona giratória espaldar alta braços reguláveis azul / preto	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
539	Poltrona giratória espaldar alta braços reguláveis azul / preto	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
540	Poltrona giratória espaldar alta braços reguláveis azul / preto	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
541	Poltrona giratória espaldar alta braços reguláveis azul / preto	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
542	Poltrona giratória espaldar alta braços reguláveis azul / preto	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.105,00
543	Mesa angular 1,4 x 0,6 x 1,6 x 0,6 x 0,74m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.508,00
544	Mesa angular 1,4 x 0,6 x 1,6 x 0,6 x 0,74m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.508,00
545	Mesa angular 1,4 x 0,6 x 1,6 x 0,6 x 0,74m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.508,00
546	Armário médio 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,1m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.012,00
547	Armário médio 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,1m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.012,00
548	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
549	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
55	Estante em aço c/ 5 prateleiras	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	-	43,00
550	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
551	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
552	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
553	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
554	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
555	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
556	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
557	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
558	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
559	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
560	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
561	Armário alto 2 portas 0,8 x 0,5 x 1,6m	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atu
562	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
563	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
564	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
565	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
566	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
567	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 1,6M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.372,00
568	ARMÁRIO SUPER ALTO 2 PORTAS 0,8 X 0,5 X 2,1M	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	2.042,00
57	COFRE DE SEGURANÇA	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2001	-	150,00
570	ARMÁRIO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	5.278,00
571	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
572	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
573	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
574	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
575	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
576	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
577	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
578	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
579	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
58	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
580	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
581	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
582	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
583	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
584	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
585	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atua
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
586	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
587	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
588	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
589	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
59	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa pés de ferro em S, com estofamento na cor verde, Marca: Stille.					
590	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
591	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
592	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
593	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
594	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
595	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
596	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
597	GAVETEIRO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	280,00
Descrição:	GAVETEIRO VOLANTE C/ 4 GAVETAS E RODÍZIO NOCE / CASTANHO					
599	CONJUNTO DE SOFÁS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	5.600,00
Descrição:	CONJUNTO DE SOFÁS 2 E 3 LUGARES E MESA DE CANTO: SOFÁS REVESTIDOS DE COURO SINTÉTICO FOSCO, COR PRETO, 0,7 X 1,5 X 0,8M E 0,7 X 2 X 0,8M RESPECTIVAMENTE CONTANDO COM 4 PÉS METÁLICOS; MESA DE CANTO BASE EM TUBO DE AÇO INOX 70 X 70 X 37CM E TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 10MM					
60	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
600	REUNALT LOGAN	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	23.142,53
Descrição:	Veículo de passeio Renault Logan Dyna 1.6 M, Chassis 93Y4SRD64FJ397649, 2014/2015, flex, prata, placa GMF-7824, renavam 01013908373, doação do COREN-MG através do PAD 597/2019.					
601	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	5.300,00
Descrição:	Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos					
602	NOTEBOOK	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	5.300,00
Descrição:	Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos					
603	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	5.300,00
Descrição:	Notebook DELL Vostro 5481, Core i5-8265, Windows 10 PRO, 8GB, 256 SSD, NVD2GB, incluindo garantia de 3 anos					
61	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
62	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
63	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
65	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	-	549,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atu
	Condicionador de Ar Electrolux Ciclofrio 7.500 BTUs					
70	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2007	-	450,00
	Descrição: Monitor 19 LCD DELL preto.					
73	MONITOR lcd	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	30/01/2008	-	389,00
	Descrição: MONITOR 15 LCD SAMSUNG SYNC MASTER 540N, nº de série: HA15HXJQ801053N.					
75	SWITCH	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	-	749,00
	Descrição: Switch com 24 portas 3C16471B, Marca 3COM DELL.					
76	COMPUTADOR COMPLETO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47
	Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
77	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	146,00
	Descrição: Leitor de Código de Barras Boleto Bancario Comtac - Quick Pag , Conexão via USB 2.0 ou 1.1, faz leitura de código de barras 2/5 intercalado, Plug & Play					
84	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004	-	159,00
	Descrição: Fragmentadora de papel 525 Menno 220V na cor branca					
87	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	396,00
	Descrição: Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
89	COMPUTADOR COMPLETO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47
	Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
90	COMPUTADOR COMPLETO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47
	Descrição: CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
96	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
	Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
97	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
	Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
99	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	-	395,35
	Descrição: Monitor LCD 15 Philips 150S8FBJ, modelo: HNS7150T, na cor preta, nº de série: FX300818055795.					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Quantidade total de itens encontrados: 382

TOTAL GERAL:

743.785,71

**Relatório Contábil de Estoque**

Data: 31/12/2019

Categoria	Valor R\$
ALIMENTAÇÃO	1.560,33
ELETRÔNICOS	3.756,54
EVENTOS	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.240,44
MATERIAL DE LIMPEZA	905,59
MATERIAL DESCARTÁVEL	6.014,89
MATERIAL GRÁFICO	3.227,76
MATERIAL PERMANENTE	1.609,86
MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	284,81
VENENOS	9,04
TOTAL	46.609,26



Relatório de entrada detalhada

Tipo de Entrada:

Fornecedor:

Material:

Data Inicial:

Data Final:

* Somente entradas com status não excluída.
 * Período analisado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
43	LICITAÇÃO	EPS COMERCIO DE PAPEIA LTDA ME	364	14/12/2018	03/01/2019 14:40	03/01/2019 14:40
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO		0,00	0,00	100 RES	16,74	1.674,00
TOTAL						1.674,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
44	LICITAÇÃO	O AMIGÃO COMERCIO DE A. E BEBIDAS	48214	20/12/2018	28/02/2019 10:04	28/02/2019 10:04
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
ÁGUA MINERAL		0,00	0,00	46 G LT	5,49	252,54
TOTAL						252,54

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
45	DISPENSA DE LICITAÇÃO	O AMIGÃO COMERCIO DE A. E BEBIDAS	49691	05/02/2019	28/02/2019 10:53	28/02/2019 10:53
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
ÁGUA MINERAL		0,00	0,00	49 G LT	5,49	269,01
TOTAL						269,01

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
46	DISPENSA DE LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	6814	18/03/2019	20/03/2019 09:12	20/03/2019 09:12
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO		0,00	0,00	15 UN	13,00	195,00
TOTAL						195,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
47	DISPENSA DE LICITAÇÃO	O AMIGÃO COMERCIO DE A. E BEBIDAS	51465	03/04/2019	10/04/2019 11:35	10/04/2019 11:35
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
ÁGUA MINERAL		0,00	0,00	67 G LT	5,49	367,83
TOTAL						367,83

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
48	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA	4471	01/04/2019	10/04/2019 11:48	10/04/2019 11:48
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO		0,00	0,00	250 RES	15,99	3.997,50
TOTAL						3.997,50

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
49	LICITAÇÃO	V.T.A. MACHADO DE ARRUDA	5525	27/04/2019	30/04/2019 11:32	30/04/2019 11:32
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
CAFÉ TORRADO E MOÍDO		0,00	0,00	360 PCT	4,60	1.656,18
AÇÚCAR EM SACHÊ		0,00	0,00	9600 UN	0,06	595,68
AÇÚCAR CRISTAL		0,00	0,00	72 KG	3,00	216,00
TOTAL						2.467,86

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
50	LICITAÇÃO	V.T.A. MACHADO DE ARRUDA	5531	30/04/2019	30/04/2019 11:35	30/04/2019 11:35
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER		0,00	0,00	144 PCT	3,75	540,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA		0,00	0,00	144 PCT	3,90	561,60
TOTAL						1.101,60

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
51	LICITAÇÃO	MSG MACEIO SERVIÇOS GERAIS	1040	10/05/2019	17/05/2019 13:06	17/05/2019 13:06
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
FLANELA		0,00	0,00	10 UN	2,35	23,50
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML		0,00	0,00	30 UN	6,00	180,00
ESPONJA PARA PRATO		0,00	0,00	20 UN	2,45	49,00
álcool em gel		0,00	0,00	40 UN	6,19	247,60
ÁLCOOL COMUM		0,00	0,00	40 UN	5,10	204,00
ÁGUA SANITÁRIA		0,00	0,00	75 UN	7,23	542,25
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN		0,00	0,00	10 PCT	3,80	38,00
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN		0,00	0,00	24 UN	22,10	530,40
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN		0,00	0,00	24 UN	13,00	312,00
SABÃO EM PÓ		0,00	0,00	5 UN	13,25	66,25
DETERGENTE LÍQUIDO		0,00	0,00	20 UN	1,35	27,00
PANO DE CHÃO		0,00	0,00	20 UN	2,80	56,00
PANO DE PRATO		0,00	0,00	10 UN	2,45	24,50
LIMPA VIDRO 500ml riso		0,00	0,00	20 UN	8,90	178,00
ESCOVA PARA LIMPEZA		0,00	0,00	3 UN	5,60	16,80
VASSOURA DE PIAÇAÇA		0,00	0,00	3 UN	8,70	26,10
VASSOURA PELO SINTÉTICO		0,00	0,00	3 UN	8,36	25,08
VASSOURA DE NYLON		0,00	0,00	3 UN	8,54	25,62
PÁ		0,00	0,00	2 UN	15,02	30,04
LUVA LÁTEX SEM FORRO		0,00	0,00	20 UN	9,00	180,00
Aromatizante de Ambiente		0,00	0,00	10 UN	10,00	100,00
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL		0,00	0,00	20 UN	3,30	66,00
Balde para Limpeza com Rodas		0,00	0,00	2 UN	251,63	503,26
ESCOVÃO		0,00	0,00	2 UN	32,02	64,04
INSETICIDA		0,00	0,00	1 UN	11,00	11,00
TOTAL						3.526,44

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
52	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	6984	18/05/2019	22/05/2019 15:58	22/05/2019 15:58

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	CANETA ESFEROGRÁFICA	0,00	0,00	50 UN	0,52	26,00
	POST-IT 38X50MM 100FLS	0,00	0,00	20 UN	1,30	26,00
	Organizador para carimbos	0,00	0,00	10 UN	7,26	72,60
	MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL	0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
	MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO	0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
	MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO	0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
	PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	0,00	0,00	50 UN	8,35	417,50
	Estilete	0,00	0,00	12 UN	1,05	12,60
	PERFURADOR PARA PAPEL	0,00	0,00	5 UN	13,00	65,00
	Molha dedos	0,00	0,00	10 UN	1,90	19,00
	Organizador de papeis para escritório c/ divisórias	0,00	0,00	7 UN	9,00	63,00
	MARCA TEXTO - AMARELO	0,00	0,00	120 UN	0,90	108,00
	Grampo 23/13, cx. com 5.000	0,00	0,00	1 CX	17,00	17,00
	CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/ 500G	0,00	0,00	10 CX	6,90	69,00
TOTAL						958,70

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
53	LICITAÇÃO	V.T.A. MACHADO DE ARRUDA	5589	18/05/2019	22/05/2019 15:59	22/05/2019 15:59
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	PEN DRIVE 4GB USB	0,00	0,00	10 UN	20,00	200,00
TOTAL						200,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
54	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7002	24/05/2019	29/05/2019 11:00	29/05/2019 11:00
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	CANETA FIXA C/CORRENTE	0,00	0,00	10 UN	18,00	180,00
TOTAL						180,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
55	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7045	04/06/2019	05/06/2019 12:43	05/06/2019 12:43
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	COLA INSTANTANEA	0,00	0,00	10 UN	3,10	31,00
	Organizador de papeis para escritório c/ divisórias	0,00	0,00	3 UN	9,00	27,00
	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS	0,00	0,00	5 UN	12,00	60,00
TOTAL						118,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
56	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7083	15/06/2019	18/06/2019 14:50	18/06/2019 14:50
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	pilha recarregavel aaa	0,00	0,00	10 UN	8,00	80,00
	pilha recarregavel AA	0,00	0,00	10 UN	8,00	80,00
	carregador de pilhas	0,00	0,00	1 UN	80,00	80,00
TOTAL						240,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
57	LICITAÇÃO	Fortline	86771	26/06/2019	29/07/2019 15:16	29/07/2019 15:16
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
	Mesa de Trabalho em L. cor Carvalho Munique tam 1400X600X1400X600X740	0,00	0,00	22 UN	1.380,00	30.360,00
TOTAL						30.360,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
58	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Fortline	86772	26/06/2019	29/07/2019 15:22	29/07/2019 15:22

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	Poltrona Giratória Espaldar Baixa com braços reguláveis, cor azul		0,00	0,00	22 UN	815,00 17.930,00
	Poltrona Fixa Espaldar Baixa sem braços, cor azul		0,00	0,00	10 UN	550,00 5.500,00
	Poltrona Giratória Espaldar Alta com braços reguláveis, cor azul		0,00	0,00	13 UN	1.105,00 14.365,00
	TOTAL					37.795,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
59	LICITAÇÃO	Fortline	86773	26/06/2019	29/07/2019 15:29	29/07/2019 15:29
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	Mesa Angular, 1400X600X1600X600X740		0,00	0,00	3 UN	1.508,00 4.524,00
	Armário Médio 2 portas, 800X500X1100		0,00	0,00	2 UN	1.012,00 2.024,00
	Armário Alto 2 portas, 800X500X1600		0,00	0,00	20 UN	1.372,00 27.440,00
	Armário Super Alto 2 portas, 800X500X2100		0,00	0,00	1 UN	1.729,00 1.729,00
	Mesa de Reunião retangular 2700X1050X740		0,00	0,00	1 UN	2.042,00 2.042,00
	Armário Credence Diretoria, 1800X505X745		0,00	0,00	1 UN	5.278,00 5.278,00
	TOTAL					43.037,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
60	LICITAÇÃO	Fortline	87174	15/07/2019	29/07/2019 15:34	29/07/2019 15:34
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	Cadeira Universitária Braço Direito, cor branca, assento azul		0,00	0,00	48 UN	300,00 14.400,00
	Cadeira Universitária Braço Esquerdo, cor branca, assento azul		0,00	0,00	2 UN	300,00 600,00
	Longarina 3 lugares com espaldar médio sem braços, cor azul		0,00	0,00	4 UN	2.229,00 8.916,00
	TOTAL					23.916,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
61	LICITAÇÃO	PROMAC	124	18/07/2019	31/07/2019 11:35	31/07/2019 11:35
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	copo descartável 200 ml		0,00	0,00	100 PCT	3,01 301,00
	GUARDANAPO GRANDE 32.5 X 32.5 PCT C/ 50		0,00	0,00	40 PCT	3,25 130,00
	papel toalha interfolhado 1000 fls		0,00	0,00	25 PCT	12,50 312,50
	papel higiênico 300 mts		0,00	0,00	150 RL	5,11 766,50
	PRATO DESCARTÁVEL		0,00	0,00	10 PCT	2,01 20,10
	DISPENSER PAPEL TOALHA		0,00	0,00	7 UN	27,00 189,00
	DISPENSER PAPEL HIGIENICO		0,00	0,00	7 UN	50,14 350,98
	COLETOR PARA COPOS DESC. ÁGUA E CAFÉ		0,00	0,00	3 UN	33,00 99,00
	DISPENSER COPO PARA ÁGUA		0,00	0,00	3 UN	22,00 66,00
	TOTAL					2.235,08

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
62	LICITAÇÃO	O AMIGÃO COMERCIO DE A. E BEBIDAS	54170	04/07/2019	01/08/2019 09:03	01/08/2019 09:03
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	ÁGUA MINERAL		0,00	0,00	28 G LT	5,49 153,72
	TOTAL					153,72

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
63	LICITAÇÃO	O AMIGÃO COMERCIO DE A. E BEBIDAS	53412	10/06/2019	01/08/2019 09:05	01/08/2019 09:05
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	ÁGUA MINERAL		0,00	0,00	47 G LT	5,49 258,03
	TOTAL					258,03

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
64	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SUPRIFITAS	51413	19/07/2019	14/08/2019 14:24	14/08/2019 14:24

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	FONTE ATX HOOPSON FNT 500W		0,00	0,00	1 UN	166,50 166,50
	SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL SF 1008D 10/100		0,00	0,00	3 UN	423,00 1.269,00
	MOUSE PAD MP-20		0,00	0,00	25 UN	5,85 146,25
	MOUSE S/ FIO W20BK C3 TEC		0,00	0,00	5 RL	28,00 140,00
	MOUSE USB MO 303 PRETO		0,00	0,00	20 UN	8,90 178,00
	TECLADO USB HOOPSON TCP-058		0,00	0,00	10 UN	23,69 236,90
	TOTAL					2.136,65

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
65	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SUPRIFITAS	51413	19/07/2019	14/08/2019 14:29	14/08/2019 14:29
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	porta folha display/oficce waleu		0,00	0,00	30 UN	18,00 540,00
	bandeja dupla movel waleu		0,00	0,00	10 UN	34,20 342,00
	Organizador de papeis para escritório c/ divisórias		0,00	0,00	5 UN	55,80 279,00
	TOTAL					1.161,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
66	DISPENSA DE LICITAÇÃO	SUPRIFITAS	51412	19/07/2019	14/08/2019 14:31	14/08/2019 14:31
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO		0,00	0,00	5 UN	99,00 495,00
	TOTAL					495,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
67	LICITAÇÃO	ESCRITORIO E ARTE	1065	03/09/2019	09/09/2019 11:59	09/09/2019 11:59
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	gaveteiro volante com 4 gavetas		0,00	0,00	28 UN	280,00 7.840,00
	cesto de lixo aco inox 12 L		0,00	0,00	23 UN	105,00 2.415,00
	apóio para os pés		0,00	0,00	20 UN	100,00 2.000,00
	sofá 2 e 3 lugares		0,00	0,00	1 UN	5.600,00 5.600,00
	TOTAL					17.855,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
68	DISPENSA DE LICITAÇÃO	ipanema construções	10967	05/09/2019	10/09/2019 14:26	10/09/2019 14:26
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	extensao 10m		0,00	0,00	2 UN	56,00 112,00
	filtro de linha preto 5 saidas		0,00	0,00	10 UN	25,90 259,00
	fita isolante preta 5m 3m		0,00	0,00	5 UN	2,30 11,50
	lampadas led 20 w		0,00	0,00	30 UN	33,00 990,00
	plafon		0,00	0,00	15 UN	3,90 58,50
	tomada 2p+1 modulare fame 10a 1429 10a/250v		0,00	0,00	10 UN	11,90 119,00
	TOTAL					1.550,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
69	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Suprifitas Ltda	52215	22/10/2019	22/10/2019 15:17	22/10/2019 15:17
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	rolulador eletronico pte 550w brother		0,00	0,00	1 UN	1.950,00 1.950,00
	TOTAL					1.950,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
70	DISPENSA DE LICITAÇÃO	Suprifitas Ltda	52214	22/10/2019	22/10/2019 15:22	22/10/2019 15:22
	Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$ Subtotal R\$
	fita laminada tzs 251 24mm preto / branco		0,00	0,00	5 UN	129,90 649,50
	TOTAL					649,50

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
71	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	6046	23/10/2019	29/10/2019 14:58	29/10/2019 14:58
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
CAFÉ TORRADO E MOÍDO		0,00	0,00	200 PCT	4,60	920,10
TOTAL						920,10

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
72	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7463	23/10/2019	29/10/2019 15:08	29/10/2019 15:08
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
PEN DRIVER 8 GB		0,00	0,00	5 UN	27,00	135,00
TOTAL						135,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
73	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7464	23/10/2019	29/10/2019 15:28	29/10/2019 15:28
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA		0,00	0,00	1000 UN	0,52	520,00
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60		0,00	0,00	6 UN	37,00	222,00
MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL		0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO		0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO		0,00	0,00	12 UN	1,75	21,00
CORRETIVO LÍQUIDO		0,00	0,00	10 UN	0,90	9,00
ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS		0,00	0,00	2 PCT	6,50	13,00
TOTAL						827,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
74	LICITAÇÃO	godoy & tenorio	454	30/10/2019	30/10/2019 10:42	30/10/2019 10:42
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
caneta personalizada com logomarca do coren		0,00	0,00	2500 UN	2,00	5.000,00
TOTAL						5.000,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
75	LICITAÇÃO	PROMAC	304	01/11/2019	04/11/2019 09:05	04/11/2019 09:05
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
copo descartável 200 ml		0,00	0,00	200 PCT	3,01	602,00
COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 80 ML		0,00	0,00	100 PCT	1,95	195,00
papel toalha interfolhado 1000 fls		0,00	0,00	40 PCT	3,12	125,00
TOTAL						922,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
76	LICITAÇÃO	godoy & tenorio	456	08/11/2019	08/11/2019 13:27	08/11/2019 13:27
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
FOLDERS 210 X 297MM		0,00	0,00	3000 UN	0,48	1.440,00
TOTAL						1.440,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
77	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7510	05/11/2019	18/11/2019 15:01	18/11/2019 15:01
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$
BOBINA TERMICA PARA RELOGIO DE PONTO INNER REP PLUS		0,00	0,00	12 UN	4,00	48,00
TOTAL						48,00

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração
78	LICITAÇÃO	itaca	4625	22/11/2019	09/12/2019 11:08	09/12/2019 11:08

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração	
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$	
	garrafa de café inox 2 litros	0,00	0,00	8 UN	125,22	1.001,76	
	garrafa de café inox 1,3 litros	0,00	0,00	4 UN	114,62	458,48	
TOTAL						1.460,24	

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração	
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$	
79	LICITAÇÃO	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	7600	06/12/2019	09/12/2019 11:15	09/12/2019 11:15	
	PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	0,00	0,00	50 UN	13,00	650,00	
TOTAL						650,00	

Nº	Tipo de Entrada	Fornecedor	Nota Fiscal	Data da Nota Fiscal	Data da Cadastro	Data da Última Alteração	
Material		Imposto (R\$)	Desconto (R\$)	Quantidade	Valor R\$	Subtotal R\$	
80	LICITAÇÃO	Comodoro Comercial e Nutrição LTDA	5033	13/12/2019	20/12/2019 13:58	20/12/2019 13:58	
	PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	0,00	0,00	500 RES	15,99	7.995,00	
TOTAL						7.995,00	





Sistema de Almojarifado: [Dashboard](#) [Sistema](#) [Movimento](#) [Relatório](#) [Histórico](#) Usuário: maria.camara [Sair](#)

Relatório de saída detalhada

<<

Tipo da Saída:

Requisitante:

Unidade Administrativa:

Material:

Data Inicial:

Data Final:

* Somente saídas com status fechado.

* Período analisado: 01/01/2019 a 31/12/2019

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
578	REQUISIÇÃO	Gerência de Tecnologia da Informação	Claudio Ricardo dos Santos	02/01/2019 12:36	22/01/2019 14:58	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA CREPE BRANCA 50MM X 50M	1 UN	1 UN			7,70	7,70
TOTAL						7,70

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
579	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Alana Santos da Silva	03/01/2019 11:26	22/01/2019 14:58	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES			16,74	16,74
TOTAL						16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
580	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Lays Mirelle Silva Lopes	03/01/2019 11:35	22/01/2019 14:58	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAPA PARA PROCESSO	100 UN	100 UN			0,57	56,64
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	1 PCT	1 PCT			16,73	16,73
CANETA ESFEROGRÁFICA	5 UN	5 UN			0,52	2,60
CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	2 UN	2 UN			2,35	4,70
TOTAL						80,66

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
581	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	03/01/2019 11:38	22/01/2019 14:58	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAPA PARA PROCESSO	50 UN	50 UN			0,57	28,32
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT			9,00	9,00
TOTAL						37,32

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
582	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	03/01/2019 14:44	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almojarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES	DUAS RESMAS - RECEPÇÃO UMA RESMA - REGISTRO		16,74	50,22
TOTAL						50,22

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
583	REQUISIÇÃO	Diretoria	Paulo Jorge Torres Guimarães	03/01/2019 14:45	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES	Solicitada pela Alcerly(deca)		16,74	16,74
TOTAL						16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
584	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	04/01/2019 08:01	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
585	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	04/01/2019 08:15	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	1 RES			16,74	16,74
TOTAL						16,74

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
586	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	04/01/2019 08:47	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	1 UN	1 UN			5,80	5,80
TOTAL						5,80

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
587	REQUISIÇÃO	Tesouraria	Fernando Consta	04/01/2019 10:59	22/01/2019 14:57	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	Material solicitado para andamento das atividades setoriais.		16,74	33,48
TOTAL						33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
588	REQUISIÇÃO	Procuradoria Geral	Alana Santos da Silva	07/01/2019 11:04	22/01/2019 14:56	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CANETA ESFEROGRÁFICA	1 UN	1 UN			0,52	0,52
TOTAL						0,52

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
589	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	07/01/2019 12:58	22/01/2019 14:56	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BRANCA TB C/ 90G	1 UN	1 UN			1,10	1,10
CANETA ESFEROGRÁFICA	10 UN	10 UN	cor preta	CANETAS PRETAS	0,52	5,20
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	registro e recepcao	PAULO	16,74	33,48
TOTAL						39,78

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
590	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	08/01/2019 13:32	22/01/2019 13:22	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
GRAMPO ROMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	1 PCT	1 PCT	10 UNIDADES PARA A DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS.		9,00	9,00
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	1 RES	DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS.		16,74	16,74
CAPA PARA PROCESSO	10 UN	10 UN	DIVISÃO DE PROCESSOS ÉTICOS.		0,57	5,66
TOTAL						31,40

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
----	---------------	------------------------	---------	------------------	--------------------

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
591	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	11/01/2019 11:21	22/01/2019 13:22	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	1 PCT	1 PCT	SOLICITADO POR JACKELINE		3,45	3,45
TOTAL						3,45

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
592	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	11/01/2019 11:22	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE ENFERMEIRO	43 UN	43 UN			0,63	27,09
TOTAL						27,09

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
593	REQUISIÇÃO	Fiscalização	Juliana Santos da Silva	14/01/2019 08:13	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
COLA BASTÃO CX C/ 10	5 CX	5 CX			7,50	37,50
CD-RW	10 UN	10 UN			1,12	11,17
MARCA TEXTO - VERDE	3 UN	1 UN			0,80	0,80
BORRACHA BRANCA REBOR	4 UN	4 UN			0,40	1,60
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	3 RES	3 RES			16,74	50,22
TOTAL						101,29

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
594	REQUISIÇÃO	Processos Éticos	Nayron Carlos	14/01/2019 09:34	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
595	REQUISIÇÃO	Assessoria Executiva	Cícera Braga	14/01/2019 09:44	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	1 UN	1 UN			11,00	11,00
DUREX TRANSP 12X40 500	1 UN	1 UN			0,75	0,75
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						45,23

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
596	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Erick Fabricio	14/01/2019 10:15	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
597	REQUISIÇÃO	CPL	Arthur Maia Paiva Junior	15/01/2019 08:01	22/01/2019 13:21	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	1 CX	1 CX			3,07	3,07
TOTAL						3,07

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento
598	REQUISIÇÃO	Registro e Cadastro	Ana Souza	15/01/2019 11:20	22/01/2019 13:21

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	2 UN	2 UN	01 preta e 01 azul		2,30	4,60
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE ENFERMEIRO	103 UN	103 UN			0,63	64,89
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	101 UN	101 UN			0,55	55,55
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	1 UN	1 UN			5,80	5,80
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						164,32

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
599 REQUISIÇÃO		CPL	Arthur Maia Paiva Junior	16/01/2019 14:43	22/01/2019 13:21	
CESTO PLÁSTICO P/LIXO	2 UN	2 UN			13,86	27,73
TOTAL						27,73

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
600 REQUISIÇÃO		Fiscalização	Juliana Santos da Silva	21/01/2019 08:09	22/01/2019 13:21	
CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	5 UN	5 UN			2,35	11,75
PAPEL TIMBRADO	100 UN	100 UN			0,08	8,00
TOTAL						19,75

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
601 REQUISIÇÃO		Processos Éticos	Nayron Carlos	21/01/2019 13:25	22/01/2019 13:20	
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES			16,74	33,48
TOTAL						33,48

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
602 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Ana Souza	22/01/2019 08:06	22/01/2019 13:20	
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE ENFERMEIRO	50 UN	50 UN	ARAPIRACA		0,63	31,50
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	100 UN	100 UN	68 - ARAPIRACA 32 - MACEIO		0,55	55,00
GRAMPEADOR METAL P/ 100 FOLHAS	1 UN	1 UN	registro		39,60	39,60
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	2 RES	2 RES	registro e recepção		16,74	33,48
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	50 UN	50 UN	ARAPIRACA		1,70	85,00
TOTAL						244,58

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
Material	Quantidade Solicitada	Quantidade Aprovada	Observação do Solicitante	Observação do Almoxarifado	Valor Médio R\$	Subtotal R\$
603 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Ana Souza	22/01/2019 12:18	22/01/2019 13:20	
PERFURADOR PARA PAPEL	1 UN	1 UN	PARA LEIDJANE (DIRETORIA)		13,00	13,00
LÁPIS GRAFITE N2	1 UN	1 UN	PARA LEIDJANE (DIRETORIA)		1,80	1,80
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	1 RES	1 RES	PARA LEIDJANE (DIRETORIA)		16,74	16,74
TOTAL						31,54

Nº	Tipo de Saída	Unidade Administrativa	Usuário	Data da Abertura	Data do Fechamento	
604 REQUISIÇÃO		Registro e Cadastro	Ana Souza	22/01/2019 12:57	22/01/2019 13:20	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO
ALMOXARIFADO

Coren/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

PJ: 04.768.671/0001-58

Relação de bens imóveis

Ítem	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
1	CASA SITUADA NA RUA DR. JOSÉ BENTO JR.	PRÉDIO COMERCIAL	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	444.000,00
2	PRÉDIO RESIDENCIAL - FERNANDES LIMA	PRÉDIO RESIDENCIAL		01/03/2017	-	3.961.000,00
Quantidade de itens encontrados: 2						4.405.000,00



OREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Relação de bens móveis por unidade

Código	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Sede						
02	VEICULO AUTOMOTOR DAILY	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	275.500,00
Descrição:	VEICULO AUTOMOTOR DAILY 45S14, TRANSFORMADO EM ESPECIAL MOTOR CASA, CARROCERIA FECHADA, MOTOR DIESEL, MOD. FIC, TURBO, 4 CLI., ANO/MODELO 2010/2011, PBT 4.200 KG, CMT 6500 KG, Nº MOTOR: F1CE0481G7091877, COR: FANTASIA, CHASSI Nº 93ZC42A01B8421068, CÓDIGO/MARCA: 803203 IVECO/DAILY MTRAILER CM (INV.B12233890/CH1344166, COM EQUIPAMENTOS INSTALADOS E/OU FIXADOS NO PROPRIO MOTOR-HOME CONFORME CONTRATO DE DOAÇÃO DO COFEN E NOTA FISCAL DE REMESSA Nº 00062 DA EMPRESA MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA.					
04	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	396,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
05	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	-	160,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
06	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1998	-	160,00
Descrição:	Arquivo em aço c/ 04 gavetas para pastas suspensas na cor cinza.					
09	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1996	-	191,00
Descrição:	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.					
11	Monitor N3 Computer	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
110	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/1997	-	392,00
Descrição:	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.					
114	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
115	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
116	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
117	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
139	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2003	-	1.744,00
Descrição:	Condicionador de ar LG Gold 21.000 BTUs, Modelo: WNM211FA, nº de série: 0046090466A0					
141	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	-	215,00
Descrição:	Cadeira giratória com base em ferro, altura regulável, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho.					
146	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	599,00
Descrição:	Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza.					
147	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	599,00
Descrição:	Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza					
15	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
156	CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	-	215,00
Descrição:	Cadeira giratoria com base em ferro, altura regulavel, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho					
158	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008	-	395,35

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Página:1/18

N/AL

0223

Id	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
	Monitor LCD 15 Philips 150S8FBJ, modelo: HNS7150T, na cor preta, nº de série: FX300818055228.					1.038,00
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	29/01/2009		558,00
	Condicionador de ar Springer Maxiflex 9.000 BTUs, Modelo: 38MCA009515MS, com controle remoto, cor branco.	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		558,00
5	LONGARINA DE ESPERA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		558,00
5	Longarina de espera c/ 3 lugares c/ braço espaldar médio, espuma injetada em tecido na cor azul.	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		558,00
56	LONGARINA DE ESPERA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		1.950,00
56	Longarina de espera c/ 3 lugares c/ braço espaldar médio, espuma injetada em tecido na cor azul.	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		1.950,00
171	GELADEIRA	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		549,00
	Geladeira Eletrolux Frost Free - DF34 Nº de Série 949033470 na cor branca.					570,00
178	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2004		570,00
	Condicionador de Ar Consul Ciclofrio 7.500 BTUs					470,00
18	Máquina Perfuradora	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		470,00
	Máquina perfuradora de papel para encadernação.					279,00
181	BANCO ARCO-IRIS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018		279,00
	Banco arco-iris de madeira, com pé de ferro.					1.900,00
189	MESA DE REUNIÃO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	07/01/1996		1.900,00
	Mesa de reunião redonda para escritório					80,00
19	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		80,00
	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza. Marca Pandin.					625,60
194	ARQUIVO MONTADO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015		625,60
	Arquivo Montado 04 GAV EM AÇO MED. 1335MM X 470 MM X 570MM OF-OF04SLM-CC PANDIN					215,00
195	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008		215,00
	Armário em aço c/02 portas, 04 prateleiras na cor cinza					80,00
197	CADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	08/08/2008		80,00
	Cadeira giratória com base em ferro, altura regulável, com braço, assento e encosto anatômicos de espuma injetada com espessura de 06 cm, revestidos em tecido na cor azul marinho.					859,00
20	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010		859,00
	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					206,63
202	TELA DE PROJEÇÃO	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011		206,63
	Tela de projeção retrátil de parede 3M medindo 177,8 x 177,8 cm.					587,05
204	ESCADA DE ALUMÍNIO	ESTRUTURA E ANDAIMES PRÉ-FABRICADOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011		587,05
	Escada de alumínio Alustep 7 degraus E 1007, com degraus anti-derrapantes, corrimão alto e seguro, patamar de alumínio largo, 100% alumínio de liga especial, fita de segurança e super resistente (100 Kg de carga cf Norma NBR 1340).					126,00
205	IMPRESSORA	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2011		126,00
	Impressora Matricial Epson LX-300 II					80,00
208	ESTANTE ABERTA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010		80,00
	Estante Aberta em aço c/ 05 prateleiras medindo 1,80 x 0,92 x 0,30m na cor cinza Marca: Pandin.					360,00
21	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010		360,00
	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					257,81
212	IMPRESSORA	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2008		257,81
	Impressora HP LaserJet 1020 - Modelo: Q5911A, nº de Série: BRBS75712R					257,81
221	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015		257,81
	Mesa p/ PC c/ 3 GAV.					257,81
225	ESTANTE DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015		257,81
	Estante de madeira modular com 12 portas, vários compartimentos internos					

Quantidade de itens encontrados: 382

743,7

Ítem	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
	ARMÁRIO DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	257,89
Descrição:	Armário de madeira modular com 2 portas com chave					
	ARMÁRIO DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	257,89
Descrição:	Armário de madeira modular com 2 portas com chave					
3	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	257,89
Descrição:	Estação de Trabalho em madeira modular formato em L com 4 gavetas e porta cd's.					
	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
0	MÓVEL DE MADEIRA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	257,89
Descrição:	Móvel de madeira modular com 3 portas e teclado retrátil*					
12	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2002	-	550,00
Descrição:	Condicionador de ar Springer Innovare 7.500 BTUs.					
34	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	-	499,00
Descrição:	Bebedouro tipo gelagua de coluna elétrico com 02 torneiras, branco, 220V, modelo EGC 35B, Esmaltec.					
37	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	330,00
Descrição:	Computador Desktop, 01 (uma) porta paralela, HD de 160 GB 7200RPM IDE, 01 (um) mouse, 01 (uma) unidade ótica leitor de CD, 01 (um) teclado ABNT2, 01 (um) processador Intel Core2Duo E7500 2.93 GHz					
38	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	330,00
Descrição:	Computador Desktop, cujo nº de série é 89BYH-PMGH2-JBHBW-CVGDG-9DCB.					
39	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	330,00
Descrição:	Computador Desktop, cujo nº de série é XJJWK-3X26B-XVBX8-WQ6K4-97C4Q					
40	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	330,00
Descrição:	Computador Desktop, 01 (uma) porta paralela, HD de 160 GB 7200RPM IDE, 01 (um) mouse, 01 (uma) unidade ótica leitor de CD, 01 (um) teclado ABNT2, 01 (um) processador Intel Core2Duo E7500 2.93 GHz					
241	COMPUTADOR DESKTOP (DOAÇÃO)	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	330,00
Descrição:	Computador Desktop, cujo nº de série é 35G5XL1 CORE 2DUO, 4G RAM DELL					
243	GAVETEIRO VOLANTE	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	-	431,00
Descrição:	Gaveteiro volante com 04 gavetas, med.400 x 620 x 476 (mm), na cor argila, Mod. 5208/1111.					
244	GAVETEIRO VOLANTE	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	-	431,00
Desc.:	Gaveteiro volante com 04 gavetas, med.400 x 620 x 476 (mm), na cor argila, Mod. 5208/1111.					
249	ARMÁRIO EM AÇO C/ PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	-	1.489,00
Descrição:	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.					
250	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2012	-	1.489,00
Descrição:	Armário em aço c/ 02 portas, c/ 50 escaninhos na cor cinza.					
251	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2013	-	1.540,00
Descrição:	Splint Samsung Max Plus 18.000 BTUs Mod. AS18UWBUXAZ					
252	HD Externo	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2013	-	315,00
Descrição:	HD Externo Portátil 1TB Touro Mobile Hitachi 1TB USB 3.0					
253	SERVIDOR HP	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	25.361,99
Descrição:	Servidor HP Proliant DL380p Gen 8 (VALOR ORIGINAL R\$ 20.789,99), ADICIONADO EM 2016 2 Discos Rígidos HP 6G SAS 10K rpm 2.5 DE 1TB CADA CONFORME NOTA 1531/2016 sendo R\$ 2.286,00 cada					
258	CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	488,00
Descrição:	Cadeira giratória executiva 4103, ergonômica					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Ítem	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
1	MESA DE TRABALHO C/ 2 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	539,00
Descrição:	Mesa de Trabalho 600 c/02 gavetas med. 1300x600x735mm					
2	MESA DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	539,00
Descrição:	Mesa de Trabalho 600 c/02 gavetas med. 1300x600x735mm					
3	PANELEIRO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	349,00
Descrição:	Paneleiro triplo IPVA-120 Premium na cor branca.					
4	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	150,00
Descrição:	Estante em aço de 27 cm com 06 prateleiras CH 26/20 metal ponta					
5	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	150,00
Descrição:	Estante em aço de 27 cm com 06 prateleiras CH 26/20 metal ponta					
6	RACK PISO DESMONTÁVEL	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2014	-	2.219,20
Descrição:	Rack piso desmontável 19 24x870, Gab. fec. preto com sensor de temp., 02 vent, kit rodizio, regua de 08 tomadas 10A 19 NBR 14136 - preta, Bandeja fix. 4PT ventilada 1Ux800, Bandeja movel 1 U x 800 preta.					
7	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	1.950,00
Descrição:	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT EALL 18 K BTU/H 220V LG E UNID EVAP SPLIT WALL 18K BTU/H 220V LG					
8	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	1.170,00
Descrição:	UNIDADE CONDENSADORA SPLIT EALL 18 K BTU/H 220V LG E UNID EVAP SPLIT WALL 18K BTU/H 220V LG					
9	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	432,00
Descrição:	Arquivo Montado 04 GAV EM AÇO MED. 1335MM X 470 MM X 570MM OF-OF04SLM-CC PANDIN					
10	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	1.774,00
Descrição:	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS					
11	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
12	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
13	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
14	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
15	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
16	CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	-	80,00
Descrição:	Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille.					
17	CADEIRA PRESIDENCIAL	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	345,00
Descrição:	CAD PRESID. 1001A/Y56510FSM/FK97 C/BR C/RELAX TEC- A PORTFLEX. EM TEC. 03-A AZUL trib Aprox r\$ 173,64 federal e R\$ 410,55 Estadual fonte: IBTP					
18	ESTAÇÃO DE TRABALHO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	1.500,00
Descrição:	ESTAÇÃO DE TRABALHO DIRETORIA 2000 LD-Y 37 NOGAL/PRETO ARTANY 002408/NOG/PR trib aprox R\$ 107,85 federal e r\$255, estadual fonte: IBPT					
19	GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	358,00
Descrição:	GAVETEIRO VOL 4GV MONT. C/RODZ. MXGV04GMT - OV PANDIN					
20	SWITCH DE MESA	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	69,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Ítem	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
1	SWITCH DE MESA D-LINK MODELO DES-1008A					
2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	1.415,00
3	MULTIFUNCIONAL MARCA SAMSUNG MODELO CI S60FW LASER (COREN MÓVEL)					
4	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
5	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
6	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
7	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT.					
8	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
9	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
10	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
11	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
12	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
13	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
14	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
15	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
16	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
17	NOBREAK MARCA NHS MODELO 700V A MINI BIVOLT					
18	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	354,00
19	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	2.079,00
20	MICROCOMPUTADOR MARCA BDV MODELO E730 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OEM					
21	TELEVISOR	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	03/03/2003	-	1.099,00
22	TELEVISOR DE TUBO 29" CINEMASTER					
23	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	2.079,00
24	MICROCOMPUTADOR MARCA BDV MODELO E730 COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS OEM					
25	GAVETEIRO FIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	228,57
26	GAVETEIRO FIXO 2 GAV 37 SIM CRISTAL (138/2015)					
27	FRONTIER NISSAN	VEÍCULOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	113.790,00
28	FRONTIER NISSAN ANO/MODELO 2015/2015 COR BRANCA COMBUSTÍVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ792107 MOTOR YD25621503P.					
29	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	187,00
30	MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO					
31	MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	187,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Ítem	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
1	Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2010	-	80,00
2	Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille. MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	187,00
3	Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO MESA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	187,00
4	Descrição: MESA SECRETÁRIA COM PÉ METÁLICO GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	235,00
5	Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	235,00
6	Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	235,00
7	Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV GAVETEIRO VOLANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	235,00
8	Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS 15MM COR OV/OV ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	320,00
9	Descrição: ARMÁRIO ESTANTE SEMI ABERTO COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS 800X1585X420 15MM COR OV/OV ARMÁRIO ESTANTE	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	320,00
10	Descrição: ARMÁRIO ESTANTE SEMI ABERTO COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS 800X1585X420 15MM COR OV/OV CADEIRA FIXA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	80,00
11	Descrição: Cadeira fixa tipo universitária em espuma injetada na cor verde, marca: Stille. CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
12	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
13	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
14	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
15	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
16	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
17	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	370,00
18	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA 1001A, TIPO PRESIDENTE, C/ RODÍZIOS E BRAÇOS RELAXANTES, EM TECIDO 01-A, NA COR PRETA AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	1.299,01
19	Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 12K BTU/H, 220V MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	2.698,00
20	Descrição: MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4ª GERAÇÃO, LINUX, 4GB DE MEMÓRIA, HD 500GB NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	10/10/2016	-	4.228,00
21	Descrição: NOTEBOOK INTEL CORE I5. ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	201,00
22	Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	201,00
23	Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege ARMÁRIO BAIXO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	201,00
24	Descrição: Armário Baixo 2P 800x750x420 15mm Bege CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	206,00
25	Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SIMPLES COM ESTOFADO PRETO CADEIRA GIRATÓRIA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2016	-	206,00

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Ítem	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	-	1.999,90
Descrição:	AR CONDICIONADO SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTU/H, 220V					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2009	-	1.038,00
Descrição:	Condicionador de ar Springer Maxiflex 9.000 BTUs, Modelo: 42MC009515LS, com controle remoto, cor branco					
	NOBREAK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	-	2.325,00
Descrição:	Nobreak em caixa de aço, na cor preta, peso 35Kg, painel de Leds/Display e botão liga frontal, bateria chumbo ácida interna, potencia 3KVA, Forma de Onda PWM Aproximada					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	-	1.325,00
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 12K BTU/H, 220V					
	CONDICIONADOR DE AR	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	10/10/2018	-	2.108,00
Descrição:	CONDICIONADOR DE AR SPLIT, UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTU/H, 220V					
	FOGÃO QUATRO BOCAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	795,00
Descrição:	FOGÃO QUATRO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM BOTÕES REMOVÍVEIS BIVOLT BRANCO					
	FOGÃO CINCO BOCAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.490,00
Descrição:	FOGÃO CINCO BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO COM BOTÕES REMOVÍVEIS BIVOLT BRANCO					
	REFRIGERADOR	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	4.540,00
Descrição:	REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX COM FREEZER 370L COR INOX 220V					
	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	795,00
Descrição:	Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V					
	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	795,00
Descrição:	Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V					
	BEBEDOURO	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	795,00
Descrição:	Bebedouro tipo gelagua de coluna eletrico com 02 torneiras, branco, 220V					
	COMPUTADOR COMPLETO	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	2.464,47
Descrição:	CPU N3 Computer: Intel Core 2 Quad Q84001, 2,66GHz, Nº de Série: 204778130303001001, teclado PS2 Multimídia ABNT2, Mouse Óptico PS2, com Monitor de LCD 17" Hanns-G HW173A Nº de Série: 921DY3XY03074 na cor: Preto					
	MICROONDAS	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	790,00
Descrição:	MICROONDAS TIPO NNST6SHW, MARCA PANASONIC, 32L, 900W					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.325,00
Descrição:	Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.325,00
Descrição:	Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.325,00
Descrição:	Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter					
	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	1.325,00
Descrição:	Condicionador de Ar 12.000 Btus Split Inverter					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

Idigo	Bem móvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Referência	Vr. Atual
1	AR-CONDICIONADO	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO DE AR	Renné Cosmo da Costa	01/01/2019	-	3.103,00
Descrição:	Condicionador de Ar 24.000 Btus Inverter PH					
5	MOTOBOMBA	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	Renné Cosmo da Costa	01/01/2018	-	600,00
Descrição:	Motobomba BCR-2010, 1/2 CV, Monofásica, 60Hz, 220V					
7	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	4.228,00
Descrição:	NOTEBOOK ITAUTEC, DOAÇÃO					
11	TELEFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	79,92
Descrição:	TELEFONE SEM FIO, MODELO: TS3110, MARCA: INTELBRAS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).					
72	TELEFONE SEM FIO	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	79,92
Descrição:	TELEFONE SEM FIO, MODELO: TS3110, MARCA: INTELBRAS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).					
73	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	215,40
Descrição:	NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
374	ESTABILIZADOR	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/01/2015	-	119,13
Descrição:	ESTABILIZADOR, MODELO: BMI 2.0-ML050021, MARCA: MICROLINE					
377	ESTABILIZADOR	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	50,00
Descrição:	ESTABILIZADOR, MODELO: 1.0 CP030021E, MARCA: XBMI, MODELO: COMPACT (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).					
379	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	215,40
Descrição:	NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
382	NOBREAK	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	215,40
Descrição:	NOBREAK, MODELO: STATION II MST600BI, MARCA: SMS (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
383	ESTANTE ABERTA	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/01/2010	-	126,00
Descrição:	ESTANTE ABERTA EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS MEDINDO 1,80 X 0,92 X 0,30M NA COR CINZA MARCA: PANDIN.					
385	MIKROTIK	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	203,07
Descrição:	MIKROTIK, MODELO RB750GL - 64MB GIGABIT, MARCA: ROUTERBOARD (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS DE MARÇO DE 2017).					
387	ROTEADOR	EQUIP. PROCESSAMENTOS AUTOMÁTICOS DE DADOS DE USO GERAL, PROGRAMAS, SUPRIMENTOS E EQUIP. DE SUPORTE	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	390,62
Descrição:	ROTEADOR, MODELO WRT54GL 802.11B/G 54MBPS 2.4GHZ (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					
388	ESTANTE DE AÇO	MOBILIÁRIO	Renné Cosmo da Costa	01/03/2017	-	142,49
Descrição:	ESTANTE EM AÇO ABERTA COM 04 (QUATRO) DIVISÓRIAS. (VALOR ENCONTRADO NA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS DE MARÇO DE 2017).					

Quantidade de itens encontrados: 382

743.785,71

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

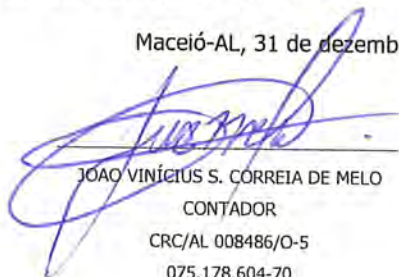
COMPARATIVO DA RECEITA

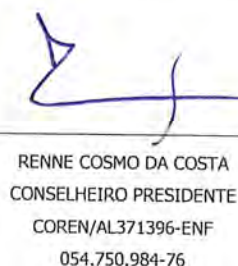
Comparativo da Receita

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%

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


 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 Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	4.465.569,07 75,73%	4.465.569,07 75,73%	1.431.338,93 24,27%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	4.294.430,72 97,81%	4.294.430,72 97,81%	96.277,28 2,19%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	2.808.080,07 87,77%	2.808.080,07 87,77%	391.414,93 12,23%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	2.808.080,07 87,77%	2.808.080,07 87,77%	391.414,93 12,23%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	2.808.080,07 87,79%	2.808.080,07 87,79%	390.414,93 12,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	2.402.122,64 93,01%	2.402.122,64 93,01%	180.521,36 6,99%
Enfermeiro	1.103.970,00	1.028.579,00 93,17%	1.028.579,00 93,17%	75.391,00 6,83%
Técnico	1.220.000,00	1.151.981,63 94,42%	1.151.981,63 94,42%	68.018,37 5,58%
Auxiliar	258.674,00	221.562,01 85,65%	221.562,01 85,65%	37.111,99 14,35%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	615.851,00	405.957,43 65,92%	405.957,43 65,92%	209.893,57 34,08%
Enfermeiro	239.902,00	142.435,56 59,37%	142.435,56 59,37%	97.466,44 40,63%
Técnico	264.750,00	193.240,33 72,99%	193.240,33 72,99%	71.509,67 27,01%
Auxiliar	111.199,00	70.281,54 63,20%	70.281,54 63,20%	40.917,46 36,80%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	211.870,96 90,93%	211.870,96 90,93%	21.129,04 9,07%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	211.870,96 90,93%	211.870,96 90,93%	21.129,04 9,07%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	211.870,19 91,32%	211.870,19 91,32%	20.129,81 8,68%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,77 0,08%	0,77 0,08%	999,23 99,92%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	352.518,62 106,38%	352.518,62 106,38%	-21.135,62 -6,38%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	352.518,62 106,38%	352.518,62 106,38%	-21.135,62 -6,38%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	145.765,61 114,00%	145.765,61 114,00%	-17.895,61 14,00%
Expedição De Carteira	158.343,00	173.862,54 109,80%	173.862,54 109,80%	-15.519,54 -9,80%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26 0,00%	111,26 0,00%	-111,26 0,00%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.550,00 100,00%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

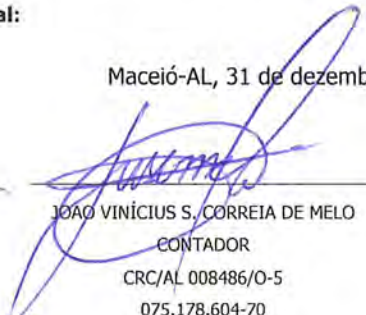



COREN/AL


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	19.023,90 190,24 %	19.023,90 190,24 %	-9.023,90 90,24%
Inscrições Secundárias	2.390,00	1.766,24 73,90 %	1.766,24 73,90%	623,76 26,10%
Transferência de Inscrição	5.940,00	7.631,67 128,48 %	7.631,67 128,48 %	-1.691,67 28,48%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	3.370,59 74,24 %	3.370,59 74,24%	1.169,41 25,76%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	986,81 35,88 %	986,81 35,88%	1.763,19 64,12%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	744.961,07 165,61 %	744.961,07 165,61 %	-295.131,07 -65,61%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	376.361,98 118,68 %	376.361,98 118,68 %	-59.231,98 -18,68%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	189.225,30 86,85 %	189.225,30 86,85%	28.654,70 13,15%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	21.203,14 126,59 %	21.203,14 126,59 %	-4.453,14 26,59%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	168.022,16 83,54 %	168.022,16 83,54%	33.107,84 16,46%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	186.164,37 192,78 %	186.164,37 192,78 %	-89.594,37 -92,78%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	7.048,51 268,00 %	7.048,51 268,00 %	-4.418,51 168,00 %
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	179.115,86 190,67 %	179.115,86 190,67 %	-85.175,86 90,67%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	972,31 36,28 %	972,31 36,28%	1.707,69 63,72%
Multas por Penalidades	2.680,00	972,31 36,28 %	972,31 36,28%	1.707,69 63,72%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89 0,00%	2.847,89 0,00%	-2.847,89 0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15 0,00%	1.250,15 0,00%	-1.250,15 0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
Outras Indenizações	0,00	4,99 0,00%	4,99 0,00%	-4,99 0,00%
RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
Outras Restituições	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	8.019,95 401,00 %	8.019,95 401,00 %	-6.019,95 301,00 %
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	8.019,95 401,00 %	8.019,95 401,00 %	-6.019,95 301,00 %
Atualização Monetária	1.000,00	138,42 13,84 %	138,42 13,84%	861,58 86,16%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Receitas Não Identificadas	1.000,00	7.881,53 788,15 %	7.881,53 788,15 %	-6.881,53 688,15 %
RECEITA DE CAPITAL	1.506.200,00	171.138,35 11,36 %	171.138,35 11,36%	1.335.061,65 88,64%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00	171.138,35 21,28 %	171.138,35 21,28%	632.961,65 78,72%
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	171.138,35 21,28 %	171.138,35 21,28%	632.961,65 78,72%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00 %
OUTRAS RECEITAS	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00 %
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00 %
Total:	5.896.908,00	4.465.569,07	4.465.569,07	1.431.338,93

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

COMPARATIVO DE DESPESA

Exercício 2019

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%

COREN/AL

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%

COREN/AL

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%

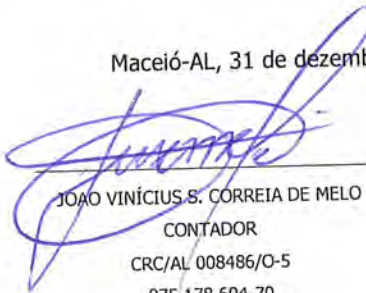
COREN/AL

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%


COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Veículos	12.667,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.667,00 100,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Total:	6.395.219,25	5.385.694,73	5.385.694,73	1.009.524,52

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: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.986.609,00	3.716.814,49 74,54%	3.716.814,49 74,54%	1.269.794,51 25,46%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.490.185,00	1.373.966,10 92,20%	1.373.966,10 92,20%	116.218,90 7,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.185,00	1.373.966,10 92,20%	1.373.966,10 92,20%	116.218,90 7,80%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	984.959,37 92,73%	984.959,37 92,73%	77.240,63 7,27%
Salários	864.564,00	823.869,42 95,29%	823.869,42 95,29%	40.694,58 4,71%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.315,00	73.288,83 91,25%	73.288,83 91,25%	7.026,17 8,75%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	16.835,56 56,24%	16.835,56 56,24%	13.098,44 43,76%
13º Salário	87.387,00	70.965,56 81,21%	70.965,56 81,21%	16.421,44 18,79%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.338,00	313.114,54 94,22%	313.114,54 94,22%	19.223,46 5,78%
FGTS	85.257,00	81.328,03 95,39%	81.328,03 95,39%	3.928,97 4,61%
INSS - Contribuições Previdenciárias	235.974,00	221.826,04 94,00%	221.826,04 94,00%	14.147,96 6,00%
Seguro De Vida	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	9.960,47 91,32%	9.960,47 91,32%	946,53 8,68%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	74.879,00 79,67%	74.879,00 79,67%	19.112,00 20,33%
Auxílio Transporte	12.200,00	4.400,50 36,07%	4.400,50 36,07%	7.799,50 63,93%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	70.478,50 86,17%	70.478,50 86,17%	11.312,50 13,83%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.656,00	1.013,19 61,18%	1.013,19 61,18%	642,81 38,82%
Depósitos Judiciais	1.656,00	1.013,19 61,18%	1.013,19 61,18%	642,81 38,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.496.424,00	2.342.848,39 67,01%	2.342.848,39 67,01%	1.153.575,61 32,99%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	972.394,05 94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	972.394,05 94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	972.394,05 94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.471.247,00	1.370.454,34 55,46%	1.370.454,34 55,46%	1.100.792,66 44,54%
DIÁRIAS	173.000,00	109.158,60 63,10%	109.158,60 63,10%	63.841,40 36,90%
Diárias Conselheiros	70.000,00	69.762,00 99,66%	69.762,00 99,66%	238,00 0,34%
Diárias Servidores	86.340,00	34.425,60 39,87%	34.425,60 39,87%	51.914,40 60,13%
Diárias Colaboradores	16.000,00	4.311,00 26,94%	4.311,00 26,94%	11.689,00 73,06%
Representantes Regionais	660,00	660,00 100,00%	660,00 100,00%	0,00 0,00%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	31.003,62 24,63%	31.003,62 24,63%	94.896,38 75,37%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	6.289,74 12,58%	6.289,74 12,58%	43.710,26 87,42%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Expediente	14.850,00	10.112,39 68,10%	10.112,39 68,10%	4.737,61 31,90%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	658,00 6,58%	658,00 6,58%	9.342,00 93,42%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	5.348,41 44,57%	5.348,41 44,57%	6.651,59 55,43%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	3.076,56 30,77%	3.076,56 30,77%	6.923,44 69,23%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Suprimentos De Informática	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos	19.000,00	5.043,92 26,55%	5.043,92 26,55%	13.956,08 73,45%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	474,60 17,26%	474,60 17,26%	2.275,40 82,74%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
Outras Premiações	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	52.536,34 98,20%	52.536,34 98,20%	963,66 1,80%
Passagens Diversas	51.500,00	51.436,34 99,88%	51.436,34 99,88%	63,66 0,12%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00	1.100,00 55,00%	1.100,00 55,00%	900,00 45,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.925,00	18.906,10 22,80%	18.906,10 22,80%	64.018,90 77,20%
Estagiários	32.000,00	15.248,10 47,65%	15.248,10 47,65%	16.751,90 52,35%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	35.925,00	3.658,00 10,18%	3.658,00 10,18%	32.267,00 89,82%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.247.622,00	553.476,02 44,36%	553.476,02 44,36%	694.145,98 55,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.141,00	127.435,84 52,85%	127.435,84 52,85%	113.705,16 47,15%
Serviço De Segurança	104.227,00	62.347,64 59,82%	62.347,64 59,82%	41.879,36 40,18%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	126.914,00	60.458,20 47,64%	60.458,20 47,64%	66.455,80 52,36%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	4.630,00 46,30%	4.630,00 46,30%	5.370,00 53,70%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.481,00	426.040,18 42,33%	426.040,18 42,33%	580.440,82 57,67%
Água E Esgoto	11.400,00	7.914,05 69,42%	7.914,05 69,42%	3.485,95 30,58%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	28.114,50 58,21%	28.114,50 58,21%	20.185,50 41,79%
Correspondência E Cobrança	149.000,00	37.067,73 24,88%	37.067,73 24,88%	111.932,27 75,12%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	28.690,66 63,76%	28.690,66 63,76%	16.309,34 36,24%
Fotografia E Vídeo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%

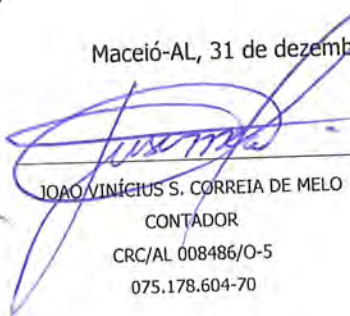
COREN/AL


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Bens Imóveis	31.600,00	8.000,00 25,32 %	8.000,00 25,32%	23.600,00 74,68%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	9.531,98 63,55 %	9.531,98 63,55%	5.468,02 36,45%
Locação De Software	88.000,00	80.629,18 91,62 %	80.629,18 91,62%	7.370,82 8,38%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.026,24 6,75%	2.026,24 6,75%	27.973,76 93,25%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	14.500,00 30,66 %	14.500,00 30,66%	32.800,00 69,34%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00	4.844,00 9,82%	4.844,00 9,82%	44.477,00 90,18%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	6.560,82 41,01 %	6.560,82 41,01%	9.439,18 58,99%
Serviços De Engenharia E Projetos	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00 %
Serviços De Informática	8.000,00	1.000,00 12,50 %	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
Serviços De Internet	13.000,00	9.333,33 71,79 %	9.333,33 71,79%	3.666,67 28,21%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Telefonia Móvel E Fixa	28.000,00	22.943,29 81,94 %	22.943,29 81,94%	5.056,71 18,06%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	10.693,74 35,65 %	10.693,74 35,65%	19.306,26 64,35%
Serviços Bancários	200.000,00	69.092,82 34,55 %	69.092,82 34,55%	130.907,18 65,45%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	83.909,84 55,94 %	83.909,84 55,94%	66.090,16 44,06%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.618,86	577.963,20 76,09 %	577.963,20 76,09%	181.655,66 23,91%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	468.000,00	386.081,00 82,50 %	386.081,00 82,50%	81.919,00 17,50%
Auxílio Representação	439.244,00	358.136,00 81,53 %	358.136,00 81,53%	81.108,00 18,47%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.756,00	27.945,00 97,18 %	27.945,00 97,18%	811,00 2,82%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	168.618,86	76.294,33 45,25 %	76.294,33 45,25%	92.324,53 54,75%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00 %
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	117.618,86	71.756,00 61,01 %	71.756,00 61,01%	45.862,86 38,99%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	4.127,71 68,80 %	4.127,71 68,80%	1.872,29 31,20%
Custas Judiciais	6.000,00	410,62 6,84%	410,62 6,84%	5.589,38 93,16%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Outras Indenizações E Restituições	118.000,00	115.587,87 97,96 %	115.587,87 97,96%	2.412,13 2,04%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
INVESTIMENTOS	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00 %

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras Em Andamentos	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.199,00	10.465,90 18,62%	10.465,90 18,62%	45.733,10 81,38%
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	10.465,90 39,95%	10.465,90 39,95%	15.733,10 60,05%
Equipamentos De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Total:	5.896.908,00	3.727.280,39	3.727.280,39	2.169.627,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2019

DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (LEI N°8.730/1993).



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
2018-2020 *UM NOVO TEMPO*

0400

OFICIO INTERNO COREN/AL Nº 030/2020 – GESTÃO DE PESSOAS

Maceió - AL, 05 de Março de 2020.

À Senhora Isabelle Santos Afonso
Controladora Geral-COREN-AL

Assunto: **Informações para Prestação de Contas Anual**

Em atendimento ao ofício Interno da Controladoria Geral Nº 022/2020 e Considerando o Art. 12 e Inciso XVII da Resolução 504/2019 do COFEN, Venho por meio deste, informar que recebi as declarações de Imposto de Renda dos Conselheiros:

- Renné Cosmo da Costa
- Paulo Jorge Torres Guimares Silva
- Eluciane Soares da Luz
- Diego Santos Albuquerque
- Alexandre de Souza Lima
- Margarete Menezes Bispo
- Maycon Correia Maximo de Lima

Respeitosamente,

Maria Aparecida Paulino de Abreu
Setor Gestão de Pessoas
Coren-AL

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA
ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO



Composição Dívida Ativa 2001

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 12.045,08	R\$ 5.689,92	R\$ 1.506,19	R\$ 4.848,97



Composição Dívida Ativa 2002

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 24.602,95	R\$ 4.937,45	R\$ 7.464,37	R\$ 12.201,13



Composição Dívida Ativa 2003

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 22.306,81	R\$ 1.527,13	R\$ 8.063,95	R\$ 12.715,73

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' followed by a flourish.



Composição Dívida Ativa

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 48.710,54	R\$ 13.391,92	R\$ 12.422,10	R\$ 23.098,25



Composição Dívida Ativa 2005

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 88.852,66	R\$ 30.697,37	R\$ 19.337,16	R\$ 38.818,13



Composição Dívida Ativa 2006

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 1.007.712,05	R\$ 356.166,04	R\$ 87.682,70	R\$ 563.863,31



Composição Dívida Ativa 2007

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 1.082.114,22	R\$ 382.178,39	R\$ 89.750,88	R\$ 610.184,95

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' and 'P'.



Composição Dívida Ativa 2008

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 1.218.272,89	R\$ 449.946,71	R\$ 110.247,28	R\$ 658.078,90



Composição Dívida Ativa 2009

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 1.194.150,80	R\$ 449.906,01	R\$ 105.475,47	R\$ 638.769,32



Composição Dívida Ativa 2010

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 1.183.277,24	R\$ 446.595,72	R\$ 103.861,14	R\$ 632.820,38

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'Z' followed by a horizontal line.



Composição Dívida Ativa 2011

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 926.030,45	R\$ 365.521,60	R\$ 94.913,95	R\$ 465.594,90

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'V' followed by a horizontal line and a vertical stroke.



Composição Dívida Ativa 2012

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 666.105,28	R\$ 202.506,29	R\$ 60.002,50	R\$ 403.596,49

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.



Composição Dívida Ativa 2013

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 661.587,72	R\$ 200.768,05	R\$ 61.649,74	R\$ 399.169,93

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Composição Dívida Ativa 2014

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 668.824,29	R\$ 206.038,35	R\$ 59.324,14	R\$ 403.461,80



Composição Dívida Ativa 2015

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 631.353,44	R\$ 185.822,59	R\$ 58.192,45	R\$ 387.338,40



Composição Dívida Ativa 2016

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 534.934,61	R\$ 149.690,30	R\$ 48.342,17	R\$ 336.902,14

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Composição Dívida Ativa 2017

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 376.860,91	R\$ 85.919,72	R\$ 46.134,05	R\$ 244.807,14

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Composição Dívida Ativa 2018

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 161.762,12	R\$ 25.758,22	R\$ 8.087,16	R\$ 127.916,74



Composição Dívida Ativa

<i>Inscrito</i>	<i>Recebido</i>	<i>Cancelado</i>	<i>Valor a receber</i>
R\$ 8.441,21	R\$ 216,74	R\$ 0,00	R\$ 8.224,47



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0401

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DÉFICIT(S)



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0402


ESCLARECIMENTO DOS GESTORES RELATIVO AOS DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2019

Registrou um déficit orçamentário no valor de R\$ 919.312,18 (Novecentos e Dezenove Mil e Trezentos e Doze Reais e Dezoito Centavos). Resultado provocado pela restituição de convênios para efetuar a transferências dos numerários ao COFEN, dos seguintes valores: R\$ 31.372,66 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) e R\$ 926.984,31 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos), do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) e do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede), respectivamente. Portanto gerando um impacto negativo de R\$ 958.356,97 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos), pois como não houve dedução de receita, e sim as fases da despesa pública do empenho, liquidação e pagamento gerou o déficit orçamentário.

Quanto ao resultado financeiro negativo entre os ingressos e dispêndios ocorreu pelo mesmo motivo do déficit orçamentário que foi devido a duas devoluções de saldos do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede) e do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) onde ambos foram repassados ao COREN/AL em exercícios anteriores. No entanto para que houvesse a devolução do valor era necessário que respeitamos a norma vigente a qual o COREN/AL necessitava de disponibilidade orçamentária a fim de empenhar, liquidar e pagar, respeitando as fases da despesa pública no tocante a Lei Federal nº 4.320/64 e em conjunto com Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – MCASP.

Já o resultado patrimonial do exercício de 2019 foi deficitário no valor de R\$ 1.266.854,98 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos), correspondente à diferença entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA e o valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD, onde R\$ 958.356,97 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos) foi a devido a devolução de convênios e o restante ocorreu por lançamentos patrimoniais de (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO que restou um saldo de R\$ 517.779,43 a crédito, por insuficiência de arrecadação para zerar o ajuste.

Maceió/AL, 11 de março de 2020.


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

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



2018-2020

Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO

0405

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

ATA OU EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

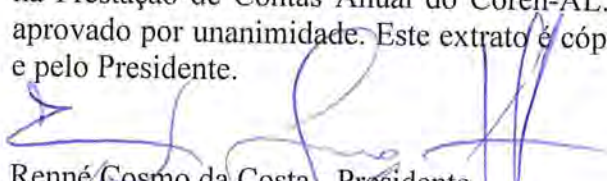
UM NOVO TEMPO

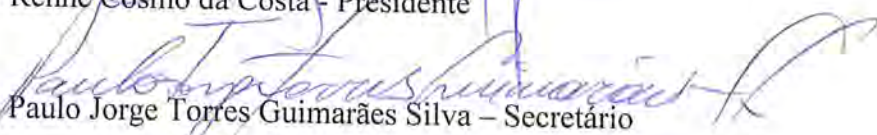
0406

1 **EXTRATO DE ATA DA 510ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL**
2 **DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3
4 **- 510ª ROP/2020-**
5

6 Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas e quarenta e sete minutos, na sede
7 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40, Farol,
8 nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes conselheiros: O
9 enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva –
10 Secretário, a técnica de enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, a técnica de
11 enfermagem Margarete Menezes Bispo – membro efetivo, o enfermeiro Rildo Bezerra, conselheiro
12 suplente efetivado em substituição ao conselheiro Maycon Correia Máximo de Lima, que se encontra
13 participando de curso pela CPL na cidade do Rio de Janeiro. **ORDEM DO DIA –**
14 **DELIBERAÇÕES: . Item XIII – Prestação de Contas Anual do exercício de 2019 –** O
15 presidente Renné Costa solicitou a presença do Assessor Contábil João Vinicius, que fez uma breve
16 explanação sobre a referida prestação de contas. Em seguida realizou a leitura do Parecer Opinitivo
17 nº 001/2020 emitido pelo Conselheiro Alexandre Souza, que indicou posicionamento favorável a
18 aprovação da Prestação de Contas, sem ressalvas, consubstanciado nos resultados do Parecer Nº
19 002/2020, da Controladoria do Coren-AL, na apreciação dos relatórios Demonstrativos Contábeis e
20 na Prestação de Contas Anual do Coren-AL. Após leitura e discussão, foi colocado em votação e
21 aprovado por unanimidade. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário
22 e pelo Presidente.

23
24 
25 Renné Cosmo da Costa - Presidente

26
27 
28 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário
29
30

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	4.714.742,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.892.163,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.892.163,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.892.163,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.458.614,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.433.549,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	977.787,01
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.726,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	31.323,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	14.402,88
OUTROS INGRESSOS	458.050,08

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.189.251,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.584.931,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.604.320,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	196.443,00
INVESTIMENTOS	196.443,00
OUTROS DESEMBOLSOS	629.068,89

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES -645.528,52

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO





COREN/AL

	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-645.528,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.585.128,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.939.599,72

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITA CORRENTE	4.294.430,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.080,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.808.080,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.808.080,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.402.122,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	405.957,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.870,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.870,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	352.518,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.518,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89
INDENIZAÇÕES	1.250,15
RESTITUIÇÕES	1.597,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.731,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.731,25
RECEITAS DIVERSAS	8.019,95
OUTRAS RECEITAS	8.019,95
OUTROS INGRESSOS	262.876,72

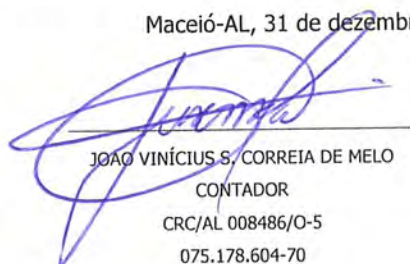
EMBOLSOS

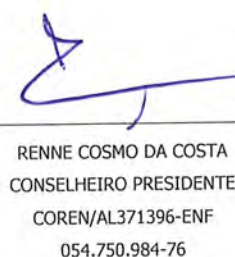
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.716.814,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.373.966,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.966,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.959,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.114,54
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.879,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.848,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	972.394,05
CONTRIBUIÇÕES	972.394,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.454,34
DIÁRIAS	109.158,60
MATERIAL DE CONSUMO	31.003,62
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.536,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.906,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.476,02

COREN/AL

	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.963,20
OUTROS DESEMBOLSOS	377.809,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	462.683,75
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	10.465,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.465,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	160.672,45
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
APURAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	623.356,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.961.772,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.585.128,24

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


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


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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0344

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2019

1. INFORMAÇÕES GERAIS.

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, localizado na Rua Dr. José Bento Junior, nº 40, Farol, Maceió/AL, foi criado conforme Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973 e tem como principais atividades registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de enfermagem. É uma entidade de direito público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, funciona como autarquia federal que presta serviços públicos e tem sua estrutura, organização e funcionamento, que goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços, conforme § 2º do Art. 150 da Constituição Federal.

A principal fonte de recursos do conselho é a arrecadação de anuidades dos profissionais inscritos e das entidades devidamente registradas, sendo que, da arrecadação das anuidades e outras receitas, 25% é pertence ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), sendo sua cota parte..

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno criado com base pela Resolução COFEN nº 320/2012 aprovada pela Decisão COREN/AL nº 025/2012

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2019 foi de responsabilidade dos seguintes gestores:

Renné Cosmo da Costa – Presidente, período de 01/01/2019 a 31/12/2019

Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, período de 01/01/2019 a 31/12/2019

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resoluções COFEN nº 340/2008 - Regulamento da administração financeira e contábil do sistema COFEN X COREN'S e a nº 0504/2016 - Estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências, 8ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP de 2019 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e seus Princípios Fundamentais.

2.1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O COREN/AL, adota o regime de competência para o registro de suas transações. Os registros dos ativos circulantes seguem os critérios de disponibilidade para realização imediata e a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, onde os demais ativos são classificados como não circulantes. Quanto ao passivo circulante correspondem a



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, e os demais passivos são classificados como não circulantes.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição dos saldos do Ativo e Passivo.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados e contas de compensação, além de permite análise diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

3.1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos de livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, onde são mensurados pelo valor original. As aplicações financeiras são consideradas ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um baixo risco de mudança de valor.

Caixas e Equivalentes de Caixa	2018	2019
Banco Conta Movimento	R\$ 32.841,82	R\$ 67.134,23
Banco Conta Arrecadação	R\$ 60.380,65	R\$ 41.812,08
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 3.491.905,77	R\$ 2.634.210,41
Total	R\$ 3.585.128,24	R\$ 2.743.156,72

Fonte: Balanço Patrimonial

Os recursos financeiros do regional são aplicados e resgatados por ordem dos gestores da autarquia via ofício ao banco. No relatório Comparativo da Receita, verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no montante de R\$ 235.619,67 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil e Seiscentos e Dezenove Reais e Sessenta e Sete Centavos)

3.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a prestação de contas anual. Ressalta-se que existe uma divergência entre o extrato bancário e o saldo registrado da conta contábil 1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento no valor de R\$ 677,06 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais, Seis Centavos) correspondente aos cheques números 900176; 900229; 900232; 900239 não compensados e nem cancelados nos exercícios de 2018 e 2019 a qual o saldo da divergência foi transferido para a conta 2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo) . As aplicações financeiras estão

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL – CEP 57051-260 Fone: (82) 3221-4118

Subseção: Rua Esperidião Rodrigues, 323, 1º andar, Sala 07, Centro, Arapiraca-AL – CEP 57300-060 Fone: (82) 3522-5824



demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Os saldos das contas correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

Conciliação Bancária				
CONTA	SD RAZÃO 31/12/2018	Conciliação 2018	SD BC 31/12/2019	Conciliação 2019
CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	R\$8.967,74	R\$677,06	R\$52.237,76	R\$0,00
CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	R\$0,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	R\$9.952,19	R\$0,00	R\$298,32	R\$0,00
CEF - Ag.2393 - Cta. 071004-3 (Senfa2018)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Senfa2019)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	R\$14.598,15	R\$0,00	R\$14.598,15	R\$0,00
CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$52.642,54	R\$0,00	R\$37.910,03	R\$0,00
BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	R\$7.738,11	R\$0,00	R\$3.902,05	R\$0,00
BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	R\$17,68	R\$0,00	R\$18,47	R\$0,00
CEF CDB Flex Emp - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrec)	R\$2.385.369,25	R\$0,00	R\$2.634.191,94	R\$0,00
CEF CDB Flex Emp - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	R\$936.451,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
CEF CDB Flex Emp - Ag.2393 - Cta. 695-3 (Projeto Mob)	R\$170.067,38	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Senfa2019)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$3.585.805,30	R\$677,06	R\$2.743.156,72	R\$0,00

Fontes: Balancete e Extratos Bancários

3.3 CRÉDITOS A CURTO PRAZO

3.3.1. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Representado pelo saldo a receber das anuidades do exercício corrente de 2019 e anteriores, ambas consideradas de curto prazo a qual existe um provável riscos de não recebimentos das contribuições, são reconhecidos em conta de ajuste onde será reduzida ou anulada quando ocorrer o recebimento do crédito e quando deixarem de existir os motivos que a originaram. No momento do reconhecimento do crédito tributário, pode haver incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao fato de que a obrigação de transferir somente existirá em relação ao montante arrecadado e parcela da contribuição pode não ser arrecadada. Assim, justifica-se

o registro do ajuste, já que há incerteza quanto ao valor que deverá ser transferido. O cálculo da provisão para ajuste foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados, deduzidos do respectivo ajuste para perdas.

Logo então, para o cálculo de ajuste de perdas de créditos a curto prazo foi utilizado o percentual de 42,47% sobre a previsão de receita do exercício de 2019, na conta de Anuidade de Pessoas Físicas no Exercício: R\$ 2.766.500,06 * 0,4247 = R\$ 1.174.932,58 e na conta Anuidade de Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores: R\$ 703.366,84 * 0,4060 = R\$ 285.566,94, totalizando R\$ 1.460.499,52. Contudo em 31/12/2019 apurou o cálculo do ajuste e houve necessidade de efetuar a reversão do ajuste de perdas estimadas da conta anuidades de Pessoa Física do Exercício em R\$ 867.046,72 pois o valor estimado foi a maior do que o valor provisionado, e a na conta de anuidades de Pessoa Física dos Exercícios Anteriores uma reversão do ajuste de perdas estimadas de R\$ 285.566,94 visto que o valor provisionado foi maior, conforme detalhamento na tabela abaixo:

Conta	Nome da Conta	Crédito Apurado	Crédito Recebido	Saldo	Crédito Recebido em %	Crédito Não Recebido em %
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades PF Do Exer.	R\$ 2.766.500,00	R\$ 2.458.614,20	R\$ 307.885,80	88,87%	11,13%
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades PF de Exer. An	R\$ 408.596,88	R\$ 977.787,00	-R\$ 569.190,12	239,30%	-139,30%
Total		R\$ 3.175.096,88	R\$ 3.436.401,20	-R\$ 261.304,32	-	-

Fonte: Balanço Patrimonial

3.3.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os valores a receber pelas demais transações como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar, depósitos judiciais, recursos originados de reclamações trabalhistas e demais créditos com vinculação que o COREN/AL tem junto a terceiros.

3.4 ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão registrados pelo custo histórico. O COREN/AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo COFEN. Mensalmente são repassados os saldos das contas por categoria a qual é dado baixo de acordo com o relatório entregue ao setor de contabilidade, sendo que havia uma diferença dos saldos registrados no balanço e no relatório do sistema no exercício de 2018 de R\$ 8.373,48, mas que foi ajustado durante o exercício, sendo necessário zerar o ajuste em 31/12/2019.

O saldo do grupo de estoque ficou em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2019, após o lançamento contábil de zerar ajuste de perdas de estoque com relatório emitido em 31/12/2019.



Conta	Nome da Conta	Saldo
1.1.5	ESTOQUE	R\$ 46.609,26
1.1.5.6.1.01.01	Material De Consumo	R\$ 46.609,26
1.1.5.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas de Estoques	R\$ -

Fonte: Balanço Patrimonial

3.5. CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada. Deve-se considerar que o COREN-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado).

3.6. IMOBILIZADO

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Os bens patrimoniais do COREN-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição. A entidade está não possuía um controle efetivo dos bens registrados no imobilizado e com isso os cálculos de depreciação não eram registrados até 2017.

Logo então, no exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade, mantendo os lançamentos de depreciação até 2019.

O método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade. Logo então, o método escolhido pelo setor contábil foi de cotas constantes onde utiliza-se de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, pois o seu valor residual não irá se alterar, seguindo as orientações do Anexo III da IN da RFB nº 1700/2017. Em 2019 foram depreciáveis apenas os bens registrados no balanço acima de R\$ 20.000,00 por entender que os saldos dos valores são valores residuais.

Durante o ano de 2019, foram adquiridos diversos bens móveis que houve aumento significativo no imobilizado da autarquia, logo então a cada trimestre houve cálculos distintos sobre o valor depreciável, mas mantendo a mesma metodologia apresentada acima.

Quanto ao valor residual dos bens depreciados será de 20% do valor registrado em 2019 por prudência, visto que não existe controle patrimonial, segue os cálculos dos bens depreciáveis:

-Equipamentos de Informática: Valor Registrado (\$130.095,50) - Valor Residual (\$26.019,1?)
= Valor Depreciável (\$104.076,4) * Taxa de Depreciação (1,67%a.m) = \$1.738,07

-Móveis e Utensílios: Valor Registrado (\$235.044,02) - Valor Residual (47.008,80) = Valor Depreciável (\$188.035,22?) * Taxa de Depreciação (0,83%a.m) = \$1.560,70



-Veículos: Valor Registrado (\$389.290,00) - Valor Residual (\$77.858,00) = Valor Depreciável(\$311.432,00) * Taxa de Depreciação(1,67%a.m) = \$5.200,91

-Maquinas e Aparelhos de Escritório: Valor Registrado (\$78.933,30) - Valor Residual (\$15.786,66) = Valor Depreciável (\$63.146,64) * Taxa de Depreciação (0,83%a.m) = \$524,12

-Edifícios: Valor Registrado (\$ 1.160.000,00) - Valor Residual (\$232.000,00) = Valor Depreciável (\$928.000,00) * Taxa de Depreciação (0,33%a.m) = \$3.062,40.

-Máquinas e Equipamentos em Geral: Valor Registrado (\$39.784,75) - Valor Residual (\$7.956,95) = Valor Depreciável (\$31.827,8) * Taxa de Depreciação (0,83%a.m) = \$264,17

Seguem abaixo os quadros comparativos de evolução e composição dos bens patrimoniais:

	2018	2019
SALDO INICIAL	1.833.531,25	R\$ 1.842.751,99
(+) Aquisição no exercício	R\$ 10.465,90	R\$ 230.625,00
(-) Perda Involuntária	-R\$ 1.245,16	R\$ 0,00
(-) Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Depreciações Acumuladas	-R\$ 127.796,16	-R\$ 269.128,48
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	R\$ 1.714.955,83	R\$ 1.804.248,51

Fonte: Balanço Patrimonial

Os bens patrimoniais estão assim compostos:

Contas	2018	2019
BENS MÓVEIS	1.842.751,99	2.073.376,99
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.653,05	136.343,05
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	106.196,50	130.095,50
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.788,02	235.044,02
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.908,64	19.688,64
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00	389.290,00
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01	1.068,01
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77	1.847,77
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00	1.160.000,00

Fonte: Balanço Patrimonial



3.7. PASSIVO CIRCULANTE

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2019; de obrigações fiscais de curto prazo, impostos e contribuições retidas de colaboradores e terceiros. Compreende também as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Compõe-se dos seguintes grupos de contas:

Contas	2018	2019
Passivo Circulante	143.624,85	115.916,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,27	171,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	0,71	145,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.853,24	18,86
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92	4.114,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67	89.945,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.846,04	21.521,78

Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto prazo: referem-se ao registro de salários, vencimento e encargos sociais sobre folha de pagamento (INSS Patronal e FGTS).

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo: destinado ao registro de compromissos resultantes do fornecimento de material, prestação de serviços, relacionados com despesas legalmente empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo: constitui-se de obrigações tributárias referente ao PIS s/Folha de Pagamento e tributos a qual a entidade efetuou a retenções.

Obrigações de repartição a outros entes: refere-se à cota parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que é creditado na conta arrecadação do COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte.

Provisões a Curto Prazo: compreende os passivos referentes as provisões de férias, terço constitucional, encargos trabalhistas e possíveis indenizações decorrentes de reclamações trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício.

Demais Obrigações a Curto Prazo: constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas e não recolhido até o encerramento do exercício, o registro dos descontos relativos a imposto de renda, previdência social, indenizações e outras retenções autorizadas em folhas de pagamentos de servidores pertencentes ao quadro do Conselho, como também os Créditos Não Identificados na conta recebimento referente a processos de execução fiscal, os quais aguardamos do Setor Jurídico as devidas identificações para o registro contábil correto.

3.8. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

3.9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é constituído pelos saldos positivos e negativos apurados em exercícios anteriores, superávit patrimonial do exercício e ajuste de exercícios anteriores, o patrimônio líquido do COREN/AL em 31/12/2019, está assim constituído:

Contas	2019	2018
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.795.880,79	R\$ 10.062.735,77
Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	-R\$ 1.266.854,98	R\$ 507.221,20
Superávits Ou Déficits Acumulados De Exer. Ant.	R\$ 10.062.735,77	R\$ 9.555.514,57

4. RESTOS A PAGAR

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação), os montantes em restos inscritos em restos a pagar estão representados a seguir:

RESTOS A PAGAR	VALOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 6.884,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 241.475,31
TOTAL	R\$ 248.359,47

5. RESULTADOS APURADOS

O COREN/AL encerrou o exercício de 2019 com alguns resultados negativos, tendo apurados os seguintes resultados:

5.1. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do exercício de 2019 foi deficitário no valor de R\$ 1.266.854,98 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos), correspondente à diferença entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA e o valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD, com base no regime de competência contábil aplicado as despesas e de caixa para as receitas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do Período:

RESULTADO PATRIMONIAL	2018	2019
Resultado Patrimonial - Superávit/Déficit	R\$ 507.221,20	-R\$ 1.266.854,98
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	R\$ 5.543.126,30	R\$ 6.577.901,58
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	R\$ 5.035.905,10	R\$ 7.844.756,56

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

5.2. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a lei 4.320/64, onde o Ativo financeiro compreende os valores de numerário e os créditos realizáveis que independam de autorização orçamentária, e o passivo financeiro compreende as obrigações exigíveis que independam de autorização orçamentária. No exercício de 2019 foi apurado o resultado superavitário no valor de R\$ 2.518.102,20 (Dois Milhões e Quinhentos e Dezoito Mil e Cento e Dois Reais e Vinte Centavos) que poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2020, conforme o art. 43 da Lei 4.320/64.

RESULTADO FINANCEIRO	2018	2019
Superávit Financeiro	R\$ 3.269.493,59	R\$ 2.518.102,20
Ativo Financeiro	R\$ 3.595.621,61	R\$ 2.764.062,55
(-) Passivo Financeiro	R\$ 326.128,02	R\$ 245.960,35

Fonte: Balanço Patrimonial

5.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2019 foi aprovado por meio da decisão nº 055/2018, homologada pela decisão do COFEN Nº 0193/2018, no valor de R\$ 4.154.916,07 (Quatro Milhões e Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos) e suplementado conforme legislação vigente utilizando-se superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.040.303,18 (Dois Milhões e Quarenta Mil e Trezentos e Três Reais e Dezoito Centavos) e transferência intragovernamentais R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil

Reais) totalizando R\$ 2.240.303,18 (Dois Milhões e Duzentos e Quarenta Mil e Trezentos e Três Reais e Dezoito Centavos), com isso o valor do orçamento receita total alterou para R\$ 4.354.916,07 (Quatro Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos), enquanto que o orçamento total da receita mais a dotação adicional por fonte totalizou R\$ 6.395.219,25 (Seis Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos) aprovadas pelas decisões COREN/AL nº 023/2019 e 072/2019, homologadas pelas decisões COFEN nº 0050/2019 e 0201/2019.

Sendo assim o resultado orçamentário de 2019, calculado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada apresentou um déficit de R\$ 919.312,18 (Novecentos e Dezenove Mil e Trezentos e Doze Reais e Dezoito Centavos). Logo então, as despesas empenhadas foram maiores que as receitas arrecadadas:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2018	2019
Superávit/Déficit Orçamentário	R\$ 469.885,81	-R\$ 919.312,18
Receitas (Correntes + Capital)	R\$ 4.465.569,07	R\$ 4.714.742,02
Despesas (Correntes + Capital)	R\$ 3.995.683,26	R\$ 5.634.054,20

Fonte: Balanço Orçamentário

5.4 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR

O COREN/AL não mantém controle dos atos potenciais ativos e passivos registrados na conta 7 – Controle de Devedores e 8 – Controle de Credores por falta de automatização do sistema contábil utilizado, visto que efetuar estes lançamentos de forma manual seria ineficiente, e com isso estamos no aguardo de atualização do sistema para proceder o controle nos próximos exercícios.

6. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício que podem ser apurados de duas formas, segue a abaixo os resultados:



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

CÁLCULO 1 - RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2018	2019
(+) Recebimentos Orçamentários	R\$ 4.465.569,07	R\$ 4.714.742,02
(+) Recebimentos Extra orçamentários	R\$ 531.279,59	R\$ 696.396,39
(-) Despesas Orçamentárias	-R\$ 3.995.683,26	-R\$ 5.634.054,20
(-) Pagamento Extra orçamentários	-R\$ 377.809,20	-R\$ 618.257,41
(=) Resultado Financeiro Do Exercício	R\$ 623.356,20	-R\$ 841.173,20

Fonte: Balanço Financeiro

CÁLCULO 2 - RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2018	2019
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	R\$ 3.585.128,24	R\$ 2.743.156,72
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 2.961.772,04	-R\$ 3.585.128,24
(=) Resultado Financeiro Do Exercício	R\$ 623.356,20	-R\$ 841.971,52

Fonte: Balanço Financeiro

No exercício de 2019, houve um resultado financeiro negativo entre os ingressos e dispêndios devido a duas devoluções de saldos do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede) e do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) onde ambos foram repassados ao COREN/AL em exercícios anteriores. No entanto para que houvesse a devolução do valor era necessário que respeitamos a norma vigente a qual o COREN/AL necessitava de disponibilidade orçamentária a fim de empenhar, liquidar e pagar, respeitando as fases da despesa pública no tocante a Lei Federal nº 4.320/64 e em conjunto com Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Pública – MCASP, a qual orienta e normatiza procedimentos contábeis orçamentários não poderia deixar de seguir o item 3.6 referente aos das receitas orçamentárias, pra ser mais preciso referente às deduções da receita orçamentária, no nosso caso de devolução de saldos de convênios, contratos e congêneres, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

- Se a restituição ocorrer no mesmo exercício em que foram recebidas transferências do convênio, contrato ou congêneres, deve-se contabilizar como dedução de receita orçamentária até o limite de valor das transferências recebidas no exercício;
- Se o valor da restituição ultrapassar o valor das transferências recebidas no exercício, o montante que ultrapassar esse valor deve ser registrado como despesa orçamentária.
- Se a restituição for feita em exercício em que não houve transferência do respectivo convênio/contrato, deve ser contabilizada como despesa orçamentária. (grifo nosso).**

Contudo, foi necessário efetuar a reformulação orçamentária no mês de outubro de 2019, através da decisão nº 072/2019, homologada pela decisão do Cofen nº 0201/2019 a fim de suplementar a conta orçamentária 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios para efetuar a transferências dos numerários ao COFEN, dos seguintes valores: R\$ 31.372,66 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) e R\$ 926.984,31 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

Um Centavos), do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) e do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede), respectivamente. Portanto gerando um impacto negativo de R\$ 958.356,97 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos).

7. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

No exercício de 2019 o COREN-AL arrecadou R\$ 4.552.535,00 (Quatro Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Cinco Reais) de Receitas Correntes e R\$ 171.138,35 (Cento e Setenta e Um Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos) de receitas de transferências intragovernamentais e executou R\$ 5.434.026,95 (Cinco Milhões e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Vinte e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) de despesas correntes e R\$ 200.027,25 (Duzentos Mil e Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos) de despesa de capital, registrando um déficit orçamentário no valor de R\$ 919.312,18 (Novecentos e Dezenove Mil e Trezentos e Doze Reais e Dezoito Centavos). Resultado provocado pela restituição de convênios para efetuar a transferências dos numerários ao COFEN, dos seguintes valores: R\$ 31.372,66 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) e R\$ 926.984,31 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos), do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) e do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede), respectivamente. Portanto gerando um impacto negativo de R\$ 958.356,97 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos), pois como não houve dedução de receita, e sim as fases da despesa pública do empenho, liquidação e pagamento gerou o déficit orçamentário.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	2018	2019
(+) Receitas Correntes	R\$ 4.117.430,72	R\$ 4.552.535,00
(+) Transferências Intragovernamentais	R\$ 348.138,35	R\$ 162.207,02
(-) Despesas Correntes	-R\$ 3.944.035,36	-R\$ 5.434.026,95
(-) Despesa de Capital	-R\$ 51.647,90	-R\$ 200.027,25
(=) Resultado Orçamentário Do Exercício - Superávit/Déficit	R\$ 469.885,81	-R\$ 919.312,18

Fonte: Balanço Orçamentário

8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2019 foi aprovado por meio da decisão nº 055/2018, homologada pela decisão do COFEN Nº 0193/2018, no valor de R\$ 4.154.916,07 (Quatro Milhões e Cento e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos) e suplementado conforme legislação vigente utilizando-se superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 879.678,18 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezoito Centavos) e transferência intragovernamentais de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) totalizando R\$ 1.079.678,18, com isso o valor do orçamento total da receita alterou para R\$ 4.354.916,07 (Quatro Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos) mais o valor adicional por fonte de R\$ 879.678,18 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), totalizando em R\$ 5.234.594,25 (Cinco Milhões e Duzentos e Trinta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos) e o valor do orçamento da despesa alterou para R\$ 6.395.219,25 (Seis Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos) aprovada pela decisão COREN/AL nº 023/2019, homologada pela decisão COFEN nº 0050/2019.

Contundo, foi necessário efetuar outra reformulação orçamentária no mês de outubro de 2019, através da decisão nº 072/2019, homologada pela decisão do Cofen nº 0201/2019, no valor de R\$ 1.160.625,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais) utilizando-se superávit de exercícios anteriores, permanecendo o orçamento da receita R\$ 4.354.916,07 (Quatro Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Sete Centavos) mais os valores adicionais por fontes de R\$ 1.160.625,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais) e R\$ 879.678,18 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), totalizando em R\$ 6.395.219,25 (Seis Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos). E o valor do orçamento da despesa alterou para R\$ 6.395.219,25 (Seis Milhões e Trezentos e Noventa e Cinco Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Os valores dos créditos abertos por anulação parcial/total de dotação orçamentária representou o percentual de 7,25% da previsão inicial no orçamento de 2019, portanto dentro do limite estabelecido de 25% conforme decisão COREN/AL nº 055/2018, homologada pela decisão do COFEN Nº 0193/2018.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2019, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificadas no quadro geral de reformulações do orçamento de 2019 que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

9. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2019, registramos divergências entre a cronologia e a numeração dos seguintes empenhos:

Empenho nº 456 e 457 registra-se quebra da ordem cronológica nesses empenhos. Contudo, justificamos a possibilidade de se liquidar esses compromissos financeiros relevantes razões de interesse público.

10. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A PROPRIAR

Houve dois pagamentos antecipados por insuficiência de saldo de empenho, ambos da CIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO – CEPAL, o 1º (Primeiro) valor pago antecipadamente foi referente à fatura nº 19055 de 10/05/2019 no valor bruto de R\$ 7.507,63, atestada em 16/05/2019, visto que havia insuficiência de saldo orçamentário do empenho nº 19 emitido em 02/01/2019, onde restava apenas R\$ 2.193,64. O 2º (Segundo) foi referente a fatura nº 19274 de 03/06/2019 no valor bruto de R\$ 3.110,64, atestada em 27/06/2019, visto que havia insuficiência de saldo orçamentário do empenho nº 19 emitido em 02/01/2019 e o que o outro empenho de nº 200, foi emitido em 19/06/2019 no valor de R\$ 8.750,00. Sendo que a saída financeira foi registrada sem prévio empenho e com isso houve a necessidade de se registrar o fato através de um VPD a Apropriar na conta 1.1.9.8.1.01.04.01 - Companhia de Edição, Impressão e Pub - CEPAL - VPD APROPRIAR

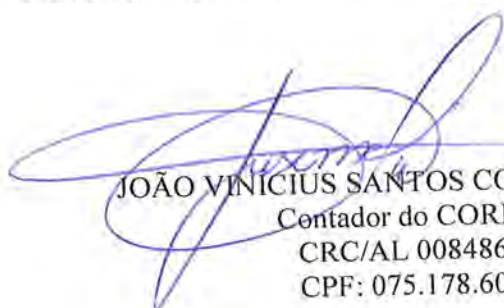
11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas Notas Explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2019. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.

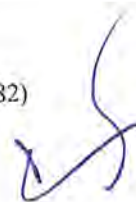
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis devem conter informações relevantes, complementares ou simplesmente aquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e também para observações de melhorias nos relatórios e controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Maceió, 31 de Dezembro de 2019.



JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO
Contador do COREN-AL
CRC/AL 008486/O-5
CPF: 075.178.604-70





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0274

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

PARECER DA CONTROLADORIA
GERAL

SOBRE AS CONTAS

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL – CEP 57021-260 Fone: (82) 3221-4118

Subseção: Rua Esperidião Rodrigues, 323, 1º andar, Sala 07, Centro, Arapiraca-AL – CEP 57300-060 Fone: (82)

3522-5824

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 002/2020

Exercício: 2019

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas

Cidade: Maceió - AL

Gestor: Renné Cosmo da Costa

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AL, referente ao exercício financeiro de 2019 e devendo ser encaminhada ao COFEN até 28/02/2020.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2019.



**PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN-AL**

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supracitada, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AL encontra-se anexada ao PAD 227/2020; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo COREN-AL.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, deverá ser aprovada pelo Plenário do Coren-AL, devendo ser inserida na prestação a Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária aprovando a prestação de contas com base no Parecer do Conselheiro relator.



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2019)

2.2.1 Por meio do RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL COREN-AL N°. 002/2019 opina em face do que foi analisado em 2019 e sua amplitude, de acordo com o escopo e tendo em vista que as falhas e irregularidades encontradas, no decorrer do exercício não resultaram em dano ao Erário

2.3 Auditorias Rotineiras (2019)

2.3.1 Cumpre informar que foi realizado procedimentos de auditoria no COREN-AL no exercício de 2019 entre os dias 27\05\2019 a 30\05\2019 .

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.154.916,07, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.714.742,02, correspondendo a uma variação positiva de 13,47% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.154.916,07	4.154.916,07	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95	13,47%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.630.486,90	3.630.486,90	3.630.486,90	3.892.163,35	261.676,45	7,21%
Receita Patrimonial	201.681,63	201.681,63	201.681,63	235.619,67	33.938,04	16,83%
Receita de Serviços	319.431,49	319.431,49	319.431,49	379.025,80	59.594,31	18,66%
Transferências Correntes	0,00	0,00	200.000,00	162.207,02	-37.792,98	0,00%
Outras Receitas Correntes	3.316,05	3.316,05	3.316,05	45.726,18	42.410,13	1278,94%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.154.916,07	4.154.916,07	4.354.916,07	4.714.742,02	359.825,95	13,47%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 4.294.430,72 enquanto em 2019 alcançou R\$ 4.714.742,02, caracterizando um aumento na arrecadação de 9,79%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018/2019 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.714.742,02	4.294.430,72	9,79%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.892.163,35	2.808.080,07	38,61%
Receita Patrimonial	235.619,67	211.870,96	11,21%
Receita de Serviços	379.025,80	352.518,62	7,52%
Transferências Correntes	162.207,02	177.000,00	-8,36%
Outras Receitas Correntes	45.726,18	744.961,07	-93,86%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	171.138,35	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	171.138,35	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	4.714.742,02	4.465.569,07	5,58%

Quadro 02

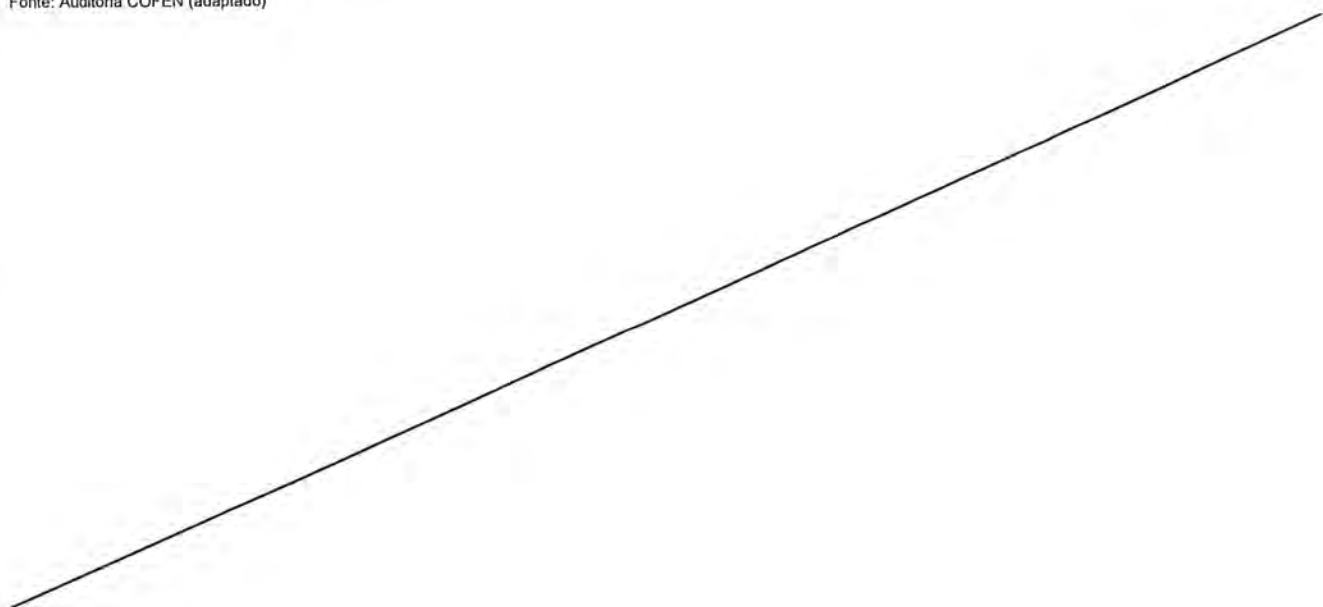
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 6.395.219,25, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.634.054,20, correspondendo a uma economia de despesa de 35,60% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.111.916,07	4.111.916,07	6.168.793,90	5.434.026,95	5.196.135,89	5.189.251,73	734.766,95	32,15%
Pessoal e Encargos Sociais	1.448.069,68	1.448.069,68	1.717.534,51	1.584.931,01	1.584.931,01	1.584.931,01	132.603,50	9,45%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.663.846,39	2.663.846,39	4.451.259,39	3.849.095,94	3.611.204,88	3.604.320,72	602.163,45	44,49%
DESPESA CAPITAL (II)	43.000,00	43.000,00	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10	365,18%
Investimentos	43.000,00	43.000,00	226.425,35	200.027,25	196.443,00	196.443,00	26.398,10	365,18%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.154.916,07	4.154.916,07	6.395.219,25	5.634.054,20	5.392.578,89	5.385.694,73	761.165,05	35,60%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2018 perfaz R\$ 3.995.683,26, enquanto em 2019 alcançou R\$ 5.634.054,20, caracterizando um aumento nos gastos em 2019 de 41%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AL informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa no item 8, sendo necessário efetuar outra reformulação orçamentária no mês de outubro de 2019, através da decisão nº 072/2019, homologada pela decisão do Cofen nº 0201/2019, no valor de R\$ 1.160.625,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais) utilizando-se superávit de exercícios anteriores, permanecendo o orçamento da receita R\$ 4.354.916,07 (Quatro Milhões e Trezentos e Cinquenta e Quatro Mil e Novecentos e Dezesesseis Reais e Sete Centavos) mais os valores adicionais por fontes de R\$ 1.160.625,00 (Um Milhão e Cento e Sessenta Mil e Seiscentos e Vinte e Cinco Reais) e R\$ 879.678,18 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Dezoito Centavos), totalizando em R\$ 6.395.219,25 (Seis Milhões e Trezentos e Novecentos e Dezenove Mil e Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Centavos).

3.4.2.f) Por oportuno verifica-se om base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2019, registramos divergências entre a cronologia e a numeração dos seguintes empenhos: Empenho nº 456 e 457 registra-se quebra da ordem cronológica nesses empenhos. Contudo, justificamos a possibilidade de se liquidar esses compromissos financeiros relevantes razões de interesse público.

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, conforme informado em Notas Explicativas item 9.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	5.434.026,95	3.944.035,36	37,78%
Pessoal e Encargos Sociais	1.584.931,01	1.373.966,30	15,35%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.849.095,94	2.570.069,06	49,77%
DESPESA CAPITAL (II)	200.027,25	51.647,90	287,29%
Investimentos	200.027,25	51.647,90	287,29%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	5.634.054,20	3.995.683,26	41,00%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	5.634.054,20		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, de acordo com Nota Explicativa item 3.7, refere-se à cota parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que é creditado na conta arrecadação do COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	3.892.163,35
2	Receitas de Serviços	379.025,80
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	0,00
4	Receita Dívida Ativa	0,00
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	14.402,88
11	Outras Receitas	0,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	4.285.592,03
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.071.398,01
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.070.633,18
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.070.633,18

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 42,06% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 74.879,00 e deduzido o valor de R\$ 1.013,19 de depósitos judiciais; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio transporte, auxílio alimentação.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.714.742,02
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-1.070.633,18
02.01	(-) Cota-Parte Cofen (25%)	-1.070.633,18
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	3.644.108,84
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.584.931,01
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.584.931,01
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	43,49%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.822.054,42
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	1.730.951,70

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário no valor de R\$ 469.885,81 e no exercício de 2019 ocorreu Déficit de R\$ 919.312,18.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2019		2018	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.154.916,07	4.714.742,02	4.213.708,00	4.294.430,72
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	171.138,35
TOTAL DAS RECEITAS	4.154.916,07	4.714.742,02	4.213.708,00	4.465.569,07
DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	5.434.026,95	4.163.708,00	3.944.035,36
DESPESA DE CAPITAL	43.000,00	200.027,25	50.000,00	51.647,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT EXEC. ANT				
TOTAL DAS DESPESAS	4.154.916,07	5.634.054,20	4.213.708,00	3.995.683,26
DÉFICIT R\$	0,00	919.312,18	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	-0,00	0,00	0,00	469.885,81

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçá. Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

FIXAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (4)	DOTAÇÃO AUTORIZADA B.O.R.C. (5)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B.O.R.C.	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FONTE (2)					
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ALIQUAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ANECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	4.111.916,07	1.977.164,83	0,00	0,00	201.628,00	201.628,00	1.777.164,83	200.000,00	0,00	6.989.080,90	6.168.783,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.448.069,69	255.464,83			20.000,00	20.000,00	255.464,83			1.703.534,51	1.717.534,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.663.846,39	1.721.700,00			181.628,00	181.628,00	1.521.700,00	200.000,00		4.365.546,39	4.451.250,30
DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00	263.138,35	0,00	0,00	99.613,00	99.613,00	263.138,35	0,00	0,00	306.138,35	226.426,35
Investimentos	43.000,00	263.138,35			99.613,00	99.613,00	263.138,35			306.138,35	226.426,35
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00
TOTAL R\$	4.154.916,07	2.240.303,18	0,00	0,00	301.241,00	301.241,00	2.040.303,18	200.000,00	0,00	6.395.219,26	6.395.219,26
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		2.240.303,18					2.641.544,18			SALDO CONSOLIDADO	

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	127.606,72	127.606,72	91.289,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	218.896,04	127.606,72	127.606,72	91.289,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.182,00	34.182,00	34.182,00	7.000,00	0,00
Investimentos	0,00	41.182,00	34.182,00	34.182,00	7.000,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	260.078,04	161.788,72	161.788,72	98.289,32	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,83		6.996,62	660,91	767,30
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,20		0,00	0,20	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.324,63		6.996,62	560,71	767,30
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	8.324,83		6.996,62	660,91	767,30

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a)O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.743.955,04. Representando uma variação negativa de - 23,46% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 3.585.128,24.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2019, o valor total dos ingressos não está divergente do valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.714.742,02	4.465.569,07
6212	1.1	Corrente	4.714.742,02	4.294.430,72
6212	1.2	Capital	0,00	171.138,35
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	696.396,39	531.279,59
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	241.475,31	260.078,04
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.884,16	8.324,83
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	227.859,02	59.752,64
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.177,90	203.124,08
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.585.128,24	2.961.772,04
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.128,24	2.961.772,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			8.996.266,65	7.958.620,70
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.634.054,20	3.995.683,26
62213	1.1	Corrente	5.437.611,20	3.944.035,36
62213	1.2	Capital	196.443,00	51.647,90
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	618.257,41	377.809,20
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	161.788,72	78.221,22
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	6.996,62	23.541,08
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.104,46	61.550,65
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	226.367,61	214.496,25
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.743.955,04	3.585.128,24
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	798,32	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			8.996.266,65	7.958.620,70
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.743.955,04	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 1.266.854,97.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	4.043.060,30	3.551.042,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	4.043.060,30	3.551.042,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	379.109,02	352.518,62
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	379.109,02	352.518,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	691.201,33	587.260,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	455.581,66	375.389,67
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	235.619,67	211.870,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	162.207,02	348.138,35
Transferências Intra Governamentais	162.207,02	348.138,35
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	4.343,27	0,00
Reavaliação de Ativos	4.343,27	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.297.980,64	704.166,46
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	1.243.287,70	696.922,93
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	54.692,94	7.243,53
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	6.577.901,58	5.543.126,30
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.485.121,33	1.224.643,75
Remuneração de Pessoal	1.066.058,91	857.106,20
Encargos Patronais	327.908,48	292.658,55
Benefícios a Pessoal	91.153,94	74.879,00
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.485.833,36	995.444,14
Uso de Material de Consumo	82.579,32	58.751,40
Serviços	1.261.921,72	808.896,58
Depreciação, Amortização e Exaustação	141.332,32	127.796,16
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.500,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.500,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.071.463,26	975.677,97
Transferências Intra Governamentais	1.071.463,26	975.677,97
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	2.324.093,91	993.060,25
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.324.093,91	993.060,25
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	1.898,45	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.898,45	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.472.846,24	847.078,99
Premiações	9.077,84	1.250,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	251.045,61	261.963,29
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.212.722,79	583.865,70
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	7.844.756,55	5.035.905,10
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-1.266.854,97	507.221,20

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	230.625,00	10.465,90
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AL de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 45,18 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 38,24.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) observa-se que o Coren-AL no exercício de 2019 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade, conforme nota explicativa item 3.6. Durante o ano de 2019, foram adquiridos diversos bens móveis que houve aumento significativo no imobilizado da autarquia, logo então a cada trimestre houve cálculos distintos sobre o valor depreciável, mas mantendo a mesma metodologia apresentada acima. Quanto ao valor residual dos bens depreciados será de 20% do valor registrado em 2019 por prudência, visto que não existe controle patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58	6.517.673,44	-10,19%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	-23,49%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.047.334,57	2.887.373,26	5,54%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	16.681,03	15.773,71	5,75%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	46.609,26	29.398,23	58,54%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57	3.704.083,53	-17,03%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.249.000,91	1.974.233,87	-36,73%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	20.162,15	14.893,83	35,37%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	717.746,11	591.704,63	21,30%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.086.502,40	1.123.251,20	-3,27%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO RS		8.927.193,15	10.221.756,97	-12,66%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00	143.624,85	-19,29%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	171,00	3.675,69	-95,35%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	145,26	0,71	20359,15%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18,86	1.101,56	-98,29%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	4.114,00	3.283,92	25,28%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	89.945,10	112.163,67	-19,81%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.521,78	23.399,30	-8,02%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35	0,00%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	502,52	502,52	0,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	14.893,83	14.893,83	0,00%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.795.880,80	10.062.735,77	-12,59%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	8.795.880,80	10.062.735,77	-12,59%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		8.927.193,15	10.221.756,97	-12,66%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		50,10	45,18	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		2.754.557,41	3.595.621,61	-23,39%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresenta uma diferença de R\$ 40.356,02 em relação aos móveis e de R\$ 3.281.748,80 em relação aos imóveis que corresponde aos bens que não foram localizados quando do tombamento do Patrimônio desse Regional e que aguarda decisão para as devidas baixas na contabilidade. Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição, conforme nota explicativa no item 3.6, A entidade ainda não possui um controle efetivo dos bens registrados no imobilizado e com isso os cálculos de depreciação não eram registrados até 2017. No exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	717.746,11	743.785,71	-26.039,60
Bens Imóveis - valor líquido	1.086.502,40	4.405.000,00	-3.318.497,60
Estoque - valor líquido	46.609,26	46.609,26	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	1.850.857,77	5.195.394,97	-3.344.537,20

4.4.2.a) Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão registrados pelo custo histórico. O COREN/AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo COFEN. Mensalmente são repassados os saldos das contas por categoria a qual é dado baixo de acordo com o relatório entregue ao setor de contabilidade, sendo que havia uma diferença dos saldos registrados no balanço e no relatório do sistema no exercício de 2018 de R\$ 8.373,48, mas que foi ajustado durante o exercício, sendo necessário zerar o ajuste em 31/12/2019.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO											
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ^(b)		CONSOLIDADO SALDO = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA	
		DESPESA LIQUIDADAS (b)	RECEITA REALIZADA (c)	ACUMULATIVA (d)	DIMINUTIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)				
BENS MOVÍVEIS	527.751,99	196.403,00	0,00	0,00	0,00	34.192,00	0,00	918.376,99	918.376,99	0,00	
BENS IMOVÍVEIS	1.169.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.087,00	1.169.087,00	0,00	
DÍVIDA ADVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA ADVA - LP	1.974.213,87	0,00	0,00	0,00	0,00	89.235,51	1.892.092,41	1.249.000,91	1.249.000,91	0,00	
ESTOQUE (CIRCULANTE)	29.398,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.398,23	46.699,25	-17.311,02	
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL R\$	3.684.264,09	196.403,00	0,00	0,00	0,00	89.235,51	1.892.092,41	3.241.774,11	3.348.974,15	-107.200,04	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

^(b) Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas.

4.4.2.b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a)+(b)+(c)+(d)+(e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADAS (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DÉBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANEJ. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019. Conforme informado repassadas pelo setor responsável.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 12.045,08	R\$ 5.689,92	R\$ 1.506,19	R\$ -	R\$ 4.848,97	
2002	R\$ 24.602,95	R\$ 4.937,45	R\$ 7.464,37	R\$ -	R\$ 12.201,13	
2003	R\$ 22.306,81	R\$ 1.527,13	R\$ 8.063,95	R\$ -	R\$ 12.715,73	
2004	R\$ 48.710,54	R\$ 13.391,92	R\$ 12.422,10	R\$ -	R\$ 23.098,25	
2005	R\$ 88.852,66	R\$ 30.697,37	R\$ 19.337,16	R\$ -	R\$ 38.818,13	
2006	R\$ 1.007.712,05	R\$ 356.166,04	R\$ 87.682,70	R\$ -	R\$ 563.863,31	
2007	R\$ 1.082.114,22	R\$ 382.178,39	R\$ 89.750,88	R\$ -	R\$ 610.184,95	
2008	R\$ 1.218.272,89	R\$ 449.946,71	R\$ 110.247,28	R\$ -	R\$ 658.078,90	
2009	R\$ 1.194.150,80	R\$ 449.906,01	R\$ 105.475,47	R\$ -	R\$ 638.769,32	
2010	R\$ 1.183.277,24	R\$ 446.595,72	R\$ 103.861,14	R\$ -	R\$ 632.820,38	
2011	R\$ 926.030,45	R\$ 365.521,60	R\$ 94.913,95	R\$ -	R\$ 465.594,90	
2012	R\$ 666.105,28	R\$ 202.506,29	R\$ 60.002,50	R\$ -	R\$ 403.596,49	
2013	R\$ 661.587,72	R\$ 200.768,05	R\$ 61.649,74	R\$ -	R\$ 399.169,93	
2014	R\$ 668.824,29	R\$ 206.038,35	R\$ 59.324,14	R\$ -	R\$ 403.461,80	
2015	R\$ 631.353,44	R\$ 185.822,59	R\$ 58.192,45	R\$ -	R\$ 387.338,40	
2016	R\$ 534.934,61	R\$ 149.690,30	R\$ 48.342,17	R\$ -	R\$ 336.902,14	
2017	R\$ 376.860,91	R\$ 85.919,72	R\$ 46.134,05	R\$ -	R\$ 244.807,14	
2018	R\$ 161.762,12	R\$ 25.758,22	R\$ 8.087,16		R\$ 127.916,74	
2019	R\$ 8.441,21	R\$ 216,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.224,47	
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
TOTAL RS	10.509.504,06	3.563.061,78	982.457,40	0,00	5.964.186,61	

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	5.172.792,10
1.1.1	Receita Corrente	4.714.742,02
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	458.050,08
1.2	Desembolsos	5.818.320,62
1.2.1	Despesa Corrente Paga	5.189.251,73
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	629.068,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-645.528,52
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-645.528,52
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		3.585.128,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.939.599,72

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre os itens 48 e 49, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.154.916,07		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		4.111.916,07		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		43.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	3.585.128,24			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES				2.743.156,72
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			536.805,74	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			520.156,08	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		8.324,83		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		241.475,31		
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.277.320,12	6.968.094,00	6.680.300,12
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71	170.879,49	169.972,17	16.681,03
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	29.398,23	58.574,49	41.363,46	46.609,26
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		26	DÍVIDA ATIVA -LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	1.974.233,87	967.259,53	1.692.492,49	1.249.000,91
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	5.268,32	0,00	20.162,15
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	682.751,99	230.625,00	0,00	913.376,99
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	477,27	1.694.013,93	1.693.707,66
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	0,71	1.390.126,43	1.390.270,98	145,26
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	5.853,24	74.826,75	68.992,37	18,86
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.087.735,52	1.091.019,44	3.283,92
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	112.163,67	273.468,88	251.250,31	89.945,10
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	21.846,04	1.643.576,90	1.643.252,64	21.521,78
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	502,52	0,00	0,00	502,52
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	0,00	14.893,83
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	10.062.735,77			10.062.735,77
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	8.795.880,80			8.795.880,80
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.266.854,97			1.266.854,97

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

4.7.1 O COREN-AL apresentou, por meio das notas explicativas do item 1 ao 11, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-AL: Conciliação Bancária (3.2), Créditos a curto prazo (3.3), estoques (3.4), imobilizado (3.6), passivo circulante (3.7), restos a pagar (4), resultado orçamentário (5.3), reformulações orçamentárias (8), empenhos (9).



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). OBS: A divergência apontada inicialmente no Relatório da Controladoria do COREN-XX (fls 457 - itens 3 e 4) foi devidamente explicada às folhas 411/412 (Nota Explicativa)

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas										Exercício: 2019
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDO CONTÁBEIS										
DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	LGA ANEXO	BALANÇO E VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DIF ANEXO 15	DIF ANEXO 18	SITUAÇÃO DA VERIFICAÇÃO
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12	FINANCEIRO ANEXO 13	PATRIMONIAL ANEXO 14			
CONTÁBEIS	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	4.154.916,07	4.154.916,07	4.154.916,07					OK/CONSOLIDADO
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00						OK/CONSOLIDADO
	3	DESPESA CORRENTE PREVISTA	4.111.916,07	4.111.916,07	4.111.916,07					OK/CONSOLIDADO
	4	DESPESA CAPITAL PREVISTA	43.000,00	43.000,00						OK/CONSOLIDADO
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00						OK/CONSOLIDADO
	6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1-2)-(3+4+5)	0,00	0,00						OK/CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			4.714.742,02	4.714.742,02		4.714.742,02		OK/CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00			0,00		OK/CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			3.434.026,95	3.437.611,20				ERRO/CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			200.027,25	196.443,00				ERRO/CONSOLIDADO
	11	RESULTADO DÉFICIT (SUPERÁVIT) (7-8)-(9+10)			-919.312,18	-919.312,18				OK/CONSOLIDADO
ORÇAMENTÁRIO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		3.585.128,24	3.585.128,24	3.585.128,24		3.585.128,24		OK/CONSOLIDADO
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUINTE - CX E EQUIVALENTES		2.743.156,72	2.743.156,72	2.743.156,72		2.939.599,72		ERRO/CONSOLIDADO
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)		6.884,16	6.884,16					OK/CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)		241.475,31	241.475,31					OK/CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		6.996,62	6.996,62					OK/CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)		161.788,72	161.788,72					OK/CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			448.036,92			0,00		ERRO/CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			618.257,41			0,00		ERRO/CONSOLIDADO
	OUTROS	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CF		3.565.114,00		3.047.334,57			
21		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES CURTO PRAZO		16.641,03		16.641,03				OK/CONSOLIDADO
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		46.609,24		46.609,26				OK/CONSOLIDADO
24		VFD - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
25		DÍVIDA ATIVA - CF		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
26		DÍVIDA ATIVA - LP		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
27		CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		1.249.000,91		1.249.000,91				OK/CONSOLIDADO
28		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		28.162,15		28.162,15				OK/CONSOLIDADO
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
31		BENS MÓVEIS - valor líquido		913.376,99		717.746,11				ERRO/CONSOLIDADO
32		BENS IMÓVEIS - valor líquido		1.160.000,00		1.046.502,40				ERRO/CONSOLIDADO
33		INTANGÍVEL - valor líquido		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
34		DIFERIDO - valor líquido		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
35		OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E RES. - CURTO PRAZO		171,00		171,00				OK/CONSOLIDADO
36		EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK/CONSOLIDADO
37		FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		145,26		145,26				OK/CONSOLIDADO
38		OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		18,86		18,86				OK/CONSOLIDADO
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		3.283,92		4.114,00				ERRO/CONSOLIDADO	
40	PROVISÕES - CURTO PRAZO		89.945,10		89.945,10				OK/CONSOLIDADO	

Número	Descrição	2017		2018		Situação	Observações
		Valor	Valor	Valor	Valor		
41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	21.521,74		21.521,74		OK	OK CONSOLIDADO
42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	502,52		502,52		OK	OK CONSOLIDADO
43	IMPREVISTOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00		0,00		OK	OK CONSOLIDADO
44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00		0,00		OK	OK CONSOLIDADO
45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00		0,00		OK	OK CONSOLIDADO
46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	14.893,83		14.893,83		OK	OK CONSOLIDADO
47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00		OK	OK CONSOLIDADO
48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	10.062.715,77		10.062.715,77		OK	OK CONSOLIDADO
49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUNTE	8.795.840,80		8.795.840,80		OK	OK CONSOLIDADO
50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.266.874,97		-1.266.874,97	-1.266.874,97	OK	OK CONSOLIDADO

Quadro 17

Fonte: Sistema SICFEN (adaptado).


Sabella Carlos Alonso
 CONTROLADORA GERAL DO COREN-AL
 Controladora Geral
 COREN-AL





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0403

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

PARECER OPINATIVO SOBRE AS CONTAS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0404

PARECER Nº 001/2020
CONSELHEIRO ALEXANDRE DE SOUZA LIMA

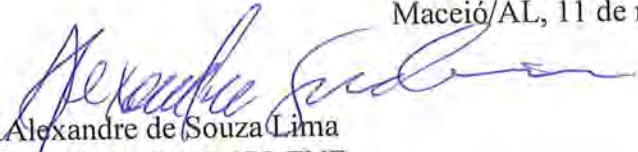
AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019.

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas do COREN-AL, referente ao exercício de 2019, observando-se o escopo estabelecido por meio do Parecer nº 002/2020 – da Controladoria do COREN/AL.
2. Em atendimento às exigências legais, notadamente a Resolução COFEN Nº 0504/2016 e em conformidade com a legislação vigente, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, é de parecer opinativo pela aprovação das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Conselho Federal de Enfermagem.
3. Considerando que o COREN/AL cumpriu as legislações vigentes, mas que por motivos devolução de saldo de convênios registrou no exercício de 2019 um déficit orçamentário no valor de R\$ 919.312,18 (Novecentos e Dezenove Mil e Trezentos e Doze Reais e Dezoito Centavos). Resultado provocado pela restituição de convênios para efetuar a transferências dos numerários ao COFEN, dos seguintes valores: R\$ 31.372,66 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) e R\$ 926.984,31 (Novecentos e Vinte e Seis Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos), do acordo formal de contribuição nº 029/2018 (Projeto Mobiliário) e do convênio nº 023/2016 (Projeto Nova Sede), respectivamente. Portanto gerando um impacto negativo de R\$ 958.356,97 (Novecentos e Cinquenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos), pois como não houve dedução de receita, e sim as fases da despesa pública do empenho, liquidação e pagamento gerou o déficit orçamentário.

4. CONCLUSÃO:

A opinião supra está consubstanciada nos resultados do Parecer nº 002/2020 da Controladoria do COREN/AL, na apreciação dos Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas que OPINA em APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS SEM RESSALVAS, relativamente ao exercício financeiro de 2019.

Maceió/AL, 11 de março de 2020.


Alexandre de Souza Lima
Coren/AL nº 355.475-ENF
CPF nº 021.067.684-19

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA
CONTROLADORIA GERAL



Relatório de atividades da Controladoria Geral

Inicialmente foi feito um levantamento de todas as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do COREN/AL consubstanciado no Regimento Interno da Autarquia. As referidas atividades foram implementadas de acordo com as demandas dos setores e orientações desta Controladoria. Vale ressaltar que este relatório é referente ao período de 02\01\2019 a 31\12\201, tendo em vista que fui nomeada Controladora deste Conselho no dia 23/07/18 pela Portaria nº 169/2018.


I. As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2019.

1 Práticas desenvolvida nos seguintes departamentos:

- a) Comissão Permanente de Licitação – CPL;
- b) Departamento Contábil e Financeiro;
- c) Supervisão de Almojarifado e Patrimônio;
- d) Atividades Administrativas

2 Análises antes dos Pagamentos por meio de nota de análise:

- a) Materiais de consumo;
- b) Manutenção de bens móveis;
- c) Serviços de Postagens;
- d) Manutenção do Sistema (INCORP);
- e) Energia Elétrica e Água;
- f) Folha de pagamento;
- g) Diárias, Jetons e Auxílio de Representação.
- h) Prestadores de serviço

II. Análise, por meio de Nota de Análise dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento. 



III. No exercício 2019, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), em conjunto com a Equipe de Pregão, nomeados pela portaria nº 015/2019 e 165/2019, realizou os processos abaixo listados:

Quadro 1 – Processos licitatórios realizados no Exercício

Nº Da Dispensa/ Habilitação/Cotação /Pregão	OBJETO	Empresa Vencedora/CNPJ	Valor Contratado (R\$)	INSTRUMENTO
Dispensa Referente ao PAD nº 033/2019	contratação de empresa especializada em serviços de consultoria, para mapear, diagnosticar e indicar os serviços necessários para o desenvolvimento das atividades do Coren-AL na área de telefonia.	Ashley Gomes Cordeiro, CNPJ: 29.391.104/0001-56.	R\$ 3.389,00	Contrato
Dispensa Referente ao PAD nº 036/2019	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA VIATURA DESTE REGIONAL FRONTIER NISSAN	Serviços Automotivos Vip Ltda Me, CNPJ: 11.932.813/0001-36	R\$ 2.828,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 038/2019	Contratação de empresa para fornecer o registro do domínio do site do COREN/AL.	NIC BR . CNPJ 05.506.560/0001-36	R\$ 40,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 058/2019	Contratação de serviço de interligação, via fibra óptica, do prédio sede do Coren-AL ao prédio anexo.	VCNET provedora de internet Ltda EPP, CNPJ: 07.888.091/0001-92.	R\$ 350,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 059/2018	Contratação de serviço de passagem de cabo CTP APL de 20 pares mais instalação física e lógica de ramais telefônicos	Ashley Gomes Cordeiro, CNPJ: 29.391.104/0001-56.	R\$ 4.855,20	Nota de Empenho



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0382

Dispensa Referente ao PAD nº 099/2019	Dedetização da área interna e externa do prédio anexo do COREN/AL	Telis Rodrigues Moraes Dedetização Eireli-ME (Controlle dedetização), CNPJ nº 21.162.634/0001-10	R\$ 1.200,00	Contrato nº003/2019
Dispensa Referente ao PAD nº 100/2019	Serviço de plotagem para as viaturas do COREN/AL	-	-	Cancelado por ordem da presidência
Dispensa Referente ao PAD nº 190/2019	Serviço de e-mail marketing com franquia de aproximadamente 25.000 envios mensais	Locaweb Serviços de Internet S.A, CNPJ 02.351.877/0001-52	R\$ 771,93	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 415/2019	Aquisição de suprimentos de informática, comunicação e material de expediente para o COREN/AL	Suprifitas Ltda CNPJ: 35.722.974/0001-63.	R\$ 3.792,65	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 427/2019	Aquisição de material elétrico diversos, visando atender as necessidades setoriais do COREN-AL.	Cunha & Melo LTDA , CNPJ.: 10.926.954/0001-83	R\$ 1.550,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 595/2019	Serviços de impressão gráfica dos boletos de cobrança das anuidades 2020 COREN-AL	Grafpel Industria Gráfica Ltda-ME CNPJ: 01.301.040/0001-36	R\$ 11.280,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 823/2019	Manutenção preventiva e corretiva dos veículos, Renault Logan e Nissan Frontier, ambos pertencentes a frota do Coren/AL	Andrea Doria Chaves Monteiro . CNPJ 18.015.981/0001-06.	R\$ 3.902,59	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 490/2019	Aquisição de 01 (uma) rotuladora eletrônica e 5 (cinco) fitas, para etiquetagem dos bens patrimoniais do COREN-AL	Suprifitas Ltda CNPJ: 35.722.974/0001-63	R\$ 2.599,50	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 527/2019	Revisão, manutenção preventiva e corretiva do veículo NISSAN FRONTIER 2015 diesel 2.5 /190c s/4x4, com mão de obra e material incluso.	Andrea Doria Chaves Monteiro . CNPJ 18.015.981/0001-06	R\$ 6.393,58	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 470/2019	Contratação de empresa	Serviço Social da Indústria – SESI,	R\$ 8.352,00	 Contrato 013/2019




Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0363

	especializada em prática de ginástica laboral, para os servidores do Coren-AL.	CNPJ 03.798.336/0001-30		
Dispensa Referente ao PAD nº 447/2019	Contratação de empresa especializada em transporte de carga, tipo carreta (cegonha), para realizar traslado do veículo recebido através de doação do COREN-MG para o COREN/AL	Arx Transportes CNPJ: 30.721.796/0001-32	R\$ 1.831,02	Contrato 012/2019
Inexigibilidade Referente ao PAD nº 443/2019	prestação de serviço de postagens e venda de produtos destinados a postagens de cartas, folhetos, impressos, sedex e demais serviços postais para as atividades do COREN-AL, serviços de malote com coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, CNPJ: 34.028.316/0001-03.	R\$ 100,000	Contrato
Inexigibilidade Referente ao PAD nº 119/2019	Contratação de serviços da empresa fornecedora de energia elétrica na cidade de Maceió	Companhia Energetica de Alagoas, CNPJ 12.272.084/0001-00.	R\$49.000,00	Contrato padrão de prestação de serviços
Inexigibilidade Referente ao PAD nº 118/2019	serviços de empresa fornecedora de água e esgoto na cidade de Maceió	Companhia de Saneamento De Alagoas (CASAL), , com registro no C.N.P.J sob o nº 12.294.708/0001-81	R\$ 19.000,00	Nota de Empenho
Inexigibilidade Referente ao PAD nº 092/2019	Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União.	Imprensa Nacional para prestação de Serviços de Publicação de matéria no Diário Oficial da União. CNPJ/MF sob o nº 04.196.645/0001-00	R\$ 175.000,00	Contrato nº008/2019 



Adesão em ATA N 84/17 Referente ao PAD nº 018/2019	CARONA ATA MÓVEIS HCE	Fortline indústria e comércio de móveis LTDA, CNPJ 08.368.875/0001-52	R\$ 81.552,00	Adesão Ata de registro de preço
Adesão em ATA N 01/18 Referente ao PAD nº 019/2019	BALCÃO E MESAS ANEXO DA SEDE	Fortline indústria e comércio de móveis LTDA, CNPJ 08.368.875/0001-52	R\$ 54.276,00	Adesão Ata de registro de preço
Pregão 005/2019 Referente ao PAD nº 034/2019	Contratação de empresa para fornecimento de alimentos.	V.T.A. Machado Arruda Eireli-Epp, CNPJ: 16.667.433/0001-35	R\$ 15.397,84	Ata de registro de preço
Pregão 006/2019 Referente ao PAD nº 035/2019	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais descartáveis	Promac Comercial Eireli CNPJ: 32.310.985/0001-48.	R\$ 21.900,00	Ata de registro de preço
Pregão 008/2019 Referente ao PAD nº 085/2019	Contratação de serviços de agente de integração para atuar na administração do programa de estágio remunerado á estudantes de nível superior no Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN-AL.	Centro de Integração Empresa Escola – CIEE CNPJ:13.033.795/0001-86	R\$ 3.459,60	Ata de registro de preço
Pregão 009/2019 Referente ao PAD nº 095/2019	Registro de ata para empresa especializada no fornecimento de itens para prevenção de incêndio e rota de fuga	ÍTACA EIRELI-ME CNPJ.: 24.845.457/0001-65	R\$ 20.806,60	Ata de registro de preço
Pregão 012/2019 Referente ao PAD nº 200/2019	Contrato de local da noite de premiação e serviços de organização de eventos, para realização da semana da enfermagem 2019 do COREN-AL	Profox Networks Soluções Eireli - Epp CNPJ 18.782.546/0001-07	R\$ 76.091,58	Ata de Registro de preço 008/2019 Contrato 007/2019
Pregão 013/2019 Referente ao PAD nº 177/2018	Contratação de pessoa jurídica visando à prestação de serviços de organização e apoio	Marcio Antônio Casado CNPJ 31.413.674/0001-41	R\$ 31.000,00	Ata de Registro de preço 009/2019 Contrato 005/2019



	logístico necessário à realização da "II CORRIDA DE RUA DA ENFERMAGEM".			
Pregão 010/2019 Referente ao PAD nº 107/2019	prestação de serviços para confecção de material gráfico e de apoio para semana alagoana de enfermagem 2019.	Godoy E Tenório Ltda (Comunic Eventos e Viagens), CNPJ.: 40.924.383/0001-09	R\$ 22.600,00	Ata de registro de preço 007/2019
Pregão 011/2019 Referente ao PAD nº 154/2019	Contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Coren-AL	Neo Consultoria e Administração e Benefícios Eireli-Epp, CNPJ.: 25.165.749/0001-10	R\$ 17.758,50	Contrato nº006/2019
Pregão 011/2019 Referente ao PAD nº 154/2019	Contratação de Empresa Especializada Na Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento da Frota de Veículos Oficiais do Coren-AL	Neo Consultoria e Administração e Benefícios Eireli-Epp, CNPJ.: 25.165.749/0001-10	R\$ 17.758,50	Contrato nº006/2019
Pregão 014/2019 Referente ao PAD nº 189/2019	Prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais por agência de viagens para o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas,	Selfecorp operadora Turística e Viagens Corporativas Ltda, CNPJ.: 74.357.443/0001-70	R\$ 90.000,00	Contrato nº010/2019
Pregão 015/2019 Referente ao PAD nº 369/2018	Registro de preço para aquisição de mobiliário convênio COFEN/COREN-	Escritório e Arte Industria e Comercio Ltda-Me.	R\$ 17.855,00	Ata de registro de preço



	AL	, CNPJ		
Pregão 016/2019 Referente ao PAD nº 388/2019	Registro de preço para aquisição de utensílios, materiais e equipamentos diversos de uso comum para o COREN-AL - LOTE 01	10.372.487/0001-97 ÍTACA EIRELI-ME CNPJ.: 24.845.457/0001-65	R\$ 5.311,88	Ata de registro de preço

↪ Todos os processos apresentaram, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, as seguintes peças principais:

- Solicitação do setor requisitante;
- Alguns processos consta autorização da Presidência do Coren/AL ad referendum e posteriormente encaminhado para o Plenário para conhecimento da abertura de processo licitatório e outros já passando pelo Plenário do Conselho para autorização e encaminhamento para abertura;
- Projetos básicos e termos de referências, acompanhados de minutas de contrato (quando aplicáveis);
- Aprovação do projeto básico/termo de referência pela Presidência ad referendum em alguns casos e o restante pelo Plenário do Coren\AL;
- Autuação e abertura do respectivo processo;
- Indicação da dotação orçamentária e o respectivo saldo disponível para o exercício (exceto os processos relacionados a registro de preços, conforme §2º do Art. 7º do Decreto nº 7.892/2013);
- Declaração expressa do ordenador de despesa atestando a existência de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas relativas a cada objeto licitado;
- Pareceres jurídicos, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, inciso IX do Art. 30 do Decreto nº 5.450/2005 e §4º do Art. 9º do Decreto 7.892/2013;



- Pareceres da Controladoria;

- Publicações dos atos no Diário Oficial do Estado;

- Manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) quanto aos processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação;

- Atas das sessões dos pregões, com indicação das empresas licitantes presentes, CNPJ, valores ofertados e negociados, etapas de credenciamento, lance e verificação de regularidade;

- Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;


- Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.

- Análise por meio de nota de análise dos processos de pagamento de Dispensa, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico antes do efetivo pagamento.

IV. Outra atividade implementada pela Controladoria, a partir de 2018 e que foi dada continuidade no ano de 2019, foi o controle das despesas com diárias previamente ao pagamento. Atualmente o Departamento Contábil encaminha os processos de pagamento para que a Controladoria faça as devidas verificações sobre a conformidade do pedido para posteriormente encaminhar para o setor Financeiro. A Controladoria também faz o acompanhamento da entrega das prestações de contas referentes aos processos de diárias com entrega de relatórios e comprovantes sempre que possível.

V. É também analisado o limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I – União: 50% (cinquenta por cento); 



Resolução 340/2008:

Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.

VI. Principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades desenvolvidas:

- a) Verificar a aplicação das normas, legislação vigentes, como também diretrizes pela administração, em todas as áreas da gestão;
- b) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- c) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público;
- d) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

VII. A Controladoria Interna do COREN/AL estabeleceu critérios quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2019, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

- a. Para evitar ilegalidades e possíveis prejuízos ao erário nos processos de pagamentos dos serviços contínuos e não contínuos, está Controladoria adotou preventivamente a análise dos processos antes do pagamento. Todos os processos de serviços contínuos e não contínuos, diárias, Auxílio de Representação e Jetons passam pela Controladoria:

a.1 No período foram emitidas **281 (duzentos e oitenta e um)** notas de análises na categoria de fornecedores declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

a.2 No período foram emitidas **163 (cento e sessenta e três)** notas de análises na categoria de Auxílio Representação declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a



inconformidade.

a.3 No período foram emitidas **74 (setenta e quatro)** notas de análises na categoria de Jetons declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

a.4 No período foram emitidas **111 (cento e onze)** notas de análises na categoria de diárias declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

b. Nos processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades foram emitidos 61 (sessenta e um) pareceres técnicos contendo na maioria dos pareceres recomendações.

c. As falhas Encontradas foram identificadas e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de Memorandos encaminhado para os setores responsáveis e Presidência para que fossem tomadas as medidas administrativas cabíveis em cada caso.

d. As irregularidades encontradas pela Controladoria foram informadas a Presidência para as devidas providências, sendo constatado um prejuízo ao erário no caso do PAD 000/2018 em virtude da compra de passagens para a Sra. Leidjane Melo – Tesoureira, Margarete Bispo – Conselheira Efetiva, conforme fatura FT00000184 com destino a Belo Horizonte de acordo com os PADS nº 648/2018 e 674/2018, sendo a ida no dia 17/10/18 e volta 19/10/18. No dia 26/10/18 através do Memo nº 367/2018 o Gestor de Contratos solicitou esclarecimentos a respeito da não utilização das passagens e sobre o reembolso do valor pago, tendo em vista que o Conselho pagou por um serviço não utilizado (fl.98). Consta Memorando nº 24/2018 da Tesoureira no dia 09/10/18 e da Conselheira Memorando nº 02/2018 no dia 09/10/18 informando sobre a impossibilidade de viajar e carimbo de recebimento do Departamento executivo no mesmo dia, porém só foi anexo ao processo após a ocorrência do pagamento. De acordo com Memo nº 384/2018 (fls. 142/143) em decorrência de não ter sido avisado à contratada com antecedência sobre a impossibilidade da viagem, a companhia cobrou taxa de no-show de R\$ 300,00 por trecho além de multa de 60% do valor da passagem pelo não comparecimento o que totalizou R\$ 53,58 por passageiro. A contratada devolveu o valor de R\$ 107,16 (FL.151). Contudo, os valores das duas passagens totalizam 3.267,90 e tendo o Conselho pago por um serviço não utilizado esta Controladoria solicitou a Presidência que fosse instaurado processo para apurar a responsabilidade e competência para reembolso do valor, conforme nota de análise 36/2018 – fornecedores. Houve também



pagamento de juros e multas referente a atrasos em alguns pagamentos contínuos, foi solicitado a Presidência do Conselho por meio de Memorando nº 039\2019 Controladoria Geral para formação de comissão e apuração de responsabilidade referente a esses encargos que foram gerados, consta também diárias a serem devolvidas por funcionários que estão restituindo os valores de forma gradativa.

- e. Esta Controladoria encontrou durante o exercício de 2019 as irregularidades acima mencionadas e diante dos esforços deste setor não entrocou mais nenhum ato ilegítimo ou antieconômico que viesse ou resultassem em dano ao erário ou que prejudicasse o desempenho da administração no cumprimento dos programas de trabalho do Coren/AL. A Presidência formou comissão para apuração de responsabilidade através da **Portaria Coren\AL nº 178\2019** e está Cotroladoria aguarda o resultado da apuração.

VIII.Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, destaca-se:

Acordo Formal de Contribuição nº 008/2019 – PAD – 620/2019 – Semana da Enfermagem

Acordo Formal de Contribuição que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL.

Objeto: O presente Acordo tem por objetivo o repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de sanar as despesas com a **Semana de Enfermagem 2019** do COREN/AL.

Concedente: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através do PAD Nº 620/2019.

Acordo Formal de Contribuição nº 29/2018 - PAD – 439/2018 – Aquisição de mobiliário

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL, tendo a conclusão do convênio com sua prestação de contas no ano de 2019.

Objeto: repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de auxiliar na aquisição de mobiliário para sede, tal como contido no Processo Administrativo COFEN



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0371

nº 923/2018.

Concedente: R\$ 171.138,35 (cento e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Foi realizada a Prestação de Contas de acordo com a cláusula oitava, item 8.2 através do PAD COREN\AL nº 810\2019.

Termo de Convênio nº 23/2016 – CONSTRUÇÃO DA SEDE COREN/AL

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/AL.

Objeto: repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/AL.

Concedente: R\$2.432.863,68 (dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

oitenta e dois centavos).

Não foi identificado o número do PAD do Coren/AL da época da abertura do Processo apenas o PAD COFEN nº 279/2016, houve devolução do valor de R\$ 926.984,31 (novecentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) já tendo sido enviado ao Cofen os dados para comprovação, restando apenas alguns dados para prestação de contas total do convênio.

Termo de Convênio nº 23/2016 – ADITIVO - PAD – CONSTRUÇÃO DA SEDE COREN/AL

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/AL.



Objeto: repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/AL. Refere-se a prorrogação do prazo de vigência do Termo de convênio por mais doze meses até 10 de agosto de 2019.

Concedente: R\$ 2.432.863,68 (dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).



Não foi identificado o número do PAD do Coren/AL da época da abertura do Processo apenas o PAD COFEN nº 279/2016, houve devolução do valor de R\$ 926.984,31 (novecentos e vinte e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) já tendo sido enviado ao Cofen os dados para comprovação, restando apenas alguns dados para prestação de contas total do convênio.

IX. Conclusão

- Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos certas ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que algum dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.
- Os processos estão sendo analisados conforme demanda enviada a Controladoria Geral. Como ocorreu em 2019 todos os processos (Dispensa, Pregão Presencial, Inexigibilidade) deverão ser repassados à Controladoria para análise por meio de Nota de Análise ou Parecer Técnico.
- A eficácia é essencial e imprescindível ao gestor, visando à eficiente administração. No que se refere à eficiência e eficácia destaca-se que a Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren/AL, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência, mas no atual exercício está tomando medidas para implementação. Considera-se que a Controladoria empenha esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia, porém o setor precisa ser melhor estruturado, tendo em vista que a demanda só aumenta e a Controladoria é composta apenas por uma Controladora e uma estagiária, gerando dificuldades com o número de demandas, não tendo pessoas suficientes para trabalhar. No que foi observado pela Controladoria, pode ressaltar que a gestão cumpriu com eficácia e eficiência o seu resultado no que diz respeito ao orçamento da autarquia (conforme relatórios contábeis) e arrecadação.
- Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União. 
- Apresentação pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, foram justificadas de acordo 



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

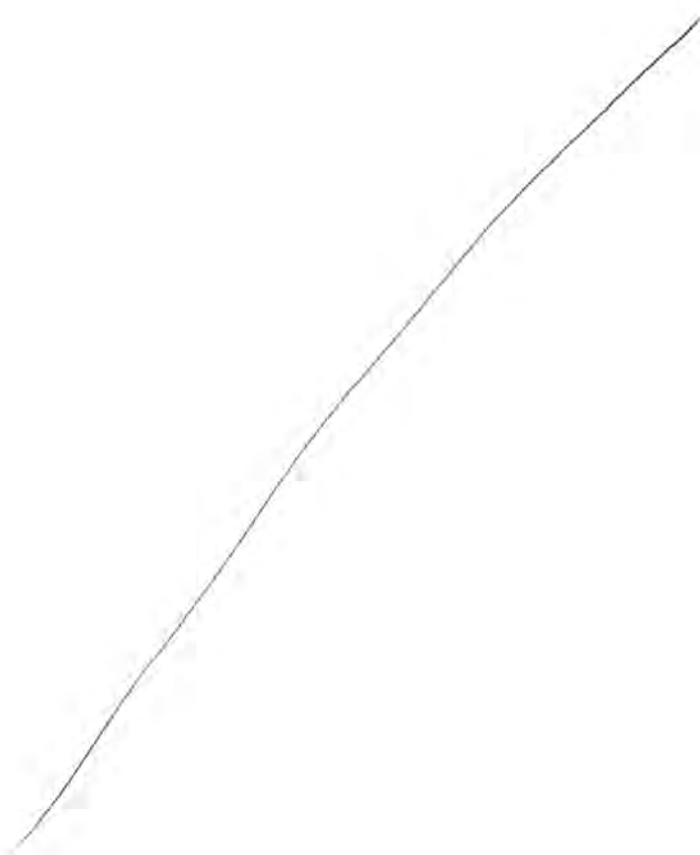
0373

com as suas realizações e acertos no que estava sendo objeto de questionamento. Até o final do exercício de 2019 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria.


Isabelle Santos Afonso
Controladora Geral do COREN/AL

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do COREN/AL





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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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 Brasilia 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 Líquido Acumulado 335.113,31	Saldo Líquido 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 Líquido Acum 914,86	Saldo em 30/09/2019 30.773,46
%Rend Bruto Acum 3,0495 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 862,81	Saldo em 30/09/2019 40.675,92
%Rend Bruto Acum 2,1570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 681,52	Saldo em 30/09/2019 91.091,52
%Rend Bruto Acum 1,6778 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido
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 Brasilia 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



Corenf^{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



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



Corenf^{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

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cola em: 30/09/2019	Cola em: 31/10/2019
0,3357	3,8585	4,6390	1,354632	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 TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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

Internet---Ban:King::Ca_IXA

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

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

Internet---Ban:King::Ca_IJA

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

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 LOTERİ	60,52 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

Internet---Ban:King::Ca_JXA

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

19/12/2019 09:39

[Handwritten signature]

Internet---Ban:King::Ca_IXA

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

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

Internet---Ban:King::Ca_JXA


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

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



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

CAIXA**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
				131.327,71 C
01/10/2019	025709	CRED TEVTransf 46 para 62	97.000,00 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 BOLETO TRANSPAL 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 TEV RENNE COSMO DA COSTA	3.328,00 D	119.215,35 C
01/10/2019	031210	ENVIO TEV RENNE 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 PAGTO PRESTADOR 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 TEVIRIS 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 WESLEY 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 TEV O 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	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 TEDSELFCORP 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 TEDCIEE 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	451538	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

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)



CAIXA

CONTA: NOVA SEDE / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 19/12/2019 - 09:50

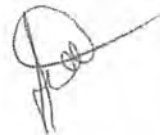
Mês: Outubro/2019

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			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	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



CAIXA

CONTA: SENFA 2019

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 19/12/2019 - 09:54

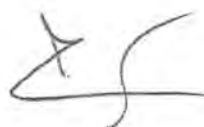
Mês: Outubro/2019

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



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: ARRECADAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 - 006 - 000000004-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

CAIXA

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 LOTERJ	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

0067

G33718155496166212
18/12/2019 15:59:38

Extrato conta corrente

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 *	3.902,05 C
22/10/2019		Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.707.580.101	298,32 D	3.902,05 C
31/10/2019		SALDO			

 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



CONTA: RECEBIMENTO /POUPANÇA

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000115370-6

MÊS: OUTUBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



Extrato poupança

G33820085717998217
20/12/2019 09:04:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,42 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/10/2019 a 20/12/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					18,30 C
30/09/2019								
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	
						18,42 C		
			Saldo atual			0,00 D		
			Saldo bloqueado			18,42 C		
			Saldo total					

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	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

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



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

19/12/2019 09:45



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

1

CAIXA

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		
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	33.018,18 C
				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

31/01/2020

CAIXA - Extrato de Fundos

0308

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(%) 0,2468	No Ano(%) 4,1148	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5054	Cota em: 31/10/2019 1,359179	Cota em: 29/11/2019 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
Rendimento Bruto no Mês	103,87C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	42.162,66C	30.944,322775
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

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



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

CAIXA**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

0817

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	13.670,47 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

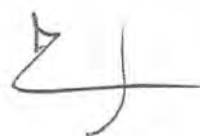
IntEm-et...Ba Nking C AIXA

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

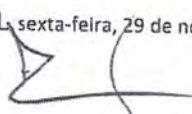
[Handwritten signature]

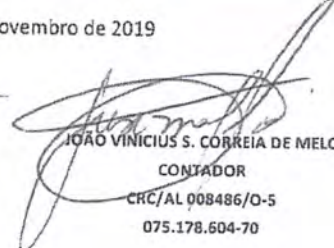
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

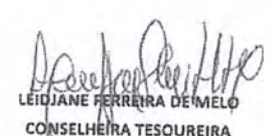
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		3.902,05
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.902,05

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


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



0823



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: JÁ211190 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



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

Variação 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



Corenf^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: ARRECADAÇÃO / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: NOVEMBRO / 2019

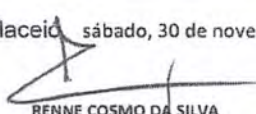
PERÍODO: 1-30

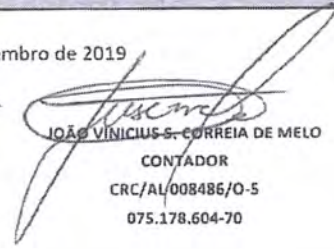
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

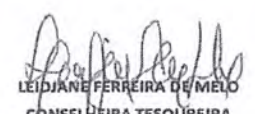
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		2.874.186,33
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.874.186,33

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
SALDO BANCO		2.874.186,33
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.874.186,33
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



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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês NOVEMBRO/2019
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 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 Líquido Acum 11.767,55	Saldo em 31/10/2019 71.503,73
%Rend Bruto Acum 19,6125 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 13.470,92	Saldo em 31/10/2019 83.164,08
%Rend Bruto Acum 19,2441 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 74.073,73	Saldo em 31/10/2019 472.239,65
%Rend Bruto Acum 18,5230 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Brasilia 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 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 Líquido Acum 1.124,38	Saldo em 31/10/2019 11.248,97
%Rend Bruto Acum 11,0607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 5.139,91	Saldo em 31/10/2019 104.759,39
%Rend Bruto Acum 5,1399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 7.524,60	Saldo em 31/10/2019 156.954,48
%Rend Bruto Acum 5,0164 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Liquido Acumulado 335.806,87	Saldo Liquido 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 Liquido Acum 9.687,44	Saldo em 31/10/2019 208.928,53
%Rend Bruto Acum 4,8437 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido 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 Liquido Acum 14.161,66	Saldo em 31/10/2019 313.024,63
%Rend Bruto Acum 4,7205 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido 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 Liquido Acum 4.523,78	Saldo em 31/10/2019 104.145,49
%Rend Bruto Acum 4,5237 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido 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 Líquido Acumulado 335.806,87	Saldo Líquido 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 Líquido Acum 878,44	Saldo em 31/10/2019 83.042,62
%Rend Bruto Acum 4,1803 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 51.718,93
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2019 103.364,94
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2019 0,00

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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\$ 670,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.670,22

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.

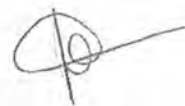
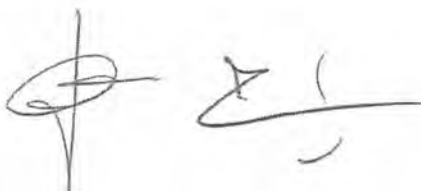
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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

CAIXA 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

1

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 19/12/2019 - 09:56

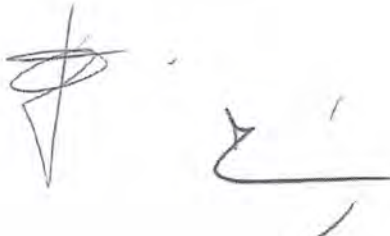
Mês: Novembro/2019

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: SENFA INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000752-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

31/01/2020

CAIXA - Extrato de Fundos



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/telefonos_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

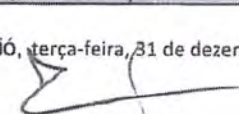
PERÍODO: 1-31

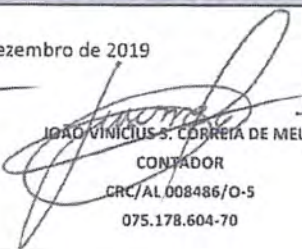
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

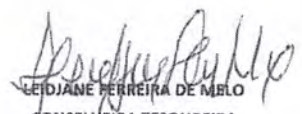
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		14.598,15
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.598,15

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

Maceió, 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



0765



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



CAIXA

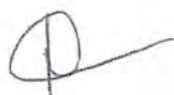
CONTA: ARRECAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000004-6

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



CAIXA**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			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	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	11,50 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 EMIO36	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

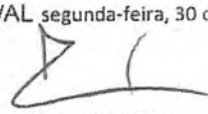
MÊS: DEZEMBRO / 2019

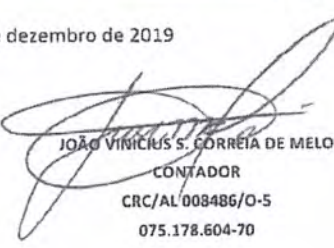
PERÍODO: 1-31

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


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



0774



Extrato conta corrente

G33728145466336710
28/01/2020 15:01:05

Ciente - 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		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: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31

0777



Extrato poupança

G33728145466336716
28/01/2020 15:02:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,52 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

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



Corenf^{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

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

Agência 2393 - TOMÁS 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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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 Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido 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 Líquido Acum 3.760,47	Saldo em 29/11/2019 33.639,49
%Rend Bruto Acum 12,5349 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 23.371,25	Saldo em 29/11/2019 222.570,83
%Rend Bruto Acum 11,6856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 17.232,58	Saldo em 29/11/2019 166.633,32
%Rend Bruto Acum 11,4883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acumulado 334.372,40	Saldo Líquido 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 Líquido Acum 10.441,54	Saldo em 29/11/2019 209.687,44
%Rend Bruto Acum 5,2207 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 9.299,95	Saldo em 29/11/2019 314.161,66
%Rend Bruto Acum 5,0971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido 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 Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2019 104.523,78
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2019 0,00

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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 000265	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

CAIXA

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

CAIXA**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

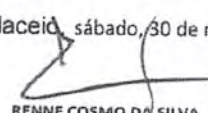
1

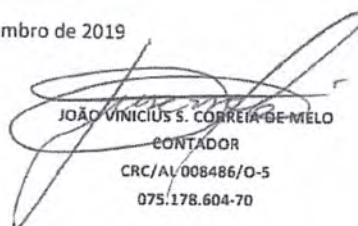
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

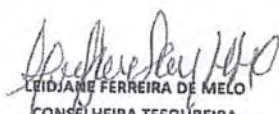
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	novembro-19	
SALDO RAZÃO		40.403,71
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		40.403,71

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


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



CAIXA**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

Int.ernet---Banki_nG----CA_IXA

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

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

Int.crnct---Banki_nG---CA_IXA

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

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

Int.ernet---Banki_nG----CA_lxA

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

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

Int.ernet---Banki_nG---CA_IXA

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

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

CAIXA

Extrato por período

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019
Conta: 2393 / 003 / 00000752-6
Mês: Setembro/2019
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/09/2019	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

CAIXA**Extrato por período**

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

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.994,68 C
09/09/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	50.958,18 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	50.916,18 C
26/09/2019	261714	ENVIO TEV	17.855,00 D	33.061,18 C
26/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.060,18 C

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



Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 27/11/2019 - 13:26

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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



* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.684,10 C
02/09/2019	021651	CRED TEV	220,00 C	68.904,10 C
02/09/2019	000360	PAG BOLETO	615,70 D	68.288,40 C
02/09/2019	001147	PAG BOLETO	1.347,81 D	66.940,59 C
02/09/2019	427675	PAG DARF	143,81 D	66.796,78 C
02/09/2019	282301	FOL PAGTO	9,00 D	66.787,78 C
02/09/2019	282301	DEB TARIFA	27,00 D	66.760,78 C
03/09/2019	437334	PAG DARF	44,70 D	66.716,08 C
03/09/2019	437399	PAG DARF	18,90 D	66.697,18 C
03/09/2019	438946	PAG DARF	67,70 D	66.629,48 C
03/09/2019	718067	PAG BOLETO	181,10 D	66.448,38 C
03/09/2019	103205	ENVIO TED	1.586,88 D	64.861,50 C
03/09/2019	029612	ENVIO TEV	2.433,32 D	62.428,18 C
03/09/2019	029623	ENVIO TEV	1.712,08 D	60.716,10 C
03/09/2019	103205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.706,60 C
03/09/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	60.705,60 C
05/09/2019	026085	DOC ELET E	2.455,30 D	58.250,30 C
05/09/2019	455325	PAG DARF	234,07 D	58.016,23 C
05/09/2019	455542	PAG DARF	71,80 D	57.944,43 C
05/09/2019	458426	PAG DARF	1.113,47 D	56.830,96 C
05/09/2019	458644	PAG DARF	544,22 D	56.286,74 C
05/09/2019	627839	PG ORG GOV	213,51 D	56.073,23 C
05/09/2019	628783	PG ORG GOV	1.069,63 D	55.003,60 C
05/09/2019	630281	PG ORG GOV	515,58 D	54.488,02 C
05/09/2019	103168	ENVIO TED	15.977,25 D	38.510,77 C

05/09/2019	103742	ENVIO TED	400,00 D	38.110,77 C
05/09/2019	016007	ENVIO TEV	123,20 D	37.987,57 C
05/09/2019	016190	ENVIO TEV	123,20 D	37.864,37 C
05/09/2019	016281	ENVIO TEV	123,20 D	37.741,17 C
05/09/2019	103168	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.731,67 C
05/09/2019	103742	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.722,17 C
06/09/2019	000001	CRED TED	3.137,54 C	40.859,71 C
06/09/2019	058698	DOC ELET E	1.600,00 D	39.259,71 C
06/09/2019	640742	PAG BOLETO	1.708,63 D	37.551,08 C
06/09/2019	641501	PAG BOLETO	1.818,86 D	35.732,22 C
06/09/2019	122419	ENVIO TED	2.235,08 D	33.497,14 C
06/09/2019	003015	ENVIO TEV	123,20 D	33.373,94 C
06/09/2019	004576	ENVIO TEV	123,20 D	33.250,74 C
06/09/2019	004985	ENVIO TEV	123,20 D	33.127,54 C
06/09/2019	076176	ENVIO TEV	168,00 D	32.959,54 C
06/09/2019	076219	ENVIO TEV	3.264,00 D	29.695,54 C
06/09/2019	122419	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.686,04 C
09/09/2019	224795	PG LUZ/GAS	1.942,12 D	27.743,92 C
09/09/2019	228791	PG PREFEIT	287,95 D	27.455,97 C
09/09/2019	229413	PG PREFEIT	123,85 D	27.332,12 C
09/09/2019	233898	PG PREFEIT	225,73 D	27.106,39 C
09/09/2019	234870	PG PREFEIT	37,99 D	27.068,40 C
09/09/2019	235238	PG PREFEIT	589,14 D	26.479,26 C
09/09/2019	498009	PAG DARF	157,29 D	26.321,97 C
09/09/2019	024563	ENVIO TEV	1.375,00 D	24.946,97 C
10/09/2019	059553	DOC ELET E	1.144,87 D	23.802,10 C
10/09/2019	416704	PAG DARF	119,48 D	23.682,62 C
10/09/2019	026600	ENVIO TEV	164,70 D	23.517,92 C
10/09/2019	026653	ENVIO TEV	870,00 D	22.647,92 C
11/09/2019	111131	CRED TEV	500,00 C	23.147,92 C
11/09/2019	000145	ENVIO TEV	870,00 D	22.277,92 C
12/09/2019	024801	ENVIO TEV	1.760,00 D	20.517,92 C
12/09/2019	024811	ENVIO TEV	1.540,00 D	18.977,92 C
12/09/2019	024820	ENVIO TEV	1.540,00 D	17.437,92 C



17/09/2019	160476	DEVOL TED	2.305,22 C	19.743,14 C
17/09/2019	161262	DEVOL TED	1.831,02 C	21.574,16 C
17/09/2019	162930	DEVOL TED	4.411,16 C	25.985,32 C
17/09/2019	160476	ENVIO TED	2.305,22 D	23.680,10 C
17/09/2019	161262	ENVIO TED	1.831,02 D	21.849,08 C
17/09/2019	162930	ENVIO TED	4.411,16 D	17.437,92 C
17/09/2019	019980	ENVIO TEV	2.304,00 D	15.133,92 C
17/09/2019	019989	ENVIO TEV	360,00 D	14.773,92 C
17/09/2019	160476	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.764,42 C
17/09/2019	161262	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.754,92 C
17/09/2019	162930	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.745,42 C
19/09/2019	142559	DEVOL TED	1.056,48 C	15.801,90 C
19/09/2019	131904	DEVOL TED	506,17 C	16.308,07 C
19/09/2019	139487	DEVOL TED	798,36 C	17.106,43 C
19/09/2019	140205	DEVOL TED	15,57 C	17.122,00 C
19/09/2019	025255	CRED TEV	50.000,00 C	67.122,00 C
19/09/2019	410179	PAG BOLETO	561,68 D	66.560,32 C
19/09/2019	412149	PAG BOLETO	499,03 D	66.061,29 C
19/09/2019	562990	PAG AGUA	99,40 D	65.961,89 C
19/09/2019	564969	PAG AGUA	1.179,32 D	64.782,57 C
19/09/2019	565317	PG LUZ/GAS	2.291,09 D	62.491,48 C
19/09/2019	131904	ENVIO TED	506,17 D	61.985,31 C
19/09/2019	139487	ENVIO TED	798,36 D	61.186,95 C
19/09/2019	140205	ENVIO TED	15,57 D	61.171,38 C
19/09/2019	142559	ENVIO TED	1.056,48 D	60.114,90 C
19/09/2019	027361	ENVIO TEV	4.320,00 D	55.794,90 C
19/09/2019	131904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.785,40 C
19/09/2019	139487	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.775,90 C
19/09/2019	140205	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.766,40 C
19/09/2019	142559	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.756,90 C
20/09/2019	201258	CRED TEV	500,00 C	56.256,90 C
20/09/2019	164963	ENVIO TED	448,00 D	55.808,90 C
20/09/2019	056983	ENVIO TEV	360,00 D	55.448,90 C
20/09/2019	057009	ENVIO TEV	256,00 D	55.192,90 C

20/09/2019	057049	ENVIO TEV	560,00 D	54.632,90 C
20/09/2019	057108	ENVIO TEV	168,00 D	54.464,90 C
20/09/2019	058032	ENVIO TEV	3.168,00 D	51.296,90 C
20/09/2019	058051	ENVIO TEV	140,00 D	51.156,90 C
20/09/2019	058068	ENVIO TEV	480,00 D	50.676,90 C
20/09/2019	164963	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.667,40 C
24/09/2019	000001	CRED TED	2.875,34 C	53.542,74 C
24/09/2019	103715	DEVOL TED	506,17 C	54.048,91 C
24/09/2019	460498	PAG DARF	298,56 D	53.750,35 C
24/09/2019	102523	ENVIO TED	2.305,22 D	51.445,13 C
24/09/2019	102646	ENVIO TED	804,03 D	50.641,10 C
24/09/2019	103004	ENVIO TED	847,25 D	49.793,85 C
24/09/2019	103405	ENVIO TED	1.056,48 D	48.737,37 C
24/09/2019	103715	ENVIO TED	506,17 D	48.231,20 C
24/09/2019	103870	ENVIO TED	4.411,16 D	43.820,04 C
24/09/2019	015912	ENVIO TEV	2.860,57 D	40.959,47 C
24/09/2019	015933	ENVIO TEV	1.550,00 D	39.409,47 C
24/09/2019	102523	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.399,97 C
24/09/2019	102646	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.390,47 C
24/09/2019	103004	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.380,97 C
24/09/2019	103405	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.371,47 C
24/09/2019	103715	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.361,97 C
24/09/2019	103870	DOC/TED INTERNET	9,50 D	39.352,47 C
25/09/2019	031321	DOC ELET E	506,17 D	38.846,30 C
25/09/2019	474284	PAG DARF	52,07 D	38.794,23 C
25/09/2019	120067	ENVIO TED	1.831,02 D	36.963,21 C
25/09/2019	120067	DOC/TED INTERNET	9,50 D	36.953,71 C
26/09/2019	020808	ENVIO TEV	220,00 D	36.733,71 C
26/09/2019	020822	ENVIO TEV	770,00 D	35.963,71 C
26/09/2019	020824	ENVIO TEV	880,00 D	35.083,71 C
26/09/2019	020828	ENVIO TEV	420,00 D	34.663,71 C
26/09/2019	020833	ENVIO TEV	336,00 D	34.327,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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 30.376,88	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 30.376,88	Saldo Líquido em 30/09/2019 974.716,47
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 3.847,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.847,44	Saldo em 30/08/2019 62.769,80
%Rend Bruto Acum 6,4990 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,4990 %	Saldo em 30/09/2019 63.047,44

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 26.529,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.529,44	Saldo em 30/08/2019 907.654,32
%Rend Bruto Acum 2,9972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9972 %	Saldo em 30/09/2019 911.669,03

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





Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 2393 Operação 5980 Emissão 27/11/2019
CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50 Início das Atividades do Fundo 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3395	3,5111	4,7216	1,350049	1,354632

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 09/2019 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	41.901,61C	31.037,101561
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	42,00D	31,018479
Resgates	142,22C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	42.001,83C	31.006,083082
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	42,00D	31,018479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

G33426102429610716
26/11/2019 10:33:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 09/2019

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			4.200,37 C
12/08/2019		Saldo Anterior			4.200,37 C
30/09/2019		SALDO			

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

0740



Extrato conta corrente

G33426102429610713
26/11/2019 10:31:23

Cliente - Conta atual	
Agência	1523-7
Conta corrente	115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato	09/2019

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
30/09/2019		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

OUTUBRO A DEZEMBRO



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOVIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000006-2

MÊS: DEZEMBRO / 2019

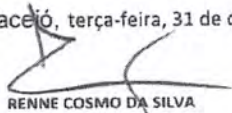
PERÍODO: 1-31

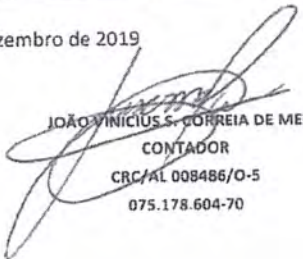
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

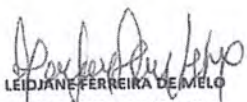
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		52.237,76
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
02/12/2019	INSS	
TOTAL		0,00
RESULTADO		52.237,76

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


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



0744

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000005-2

Data: 31/01/2020 - 13:03

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

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

31/01/2020 1

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	201611	ENVIO TEV	672,00 D	54.308,09 C
20/12/2019	201612	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







CAIXA

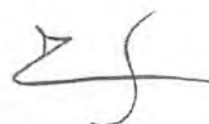
CONTA: NOVA SEDE / INVESTIMENTO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000007-0

MÊS: DEZEMBRO / 2019

PERÍODO: 1-31



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

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

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

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

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

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

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA 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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Coren

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CAIXA

CONTA: MOBILIARIO

Conselho Regional de Enfermagem

AGÊNCIA: 2393 – 006 – 000000695-3

MÊS: DEZEMBRO / 2019

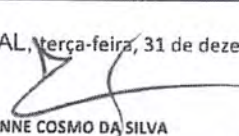
PERÍODO: 1-31

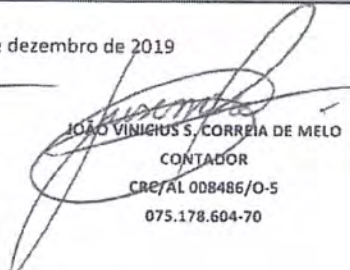
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

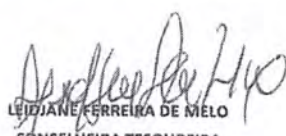
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	dezembro-19	
SALDO RAZÃO		298,32
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		298,32

SALDO BANCO		
		298,32
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		298,32
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 VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRE/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


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



CAIXA**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






CAIXA**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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85

Nº Nota 20190715 000362			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data Vencimento 12/07/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 688,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 688,28	Saldo em 31/07/2019 90.254,26
%Rend Bruto Acum 0,7647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,7647 %	Saldo em 30/08/2019 90.688,28

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
05/08/2019	20170206 000535	20190805 001036	R\$ 41.947,48	R\$ 8.052,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
30/08/2019	20170206 000535	20190830 000432	R\$ 97.566,48	R\$ 19.218,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.784,59
30/08/2019	20170220 000318	20190830 000432	R\$ 2.698,83	R\$ 516,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.215,41
Total			R\$ 142.212,79	R\$ 27.787,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

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

InTernet...Bank Ing...:CAI XA

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

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

InTernet...Bank Ing::::CAI XA

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

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

InTernet...Bank Ing...:CAI XA

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

Internet...Bank Ing...:CAI XA

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

Internet...Bank Ing...:CAIXA

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

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

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Código Operação Emissão
2393 5980 27/11/2019

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3754	3,1608	4,7359	1,344999	1,350049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN ALSEMANA ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58	003.00000752-6	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.786,74C	31.068,232241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	31,130679
Rendimento Bruto no Mês	156,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.901,61C	31.037,101561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 08	RESGATE	42,00D	31,130679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 27/11/2019 - 14:23

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/08/2019	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

0594



Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 27/11/2019 - 13:32

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2019	000193	RG CDB FLX	175.182,56 C	175.976,27 C
06/08/2019	000316	RG CDB FLX	10.282,41 C	186.258,68 C
07/08/2019	155902	DEVOL TED	35.583,99 C	221.842,67 C
07/08/2019	156449	DEVOL TED	40.519,32 C	262.361,99 C
07/08/2019	158391	DEVOL TED	28.583,94 C	290.945,93 C
07/08/2019	159117	DEVOL TED	22.516,92 C	313.462,85 C
07/08/2019	430033	PAG DARF	2.517,68 D	310.945,17 C
07/08/2019	430545	PAG DARF	1.776,06 D	309.169,11 C
07/08/2019	430875	PAG DARF	1.399,08 D	307.770,03 C
07/08/2019	439698	PAG DARF	2.211,01 D	305.559,02 C
07/08/2019	155902	ENVIO TED	35.583,99 D	269.975,03 C
07/08/2019	156449	ENVIO TED	40.519,32 D	229.455,71 C
07/08/2019	158391	ENVIO TED	28.583,94 D	200.871,77 C
07/08/2019	159117	ENVIO TED	22.516,92 D	178.354,85 C
07/08/2019	155902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.345,35 C
07/08/2019	156449	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.335,85 C
07/08/2019	158391	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.326,35 C
07/08/2019	159117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.316,85 C
22/08/2019	133386	DEVOL TED	40.519,32 C	218.836,17 C
22/08/2019	134383	DEVOL TED	35.583,99 C	254.420,16 C
22/08/2019	134962	DEVOL TED	22.516,92 C	276.937,08 C
22/08/2019	135417	DEVOL TED	28.583,94 C	305.521,02 C
22/08/2019	133386	ENVIO TED	40.519,32 D	265.001,70 C
22/08/2019	134383	ENVIO TED	35.583,99 D	229.417,71 C
22/08/2019	134962	ENVIO TED	22.516,92 D	206.900,79 C
22/08/2019	135417	ENVIO TED	28.583,94 D	178.316,85 C
22/08/2019	133386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.307,35 C

27/11/2019 13:32

InTe_rnet---Banking---CAIXA

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

22/08/2019	134383	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.297,85 C
22/08/2019	134962	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.288,35 C
22/08/2019	135417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.278,85 C
23/08/2019	176611	ENVIO TED	35.583,99 D	142.694,86 C
23/08/2019	177501	ENVIO TED	40.519,32 D	102.175,54 C
23/08/2019	178388	ENVIO TED	28.583,94 D	73.591,60 C
23/08/2019	179360	ENVIO TED	22.516,92 D	51.074,68 C
23/08/2019	176611	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.065,18 C
23/08/2019	177501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.055,68 C
23/08/2019	178388	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.046,18 C
23/08/2019	179360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.036,68 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	50.994,68 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: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 26/11/2019 - 10:46

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2019	023561	CRED TEV	21.000,00 C	100.781,10 C
01/08/2019	282301	FOL PAGTO	7.616,34 D	93.164,76 C
01/08/2019	282301	FOL PAGTO	1.996,00 D	91.168,76 C
01/08/2019	282301	FOL PAGTO	23.713,75 D	67.455,01 C
01/08/2019	282301	FOL PAGTO	56.357,89 D	11.097,12 C
02/08/2019	176985	DEVOL TED	176,00 C	11.273,12 C
02/08/2019	176985	ENVIO TED	176,00 D	11.097,12 C
02/08/2019	038509	ENVIO TEV	220,00 D	10.877,12 C
02/08/2019	038531	ENVIO TEV	220,00 D	10.657,12 C
02/08/2019	039484	ENVIO TEV	220,00 D	10.437,12 C
02/08/2019	039514	ENVIO TEV	220,00 D	10.217,12 C
02/08/2019	039536	ENVIO TEV	220,00 D	9.997,12 C
02/08/2019	039557	ENVIO TEV	220,00 D	9.777,12 C
02/08/2019	039580	ENVIO TEV	220,00 D	9.557,12 C
02/08/2019	039644	ENVIO TEV	176,00 D	9.381,12 C
02/08/2019	039674	ENVIO TEV	176,00 D	9.205,12 C
02/08/2019	039747	ENVIO TEV	660,00 D	8.545,12 C
02/08/2019	176985	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.535,62 C
02/08/2019	282301	DEB TARIFA	28,00 D	8.507,62 C
05/08/2019	127826	DEVOL TED	1.600,00 C	10.107,62 C
05/08/2019	000261	CRED TEV	50.000,00 C	60.107,62 C
05/08/2019	040935	CRED TEV	30.000,00 C	90.107,62 C
05/08/2019	040993	CRED TEV	2.000,00 C	92.107,62 C
05/08/2019	046806	CRED TEV	50.000,00 C	142.107,62 C
05/08/2019	215255	PG ORG GOV	28.654,03 D	113.453,59 C
05/08/2019	414239	PAG DARF	926,91 D	112.526,68 C
05/08/2019	419037	PAG DARF	5.886,41 D	106.640,27 C




05/08/2019	510158	DEB P FGTS	7.590,62 D	99.049,65 C
05/08/2019	116077	ENVIO TED	660,00 D	98.389,65 C
05/08/2019	127826	ENVIO TED	1.600,00 D	96.789,65 C
05/08/2019	047308	ENVIO TEV	962,50 D	95.827,15 C
05/08/2019	047435	ENVIO TEV	208,55 D	95.618,60 C
05/08/2019	047566	ENVIO TEV	1.375,00 D	94.243,60 C
05/08/2019	049790	ENVIO TEV	2.433,32 D	91.810,28 C
05/08/2019	049940	ENVIO TEV	1.375,00 D	90.435,28 C
05/08/2019	049993	ENVIO TEV	1.375,00 D	89.060,28 C
05/08/2019	051391	ENVIO TEV	1.100,00 D	87.960,28 C
05/08/2019	051474	ENVIO TEV	1.100,00 D	86.860,28 C
05/08/2019	051505	ENVIO TEV	1.375,00 D	85.485,28 C
05/08/2019	116077	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.475,78 C
05/08/2019	127826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.466,28 C
06/08/2019	168998	DEVOL TED	176,00 C	85.642,28 C
06/08/2019	168065	DEVOL TED	176,00 C	85.818,28 C
06/08/2019	073746	DOC ELET E	1.600,00 D	84.218,28 C
06/08/2019	073843	DOC ELET E	2.455,30 D	81.762,98 C
06/08/2019	424336	PAG DARF	44,70 D	81.718,28 C
06/08/2019	124653	ENVIO TED	9.010,58 D	72.707,70 C
06/08/2019	125620	ENVIO TED	1.905,51 D	70.802,19 C
06/08/2019	168065	ENVIO TED	176,00 D	70.626,19 C
06/08/2019	168998	ENVIO TED	176,00 D	70.450,19 C
06/08/2019	170550	ENVIO TED	176,00 D	70.274,19 C
06/08/2019	000269	TEV MESM T	50.000,00 D	20.274,19 C
06/08/2019	053641	ENVIO TEV	1.375,00 D	18.899,19 C
06/08/2019	124653	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.889,69 C
06/08/2019	125620	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.880,19 C
06/08/2019	168065	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.870,69 C
06/08/2019	168998	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.861,19 C
06/08/2019	170550	DOC/TED INTERNET	9,50 D	18.851,69 C
07/08/2019	178158	DEVOL TED	4.411,16 C	23.262,85 C
07/08/2019	057869	DOC ELET E	176,00 D	23.086,85 C
07/08/2019	431551	PAG DARF	1.113,47 D	21.973,38 C
07/08/2019	431956	PAG DARF	234,07 D	21.739,31 C
07/08/2019	432779	PAG DARF	544,21 D	21.195,10 C
07/08/2019	916582	PG PREFEIT	589,14 D	20.605,96 C

07/08/2019	917665	PG PREFEIT	123,85 D	20.482,11 C
07/08/2019	918231	PG PREFEIT	287,95 D	20.194,16 C
07/08/2019	178158	ENVIO TED	4.411,16 D	15.783,00 C
07/08/2019	035531	ENVIO TEV	160,00 D	15.623,00 C
07/08/2019	035615	ENVIO TEV	2.736,00 D	12.887,00 C
07/08/2019	035689	ENVIO TEV	504,00 D	12.383,00 C
07/08/2019	178158	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.373,50 C
12/08/2019	037876	ENVIO TEV	1.980,00 D	10.393,50 C
12/08/2019	037877	ENVIO TEV	240,00 D	10.153,50 C
13/08/2019	027531	ENVIO TEV	1.629,90 D	8.523,60 C
15/08/2019	025414	DOC ELET E	880,00 D	7.643,60 C
15/08/2019	014711	ENVIO TEV	1.100,00 D	6.543,60 C
15/08/2019	014716	ENVIO TEV	220,00 D	6.323,60 C
15/08/2019	014740	ENVIO TEV	880,00 D	5.443,60 C
19/08/2019	019699	CRED TEV	60.000,00 C	65.443,60 C
19/08/2019	118341	ENVIO TED	366,67 D	65.076,93 C
19/08/2019	000885	ENVIO TEV	1.540,00 D	63.536,93 C
19/08/2019	000886	ENVIO TEV	1.760,00 D	61.776,93 C
19/08/2019	000887	ENVIO TEV	1.540,00 D	60.236,93 C
19/08/2019	118341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.227,43 C
20/08/2019	474192	PAG DARF	221,87 D	60.005,56 C
20/08/2019	474411	PAG DARF	170,10 D	59.835,46 C
20/08/2019	807850	PAG AGUA	558,48 D	59.276,98 C
20/08/2019	809922	PAG AGUA	149,40 D	59.127,58 C
20/08/2019	069504	ENVIO TEV	3.570,78 D	55.556,80 C
20/08/2019	069773	ENVIO TEV	880,00 D	54.676,80 C
20/08/2019	069774	ENVIO TEV	123,20 D	54.553,60 C
20/08/2019	069777	ENVIO TEV	123,20 D	54.430,40 C
20/08/2019	069782	ENVIO TEV	880,00 D	53.550,40 C
21/08/2019	486259	PAG DARF	170,00 D	53.380,40 C
21/08/2019	282301	FOL PAGTO	4.357,46 D	49.022,94 C
22/08/2019	221246	CRED TEV	10,85 C	49.033,79 C
22/08/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	49.032,79 C
23/08/2019	192499	DEVOL TED	2.235,08 C	51.267,87 C
23/08/2019	196491	DEVOL TED	530,40 C	51.798,27 C
23/08/2019	412430	PAG DARF	302,55 D	51.495,72 C
23/08/2019	192499	ENVIO TED	2.235,08 D	49.260,64 C

IntErnet B.anki-ng---CAIXA

23/08/2019	196491	ENVIO TED	530,40 D	48.730,24 C
23/08/2019	198477	ENVIO TED	96,00 D	48.634,24 C
23/08/2019	019451	ENVIO TEV	4.336,00 D	44.298,24 C
23/08/2019	021758	ENVIO TEV	504,00 D	43.794,24 C
23/08/2019	021787	ENVIO TEV	2.898,99 D	40.895,25 C
23/08/2019	021819	ENVIO TEV	230,58 D	40.664,67 C
23/08/2019	021862	ENVIO TEV	154,00 D	40.510,67 C
23/08/2019	192499	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.501,17 C
23/08/2019	196491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.491,67 C
23/08/2019	198477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.482,17 C
26/08/2019	492626	PAG BOLETO	519,78 D	39.962,39 C
26/08/2019	840930	PAG GPS	1.090,80 D	38.871,59 C
26/08/2019	840939	PAG GPS	525,78 D	38.345,81 C
26/08/2019	840949	PAG GPS	217,73 D	38.128,08 C
26/08/2019	023990	ENVIO TEV	123,20 D	38.004,88 C
27/08/2019	000210	ENVIO TEV	528,00 D	37.476,88 C
28/08/2019	032788	DOC ELET E	648,76 D	36.828,12 C
28/08/2019	032847	DOC ELET E	518,98 D	36.309,14 C
28/08/2019	460017	PAG DARF	54,16 D	36.254,98 C
28/08/2019	460344	PAG DARF	28,65 D	36.226,33 C
28/08/2019	118895	ENVIO TED	1.916,14 D	34.310,19 C
28/08/2019	118895	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.300,69 C
29/08/2019	054929	DOC ELET E	176,00 D	34.124,69 C
29/08/2019	025939	ENVIO TEV	220,00 D	33.904,69 C
29/08/2019	025945	ENVIO TEV	176,00 D	33.728,69 C
29/08/2019	025947	ENVIO TEV	220,00 D	33.508,69 C
29/08/2019	025949	ENVIO TEV	1.600,00 D	31.908,69 C
29/08/2019	025951	ENVIO TEV	120,00 D	31.788,69 C
29/08/2019	025954	ENVIO TEV	140,00 D	31.648,69 C
29/08/2019	025957	ENVIO TEV	140,00 D	31.508,69 C
30/08/2019	000247	CRED TEV	120.000,00 C	151.508,69 C
30/08/2019	042203	CRED TEV	49.000,00 C	200.508,69 C
30/08/2019	065532	DOC ELET E	1.980,00 D	198.528,69 C
30/08/2019	065558	DOC ELET E	176,00 D	198.352,69 C
30/08/2019	082361	PG ORG GOV	27.770,90 D	170.581,79 C
30/08/2019	185276	PAG FONE	412,93 D	170.168,86 C
30/08/2019	185463	PAG FONE	259,60 D	169.909,26 C

30/08/2019	185649	PAG FONE	103,17 D	169.806,09 C
30/08/2019	185856	PAG FONE	118,74 D	169.687,35 C
30/08/2019	186089	PAG FONE	128,75 D	169.558,60 C
30/08/2019	186296	PAG FONE	127,54 D	169.431,06 C
30/08/2019	186520	PAG FONE	222,09 D	169.208,97 C
30/08/2019	186742	PAG FONE	406,57 D	168.802,40 C
30/08/2019	187110	PAG FONE	343,94 D	168.458,46 C
30/08/2019	450809	PAG BOLETO	3.862,23 D	164.596,23 C
30/08/2019	451522	PAG BOLETO	2.942,87 D	161.653,36 C
30/08/2019	452228	PAG BOLETO	90,55 D	161.562,81 C
30/08/2019	453113	PAG BOLETO	925,12 D	160.637,69 C
30/08/2019	486304	PAG DARF	743,20 D	159.894,49 C
30/08/2019	487134	PAG DARF	891,70 D	159.002,79 C
30/08/2019	487257	PAG DARF	6.038,20 D	152.964,59 C
30/08/2019	588868	DEB P FGTS	7.486,78 D	145.477,81 C
30/08/2019	042429	ENVIO TEV	546,00 D	144.931,81 C
30/08/2019	042456	ENVIO TEV	1.664,00 D	143.267,81 C
30/08/2019	042491	ENVIO TEV	295,18 D	142.972,63 C
30/08/2019	057894	ENVIO TEV	1.800,00 D	141.172,63 C
30/08/2019	282301	FOL PAGTO	1.987,00 D	139.185,63 C
30/08/2019	282301	FOL PAGTO	2.640,00 D	136.545,63 C
30/08/2019	282301	FOL PAGTO	24.680,29 D	111.865,34 C
30/08/2019	282301	FOL PAGTO	43.181,24 D	68.684,10 C

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



26/11/2019 10:4





Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código Operação Emissão
2393 5980 27/11/2019

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3754	3,1608	4,7359	1,344999	1,350049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	04.768.671/0001-58	003.00000752-6	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.786,74C	31.068,232241
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	31,130679
Rendimento Bruto no Mês	156,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.901,61C	31.037,101561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/08	RESGATE	42,00D	31,130679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
 0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
 0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
 0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

0705

G33426102429610712
26/11/2019 10:31:04



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/08/2019		SALDO			14.598,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
 Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
 Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		Saldo Anterior			5.395,31 C
12/08/2019		D?bito Autorizado	987.412.001.002	1.194,94 D	4.200,37 C
31/08/2019		S A L D O			4.200,37 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

0799



Extrato poupança

G33426102429610728
26/11/2019 10:38:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,36 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2019			Saldo anterior					18,17 C
26/08/2019	27/08/2019	27/7	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						18,24 C		

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 321.010,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 321.010,54	Saldo Líquido em 30/09/2019 3.228.376,42

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 9.308,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.308,21	Saldo em 30/08/2019 56.354,85
%Rend Bruto Acum 19,6786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,6786 %	Saldo em 30/09/2019 56.609,38

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 38.917,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 38.917,27	Saldo em 30/08/2019 237.843,06
%Rend Bruto Acum 19,4586 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,4586 %	Saldo em 30/09/2019 238.917,27

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 94.928,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 94.928,94	Saldo em 30/08/2019 592.254,04
%Rend Bruto Acum 18,9857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,9857 %	Saldo em 30/09/2019 594.928,94




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 321.010,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 321.010,54	Saldo Líquido em 30/09/2019 3.228.376,42
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 11.171,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.171,58	Saldo em 30/08/2019 70.851,58
%Rend Bruto Acum 18,6193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,6193 %	Saldo em 30/09/2019 71.171,58

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 12.777,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.777,76	Saldo em 30/08/2019 82.405,58
%Rend Bruto Acum 18,2539 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,2539 %	Saldo em 30/09/2019 82.777,76

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 70.158,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 70.158,00	Saldo em 30/08/2019 467.954,67
%Rend Bruto Acum 17,5439 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,5439 %	Saldo em 30/09/2019 470.057,26



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019
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 30/09/2019
2.907.365,88	321.010,54	0,00	321.010,54	3.228.376,42

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 3.364,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.364,45	Saldo em 30/08/2019 33.216,75
%Rend Bruto Acum 11,2148 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,2148 %	Saldo em 30/09/2019 33.364,45

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 20.751,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.751,03	Saldo em 30/08/2019 219.773,81
%Rend Bruto Acum 10,3755 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,3755 %	Saldo em 30/09/2019 220.751,03

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 15.270,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.270,88	Saldo em 30/08/2019 164.539,26
%Rend Bruto Acum 10,1805 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1805 %	Saldo em 30/09/2019 165.270,88




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/09/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 321.010,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 321.010,54	Saldo Líquido em 30/09/2019 3.228.376,42
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 1.032,08	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.032,08	Saldo em 30/08/2019 11.147,96
%Rend Bruto Acum 10,1528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1528 %	Saldo em 30/09/2019 11.197,53

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 4.280,26	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.280,26	Saldo em 30/08/2019 103.818,63
%Rend Bruto Acum 4,2802 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2802 %	Saldo em 30/09/2019 104.280,26

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 6.236,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.236,63	Saldo em 30/08/2019 155.545,00
%Rend Bruto Acum 4,1577 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,1577 %	Saldo em 30/09/2019 156.236,63



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 321.010,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 321.010,54	Saldo Líquido em 30/09/2019 3.228.376,42
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

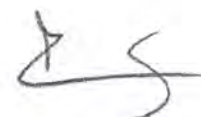
Rend Bruto Acum 7.972,98	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.972,98	Saldo em 30/08/2019 207.052,32
%Rend Bruto Acum 3,9864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9864 %	Saldo em 30/09/2019 207.972,98

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 11.592,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.592,99	Saldo em 30/08/2019 310.213,62
%Rend Bruto Acum 3,8643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8643 %	Saldo em 30/09/2019 311.592,99

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 3.669,17	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.669,17	Saldo em 30/08/2019 103.210,25
%Rend Bruto Acum 3,6691 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6691 %	Saldo em 30/09/2019 103.669,17




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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 30/09/2019
2.907.365,88	321.010,54	0,00	321.010,54	3.228.376,42

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 2.662,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.662,82	Saldo em 30/08/2019 82.296,89
%Rend Bruto Acum 3,3285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,3285 %	Saldo em 30/09/2019 82.662,82

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 1.482,39	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.482,39	Saldo em 30/08/2019 51.254,49
%Rend Bruto Acum 2,9647 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,9647 %	Saldo em 30/09/2019 51.482,39

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 2.892,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.892,20	Saldo em 30/08/2019 102.436,71
%Rend Bruto Acum 2,8922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8922 %	Saldo em 30/09/2019 102.892,20

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 321.010,54	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 321.010,54	Saldo Líquido em 30/09/2019 3.228.376,42

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 773,46	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 773,46	Saldo em 30/08/2019 30.637,24
%Rend Bruto Acum 2,5782 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5782 %	Saldo em 30/09/2019 30.773,46

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 675,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 675,92	Saldo em 30/08/2019 40.495,86
%Rend Bruto Acum 1,6898 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,6898 %	Saldo em 30/09/2019 40.675,92

Nº Nota 20190715 000362			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/07/2019	Data Vencimento 12/07/2021	Valor Base 90.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.091,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.091,52	Saldo em 30/08/2019 90.688,28
%Rend Bruto Acum 1,2128 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2128 %	Saldo em 30/09/2019 91.091,52




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês SETEMBRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2019
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 30/09/2019
2.907.365,88	321.010,54	0,00	321.010,54	3.228.376,42

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, AL

Código Operação Emissão
2393 5980 27/11/2019

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo
22.791.329/0001-50

Início das Atividades do Fundo
15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	04.768.671/0001-58	003.00000752-6	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	47.689,62C	35.609,917138
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.100,00D	4.541,684896
Rendimento Bruto no Mês	197,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.786,74C	31.068,232241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	1.020,00D	760,497497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	19,00D	14,144682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	5.019,00D	3.735,792713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	31,250003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

23/09/2019

SIDMF-EXTRATO

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

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 23/09/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

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 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	47.689,62C	35.609,917138
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.100,00D	4.541,684896
Resgates	197,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	41.786,74C	31.068,232241
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	1.020,00D	760,497497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	19,00D	14,144682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	5.019,00D	3.735,792713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	31,250003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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	



Extrato por período

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 27/11/2019 - 14:21

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2019	187984	DEVOL TED	2.000,00 C	2.000,00 C
10/07/2019	190395	DEVOL TED	3.000,00 C	5.000,00 C
10/07/2019	187984	ENVIO TED	2.000,00 D	3.000,00 C
10/07/2019	190395	ENVIO TED	3.000,00 D	0,00 C
10/07/2019	200793	ENVIO TEV	1.000,00 D	1.000,00 D
10/07/2019	187984	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.009,50 D
10/07/2019	190395	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1.019,00 D
10/07/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	1.020,00 D
10/07/2019	727220	RESG AUTOM	1.020,00 C	0,00 C
22/07/2019	195328	DEVOL TED	3.000,00 C	3.000,00 C
22/07/2019	197167	DEVOL TED	2.000,00 C	5.000,00 C
22/07/2019	195328	ENVIO TED	3.000,00 D	2.000,00 C
22/07/2019	197167	ENVIO TED	2.000,00 D	0,00 C
22/07/2019	195328	DOC/TED INTERNET	9,50 D	9,50 D
22/07/2019	197167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19,00 D
22/07/2019	727220	RESG AUTOM	19,00 C	0,00 C
23/07/2019	176501	ENVIO TED	3.000,00 D	3.000,00 D
23/07/2019	177556	ENVIO TED	2.000,00 D	5.000,00 D
23/07/2019	176501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.009,50 D
23/07/2019	177556	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.019,00 D
23/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.019,00 C	0,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/07/2019	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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/07/2019
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 21.464,52	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 21.464,52	Saldo Líquido em 31/07/2019 965.804,11

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 3.270,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.270,97	Saldo em 28/06/2019 62.135,85
%Rend Bruto Acum 5,5252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,5252 %	Saldo em 31/07/2019 62.470,97

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 18.193,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.193,55	Saldo em 28/06/2019 898.487,30
%Rend Bruto Acum 2,0554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0554 %	Saldo em 31/07/2019 903.333,14

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br




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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2019	

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 21.464,52	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 21.464,52	Saldo Líquido em 31/07/2019 965.804,11
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 3.270,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.270,97	Saldo em 28/06/2019 62.135,85
%Rend Bruto Acum 5,5252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,5252 %	Saldo em 31/07/2019 62.470,97

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 18.193,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.193,55	Saldo em 28/06/2019 898.487,30
%Rend Bruto Acum 2,0554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0554 %	Saldo em 31/07/2019 903.333,14

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

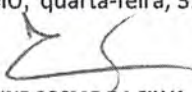


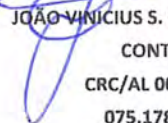
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	JULHO/2019	
SALDO RAZÃO		79.781,10
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		79.781,10

SALDO BANCO		79.781,10
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		79.781,10
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 31 de julho 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

13/09/2019

In_te-r-Net____B-ank:nG---CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 13/09/2019 - 08:59

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2019	003489	CRED TEV TRANSF. 4-6 PARA 6-2	200.000,00 C	227.035,43 C
01/07/2019	785178	PAG BOLETO TRANSPAL 07 2019	674,10 D	226.361,33 C
01/07/2019	198336	ENVIO TED NEO NFSE 48856	1.080,19 D	225.281,14 C
01/07/2019	198722	ENVIO TEDNEO NFSE 48857	21,06 D	225.260,08 C
01/07/2019	248076	ENVIO TEV SILVANA SANTOS DA SILVA	49,40 D	225.210,68 C
01/07/2019	198336	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	225.201,18 C
01/07/2019	198722	DOC/TED INTERNETTARIFA BANCÁRIA	9,50 D	225.191,68 C
02/07/2019	309315	PAG FONE Oi Telemar	397,51 D	224.794,17 C
02/07/2019	309621	PAG FONE Oi Telemar	273,91 D	224.520,26 C
02/07/2019	310029	PAG FONE Oi Telemar	350,63 D	224.169,63 C
02/07/2019	310414	PAG FONE Oi Telemar	118,90 D	224.050,73 C
02/07/2019	310689	PAG FONE Oi Telemar	126,55 D	223.924,18 C
02/07/2019	310952	PAG FONE Oi Telemar	103,17 D	223.821,01 C
02/07/2019	311253	PAG FONE Oi Telemar	133,79 D	223.687,22 C
02/07/2019	311547	PAG FONE Oi Telemar	326,45 D	223.360,77 C
02/07/2019	311839	PAG FONE Oi Telemar	117,31 D	223.243,46 C
02/07/2019	192186	ENVIO TED MATERIAL GRAFICO	22.600,00 D	200.643,46 C
02/07/2019	131604	ENVIO TEV OPROBEN FT 126	1.712,08 D	198.931,38 C
02/07/2019	192186	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	198.921,88 C
03/07/2019	077027	DOC ELET EROSEANE DA SILVA	292,63 D	198.629,25 C
03/07/2019	327120	PAG BOLETO TIGRE SERV FT 35053	181,10 D	198.448,15 C
03/07/2019	445466	PAG DARF NEO FT 48856	13,39 D	198.434,76 C
03/07/2019	445541	PAG DARF IMPLANTA FT 47618	338,63 D	198.096,13 C
03/07/2019	445870	PAG DARF ALGUEL ANEXO 06 2019	44,70 D	198.051,43 C
03/07/2019	446077	PAG DARF TIGRE FT 35053	18,90 D	198.032,53 C
03/07/2019	446214	PAG DARF TIGRE SERV 35052	119,48 D	197.913,05 C
03/07/2019	104696	ENVIO TED ALUGUEL ANEXO 06 2019	2.455,30 D	195.457,75 C
03/07/2019	108220	ENVIO TED EVOLUE FT 974	1.193,01 D	194.264,74 C

13/09/2019

In_Le-r-Net_B-ank:nG---CAIXA

03/07/2019	109404	ENVIO TED TIGRE SERV FT 35052	1.144,87 D	193.119,87 C
03/07/2019	094880	ENVIO TEV IMPLANTA FY 47618	3.244,57 D	189.875,30 C
03/07/2019	095220	ENVIO TEV FREITAS CONSTRUTORA 06/2019	870,00 D	189.005,30 C
03/07/2019	095704	ENVIO TEV INCORPNET FT 15878	1.818,86 D	187.186,44 C
03/07/2019	095956	ENVIO TEV INCORWARE FT 15877	1.708,63 D	185.477,81 C
03/07/2019	096357	ENVIO TEV SINCOAL 06 2019	282,10 D	185.195,71 C
03/07/2019	104696	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	9,50 D	185.186,21 C
03/07/2019	108220	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	9,50 D	185.176,71 C
03/07/2019	109404	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCARIA	9,50 D	185.167,21 C
03/07/2019	282301	FOL PAGTO EFETIVOS	49.360,61 D	135.806,60 C
03/07/2019	282301	FOL PAGTO COMISSIONADOS	26.672,93 D	109.133,67 C
03/07/2019	282301	FOL PAGTO ESTAGIARIOS	1.996,00 D	107.137,67 C
03/07/2019	282301	FOL PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO FERNANDO	1.616,91 D	105.520,76 C
04/07/2019	450037	PAG DARF IRRF FOLHA 06 2019	4.991,08 D	100.529,68 C
04/07/2019	450068	PAG DARF PIS 06 2019	838,58 D	99.691,10 C
04/07/2019	550159	DEB P FGTS FGTS 06/2019	6.761,94 D	92.929,16 C
04/07/2019	555047	PG ORG GOVINSS 06 2019	25.243,21 D	67.685,95 C
04/07/2019	207098	ENVIO TEV THALITA SALES VIANA NASCIMENTO	123,20 D	67.562,75 C
04/07/2019	207345	ENVIO TEV ROSIVANIA COSTA DE GUSMAO	123,20 D	67.439,55 C
04/07/2019	207585	ENVIO TEV JOSE WESLEY F SANTOS CLEMENTE	123,20 D	67.316,35 C
04/07/2019	207818	ENVIO TEV ALEXANDRE DE SOUZA LIMA	1.600,00 D	65.716,35 C
04/07/2019	282301	DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	27,00 D	65.689,35 C
08/07/2019	081465	DOC ELET EVCNET FT 24	1.600,00 D	64.089,35 C
08/07/2019	492955	PAG DARF BPO 1499, 1500, 1501	743,20 D	63.346,15 C
08/07/2019	830614	PAG BOLETO MYRIAD FT 1499	3.862,23 D	59.483,92 C
08/07/2019	832408	PAG BOLETO MYRIAD FT 1501	2.942,87 D	56.541,05 C
08/07/2019	834050	PAG BOLETO MYRIAD FT 1500	90,55 D	56.450,50 C
08/07/2019	223464	ENVIO TEV DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	1.280,00 D	55.170,50 C
08/07/2019	223802	ENVIO TEV PRINTPAGE FATURA 432	2.433,32 D	52.737,18 C
08/07/2019	282301	FOL PAGTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO ERICK	1.616,91 D	51.120,27 C
08/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS DEBORA HAGESTEDT	2.110,27 D	49.010,00 C
08/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS FERNANDO CAMPOS	1.375,02 D	47.634,98 C
09/07/2019	282301	DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	3,00 D	47.631,98 C
10/07/2019	086681	PAG BOLETO CORREIOS - FATURA A IDENTIFICAR	461,49 D	47.170,49 C
10/07/2019	427283	PAG DARF DARF CORREIOS	48,16 D	47.122,33 C
10/07/2019	188213	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA "DIARIA"	660,00 D	46.462,33 C
10/07/2019	188459	ENVIO TEV O AMIGAO COMERC DE ALIM E BEBIDAS	153,72 D	46.308,61 C
10/07/2019	188676	ENVIO TEV ARMANDO TORLONI NETO "DIARIA"	176,00 D	46.132,61 C
15/07/2019	109885	DEVOL TED NEO 051609	410,87 C	46.543,48 C

13/09/2019

In_t-e-r-N-e-t___B-a-n-k-i-n-g---C-A-I-X-A

15/07/2019	172919	DEVOL TED NOTA 20191106	9.000,74 C	55.544,22 C
15/07/2019	174498	DEVOL TED SERVIT NF20191106	1.902,94 C	57.447,16 C
15/07/2019	175094	DEVOL TED SERVIT NF 20191107	4.406,03 C	61.853,19 C
15/07/2019	470230	PAG DARF DARF 07 2019	743,20 D	61.109,99 C
15/07/2019	478421	PAG DARFA IDENTIFICAR	1.113,48 D	59.996,51 C
15/07/2019	479250	PAG DARFA IDENTIFICAR	234,07 D	59.762,44 C
15/07/2019	479800	PAG DARFA IDENTIFICAR	544,22 D	59.218,22 C
15/07/2019	740061	PAG BOLETO MYRIAD NOTA1499	3.862,23 D	55.355,99 C
15/07/2019	740884	PAG BOLETOMYRIAD 1501	2.942,87 D	52.413,12 C
15/07/2019	741761	PAG BOLETO MIRYARD 1505	90,55 D	52.322,57 C
15/07/2019	793728	PG PREFEITA IDENTIFICAR	589,14 D	51.733,43 C
15/07/2019	794492	PG ORG GOVA IDENTIFICAR	1.079,47 D	50.653,96 C
15/07/2019	795421	PG PREFEITA IDENTIFICAR	123,85 D	50.530,11 C
15/07/2019	795746	PG ORG GOVA IDENTIFICAR	216,08 D	50.314,03 C
15/07/2019	798878	PG PREFEITA IDENTIFICAR	287,95 D	50.026,08 C
15/07/2019	801742	PG PREFEITA IDENTIFICAR	225,73 D	49.800,35 C
15/07/2019	802401	PAG AGUA CASAL	229,80 D	49.570,55 C
15/07/2019	802797	PAG AGUA CASAL	99,40 D	49.471,15 C
15/07/2019	803173	PG LUZ/GAS EQUATORIAL	2.360,02 D	47.111,13 C
15/07/2019	803552	PG LUZ/GAS EQUATORIAL	139,66 D	46.971,47 C
15/07/2019	803879	PG LUZ/GAS EQUATORIAL	53,44 D	46.918,03 C
15/07/2019	804204	PG LUZ/GASEQUATORIAL	308,35 D	46.609,68 C
15/07/2019	875481	PAG GPS GPS 06/2019	520,71 D	46.088,97 C
15/07/2019	109885	ENVIO TEDNEO 051609	410,87 D	45.678,10 C
15/07/2019	172919	ENVIO TED NOTA 20191106	9.000,74 D	36.677,36 C
15/07/2019	174498	ENVIO TED SERVIT NF20191106	1.902,94 D	34.774,42 C
15/07/2019	175094	ENVIO TED SERVIT NF 20191107	4.406,03 D	30.368,39 C
15/07/2019	278171	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	3.952,00 D	26.416,39 C
15/07/2019	278350	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	364,00 D	26.052,39 C
15/07/2019	278498	ENVIO TEVRILDO BEZERRA	720,00 D	25.332,39 C
15/07/2019	278679	ENVIO TEVCLAUDIANE A G GOMES "DIARIA"	123,20 D	25.209,19 C
15/07/2019	109885	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	25.199,69 C
15/07/2019	172919	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	25.190,19 C
15/07/2019	174498	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	25.180,69 C
15/07/2019	175094	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	25.171,19 C
16/07/2019	141656	DEVOL TEDLEFRIOO	1.056,48 C	26.227,67 C
16/07/2019	133896	DEVOL TED NEO 051609	410,87 C	26.638,54 C
16/07/2019	135415	DEVOL TEDVC NET0 6	1.600,00 C	28.238,54 C
16/07/2019	127278	ENVIO TEDNOTA 20191106	1.902,94 D	26.335,60 C

13/09/2019

In_t-e-r-Net___B-an-ki:nG---CAIXA

16/07/2019	128859	ENVIO TEDSERVIT NF 20191105	9.000,74 D	17.334,86 C
16/07/2019	130988	ENVIO TED SERVIT NF 20191107	4.406,03 D	12.928,83 C
16/07/2019	133896	ENVIO TEDNEO 051609	410,87 D	12.517,96 C
16/07/2019	135415	ENVIO TED VC NET0 6	1.600,00 D	10.917,96 C
16/07/2019	141656	ENVIO TED LEFRIO0	1.056,48 D	9.861,48 C
16/07/2019	127278	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.851,98 C
16/07/2019	128859	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.842,48 C
16/07/2019	130988	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.832,98 C
16/07/2019	133896	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.823,48 C
16/07/2019	135415	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.813,98 C
16/07/2019	141656	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	9.804,48 C
17/07/2019	001002	CRED.AUTORBPO PROCESSOS	90,55 C	9.895,03 C
17/07/2019	001002	CRED.AUTORBPO PROCESSOS	2.942,87 C	12.837,90 C
17/07/2019	001002	CRED.AUTOR BPO PROCESSOS	3.862,23 C	16.700,13 C
17/07/2019	107523	ENVIO TEVPAULO JORGE TORRES GUIMARAES	4.324,00 D	12.376,13 C
17/07/2019	107721	ENVIO TEVPAULO JORGE TORRES GUIMARAES	336,00 D	12.040,13 C
17/07/2019	107816	ENVIO TEVCLAUDIANE A G GOMES	123,20 D	11.916,93 C
17/07/2019	107922	ENVIO TEV THALITA SALES VIANA NASCIMENTO	123,20 D	11.793,73 C
18/07/2019	138543	CRED TEVTRANSF. 4-6 PARA 6-2	30.000,00 C	41.793,73 C
18/07/2019	181546	CRED TEVPOSSIVELMENTE DEV. PAULO JORGE	500,00 C	42.293,73 C
19/07/2019	103397	OB ELET A IDENTIFICAR	773,16 C	43.066,89 C
24/07/2019	000001	CRED TEDPOSSIVELMENTE RESSARCIMENTO TJ	2.653,85 C	45.720,74 C
25/07/2019	431721	PAG FONE OI TELEMAR	391,06 D	45.329,68 C
25/07/2019	432024	PAG FONE OI TELEMAR	262,78 D	45.066,90 C
25/07/2019	432202	PAG FONE OI TELEMAR	355,15 D	44.711,75 C
25/07/2019	432380	PAG FONE OI TELEMAR	118,93 D	44.592,82 C
25/07/2019	432570	PAG FONE OI TELEMAR	127,62 D	44.465,20 C
25/07/2019	432750	PAG FONE OI TELEMAR	103,17 D	44.362,03 C
25/07/2019	432925	PAG FONE OI TELEMAR	110,89 D	44.251,14 C
25/07/2019	433203	PAG FONE OI TELEMAR	365,09 D	43.886,05 C
25/07/2019	433421	PAG FONE OI TELEMAR	127,53 D	43.758,52 C
25/07/2019	163028	ENVIO TEDTERLIZ FT 600	450,00 D	43.308,52 C
25/07/2019	163973	ENVIO TEDEVOLUE FT 1005	645,67 D	42.662,85 C
25/07/2019	103155	ENVIO TEVJOSE WESLLEY F SANTOS CLEMENTE	369,60 D	42.293,25 C
25/07/2019	103317	ENVIO TEVROSIVANIA COSTA DE GUSMAO	369,60 D	41.923,65 C
25/07/2019	103459	ENVIO TEVLEIDJANE FERREIRA DE MELO	2.832,00 D	39.091,65 C
25/07/2019	103547	ENVIO TEVLEIDJANE FERREIRA DE MELO	168,00 D	38.923,65 C
25/07/2019	103653	ENVIO TEVELUCIANE SOARES DA LUZ	520,00 D	38.403,65 C

13/09/2019		In_le-r-Nel	B-ank:nG---CAIXA	
25/07/2019	104015	ENVIO TEVSOPROBEN FT 149	1.712,08 D	36.691,57 C
25/07/2019	163028	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	36.682,07 C
25/07/2019	163973	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	36.672,57 C
26/07/2019	280025	PAG BOLETO INCORPWARE 07 2019	1.708,63 D	34.963,94 C
26/07/2019	280497	PAG BOLETO INCORPNET 07 2019	1.818,86 D	33.145,08 C
26/07/2019	281030	PAG BOLETO TIGRE SERV FT 35504	181,10 D	32.963,98 C
26/07/2019	490786	PAG DARF EQUATORIAL 06 2019	146,11 D	32.817,87 C
26/07/2019	491684	PAG DARFTIGRE SERV FT 35504	18,90 D	32.798,97 C
26/07/2019	105713	ENVIO TEV CLAUDIANE A G GOMES	123,20 D	32.675,77 C
26/07/2019	105997	ENVIO TEVVALDENICE BARBOSA MARQUES	154,00 D	32.521,77 C
29/07/2019	048848	DOC ELET E VCNET FT 24	1.600,00 D	30.921,77 C
29/07/2019	048891	DOC ELET E JR COMERCIO E SERVICOS DE CLIMAT	1.056,48 D	29.865,29 C
29/07/2019	048958	DOC ELET E NEO FT 51609 51617	410,87 D	29.454,42 C
29/07/2019	125190	ENVIO TED MSG MACEIO FT 1040	3.526,44 D	25.927,98 C
29/07/2019	125190	DOC/TED INTERNET TARIFA BANCÁRIA	9,50 D	25.918,48 C
29/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS ARTHUR PAIVA	1.428,94 D	24.489,54 C
29/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS ERICK FABRICIO	1.349,46 D	23.140,08 C
29/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS FERNANDO CAMPOS	1.375,02 D	21.765,06 C
29/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS NAYRON CARLOS	2.301,45 D	19.463,61 C
29/07/2019	282301	FOL PAGTO FERIAS ISABELLE AFONSO	2.106,89 D	17.356,72 C
30/07/2019	027166	CRED TEV TRANSF. 4-6 PARA 6-2	85.000,00 C	102.356,72 C
30/07/2019	432551	PAG BOLETO TRANSPAL	644,90 D	101.711,82 C
30/07/2019	441781	PAG DARF CEPAL 19055 19274	932,95 D	100.778,87 C
30/07/2019	027189	ENVIO TEV CEPAL FT 19055 19274	8.939,57 D	91.839,30 C
30/07/2019	282301	DEB TARIFA TARIFA BANCARIA	5,00 D	91.834,30 C
31/07/2019	021674	ENVIO TEVMAYCON CORREIA M DE LIMA	660,00 D	91.174,30 C
31/07/2019	021690	ENVIO TEVRILDO BEZERRA	120,00 D	91.054,30 C
31/07/2019	021705	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	2.860,00 D	88.194,30 C
31/07/2019	021724	ENVIO TEV RENNE COSMO DA COSTA	546,00 D	87.648,30 C
31/07/2019	030466	ENVIO TEV DIEGO SANTOS ALBUQUERQUE	1.440,00 D	86.208,30 C
31/07/2019	030481	ENVIO TEVWBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.984,00 D	84.224,30 C
31/07/2019	030498	ENVIO TEVTHALITA SALES VIANA NASCIMENTO	123,20 D	84.101,10 C
31/07/2019	030535	ENVIO TEVMARGARETE MENEZES BISPO	440,00 D	83.661,10 C
31/07/2019	030552	ENVIO TEVALEXANDRE DE SOUZA LIMA	2.080,00 D	81.581,10 C
31/07/2019	030600	ENVIO TEVMAYCON CORREIA M DE LIMA	1.800,00 D	79.781,10 C

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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/07/2019
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 31/07/2019
944.339,59	21.464,52	0,00	21.464,52	965.804,11

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 3.270,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.270,97	Saldo em 28/06/2019 62.135,85
%Rend Bruto Acum 5,5252 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 5,5252 %	Saldo em 31/07/2019 62.470,97

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 18.193,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.193,55	Saldo em 28/06/2019 898.487,30
%Rend Bruto Acum 2,0554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0554 %	Saldo em 31/07/2019 903.333,14

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 27/11/2019 - 13:18

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	793,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

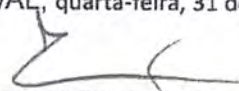
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

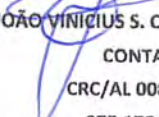
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

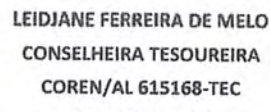
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Mobiliário - INVESTIMENTO)	
MÊS:	julho-19	
SALDO RAZÃO		185.304,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		R\$ 185.304,00

SALDO BANCO		185.304,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		R\$ 185.304,00
DIFERENÇA		R\$ 0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de julho 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 / 003 / 00000695 - 3	Folha 1	Mês JULHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/07/2019

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

TOTAL

Valor Base em 178.962,79	Rend Bruto 6.341,21	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 6.341,21	Saldo Líquido em 31/07/2019 185.304,00
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 6.017,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.017,73	Saldo em 28/06/2019 174.106,37
%Rend Bruto Acum 3,5605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5605 %	Saldo em 31/07/2019 175.030,52

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

Rend Bruto Acum 323,48	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 323,48	Saldo em 28/06/2019 10.219,24
%Rend Bruto Acum 3,2510 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2510 %	Saldo em 31/07/2019 10.273,48

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02



Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

InTernet...Bank Ing::::CAI XA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime_ext_periodo.proce

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

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

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

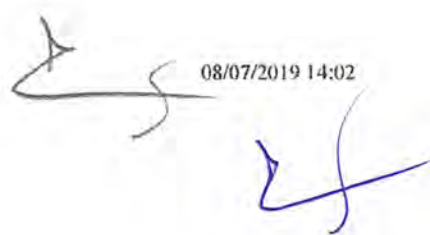
24/06/2019	240619	COB BX 063	4,59 D	33.934,04 C
25/06/2019	210619	COB AUTOAT	258,28 C	34.192,32 C
25/06/2019	210619	COB INTERN	476,06 C	34.668,38 C
25/06/2019	210619	COB C BANC	86,88 C	34.755,26 C
25/06/2019	210619	COB LOT DH	1.898,92 C	36.654,18 C
25/06/2019	210619	COB COMPE	1.133,17 C	37.787,35 C
25/06/2019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

InTernet...Bank Ing...:CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SHBC/imprime_ext_periodo.proces

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

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

Handwritten signature in blue ink, followed by the date 08/07/2019 14:02.

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

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum 8.956,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.956,02	Saldo em 31/05/2019 58.689,15
%Rend Bruto Acum 17,9120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9120 %	Saldo em 28/06/2019 58.956,02



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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 35.390,61	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 35.390,61	Saldo em 31/05/2019 234.325,08
%Rend Bruto Acum 17,6953 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,6953 %	Saldo em 28/06/2019 235.390,61

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

Rend Bruto Acum 86.147,20	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 86.147,20	Saldo em 31/05/2019 583.493,92
%Rend Bruto Acum 17,2294 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 17,2294 %	Saldo em 28/06/2019 586.147,20

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

Rend Bruto Acum 10.121,02	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 10.121,02	Saldo em 31/05/2019 69.803,60
%Rend Bruto Acum 16,8683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 16,8683 %	Saldo em 28/06/2019 70.121,02

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

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

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

Rend Bruto Acum 11.555,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.555,88	Saldo em 31/05/2019 81.186,71
%Rend Bruto Acum 16,5084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,5084 %	Saldo em 28/06/2019 81.555,88

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

Rend Bruto Acum 63.254,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 63.254,99	Saldo em 31/05/2019 461.068,49
%Rend Bruto Acum 15,8177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,8177 %	Saldo em 28/06/2019 463.154,25

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

Rend Bruto Acum 2.879,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.879,51	Saldo em 31/05/2019 32.732,97
%Rend Bruto Acum 9,5983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5983 %	Saldo em 28/06/2019 32.879,51



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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 17.542,53	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.542,53	Saldo em 31/05/2019 216.573,00
%Rend Bruto Acum 8,7712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7712 %	Saldo em 28/06/2019 217.542,53

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

Rend Bruto Acum 12.868,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.868,77	Saldo em 31/05/2019 162.142,90
%Rend Bruto Acum 8,5791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5791 %	Saldo em 28/06/2019 162.868,77

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

Rend Bruto Acum 869,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 869,33	Saldo em 31/05/2019 10.985,60
%Rend Bruto Acum 8,5518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5518 %	Saldo em 28/06/2019 11.034,78

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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 2.764,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.764,61	Saldo em 31/05/2019 102.306,61
%Rend Bruto Acum 2,7646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7646 %	Saldo em 28/06/2019 102.764,61

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

Rend Bruto Acum 3.965,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.965,82	Saldo em 31/05/2019 153.279,63
%Rend Bruto Acum 2,6438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6438 %	Saldo em 28/06/2019 153.965,82

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

Rend Bruto Acum 4.950,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.950,21	Saldo em 31/05/2019 204.036,79
%Rend Bruto Acum 2,4751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4751 %	Saldo em 28/06/2019 204.950,21



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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 7.064,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.064,16	Saldo em 31/05/2019 305.695,64
%Rend Bruto Acum 2,3547 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3547 %	Saldo em 28/06/2019 307.064,16

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

Rend Bruto Acum 2.162,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.162,40	Saldo em 31/05/2019 101.707,08
%Rend Bruto Acum 2,1624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1624 %	Saldo em 28/06/2019 102.162,40

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

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




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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	

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

TOTAL

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

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

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

Resgates Efetivados no Mês

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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 26.084,53	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 26.084,53	Saldo Líquido em 30/08/2019 970.424,12
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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 3.569,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.569,80	Saldo em 31/07/2019 62.470,97
%Rend Bruto Acum 6,0300 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,0300 %	Saldo em 30/08/2019 62.769,80

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 22.514,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.514,73	Saldo em 31/07/2019 903.333,14
%Rend Bruto Acum 2,5436 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5436 %	Saldo em 30/08/2019 907.654,32

Observação

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





Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 27/11/2019 - 13:32

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2019	000193	RG CDB FLX	175.182,56 C	175.976,27 C
06/08/2019	000316	RG CDB FLX	10.282,41 C	186.258,68 C
07/08/2019	155902	DEVOL TED	35.583,99 C	221.842,67 C
07/08/2019	156449	DEVOL TED	40.519,32 C	262.361,99 C
07/08/2019	158391	DEVOL TED	28.583,94 C	290.945,93 C
07/08/2019	159117	DEVOL TED	22.516,92 C	313.462,85 C
07/08/2019	430033	PAG DARF	2.517,68 D	310.945,17 C
07/08/2019	430545	PAG DARF	1.776,06 D	309.169,11 C
07/08/2019	430875	PAG DARF	1.399,08 D	307.770,03 C
07/08/2019	439698	PAG DARF	2.211,01 D	305.559,02 C
07/08/2019	155902	ENVIO TED	35.583,99 D	269.975,03 C
07/08/2019	156449	ENVIO TED	40.519,32 D	229.455,71 C
07/08/2019	158391	ENVIO TED	28.583,94 D	200.871,77 C
07/08/2019	159117	ENVIO TED	22.516,92 D	178.354,85 C
07/08/2019	155902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.345,35 C
07/08/2019	156449	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.335,85 C
07/08/2019	158391	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.326,35 C
07/08/2019	159117	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.316,85 C
22/08/2019	133386	DEVOL TED	40.519,32 C	218.836,17 C
22/08/2019	134383	DEVOL TED	35.583,99 C	254.420,16 C
22/08/2019	134962	DEVOL TED	22.516,92 C	276.937,08 C
22/08/2019	135417	DEVOL TED	28.583,94 C	305.521,02 C
22/08/2019	133386	ENVIO TED	40.519,32 D	265.001,70 C
22/08/2019	134383	ENVIO TED	35.583,99 D	229.417,71 C
22/08/2019	134962	ENVIO TED	22.516,92 D	206.900,79 C
22/08/2019	135417	ENVIO TED	28.583,94 D	178.316,85 C
22/08/2019	133386	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.307,35 C

27/11/2019 13:32

22/08/2019	134383	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.297,85 C
22/08/2019	134962	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.288,35 C
22/08/2019	135417	DOC/TED INTERNET	9,50 D	178.278,85 C
23/08/2019	176611	ENVIO TED	35.583,99 D	142.694,86 C
23/08/2019	177501	ENVIO TED	40.519,32 D	102.175,54 C
23/08/2019	178388	ENVIO TED	28.583,94 D	73.591,60 C
23/08/2019	179360	ENVIO TED	22.516,92 D	51.074,68 C
23/08/2019	176611	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.065,18 C
23/08/2019	177501	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.055,68 C
23/08/2019	178388	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.046,18 C
23/08/2019	179360	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.036,68 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	50.994,68 C

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

**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 27/11/2019 - 13:30

Mês: Agosto/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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170206 000535			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2017	Data Vencimento 07/01/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/07/2019 166.182,93
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/08/2019 0,00

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 9.053,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.053,68	Saldo em 31/07/2019 59.280,70
%Rend Bruto Acum 19,1404 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,1404 %	Saldo em 30/08/2019 56.354,85

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 37.843,06	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 37.843,06	Saldo em 31/07/2019 236.686,95
%Rend Bruto Acum 18,9215 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,9215 %	Saldo em 30/08/2019 237.843,06



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

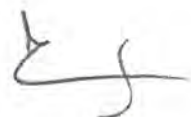
Rend Bruto Acum 92.254,04	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 92.254,04	Saldo em 31/07/2019 589.375,21
%Rend Bruto Acum 18,4508 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,4508 %	Saldo em 30/08/2019 592.254,04

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

Rend Bruto Acum 10.851,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.851,58	Saldo em 31/07/2019 70.507,19
%Rend Bruto Acum 18,0859 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,0859 %	Saldo em 30/08/2019 70.851,58

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 12.405,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.405,58	Saldo em 31/07/2019 82.005,02
%Rend Bruto Acum 17,7222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,7222 %	Saldo em 30/08/2019 82.405,58




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/08/2019	

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

TOTAL

Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

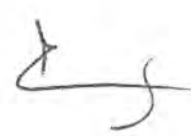
Rend Bruto Acum 68.055,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 68.055,41	Saldo em 31/07/2019 465.691,73
%Rend Bruto Acum 17,0181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,0181 %	Saldo em 30/08/2019 467.954,67

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 3.216,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.216,75	Saldo em 31/07/2019 33.057,78
%Rend Bruto Acum 10,7225 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,7225 %	Saldo em 30/08/2019 33.216,75

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 19.773,81	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.773,81	Saldo em 31/07/2019 218.722,01
%Rend Bruto Acum 9,8869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,8869 %	Saldo em 30/08/2019 219.773,81




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85

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 14.539,26	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.539,26	Saldo em 31/07/2019 163.751,81
%Rend Bruto Acum 9,6928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,6928 %	Saldo em 30/08/2019 164.539,26

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 982,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 982,51	Saldo em 31/07/2019 11.094,60
%Rend Bruto Acum 9,6651 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,6651 %	Saldo em 30/08/2019 11.147,96

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 3.818,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.818,63	Saldo em 31/07/2019 103.321,78
%Rend Bruto Acum 3,8186 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8186 %	Saldo em 30/08/2019 103.818,63




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85

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 5.545,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.545,00	Saldo em 31/07/2019 154.800,59
%Rend Bruto Acum 3,6966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,6966 %	Saldo em 30/08/2019 155.545,00

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 7.052,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.052,32	Saldo em 31/07/2019 206.061,41
%Rend Bruto Acum 3,5261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,5261 %	Saldo em 30/08/2019 207.052,32

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 10.213,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.213,62	Saldo em 31/07/2019 308.729,00
%Rend Bruto Acum 3,4045 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,4045 %	Saldo em 30/08/2019 310.213,62

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/08/2019

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

TOTAL				
Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85

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 3.210,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.210,25	Saldo em 31/07/2019 102.716,30
%Rend Bruto Acum 3,2102 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,2102 %	Saldo em 30/08/2019 103.210,25

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 2.296,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.296,89	Saldo em 31/07/2019 81.903,03
%Rend Bruto Acum 2,8711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,8711 %	Saldo em 30/08/2019 82.296,89

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 1.254,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.254,49	Saldo em 31/07/2019 51.009,20
%Rend Bruto Acum 2,5089 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5089 %	Saldo em 30/08/2019 51.254,49

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês AGOSTO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/08/2019	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL	Valor Base em 2.907.365,88	Rend Bruto 306.624,97	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 306.624,97	Saldo Líquido em 30/08/2019 3.213.990,85
--------------	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 2.436,71	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.436,71	Saldo em 31/07/2019 101.946,47
%Rend Bruto Acum 2,4367 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4367 %	Saldo em 30/08/2019 102.436,71

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

Rend Bruto Acum 637,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 637,24	Saldo em 31/07/2019 30.490,61
%Rend Bruto Acum 2,1241 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1241 %	Saldo em 30/08/2019 30.637,24

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

Rend Bruto Acum 495,86	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 495,86	Saldo em 31/07/2019 40.302,05
%Rend Bruto Acum 1,2396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2396 %	Saldo em 30/08/2019 40.495,86

Internet Banking...CAIXA

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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: COREN AL
 Conta: 2393 / 006 / 00000007-0
 Data: 08/07/2019 - 14:05
 Mês: Junho/2019
 Período: 1 - 30

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

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

08/07/2019 14:05

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 08/07/2019 - 14:12

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	874,00 C
	000000	SALDO ANTERIOR		877,71 C
25/06/2019	000001	CRED.AUTOR	3,71 C	835,71 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	

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





Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM
Conta: 2393 / 006 / 00071004-3
Data: 08/07/2019 - 14:07
Mês: Junho/2019
Período: 1 - 30



Extrato

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 08/07/2019 - 14:09

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



G338091422531228013
09/07/2019 14:29:15



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.598,15 C
30/06/2019		0000	00000	999 S A L D O			14.598,15 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 11/07/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	30.690,25D	22.972,260256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 05	RESGATE	69.990,32D	52.359,784742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	76.004,80D	56.752,907441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento Base
0,00IRRF
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	

0591

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

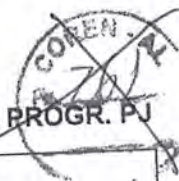


Handwritten marks including a large 'Z', a small 'L', and a signature.

Handwritten signature in blue ink.

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ



Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 003 / 00000695 - 3	1	JUNHO/2019
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58	28/06/2019	
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

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

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

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

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

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

Observação

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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30


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

08/07/2019 14:02


https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_xi_peri%do.process...

iTernet...Bank Ing:::CAI XA

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


08/07/2019 14:02



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

Internet...Bank Ing:::CAI XA

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

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

Internet...Bank Ing...:CAI XA

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

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

nTernet...Bank Ing:::CAI XA

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

08/07/2019 14:02

<https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.exe?periodo.process...>

nTernet...Bank Ing...:CAI XA

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

08/07/2019 14:02

nTernet...Bank Ing...:CAI XA

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



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

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

08/07/2019 14:02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum 8.956,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.956,02	Saldo em 31/05/2019 58.689,15
%Rend Bruto Acum 17,9120 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,9120 %	Saldo em 28/06/2019 58.956,02

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

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

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

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2019
35.390,61	0,00	35.390,61	234.325,08
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2019
17,6953 %	0,00	17,6953 %	235.390,61

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2019
86.147,20	0,00	86.147,20	583.493,92
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2019
17,2294 %	0,00	17,2294 %	586.147,20

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2019
10.121,02	0,00	10.121,02	69.803,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2019
16,8683 %	0,00	16,8683 %	70.121,02

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

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

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

Rend Bruto Acum 11.555,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.555,88	Saldo em 31/05/2019 81.186,71
%Rend Bruto Acum 16,5084 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 16,5084 %	Saldo em 28/06/2019 81.555,88

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

Rend Bruto Acum 63.254,99	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 63.254,99	Saldo em 31/05/2019 461.068,49
%Rend Bruto Acum 15,8177 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 15,8177 %	Saldo em 28/06/2019 463.154,25

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

Rend Bruto Acum 2.879,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.879,51	Saldo em 31/05/2019 32.732,97
%Rend Bruto Acum 9,5983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,5983 %	Saldo em 28/06/2019 32.879,51

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

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

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

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

Rend Bruto Acum 17.542,53	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.542,53	Saldo em 31/05/2019 216.573,00
%Rend Bruto Acum 8,7712 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,7712 %	Saldo em 28/06/2019 217.542,53

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

Rend Bruto Acum 12.868,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.868,77	Saldo em 31/05/2019 162.142,90
%Rend Bruto Acum 8,5791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5791 %	Saldo em 28/06/2019 162.868,77

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

Rend Bruto Acum 869,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 869,33	Saldo em 31/05/2019 10.985,60
%Rend Bruto Acum 8,5518 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5518 %	Saldo em 28/06/2019 11.034,78

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2019	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

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

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

Rend Bruto Acum 2.764,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.764,61	Saldo em 31/05/2019 102.306,61
%Rend Bruto Acum 2,7646 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7646 %	Saldo em 28/06/2019 102.764,61

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

Rend Bruto Acum 3.965,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.965,82	Saldo em 31/05/2019 153.279,63
%Rend Bruto Acum 2,6438 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6438 %	Saldo em 28/06/2019 153.965,82

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

Rend Bruto Acum 4.950,21	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.950,21	Saldo em 31/05/2019 204.036,79
%Rend Bruto Acum 2,4751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4751 %	Saldo em 28/06/2019 204.950,21

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 31/05/2019
2.162,40	0,00	2.162,40	101.707,08
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 28/06/2019
2,1624 %	0,00	2,1624 %	102.162,40

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 8	Mês JUNHO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/06/2019

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

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

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

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

Resgates Efetivados no Mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
03/06/2019	20170127 000167	20190603 000760	R\$ 687,67	R\$ 127,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 815,53
03/06/2019	20170206 000535	20190603 000760	R\$ 41.697,60	R\$ 7.486,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.184,47
Total			R\$ 42.385,27	R\$ 7.614,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br



G336161236323960013
16/07/2019 12:53:23



Consultas - Poupança

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos			Documento	Valor
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	
		Saldo ant.		18,03 C
31/05			1523-7	0,07 C
27/06	27/	JUROS		
Saldos				18,10 C

SALDO

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338091422531220014
09/07/2019 14:31:37

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

d

[Handwritten signature]

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

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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 2.935,85	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.935,85	Saldo em 31/05/2019 61.860,37
%Rend Bruto Acum 4,9592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,9592 %	Saldo em 28/06/2019 62.135,85

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

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

JULHO A SETEMBRO

0018

G33426102429610727
26/11/2019 10:38:31



Extrato poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,36 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					18,10 C
30/06/2019								
26/07/2019	29/07/2019	27/6	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						18,17 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

25

0920



Extrato conta corrente

G33426102429610714
26/11/2019 10:33:01

Cliente - Conta atual			
Agência	1523-7		
Conta corrente	115370-6	COREN-AL RECEBIMENTO	
Período do extrato	07/2019		

Lançamentos				Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico				
10/06/2019		Saldo Anterior				5.395,31 C
31/07/2019		SALDO				5.395,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33426102429610711
26/11/2019 10:30:44

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/07/2019		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



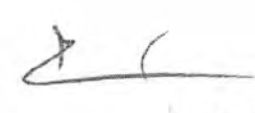
Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CAIXANome da Agência
TOMAS ESPINDOLA, ALFundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**Código Operação Emissão
2393 5980 27/11/2019CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	04.768.671/0001-58	003.00000752-6	07/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	47.689,62C	35.609,917138
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	6.100,00D	4.541,684896
Resgates	197,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	41.786,74C	31.068,232241
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	1.020,00D	760,497497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	19,00D	14,144682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	RESGATE	5.019,00D	3.735,792713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	42,00D	31,250003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Investimentos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18,03 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/04/2019 a 30/04/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

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

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

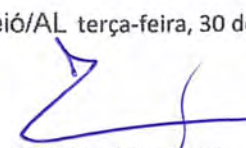


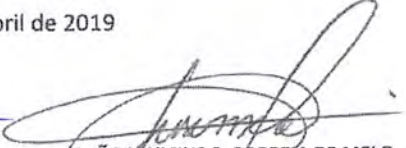
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

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

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


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


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


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



Extrato conta corrente

G337281020343279009
28/05/2019 10:25:14



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

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 003 . 00000696 - 3	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

No. Nota 20181220 000193	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/12/2018	Data vencimento 02/10/2019	Valor base 169.012,79		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.458,27	Provisão IR 778,11	Rend líquido acum 2.680,16	Rend bruto MÊS 832,80	Rend líquido MÊS 645,42	Saldo em 29/03/2019 172.047,53	
%Rend brut acum 2,0461 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,5857 %	%Rend bruto MÊS 0,4823 %	%Rend líquido MÊS 0,3738 %	Saldo em 30/04/2019 171.692,95	

No. Nota 20190110 000316	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 04/10/2022	Valor base 9.950,00		Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 173,26	Provisão IR 38,98	Rend líquido acum 134,28	Rend bruto MÊS 48,82	Rend líquido MÊS 37,84	Saldo em 29/03/2019 10.046,45	
%Rend brut acum 1,7413 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,3495 %	%Rend bruto MÊS 0,4845 %	%Rend líquido MÊS 0,3756 %	Saldo em 30/04/2019 10.084,28	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

TOTAL

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

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 2.342,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.342,91	Rend bruto MÊS 301,50	Rend líquido MÊS 301,50	Saldo em 29/03/2019 61.241,41
%Rend brut acum 3,9576 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,9576 %	%Rend bruto MÊS 0,4923 %	%Rend líquido MÊS 0,4923 %	Saldo em 30/04/2019 61.542,91

No. Nota 20190327 000286	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/03/2019	Data vencimento 28/03/2022	Valor base 885.139,59	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.773,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.773,85	Rend bruto MÊS 4.359,76	Rend líquido MÊS 4.359,76	Saldo em 29/03/2019 885.563,68
%Rend brut acum 0,5393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,5393 %	%Rend bruto MÊS 0,4923 %	%Rend líquido MÊS 0,4923 %	Saldo em 30/04/2019 889.913,44

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

**TOTAL**

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

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.366,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.366,75	Rend bruto MÊS 613,46	Rend líquido MÊS 613,46	Saldo em 29/03/2019 120.168,44
%Rend brut acum 17,9336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,9336 %	%Rend bruto MÊS 0,5105 %	%Rend líquido MÊS 0,5105 %	Saldo em 30/04/2019 120.781,90

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 60.581,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.581,88	Rend bruto MÊS 2.053,71	Rend líquido MÊS 2.053,71	Saldo em 29/03/2019 408.528,17
%Rend brut acum 17,3091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,3091 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 410.581,88

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.381,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.381,64	Rend bruto MÊS 292,02	Rend líquido MÊS 292,02	Saldo em 29/03/2019 58.089,62
%Rend brut acum 16,7632 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,7632 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 58.381,64

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 33.097,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 33.097,34	Rend bruto MÊS 1.165,94	Rend líquido MÊS 1.165,94	Saldo em 29/03/2019 231.931,40	
%Rend brut acum 16,5486 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,5486 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 233.097,34	

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 80.436,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 80.436,70	Rend bruto MÊS 2.903,32	Rend líquido MÊS 2.903,32	Saldo em 29/03/2019 577.533,38	
%Rend brut acum 16,0873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,0873 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 580.436,70	

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 9.437,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.437,87	Rend bruto MÊS 347,33	Rend líquido MÊS 347,33	Saldo em 29/03/2019 69.090,54	
%Rend brut acum 15,7297 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,7297 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 69.437,87	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 10.761,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.761,33	Rend bruto MÊS 403,96	Rend líquido MÊS 403,96	Saldo em 29/03/2019 80.357,37
%Rend brut acum 15,3733 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,3733 %	%Rend bruto MÊS 0,5027 %	%Rend líquido MÊS 0,5027 %	Saldo em 30/04/2019 80.761,33

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 58.765,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.765,88	Rend bruto MÊS 2.282,42	Rend líquido MÊS 2.282,42	Saldo em 29/03/2019 456.382,72
%Rend brut acum 14,6951 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,6951 %	%Rend bruto MÊS 0,5001 %	%Rend líquido MÊS 0,5001 %	Saldo em 30/04/2019 458.665,14

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.564,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.564,11	Rend bruto MÊS 160,37	Rend líquido MÊS 160,37	Saldo em 29/03/2019 32.403,74
%Rend brut acum 8,5470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,5470 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 32.564,11

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

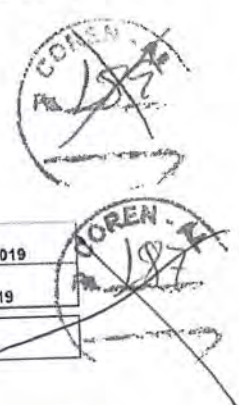
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



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

TOTAL

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

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 15.455,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.455,76	Rend bruto MÊS 1.061,07	Rend líquido MÊS 1.061,07
%Rend brut acum 7,7278 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,7278 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %
				Saldo em 29/03/2019 214.394,69
				Saldo em 30/04/2019 215.455,76

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 11.306,45	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.306,45	Rend bruto MÊS 794,40	Rend líquido MÊS 794,40
%Rend brut acum 7,5376 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5376 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %
				Saldo em 29/03/2019 160.512,05
				Saldo em 30/04/2019 161.306,45

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.165,45	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 763,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 763,47	Rend bruto MÊS 53,82	Rend líquido MÊS 53,82
%Rend brut acum 7,5104 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5104 %	%Rend bruto MÊS 0,4948 %	%Rend líquido MÊS 0,4948 %
				Saldo em 29/03/2019 10.875,10
				Saldo em 30/04/2019 10.928,92

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

TOTAL

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

No. Nota 20190110 000048	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 10/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 1.778,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.778,84	Rend bruto MÊS 501,24	Rend líquido MÊS 501,24	Saldo em 29/03/2019 101.277,60	
%Rend brut acum 1,7788 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,7788 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 101.778,84	

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 17/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 2.488,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.488,91	Rend bruto MÊS 750,98	Rend líquido MÊS 750,98	Saldo em 29/03/2019 151.737,93	
%Rend brut acum 1,6592 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,6592 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 162.488,91	

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/01/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 %	CDI	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 2.984,22	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.984,22	Rend bruto MÊS 999,65	Rend líquido MÊS 999,65	Saldo em 29/03/2019 201.984,57	
%Rend brut acum 1,4921 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,4921 %	%Rend bruto MÊS 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 202.984,22	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

TOTAL

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

No. Nota 20190204 000192	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 04/02/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 300.000,00
		Taxa Atual 95,5000 %
		Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 4.118,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.118,64
Rend bruto MÊS 1.497,72		Rend líquido MÊS 1.497,72
%Rend brut acum 1,3728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,3728 %
		%Rend bruto MÊS 0,4949 %
		%Rend líquido MÊS 0,4949 %
		Saldo em 29/03/2019 302.620,92
		Saldo em 30/04/2019 304.118,64

No. Nota 20190214 000285	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 14/02/2019	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 100.000,00
		Taxa Atual 95,5000 %
		Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 1.182,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.182,40
Rend bruto MÊS 498,30		Rend líquido MÊS 498,30
%Rend brut acum 1,1824 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,1824 %
		%Rend bruto MÊS 0,4949 %
		%Rend líquido MÊS 0,4949 %
		Saldo em 29/03/2019 100.684,10
		Saldo em 30/04/2019 101.182,40

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

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

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

No. Nota 20190329 000314	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 29/03/2019	Data vencimento 29/03/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 247,46	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 247,46	Rend líquido MÊS 247,46
%Rend brut acum 0,4949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,4949 %	%Rend líquido MÊS 0,4949 %
		Rend bruto MÊS 247,46	Saldo em 29/03/2019 50.000,00
		%Rend bruto MÊS 0,4949 %	Saldo em 30/04/2019 60.247,46

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

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

Resgates Efetivados no mês							
Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00008/00007	Mês ABRIL /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

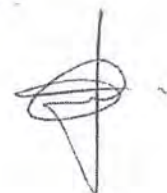
2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: MAIO - 2019



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

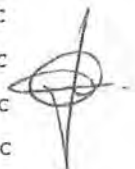
Data: 04/06/2019 - 11:49

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31



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



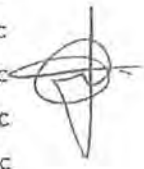
04/06/2019 11:49



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

ernet---Ba_nKing CAIXA

03/05/2019	901357	PAG FONE	119,70 D	95.265,69 C
03/05/2019	901595	PAG FONE	113,36 D	95.152,33 C
03/05/2019	901819	PAG FONE	155,72 D	94.996,67 C
03/05/2019	902065	PAG FONE	216,58 D	94.780,03 C
03/05/2019	121878	ENVIO TED	450,00 D	94.530,09 C
03/05/2019	122621	ENVIO TED	400,00 D	93.930,03 C
03/05/2019	272847	ENVIO TEV	2.240,00 D	91.690,03 C
03/05/2019	273246	ENVIO TEV	140,00 D	91.550,03 C
03/05/2019	273516	ENVIO TEV	840,00 D	90.710,03 C
03/05/2019	277616	ENVIO TEV	1.728,00 D	88.982,03 C
03/05/2019	278989	ENVIO TEV	336,00 D	88.646,03 C
03/05/2019	279225	ENVIO TEV	3.569,46 D	85.076,57 C
03/05/2019	121878	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.067,07 C
03/05/2019	122621	DOC/TED INTERNET	9,50 D	85.057,57 C
03/05/2019	282301	FOL PAGTO	613,34 D	84.444,23 C
03/05/2019	282301	DEB TARIFA	25,00 D	84.419,23 C
06/05/2019	594648	DEB P FGTS	6.954,90 D	77.464,33 C
06/05/2019	086127	ENVIO TEV	176,00 D	77.288,33 C
06/05/2019	086680	ENVIO TEV	176,00 D	77.112,33 C
06/05/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	77.111,33 C
07/05/2019	019053	PG ORG GOV	26.185,03 D	50.926,30 C
07/05/2019	410877	PAG DARF	5.148,45 D	45.777,85 C
07/05/2019	410912	PAG DARF	913,34 D	44.864,51 C
07/05/2019	017178	ENVIO TEV	176,00 D	44.688,51 C
07/05/2019	017965	ENVIO TEV	176,00 D	44.512,51 C
07/05/2019	451126	ENVIO TEV	2.112,00 D	42.400,51 C
07/05/2019	451434	ENVIO TEV	364,00 D	42.036,51 C
07/05/2019	282301	FOL PAGTO	21.399,59 D	20.636,92 C
08/05/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	20.635,92 C
13/05/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	23.289,77 C
13/05/2019	470412	PAG DARF	338,63 D	22.951,14 C
13/05/2019	275991	ENVIO TEV	384,00 D	22.567,14 C
13/05/2019	276307	ENVIO TEV	2.433,32 D	20.133,82 C
13/05/2019	276403	ENVIO TEV	3.244,57 D	16.889,25 C
13/05/2019	276776	ENVIO TEV	176,00 D	16.713,25 C



04/06/2019 11:49





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

Internet---Ba_nKing__CAIXA

13/05/2019	277449	ENVIO TEV	176,00 D	16.537,25 C
13/05/2019	277595	ENVIO TEV	176,00 D	16.361,75 C
14/05/2019	002644	ENVIO TEV	176,00 D	16.185,25 C
15/05/2019	160431	CRED TEV	60.000,00 C	76.185,25 C
15/05/2019	491453	PAG DARF	282,37 D	75.902,88 C
15/05/2019	496952	PAG DARF	743,21 D	75.159,67 C
15/05/2019	497331	PAG DARF	544,22 D	74.615,45 C
15/05/2019	497440	PAG DARF	234,07 D	74.381,38 C
15/05/2019	981284	PG ORG GOV	541,21 D	73.840,17 C
15/05/2019	982676	PG ORG GOV	226,33 D	73.613,84 C
15/05/2019	122877	ENVIO TED	6.895,64 D	66.718,20 C
15/05/2019	123724	ENVIO TED	8.753,12 D	57.965,08 C
15/05/2019	125308	ENVIO TED	1.892,69 D	56.072,39 C
15/05/2019	162295	ENVIO TEV	176,00 D	55.896,39 C
15/05/2019	122877	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.886,89 C
15/05/2019	123724	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.877,39 C
15/05/2019	125308	DOC/TED INTERNET	9,50 D	55.867,89 C
16/05/2019	044020	DOC ELET E	3.482,63 D	52.385,26 C
16/05/2019	410142	PAG DARF	544,22 D	51.841,04 C
16/05/2019	417133	PAG DARF	1.113,49 D	50.727,55 C
16/05/2019	460886	PG ORG GOV	559,15 D	50.168,40 C
16/05/2019	684225	PAG AGUA	766,80 D	49.401,60 C
16/05/2019	684414	PAG AGUA	96,12 D	49.305,48 C
16/05/2019	689782	PG ORG GOV	1.118,86 D	48.186,62 C
16/05/2019	135909	ENVIO TED	8.961,35 D	39.225,27 C
16/05/2019	129861	ENVIO TEV	608,00 D	38.617,27 C
16/05/2019	130446	ENVIO TEV	252,54 D	38.364,73 C
16/05/2019	130607	ENVIO TEV	140,00 D	38.224,73 C
16/05/2019	130736	ENVIO TEV	720,00 D	37.504,73 C
16/05/2019	132732	ENVIO TEV	140,00 D	37.364,73 C
16/05/2019	132877	ENVIO TEV	384,00 D	36.980,73 C
16/05/2019	133054	ENVIO TEV	1.280,00 D	35.700,73 C
16/05/2019	133169	ENVIO TEV	640,00 D	35.060,73 C
16/05/2019	133298	ENVIO TEV	140,00 D	34.920,73 C
16/05/2019	133415	ENVIO TEV	140,00 D	34.780,73 C



[Handwritten mark]

04/06/2019 11:49

[Handwritten signature]

internet---Ba_nKing__CAIXA

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

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

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

04/06/2019 11:49



Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 04/06/2019 - 11:47

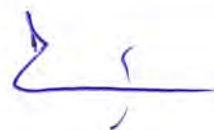
Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



04/06/2019 11:47

23/07/2019

Int_er_net---Banking CAIXA



Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 23/07/2019 - 08:36

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato		
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
27/05/2019	000000	MANUT CTA

Valor	Saldo
42,00 D	874,00 C

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



23/07/2019

Internet...Ba.nk:ing::CAIXA



Extrato por período

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 23/07/2019 - 08:37

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
27/05/2019	000000	MANUT CTA

Valor
42,00 D

Saldo
311,25 C

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





Extrato conta corrente

~~GOVERNO~~
Pls. 205
G336161236623860007
16/07/2019 12:45:53

~~GOVERNO - AL~~
Pls. 205

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/06/2019 - 11:43

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.493,60 C
				26.164,11 C
02/05/2019	290419	COB AUTOAT	670,51 C	27.618,43 C
02/05/2019	290419	COB INTERN	1.454,32 C	28.272,09 C
02/05/2019	290419	COB C BANC	653,66 C	36.420,06 C
02/05/2019	290419	COB LOT DH	8.147,97 C	36.814,24 C
02/05/2019	290419	COB AGN DH	394,18 C	40.807,04 C
02/05/2019	290419	COB COMPE	3.992,80 C	160.807,04 C
02/05/2019	000167	RG CDB FLX	120.000,00 C	10.807,04 C
02/05/2019	197312	TEV MESM T	150.000,00 D	10.782,64 C
02/05/2019	020519	COB AUTOAT	24,40 D	10.748,48 C
02/05/2019	020519	COB INTERN	34,16 D	10.719,20 C
02/05/2019	020519	COB C BANC	29,28 D	10.453,24 C
02/05/2019	020519	COB LOTERI	265,96 D	10.436,16 C
02/05/2019	020519	COB AGENC	17,08 D	10.319,04 C
02/05/2019	020519	COB COMPE	117,12 D	10.316,34 C
02/05/2019	020519	COB BX 063	2,70 D	12.185,54 C
03/05/2019	300419	COB C BANC	1.869,21 C	28.091,27 C
03/05/2019	300419	COB LOT DH	15.905,72 C	28.961,99 C
03/05/2019	300419	COB AGN DH	870,72 C	42.122,62 C
03/05/2019	300419	COB COMPE	13.160,63 C	47.197,60 C
03/05/2019	300419	COB AUTOAT	5.074,98 C	51.114,22 C
03/05/2019	300419	COB INTERN	3.916,62 C	50.945,86 C
03/05/2019	030519	COB AUTOAT	168,36 D	50.833,62 C
03/05/2019	030519	COB INTERN	112,24 D	50.767,74 C
03/05/2019	030519	COB C BANC	65,88 D	

04/06/2019 11:43

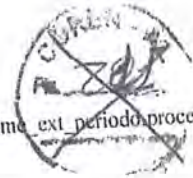
de_Rnet Banking__CAIXA

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

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

04/06/2019 11:43

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimir_ext_periodo_process...

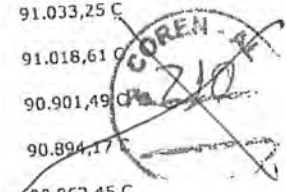


e_Rnet BankiNg__CAIXA

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

04/06/2019 11:43

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

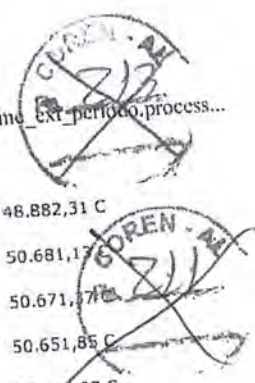


e_Rnet BankiNg__CAIXA

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

04/06/2019 11:43

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



2_Rnet BankiNg__CAIXA

16/05/2019	140519	COB AGN DH	41,81 C	46.882,31 C
16/05/2019	140519	COB COMPE	1.798,82 C	50.681,17 C
16/05/2019	160519	COB AUTOAT	9,76 D	50.671,77 C
16/05/2019	160519	COB INTERN	19,52 D	50.651,85 C
16/05/2019	160519	COB C BANC	4,88 D	50.646,97 C
16/05/2019	160519	COB LOTERI	75,64 D	50.571,33 C
16/05/2019	160519	COB AGENC	2,44 D	50.568,89 C
16/05/2019	160519	COB COMPE	53,68 D	50.515,21 C
16/05/2019	160519	COB BX 063	1,17 D	50.514,04 C
17/05/2019	150519	COB AGN DH	61,82 C	50.575,86 C
17/05/2019	150519	COB COMPE	879,90 C	51.455,76 C
17/05/2019	150519	COB AUTOAT	125,11 C	51.580,87 C
17/05/2019	150519	COB INTERN	495,42 C	52.076,29 C
17/05/2019	150519	COB C BANC	371,53 C	52.447,82 C
17/05/2019	150519	COB LOT DH	4.101,52 C	56.549,34 C
17/05/2019	170519	COB AUTOAT	2,44 D	56.546,90 C
17/05/2019	170519	COB INTERN	14,64 D	56.532,26 C
17/05/2019	170519	COB C BANC	14,64 D	56.517,62 C
17/05/2019	170519	COB LOTERI	112,24 D	56.405,38 C
17/05/2019	170519	COB AGENC	2,44 D	56.402,94 C
17/05/2019	170519	COB COMPE	26,84 D	56.376,10 C
17/05/2019	170519	COB BX 063	1,35 D	56.374,75 C
20/05/2019	160519	COB AUTOAT	122,40 C	56.497,15 C
20/05/2019	160519	COB INTERN	190,29 C	56.687,44 C
20/05/2019	160519	COB LOT DH	2.251,23 C	58.938,67 C
20/05/2019	160519	COB AGN DH	154,12 C	59.092,79 C
20/05/2019	160519	COB COMPE	236,14 C	59.328,93 C
20/05/2019	200519	COB AUTOAT	4,88 D	59.324,05 C
20/05/2019	200519	COB INTERN	7,32 D	59.316,73 C
20/05/2019	200519	COB LOTERI	63,44 D	59.253,29 C
20/05/2019	200519	COB AGENC	2,44 D	59.250,85 C
20/05/2019	200519	COB COMPE	12,20 D	59.238,65 C
20/05/2019	200519	COB BX 063	10,08 D	59.228,57 C
21/05/2019	170519	COB AUTOAT	254,31 C	59.482,88 C
21/05/2019	170519	COB INTERN	289,71 C	59.772,59 C



e_Rnet BankiNg__CAIXA

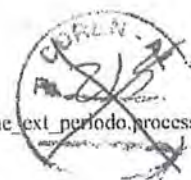
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo_process...



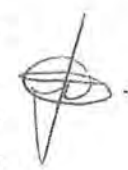
21/05/2019	170519	COB LOT DH	2.283,97 C	62.056,56 C
21/05/2019	170519	COB AGN DH	61,80 C	62.118,30 C
21/05/2019	170519	COB COMPE	1.824,82 C	63.943,18 C
21/05/2019	210519	COB AUTOAT	12,20 D	63.930,98 C
21/05/2019	210519	COB INTERN	12,20 D	63.918,78 C
21/05/2019	210519	COB LOTERI	82,96 D	63.835,82 C
21/05/2019	210519	COB AGENC	2,44 D	63.833,38 C
21/05/2019	210519	COB COMPE	51,24 D	63.782,14 C
21/05/2019	210519	COB BX 063	1,53 D	63.780,61 C
22/05/2019	200519	COB AUTOAT	438,02 C	64.218,63 C
22/05/2019	200519	COB INTERN	872,72 C	65.091,35 C
22/05/2019	200519	COB C BANC	260,67 C	65.352,02 C
22/05/2019	200519	COB LOT DH	3.475,13 C	68.827,15 C
22/05/2019	200519	COB COMPE	1.914,82 C	70.741,97 C
22/05/2019	220519	COB AUTOAT	12,20 D	70.729,77 C
22/05/2019	220519	COB INTERN	31,72 D	70.698,05 C
22/05/2019	220519	COB C BANC	12,20 D	70.685,85 C
22/05/2019	220519	COB LOTERI	114,68 D	70.571,17 C
22/05/2019	220519	COB COMPE	63,44 D	70.507,73 C
22/05/2019	220519	COB BX 063	0,99 D	70.506,74 C
23/05/2019	210519	COB AUTOAT	112,44 C	70.619,18 C
23/05/2019	210519	COB INTERN	496,11 C	71.115,29 C
23/05/2019	210519	COB C BANC	326,79 C	71.442,08 C
23/05/2019	210519	COB LOT DH	1.850,62 C	73.292,70 C
23/05/2019	210519	COB AGN DH	45,16 C	73.337,86 C
23/05/2019	210519	COB COMPE	991,22 C	74.329,08 C
23/05/2019	230519	COB AUTOAT	2,44 D	74.326,64 C
23/05/2019	230519	COB INTERN	12,20 D	74.314,44 C
23/05/2019	230519	COB C BANC	12,20 D	74.302,24 C
23/05/2019	230519	COB LOTERI	56,12 D	74.246,12 C
23/05/2019	230519	COB AGENC	2,44 D	74.243,68 C
23/05/2019	230519	COB COMPE	29,28 D	74.214,40 C
23/05/2019	230519	COB BX 063	1,08 D	74.213,32 C
24/05/2019	220519	COB AUTOAT	673,58 C	74.886,90 C
24/05/2019	220519	COB INTERN	87,02 C	74.973,92 C



ite_Rnet BankiNg__CAIXA

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

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



ite_Rnet BankiNg__CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext?periodo=process...

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



SAC CAIXA: 0800 726 0101

04/06/2019 11:43

n:te_Rnet BankiNg__CAIXA

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

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



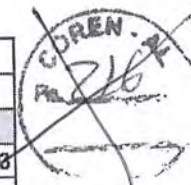
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke extending to the right.



A small handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a few loops and a horizontal stroke.

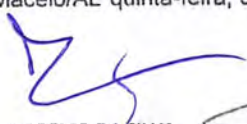
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

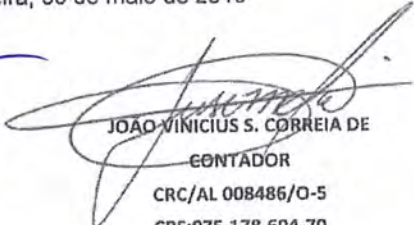



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS:	maio-19	
SALDO RAZÃO		18,03
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,03

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

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


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

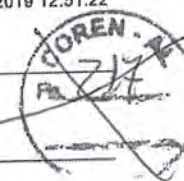

 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 CPF:075.178.604-70


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



Consultas - Poupança

G336161236523960012
16/07/2019 12:51:22



Cliente

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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

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

Saldos

SALDO 18,03 C

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

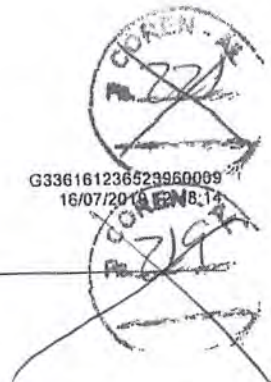
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0565



Extrato conta corrente

G336161236523960009
16/07/2019 08:14



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/07/2019



SIDMF-EXTRATO

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação 5980	Emissão 23/07/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4134	No Ano(%) 1,9704	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,8180	Cota em: 30/04/2019 1,328975	Cota em: 31/05/2019 1,334489
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	223.000,00C	167.798,491318
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	921,88C	
Rendimento Bruto no Mês	138,28D	103,621740
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	223.783,80C	167.694,869578
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Movimentação Detalhada	Valor R\$	Qtde de Cotas
Data	Histórico	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10 892	138,28D

Dados de Tributação

Rendimento Base	921,88	IRRF	138,28
-----------------	--------	------	--------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

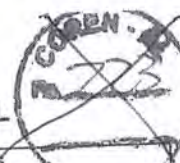
SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidora 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL**

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000007 - 0	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/05/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

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

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

Rend Bruto Acum 2.660,37	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.660,37	Saldo em 30/04/2019 61.542,91
%Rend Bruto Acum 4,4938 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4938 %	Saldo em 31/05/2019 61.860,37

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

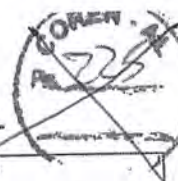
Rend Bruto Acum 9.364,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.364,24	Saldo em 30/04/2019 889.913,44
%Rend Bruto Acum 1,0579 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,0579 %	Saldo em 31/05/2019 894.503,83

Observação

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

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000695 - 3	Folha 1	Mês MAIO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/05/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

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

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

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

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

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

0572



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS
MÊS: JUNHO - 2019

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

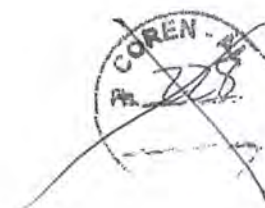
Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 08/07/2019 - 13:58

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.932,37 C
03/06/2019	005570	CRED TEV	50.000,00 C	90.932,37 C
03/06/2019	764459	PAG BOLETO	557,30 D	90.375,07 C
03/06/2019	241578	ENVIO TEV	282,10 D	90.092,97 C
03/06/2019	243862	ENVIO TEV	352,00 D	89.740,97 C
03/06/2019	282301	FOL PAGTO	3.030,99 D	86.709,98 C
03/06/2019	282301	DEB TARIFA	26,00 D	86.683,98 C
04/06/2019	000748	CRED TED	3.030,99 C	89.714,97 C
04/06/2019	135561	ENVIO TEV	1.375,00 D	88.339,97 C
04/06/2019	148377	ENVIO TEV	960,00 D	87.379,97 C
04/06/2019	148722	ENVIO TEV	384,00 D	86.995,97 C
04/06/2019	149064	ENVIO TEV	504,00 D	86.491,97 C
04/06/2019	151154	ENVIO TEV	3.024,00 D	83.467,97 C
04/06/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	83.466,97 C
05/06/2019	016276	PG ORG GOV	24.935,21 D	58.531,76 C
06/06/2019	440082	PAG DARF	5.207,28 D	53.324,48 C
06/06/2019	440121	PAG DARF	830,58 D	52.493,90 C
06/06/2019	540666	DEB P FGTS	6.644,61 D	45.849,29 C
07/06/2019	118366	DEVOL TED	9.842,00 C	55.691,29 C
07/06/2019	062640	DOC ELET E	1.144,87 D	54.546,42 C
07/06/2019	062974	DOC ELET E	480,00 D	54.066,42 C
07/06/2019	085478	DOC ELET E	1.540,00 D	52.526,42 C
07/06/2019	085745	DOC ELET E	2.455,30 D	50.071,12 C
07/06/2019	105360	PAG FONE	164,40 D	49.906,72 C
07/06/2019	106144	PAG FONE	103,17 D	49.803,55 C
07/06/2019	106779	PAG FONE	371,18 D	49.432,37 C
07/06/2019	107903	PAG FONE	282,33 D	49.150,04 C
07/06/2019	108832	PAG FONE	408,90 D	48.741,14 C
07/06/2019	109799	PAG FONE	118,74 D	48.622,40 C



08/07/2019 13:58

In Internet bank i:ng:::CAIXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIBC/imprime_ext_periodo_process...

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

08/07/2019 13:58

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

n_ternet bank_ing::CAIXA

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

08/07/2019 13:58

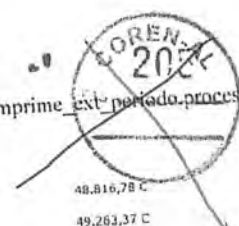
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process...

n_t_ernet bank_ing::CAIXA

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

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

08/07/2019 13:58

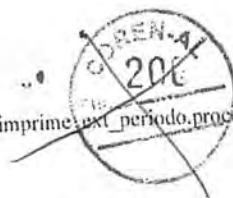


https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo_process...

InTernet::Banking::CAI-Xa

21/02/2019	190219	COB AUTOAT	142,15 C	48.816,78 C
21/02/2019	190219	COB INTERN	446,59 C	49.263,37 C
21/02/2019	190219	COB C BANC	340,05 C	49.603,42 C
21/02/2019	190219	COB LOT DH	3.600,23 C	53.203,65 C
21/02/2019	190219	COB AGN DH	89,32 C	53.292,97 C
21/02/2019	190219	COB CNMPE	2.187,39 C	55.480,36 C
21/02/2019	190219	COB AUTOAT	2,44 D	55.477,92 C
21/02/2019	210219	COB INTERN	9,76 D	55.468,16 C
21/02/2019	210219	COB C BANC	7,32 D	55.460,84 C
21/02/2019	210219	COB LOTER	85,40 D	55.375,44 C
21/02/2019	210219	COB AGENC	4,88 D	55.370,56 C
21/02/2019	210219	COB COMPE	51,24 D	55.319,32 C
21/02/2019	210219	COB BX 063	0,63 D	55.318,69 C
22/02/2019	200219	COB AUTOAT	536,39 C	55.855,08 C
22/02/2019	200219	COB INTERN	1.433,56 C	57.288,64 C
22/02/2019	200219	COB C BANC	485,34 C	57.773,97 C
22/02/2019	200219	COB LOT DH	9.638,97 C	67.412,94 C
22/02/2019	200219	COB AGN DH	456,47 C	67.869,41 C
22/02/2019	200219	COB COMPE	2.668,94 C	70.478,25 C
22/02/2019	000000	DB VLR BLV	500,86 D	69.978,25 C
22/02/2019	220219	COB AUTOAT	7,32 D	69.970,93 C
22/02/2019	220219	COB INTERN	31,72 D	69.939,21 C
22/02/2019	220219	COB C BANC	12,20 D	69.927,01 C
22/02/2019	220219	COB LOTER	183,00 D	69.744,01 C
22/02/2019	220219	COB AGENC	9,78 D	69.734,25 C
22/02/2019	220219	COB COMPE	85,88 D	69.668,37 C
22/02/2019	220219	COB BX 063	0,27 D	69.668,10 C
25/02/2019	210219	COB AUTOAT	400,54 C	70.068,64 C
25/02/2019	210219	COB INTERN	540,20 C	70.608,84 C
25/02/2019	210219	COB C BANC	356,53 C	70.965,37 C
25/02/2019	210219	COB LOT DH	10.644,33 C	81.609,70 C
25/02/2019	210219	COB AGN DH	2.815,91 C	84.425,61 C
25/02/2019	210219	COB COMPE	500,00 C	84.925,61 C
25/02/2019	000000	CRED BLOQ	7,32 D	84.918,29 C
25/02/2019	250219	COB AUTOAT	9,76 D	84.908,53 C
25/02/2019	250219	COB INTERN	7,32 D	84.901,21 C
25/02/2019	250219	COB C BANC	192,76 D	84.708,45 C
25/02/2019	250219	COB LOTER	48,80 D	84.659,65 C
25/02/2019	250219	COB COMPE	5,85 D	84.653,80 C
25/02/2019	250219	COB BX 063	683,58 C	85.337,38 C
26/02/2019	220219	COB AUTOAT	543,51 C	85.880,89 C
26/02/2019	220219	COB INTERN	483,23 C	86.364,12 C
26/02/2019	220219	COB C BANC	9.045,43 C	95.409,55 C
26/02/2019	220219	COB LOT DH	142,15 C	95.551,70 C
26/02/2019	220219	COB AGN DH	4.288,98 C	99.840,68 C
26/02/2019	220219	COB COMPE	500,00 D	99.340,68 C
26/02/2019	000000	TR VLR CN	14,64 D	99.326,04 C
26/02/2019	260219	COB AUTOAT	9,76 D	99.316,28 C
26/02/2019	260219	COB INTERN	14,64 D	99.301,64 C
26/02/2019	260219	COB C BANC	187,88 D	99.113,76 C
26/02/2019	260219	COB LOTER		

01/04/2019 10:5



https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime.txt_periодо.process...

InTernet:::Banking:::CAI-Xa

26/02/2019	260219	COB AGENC	2,44 D	99.111,32 C
26/02/2019	260219	COB COMPE	61,00 D	99.050,32 C
26/02/2019	260219	COB BX 063	0,45 D	99.049,87 C
27/02/2019	250219	COB AUTOAT	1.160,10 C	100.209,97 C
27/02/2019	250219	COB INTERN	783,80 C	100.993,77 C
27/02/2019	250219	COB C BANC	682,55 C	101.676,32 C
27/02/2019	250219	COB LOT DH	12.180,52 C	113.856,84 C
27/02/2019	250219	COB AGN DH	197,12 C	114.053,96 C
27/02/2019	250219	COB COMPE	1.068,48 C	118.122,44 C
27/02/2019	270219	COB AUTOAT	21,96 D	118.100,48 C
27/02/2019	270219	COB INTERN	19,52 D	118.080,96 C
27/02/2019	270219	COB C BANC	19,52 D	118.061,44 C
27/02/2019	270219	COB LOTERI	244,00 D	117.817,44 C
27/02/2019	270219	COB AGENC	2,44 D	117.815,00 C
27/02/2019	270219	COB COMPE	70,76 D	117.744,24 C
27/02/2019	270219	COB BX 063	0,63 D	117.743,61 C
28/02/2019	260219	COB INTERN	901,20 C	118.644,81 C
28/02/2019	260219	COB C BANC	239,95 C	118.884,76 C
28/02/2019	260219	COB LOT DH	9.115,04 C	127.999,80 C
28/02/2019	260219	COB AGN DH	157,65 C	128.157,45 C
28/02/2019	260219	COB COMPE	3.289,83 C	131.476,48 C
28/02/2019	260219	COB AUTOAT	722,91 C	132.249,39 C
28/02/2019	260219	COB AUTOAT	12,20 D	132.237,19 C
28/02/2019	280219	COB AUTOAT	16,52 D	132.217,67 C
28/02/2019	280219	COB INTERN	7,32 D	132.210,35 C
28/02/2019	280219	COB C BANC	217,28 D	131.998,07 C
28/02/2019	280219	COB LOTERI	4,88 D	131.993,19 C
28/02/2019	280219	COB AGENC	65,88 D	131.927,31 C
28/02/2019	280219	COB COMPE	0,27 D	131.927,04 C
28/02/2019	280219	COB BX 063		

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência ouvidoria: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 1104

01/04/2019 10:57



G335041425811003044
04/04/2019 14:50:56



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PCL XL ERROR

VERSION: F11.00.87 11-08-2016

ERROR: Incomplete Session by time out

OPERATOR: Kernel

POSITION: 5722

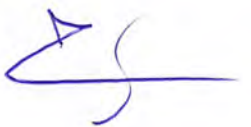
ERROR CODE: 11-1312

JOB INFO:

[2020-04-22 09:16:50.109] ERROR;;JOBID:39029;



ABRIL A JUNHO





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

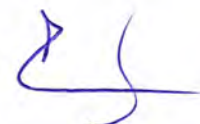
2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: ABRIL - 2019



23/07/2019

IntEm et BaNking c AIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 23/07/2019 - 14:43

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30



Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			90.000,00 C	146.737,69 C
01/04/2019	272148	CRED TEV		
			544,22 D	146.193,47 C
01/04/2019	415929	PAG DARF		
			4.904,57 D	141.288,90 C
01/04/2019	417592	PAG DARF		
			829,34 D	140.459,56 C
01/04/2019	417716	PAG DARF		
			196,57 D	140.262,99 C
01/04/2019	427753	PAG FONE		
			376,49 D	139.886,50 C
01/04/2019	428042	PAG FONE		
			366,46 D	139.520,04 C
01/04/2019	428373	PAG FONE		
			381,51 D	139.138,53 C
01/04/2019	428681	PAG FONE		
			112,30 D	139.026,23 C
01/04/2019	428993	PAG FONE		
			103,17 D	138.923,06 C
01/04/2019	429293	PAG FONE		
			183,70 D	138.739,36 C
01/04/2019	429633	PAG FONE		
			118,74 D	138.620,62 C
01/04/2019	429906	PAG FONE		
			406,42 D	138.214,20 C
01/04/2019	430342	PAG FONE		
			520,71 D	137.693,49 C
01/04/2019	431352	PG ORG GOV		
			25.082,80 D	112.610,69 C
01/04/2019	434985	PG ORG GOV		
			6.710,10 D	105.900,59 C
01/04/2019	515147	DEB P FGTS		
			4.406,03 D	101.494,56 C
01/04/2019	110860	ENVIO TED		
			1.712,08 D	99.782,48 C
01/04/2019	275371	ENVIO TEV		
			282,10 D	99.500,38 C
01/04/2019	277655	ENVIO TEV		
			9,50 D	99.490,88 C
01/04/2019	110860	DOC/TED INTERNET		
			47.243,01 D	52.247,87 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO		
			999,00 D	51.249,87 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO		
			27.391,75 D	23.858,12 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO		
			390,89 D	23.467,23 C
01/04/2019	282301	FOL PAGTO		
			2.010,63 C	25.477,86 C
02/04/2019	021145	CRED TEV		
			25,00 D	25.452,86 C
02/04/2019	282301	DEB TARIFA		
			123,20 C	25.576,06 C
03/04/2019	031208	CRED TEV		
			40,00 D	25.536,06 C
03/04/2019	530904	DEB P FGTS		
			128,00 D	25.408,06 C
03/04/2019	101328	ENVIO TEV		
			3.511,44 D	21.896,62 C
03/04/2019	101464	ENVIO TEV		
			140,00 D	21.756,62 C
03/04/2019	181118	ENVIO TEV		
			1.680,00 D	20.076,62 C
03/04/2019	181268	ENVIO TEV		
			336,00 D	19.740,62 C
03/04/2019	181427	ENVIO TEV		
			3.168,00 D	16.572,62 C
03/04/2019	182225	ENVIO TEV		
			2.465,63 D	14.106,99 C
03/04/2019	282301	FOL PAGTO		
			123,20 C	14.230,19 C
04/04/2019	041527	CRED TEV		
			100.000,00 C	114.230,19 C
04/04/2019	243611	CRED TEV		

23/07/2019

IntErn et BaNking c AIXA

04/04/2019	109860	DOC ELET E	493,14 D	111.237,05 D
04/04/2019	441202	PAG DARF	234,07 D	111.502,98 C
04/04/2019	445815	PAG DARF	1.113,49 D	112.389,49 C
04/04/2019	449130	PAG DARF	148,93 D	112.240,56 C
04/04/2019	555022	PG PREFEIT	287,95 D	111.952,61 C
04/04/2019	555246	PG PREFEIT	589,14 D	111.363,47 C
04/04/2019	555434	PG PREFEIT	123,85 D	111.239,62 C
04/04/2019	555814	PG ORG GOV	221,20 D	111.018,42 C
04/04/2019	556009	PG ORG GOV	1.079,47 D	109.938,95 C
04/04/2019	567054	PAG BOLETO	1.427,04 D	108.511,91 C
04/04/2019	570812	PAG BOLETO	1.708,63 D	106.803,28 C
04/04/2019	571231	PAG BOLETO	1.818,86 D	104.984,42 C
04/04/2019	174506	ENVIO TED	1.897,82 D	103.086,60 C
04/04/2019	239422	ENVIO TEV	220,00 D	102.866,60 C
04/04/2019	239626	ENVIO TEV	176,00 D	102.690,60 C
04/04/2019	239827	ENVIO TEV	176,00 D	102.514,60 C
04/04/2019	240028	ENVIO TEV	577,50 D	101.937,10 C
04/04/2019	240209	ENVIO TEV	462,00 D	101.475,10 C
04/04/2019	240375	ENVIO TEV	462,00 D	101.013,10 C
04/04/2019	240558	ENVIO TEV	577,50 D	100.435,60 C
04/04/2019	241177	ENVIO TEV	400,00 D	100.035,60 C
04/04/2019	241358	ENVIO TEV	140,00 D	99.895,60 C
04/04/2019	241540	ENVIO TEV	240,00 D	99.655,60 C
04/04/2019	241704	ENVIO TEV	140,00 D	99.515,60 C
04/04/2019	241872	ENVIO TEV	140,00 D	99.375,60 C
04/04/2019	174506	DOC/TED INTERNET	9,50 D	99.366,10 C
04/04/2019	282301	DEB TARIFA	3,00 D	99.364,10 C
05/04/2019	047600	PG ORG GOV	150,00 D	99.214,10 C
05/04/2019	095746	DOC ELET E	550,00 D	98.664,10 C
05/04/2019	108604	ENVIO TED	550,00 D	98.114,10 C
05/04/2019	143350	ENVIO TED	9.000,74 D	89.113,36 C
05/04/2019	472451	ENVIO TEV	550,00 D	88.563,36 C
05/04/2019	473006	ENVIO TEV	1.540,00 D	87.023,36 C
05/04/2019	473551	ENVIO TEV	550,00 D	86.473,36 C
05/04/2019	474141	ENVIO TEV	550,00 D	85.923,36 C
05/04/2019	474886	ENVIO TEV	550,00 D	85.373,36 C
05/04/2019	476795	ENVIO TEV	2.433,32 D	82.940,04 C
05/04/2019	108604	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.930,54 C
05/04/2019	143350	DOC/TED INTERNET	9,50 D	82.921,04 C
08/04/2019	000001	CRED TED	2.653,85 C	85.574,89 C
08/04/2019	080141	DOC ELET E	3.997,50 D	81.577,39 C
08/04/2019	488693	PAG DARF	338,63 D	81.238,76 C
08/04/2019	133007	ENVIO TED	1.600,00 D	79.638,76 C
08/04/2019	215733	ENVIO TEV	220,00 D	79.418,76 C
08/04/2019	215870	ENVIO TEV	480,00 D	78.938,76 C
08/04/2019	216001	ENVIO TEV	364,00 D	78.574,76 C
08/04/2019	216137	ENVIO TEV	4.888,00 D	73.685,76 C



23/07/2019

IntErn et BaNking c AIXA



06/04/2019	217011	ENVIO TEV	4.800,00 D	
08/04/2019	217163	ENVIO TEV	560,00 D	
08/04/2019	217301	ENVIO TEV	364,00 D	
08/04/2019	268788	ENVIO TEV	1.760,00 D	66.202,76 C
08/04/2019	269108	ENVIO TEV	176,00 D	66.026,76 C
08/04/2019	269256	ENVIO TEV	3.244,57 D	62.782,19 C
08/04/2019	269417	ENVIO TEV	2.000,00 D	60.782,19 C
08/04/2019	133007	DOC/TED INTERNET	9,50 D	60.772,69 C
08/04/2019	282301	FOL PAGTO	1.716,00 D	59.056,69 C
09/04/2019	282301	DEB TARIFA	2,00 D	59.054,69 C
10/04/2019	207972	ENVIO TEV	1.540,00 D	57.514,69 C
10/04/2019	208187	ENVIO TEV	367,83 D	57.146,86 C
11/04/2019	282301	FOL PAGTO	1.042,80 D	56.104,06 C
12/04/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	56.103,06 C
17/04/2019	440968	PG LUZ/GAS	2.972,73 D	53.130,33 C
17/04/2019	441115	PG LUZ/GAS	56,70 D	53.073,63 C
7/04/2019	441239	PG LUZ/GAS	56,70 D	53.016,93 C
17/04/2019	441374	PG LUZ/GAS	267,73 D	52.749,20 C
17/04/2019	445443	PG LUZ/GAS	3.353,86 D	49.395,34 C
17/04/2019	229093	ENVIO TEV	1.540,00 D	47.855,34 C
17/04/2019	229131	ENVIO TEV	660,00 D	47.195,34 C
17/04/2019	229176	ENVIO TEV	154,00 D	47.041,34 C
22/04/2019	419709	PG ORG GOV	273,82 D	46.767,52 C
22/04/2019	420070	PG PREFEIT	225,73 D	46.541,79 C
22/04/2019	420482	PG PREFEIT	225,73 D	46.316,06 C
22/04/2019	420840	PG PREFEIT	225,73 D	46.090,33 C
22/04/2019	447959	PAG DARF	205,64 D	45.884,69 C
22/04/2019	142677	ENVIO TED	20.686,92 D	25.197,77 C
22/04/2019	257599	ENVIO TEV	195,00 D	25.002,77 C
22/04/2019	258503	ENVIO TEV	1.732,50 D	23.270,27 C
2/04/2019	142677	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.260,77 C
23/04/2019	046920	DOC ELET E	1.814,33 D	18.446,44 C
23/04/2019	047044	DOC ELET E	1.264,35 D	17.182,09 C
23/04/2019	365411	PAG BOLETO	9.513,16 D	7.668,93 C
23/04/2019	366374	PAG BOLETO	1.373,35 D	6.295,58 C
23/04/2019	450820	PAG DARF	143,33 D	6.152,25 C
23/04/2019	450912	PAG DARF	119,48 D	6.032,77 C
23/04/2019	120825	ENVIO TEV	3.250,77 D	2.782,00 C
24/04/2019	111259	CRED TEV	70.000,00 C	72.782,00 C
24/04/2019	372519	PAG BOLETO	181,10 D	72.600,90 C
24/04/2019	464828	PAG DARF	743,20 D	71.857,70 C
24/04/2019	465125	PAG DARF	18,90 D	71.838,80 C
24/04/2019	111598	ENVIO TEV	2.064,00 D	69.774,80 C
24/04/2019	116781	ENVIO TEV	832,00 D	68.942,80 C
25/04/2019	472237	PAG DARF	743,20 D	68.199,60 C
26/04/2019	480176	PAG DARF	743,20 D	67.456,40 C
29/04/2019	067926	DOC ELET E	1.144,87 D	66.311,53 C

23/07/2019

Internet Banking CAIXA



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

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

23/07/2019

Internet Banking CAIXA



Extrato por período

Cliente: COREN AL
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0
Data: 23/07/2019 - 08:28
Mês: Abril/2019
Período: 1 - 30



Extrato

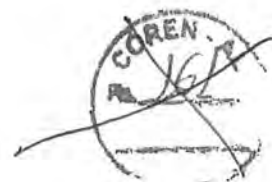
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

23/07/2019

Inter-n-et BaNking—CAIXA

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 23/07/2019 - 08:29

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

23/07/2019

InternEt Banking...CAIXA



Extrato

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 23/07/2019 - 14:44

Extrato

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

^ 670 - Não há lançamentos do dia.

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

23/07/2019

Int-ernEt Ba:n.kinG CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 23/07/2019 - 08:30

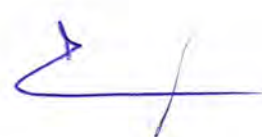
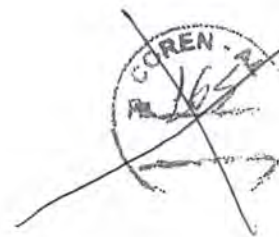
Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

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





Extrato conta corrente

~~COLETA~~
G337281020343279008
28/05/2019 10:23:55

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
30/04/2019		SALDO			14.598,15 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/07/2019

Internet Banking:::CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 0000004-6

Data: 23/07/2019 - 08:24

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

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

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/04/2019&hdnDataFinal=30/04/2019

1/6



Internet Banking:::CAIXa

23/07/2019

03/04/2019	030419	COB LOTERI	978,44 D	
03/04/2019	030419	COB AGENC	17,08 D	
03/04/2019	030419	COB COMPE	814,96 D	
03/04/2019	030419	COB BX 063	0,90 D	
04/04/2019	020419	COB AUTOAT	626,04 C	
04/04/2019	020419	COB INTERN	433,74 C	
04/04/2019	020419	COB C BANC	523,04 C	
04/04/2019	020419	COB LOT DH	2.669,50 C	
04/04/2019	020419	COB AGN DH	90,17 C	
04/04/2019	020419	COB COMPE	1.990,75 C	
04/04/2019	243611	TEV MESM T	100.000,00 D	
04/04/2019	040419	COB AUTOAT	21,96 D	
04/04/2019	040419	COB INTERN	7,32 D	
04/04/2019	040419	COB C BANC	12,20 D	
04/04/2019	040419	COB LOTERI	82,96 D	
04/04/2019	040419	COB AGENC	4,88 D	
04/04/2019	040419	COB COMPE	43,92 D	
04/04/2019	040419	COB BX 053	11,16 D	
05/04/2019	030419	COB AUTOAT	191,57 C	
05/04/2019	030419	COB INTERN	866,80 C	
05/04/2019	030419	COB C BANC	463,80 C	
05/04/2019	030419	COB LOT DH	3.272,02 C	
05/04/2019	030419	COB AGN DH	119,76 C	
05/04/2019	030419	COB COMPE	1.967,22 C	
05/04/2019	050419	COB AUTOAT	4,88 D	
05/04/2019	050419	COB INTERN	12,20 D	
05/04/2019	050419	COB C BANC	4,88 D	
05/04/2019	050419	COB LOTERI	92,72 D	
05/04/2019	050419	COB AGENC	4,88 D	
05/04/2019	050419	COB COMPE	61,00 D	
05/04/2019	050419	COB BX 063	1,35 D	
08/04/2019	040419	COB AUTOAT	368,41 C	
08/04/2019	040419	COB INTERN	895,46 C	
08/04/2019	040419	COB C BANC	326,24 C	
08/04/2019	040419	COB LOT DH	3.445,91 C	
08/04/2019	040419	COB AGN DH	699,02 C	
08/04/2019	040419	COB COMPE	2.728,92 C	
08/04/2019	080419	COB AUTOAT	9,76 D	
08/04/2019	080419	COB INTERN	17,08 D	
08/04/2019	080419	COB C BANC	17,08 D	
08/04/2019	080419	COB LOTERI	107,36 D	
08/04/2019	080419	COB AGENC	12,20 D	
08/04/2019	080419	COB COMPE	68,32 D	
08/04/2019	080419	COB BX 063	3,24 D	
09/04/2019	050419	COB AUTOAT	856,39 C	
09/04/2019	050419	COB INTERN	444,54 C	
09/04/2019	050419	COB C BANC	459,72 C	

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Internet Banking:::CAIXA

23/07/2019

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



Internet Banking:::CAIXa

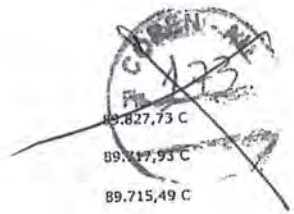
23/07/2019

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

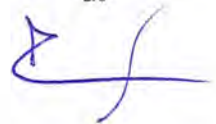


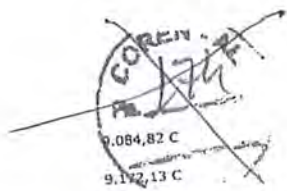
Internet Banking::CAIXA

23/07/2019

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

f



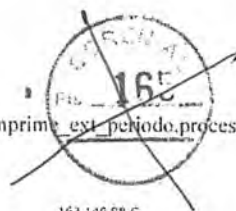


Internet Banking::CAIXA

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

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





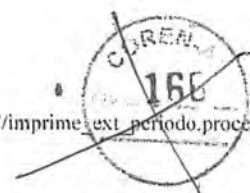
Ente_r.Net...B_anking__CA-IXA

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

16/01/2019	140119	COB COMPE	19.489,19 C	163.140,98 C
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	107,36 D	163.033,62 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	146,40 D	162.887,22 C
16/01/2019	160119	COB C BANC	46,36 D	162.840,86 C
16/01/2019	160119	COB LOTERI	588,04 D	162.252,82 C
16/01/2019	160119	COB AGENC	26,84 D	162.225,98 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	265,48 D	161.940,50 C
16/01/2019	160119	COB BX 063	0,54 D	161.939,96 C
17/01/2019	150119	COB AUTOAT	5.342,00 C	167.281,96 C
17/01/2019	150119	COB INTERN	2.638,43 C	169.920,39 C
17/01/2019	150119	COB C BANC	673,86 C	170.594,25 C
17/01/2019	150119	COB LOT DH	25.699,42 C	196.293,67 C
17/01/2019	150119	COB AGN DH	1.692,61 C	197.986,28 C
17/01/2019	150119	COB COMPE	10.914,10 C	208.900,38 C
17/01/2019	000182	AP CDB FLX	150.000,00 D	58.900,38 C
17/01/2019	170119	COB AUTOAT	97,60 D	58.802,78 C
17/01/2019	170119	COB INTERN	46,36 D	58.756,42 C
17/01/2019	170119	COB C BANC	17,03 D	58.739,34 C
17/01/2019	170119	COB LOTERI	146,52 D	58.292,82 C
17/01/2019	170119	COB AGENC	26,84 D	58.265,98 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	185,44 D	58.080,54 C
17/01/2019	170119	COB BX 063	0,27 D	58.080,27 C
18/01/2019	160119	COB INTERN	3.090,72 C	61.170,99 C
18/01/2019	160119	COB C BANC	1.351,60 C	62.522,59 C
18/01/2019	160119	COB AUTOAT	2.804,19 C	65.326,78 C
18/01/2019	160119	COB LOT DH	22.393,86 C	87.720,64 C
18/01/2019	160119	COB AGN DH	1.662,73 C	89.383,37 C
18/01/2019	160119	COB COMPE	10.716,35 C	100.099,72 C
18/01/2019	180119	COB AUTOAT	48,80 D	100.050,92 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	46,36 D	100.004,56 C
18/01/2019	180119	COB C BANC	24,40 D	99.980,16 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	397,72 D	99.582,44 C
18/01/2019	180119	COB AGENC	31,72 D	99.550,72 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	143,96 D	99.406,76 C
18/01/2019	180119	COB BX 063	0,09 D	99.406,67 C
21/01/2019	170119	COB AUTOAT	1.847,91 C	101.254,58 C
21/01/2019	170119	COB INTERN	1.851,67 C	103.106,25 C
21/01/2019	170119	COB C BANC	2.394,85 C	105.501,10 C
21/01/2019	170119	COB LOT DH	70.182,12 C	125.683,22 C
21/01/2019	170119	COB AGN DH	374,61 C	126.057,83 C
21/01/2019	170119	COB COMPE	7.740,08 C	133.805,91 C
21/01/2019	210119	COB C BANC	41,48 D	133.764,43 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	378,20 D	133.386,23 C
21/01/2019	210119	COB AGENC	7,32 D	133.378,91 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	124,44 D	133.254,47 C
21/01/2019	210119	COB BX 063	7,74 D	133.246,73 C
21/01/2019	210119	COB AUTOAT	31,72 D	133.215,01 C
21/01/2019	210119	COB INTERN	28,60 D	133.190,61 C
22/01/2019	180119	COB AUTOAT	1.462,76 C	134.653,37 C
22/01/2019	180119	COB INTERN	2.209,89 C	136.863,26 C



Inte_r.Net...B_anking__CA-IXA

https://intern banking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.process

22/01/2019	180119	COB C BANC	1.598,14 C	138.461,40 C
22/01/2019	180319	COB LOT DH	18.662,14 C	157.123,54 C
22/01/2019	180119	COB AGN DH	686,82 C	157.810,36 C
22/01/2019	180119	COB COMPE	2.363,97 C	166.174,33 C
22/01/2019	220119	COB AUTOAT	21,96 D	166.152,37 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	39,04 D	166.113,33 C
22/01/2019	220119	COB C BANC	31,72 D	166.081,61 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	344,04 D	165.737,57 C
22/01/2019	220119	COB AGENC	9,76 D	165.727,81 C
22/01/2019	220119	COB COMPE	119,56 D	165.608,25 C
22/01/2019	220119	COB BX 063	0,18 D	165.608,07 C
23/01/2019	210119	COB AUTOAT	5.032,01 C	170.640,08 C
23/01/2019	210119	COB INTERN	6.185,43 C	176.825,51 C
23/01/2019	210119	COB C BANC	2.040,32 C	178.865,83 C
23/01/2019	210119	COB LOT DH	27.801,99 C	206.667,82 C
23/01/2019	210119	COB AGN DH	-53,10 C	207.120,92 C
23/01/2019	210119	COB COMPE	12.340,89 C	219.461,81 C
23/01/2019	230119	COB AUTOAT	75,64 D	219.386,17 C
23/01/2019	230119	COB INTERN	75,64 D	219.310,53 C
23/01/2019	230119	COB C BANC	36,60 D	219.273,93 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	480,44 D	218.783,49 C
23/01/2019	230119	COB AGENC	7,32 D	218.776,17 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	202,52 D	218.573,65 C
23/01/2019	230119	COB BX 063	0,09 D	218.573,56 C
24/01/2019	220119	COB AUTOAT	3.047,59 C	221.621,15 C
24/01/2019	220119	COB INTERN	2.926,88 C	224.548,03 C
24/01/2019	220119	COB C BANC	1.400,62 C	225.948,65 C
24/01/2019	220119	COB LOT DH	16.495,89 C	242.444,54 C
24/01/2019	220119	COB AGN DH	510,39 C	242.954,93 C
24/01/2019	220119	COB COMPE	7.988,73 C	250.943,66 C
24/01/2019	240119	COB AUTOAT	46,36 D	250.897,30 C
24/01/2019	240119	COB INTERN	36,60 D	250.860,70 C
24/01/2019	240119	COB C BANC	24,40 D	250.836,30 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	309,88 D	250.526,42 C
24/01/2019	240119	COB AGENC	12,20 D	250.514,22 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	122,00 D	250.392,22 C
24/01/2019	240119	COB BX 063	3,80 D	250.388,62 C
25/01/2019	230119	COB AUTOAT	1.833,80 C	252.222,42 C
25/01/2019	230119	COB INTERN	2.538,42 C	254.760,84 C
25/01/2019	230119	COB C BANC	1.487,32 C	256.248,16 C
25/01/2019	230119	COB LOT DH	17.315,99 C	273.564,15 C
25/01/2019	230119	COB AGN DH	453,20 C	274.017,25 C
25/01/2019	230119	COB COMPE	4.936,43 C	278.953,68 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	26,84 D	278.926,84 C
25/01/2019	250119	COB INTERN	36,60 D	278.890,24 C
25/01/2019	250119	COB C BANC	26,84 D	278.863,40 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	307,44 D	278.555,96 C
25/01/2019	250119	COB AGENC	7,32 D	278.548,64 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	85,40 D	278.463,24 C
25/01/2019	250119	COB BX 063	0,45 D	278.462,79 C



Inte_rNet...B_anking__CA-IXA

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

28/01/2019	240119	COB AUTOAT	1.923,32 C	280.386,12 C
28/01/2019	240119	COB INTERN	1.775,49 C	282.161,61 C
28/01/2019	240119	COB C BANC	1.228,46 C	283.390,07 C
28/01/2019	240119	COB LOT DH	18.048,05 C	301.439,02 C
28/01/2019	240119	COB AGN DH	787,78 C	302.226,80 C
28/01/2019	240119	COB COMPE	8.464,60 C	310.691,40 C
28/01/2019	000144	AP COB FLX	708.000,00 D	110.691,40 C
28/01/2019	280119	COB AUTOAT	29,28 D	110.662,12 C
28/01/2019	280119	COB INTERN	29,28 D	110.632,84 C
28/01/2019	280119	COB C BANC	19,52 D	110.613,32 C
28/01/2019	280119	COB LOTER1	336,72 D	110.276,60 C
28/01/2019	280119	COB AGENC	4,88 D	110.271,72 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	129,32 D	110.142,40 C
28/01/2019	280119	COB BX 063	1,44 D	110.140,96 C
29/01/2019	250119	COB LOT DH	16.317,89 C	126.458,85 C
29/01/2019	250119	COB AGN DH	1.031,22 C	127.490,07 C
29/01/2019	250119	COB COMPE	7.202,21 C	134.692,28 C
29/01/2019	250119	COB AUTOAT	1.621,52 C	136.313,80 C
29/01/2019	250119	COB INTERN	2.222,60 C	138.536,40 C
29/01/2019	250119	COB C BANC	1.480,52 C	139.936,92 C
29/01/2019	290119	COB C BANC	26,84 D	139.910,08 C
29/01/2019	290119	COB LOTER1	307,44 D	139.602,64 C
29/01/2019	290119	COB AGENC	17,08 D	139.585,56 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	24,40 D	139.561,16 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	36,60 D	139.524,56 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	107,36 D	139.417,20 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	2,52 D	139.414,68 C
30/01/2019	280119	COB AUTOAT	3.180,77 C	142.595,45 C
30/01/2019	280119	COB INTERN	4.608,59 C	147.204,04 C
30/01/2019	280119	COB C BANC	395,63 C	148.099,67 C
30/01/2019	280119	COB LOT DH	26.554,86 C	174.654,53 C
30/01/2019	280119	COB AGN DH	903,73 C	175.558,26 C
30/01/2019	280119	COB COMPE	13.262,88 C	188.821,14 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	51,24 D	188.769,90 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	75,64 D	188.694,26 C
30/01/2019	300119	COB C BANC	19,52 D	188.674,74 C
30/01/2019	300119	COB LOTER1	439,20 D	188.235,54 C
30/01/2019	300119	COB AGENC	14,64 D	188.220,90 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	204,96 D	188.015,94 C
30/01/2019	300119	COB BX 063	130,05 D	187.885,89 C
31/01/2019	290119	COB INTERN	3.970,50 C	191.856,39 C
31/01/2019	290119	COB C BANC	1.194,73 C	193.051,12 C
31/01/2019	290119	COB LOT DH	22.630,47 C	215.681,59 C
31/01/2019	290119	COB AGN DH	864,29 C	216.545,88 C
31/01/2019	290119	COB COMPE	8.755,22 C	225.301,10 C
31/01/2019	290119	COB AUTOAT	2.119,80 C	227.420,90 C
31/01/2019	198803	TEV MESM T	160.000,00 D	67.420,90 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	34,16 D	67.386,74 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	68,32 D	67.318,42 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	24,40 D	67.294,02 C

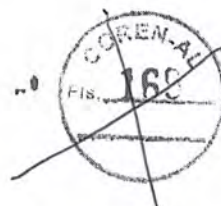
Inte_r.Net...B_anking__CA-IXA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext/periodo.process



31/01/2019	310119	COB LOTERI	129,44 D	66.864,58 C
31/01/2019	310119	COB AGENC	17,08 D	66.847,50 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	146,40 D	66.701,10 C
31/01/2019	310119	COB BX 063	1,88 D	66.700,02 C

SAC CADIA: 0800 726 0161
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CADIA: 0800 726 0104

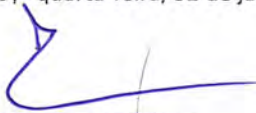


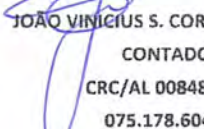
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

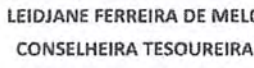
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	janeiro-19	
SALDO RAZÃO		7.738,11
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11

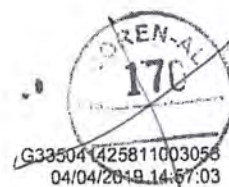
SALDO BANCO		7.738,11
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 31 de janeiro de 2018


 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



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,89 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/01/2019 a 31/01/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					17,68 C
31/12/2018								
25/01/2019	28/01/2019	27/12	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,75 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 0000100005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-56	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/11/2021	Valor base 102.415,15
		Taxa Atual 98,6000 % CDI
		Taxa Final 98,5000 % CDI
Rend bruto acum 16.622,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.622,26
		Rend bruto MÊS 633,32
		Rend líquido MÊS 633,32
		Saldo em 31/12/2018 118.404,09
%Rend brut acum 16,2302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,2302 %
		%Rend bruto MÊS 0,5348 %
		%Rend líquido MÊS 0,5348 %
		Saldo em 31/01/2019 119.037,41

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 360.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 54.741,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.741,35
		Rend bruto MÊS 2.120,65
		Rend líquido MÊS 2.120,65
		Saldo em 31/12/2018 402.620,70
%Rend brut acum 15,6403 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,6403 %
		%Rend bruto MÊS 0,5267 %
		%Rend líquido MÊS 0,5267 %
		Saldo em 31/01/2019 404.741,35

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.551,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.551,17
		Rend bruto MÊS 301,54
		Rend líquido MÊS 301,54
		Saldo em 31/12/2018 57.249,53
%Rend brut acum 15,1023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,1023 %
		%Rend bruto MÊS 0,5267 %
		%Rend líquido MÊS 0,5267 %
		Saldo em 31/01/2019 57.551,17

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 - 006 00000004 - 5	Folha 00002/00005	Mês JANEIRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.350.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70052-900	

TOTAL

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

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 29.781,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.781,53	Rend bruto MÊS 1.203,94	Rend líquido MÊS 1.203,94
%Rend bruto acum 14,8907 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,8907 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %
				Saldo em 31/12/2018 226.577,59
				Saldo em 31/01/2019 229.781,53

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/02/2017	Data vencimento 18/01/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 72.179,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.179,99	Rend bruto MÊS 2.997,94	Rend líquido MÊS 2.997,94
%Rend bruto acum 14,4359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4359 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %
				Saldo em 31/12/2018 569.182,05
				Saldo em 31/01/2019 572.179,99

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

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR + 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 720 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6288
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 006 . 00000004 - 6	Folha 00093/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.308/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

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

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %	
			CDI		
Rend bruto acum 9.612,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.612,50	Rend bruto MÊS 417,13	Rend líquido MÊS 417,13	Saldo em 31/12/2018 79.195,37
%Rend brut acum 13,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,7321 %	%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 79.612,50

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,25	Taxa Atual 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %	
			CDI		
Rend bruto acum 52.274,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.274,77	Rend bruto MÊS 2.356,99	Rend líquido MÊS 2.356,99	Saldo em 31/12/2018 449.817,04
%Rend brut acum 13,0719 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,0719 %	%Rend bruto MÊS 0,5239 %	%Rend líquido MÊS 0,5239 %	Saldo em 31/01/2019 452.174,03

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.600,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %	
			CDI		
Rend bruto acum 2.108,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.108,00	Rend bruto MÊS 165,63	Rend líquido MÊS 165,63	Saldo em 31/12/2018 31.942,37
%Rend brut acum 7,0266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,0266 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 32.108,00

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc_

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 - 006 - 00000004 - 6	Folha 00004/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.071/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,86	276.264,57	0,00	276.264,57	13.375,18	13.375,18	2.648.744,43

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

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00
Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 8.047,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.047,10
Rend bruto MÊS 820,48	Rend líquido MÊS 820,48	Saldo em 31/12/2018 158.226,62
%Rend brut acum 6,0314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,0314 %
%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 158.047,10

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.166,45
Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %	CDI
Rend bruto acum 610,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,40
Rend bruto MÊS 55,59	Rend líquido MÊS 55,59	Saldo em 31/12/2018 10.720,26
%Rend brut acum 6,0046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,0046 %
%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 10.773,85

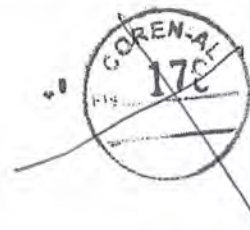
Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2392 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00009/00005	Mês JANEIRO/2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.769.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

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

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

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

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

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

<https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc>**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-800	

TOTAL

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

Resgates Efetivados no mês

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

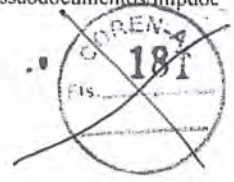
Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

SIFIX

https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos/impdoc

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 005 . 00000007 - 0	Folha 00001/00601	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.380.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-600

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
863.263,50	78.016,40	0,00	78.016,40	4.830,44	4.830,44	941.281,90

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

No. Nota 26180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 25/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00
Taxa Atual 95,0000 %	CDI 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %
Rend bruto acum 1.485,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.485,39
%Rend brut acum 2,5091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,5091 %
Rend bruto MÊS 311,43	Rend líquido MÊS 311,43	Saldo em 31/12/2018 60.373,86
%Rend bruto MÊS 0,5186 %	%Rend líquido MÊS 0,5158 %	Saldo em 31/01/2019 60.685,39

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 003 / 00000695 - 3	1	JANEIRO/2019
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58	31/01/2019	
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	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 31/01/2019
179.950,00	1.133,56	263,04	870,52	180.820,52

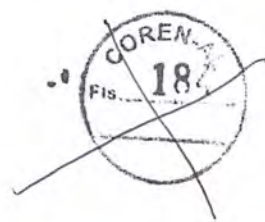
Nº Nota	Permite resgate antecipado		
20181220 000193	SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Final
0/12/2018	02/10/2019	170.000,00	93,5000 % CDI
			Taxa Atual
			93,5000 % CDI

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

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

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

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



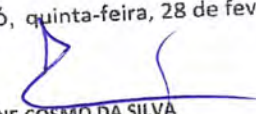
CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS
MÊS: FEVEREIRO – 2019

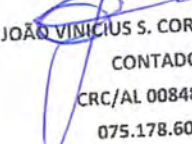


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)		
BANCO:		
MÊS:	FEV/19	30.410,41
SALDO RAZÃO		
PENDÊNCIAS BANCO		VALORES
DIA	HISTÓRICO	
		0,00
TOTAL		30.410,41
RESULTADO		30.410,41
SALDO BANCO		
HISTÓRICO		VALORES
DIA		
		0,00
TOTAL		30.410,41
RESULTADO		0,00
DIFERENÇA		

Maceió, quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019


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


 JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE 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**Extrato por período**

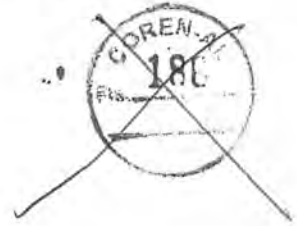
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 14/03/2019 - 14:05

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28



Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
			0,00	167.978,04 C
	000000	SALDO ANTERIOR		170.521,84 C
01/02/2019	011441	CRED TEV	2.543,80 C	170.985,09 C
01/02/2019	011506	CRED TEV	463,25 C	171.416,62 C
01/02/2019	700011	DOC ELET	431,53 C	171.848,15 C
01/02/2019	015529	PG ORG GOV	26.450,41 D	144.966,21 C
01/02/2019	413239	PAG BOLETO	508,93 D	144.457,28 C
01/02/2019	450086	PAG DARF	834,60 D	143.622,68 C
01/02/2019	458352	PAG DARF	24,82 D	143.597,86 C
01/02/2019	550292	DEB P FGTS	7.198,00 D	136.399,86 C
01/02/2019	167814	ENVIO TEV	384,00 D	136.015,86 C
01/02/2019	168070	ENVIO TEV	160,00 D	135.855,86 C
01/02/2019	168371	ENVIO TEV	2.048,00 D	133.807,86 C
01/02/2019	168544	ENVIO TEV	4.752,00 D	129.055,86 C
01/02/2019	168743	ENVIO TEV	336,00 D	128.719,86 C
01/02/2019	169523	ENVIO TEV	512,00 D	128.207,86 C
01/02/2019	291734	ENVIO TEV	2.560,00 D	125.647,86 C
01/02/2019	291853	ENVIO TEV	140,00 D	125.507,86 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	815,03 D	124.692,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	1.497,00 D	123.195,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	21.186,00 D	102.009,83 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	37.796,72 D	64.213,11 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	6.028,94 D	58.184,17 C
01/02/2019	282301	FOL PAGTO	638,20 D	57.545,97 C
04/02/2019	169854	DOC ELET E	72,96 D	57.473,01 C
04/02/2019	467782	PG LUZ/GAS	226,33 D	57.246,68 C
04/02/2019	470041	PG ORG GOV		

14/03/2019 14:05

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimir?Ext_periodo:process...

InternetBanking...C_alXA

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

Int-erneT...Banking...C_alXA

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


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

14/03/2019 14:3

Internet...Banking...C_alXA

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


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

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

14/03/2019 14:05



Extrato por período

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



Extrato

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

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

02/04/2019

In.te-rn-et...Ba.nk.Ing__CaI XA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 02/04/2019 - 09:33

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

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

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



CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 13/03/2019 - 08:26

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

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

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



13/03/2019 08:26

02/04/2019

I_nternet...BA_n_king::CAIXA



CAIXA

Extrato por período

Cliente: COREN/ALSEMANA ENFERMAGEM 2019

Conta: 2393 / 003 / 00000752-6

Data: 02/04/2019 - 09:36

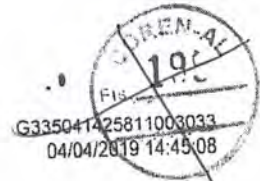
Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

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

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

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

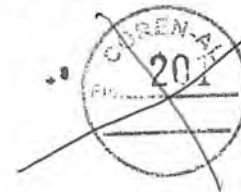
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Conta: 2393 / 006 / 00000004-5
 Data: 01/04/2019 - 10:56
 Mês: Fevereiro/2019
 Período: 1 - 28



Extrato			Valor	Saldo
			0,00	66.700,07 C
		SALDO ANTERIOR		70.728,79 C
01/02/2019	300119	COB AUTOAT	4.078,77 C	77.147,79 C
01/02/2019	300119	COB INTERN	6.419,00 C	81.428,08 C
01/02/2019	300119	COB C BANC	4.280,29 C	81.428,08 C
01/02/2019	300119	COB LOT DH	33.930,06 C	115.359,04 C
01/02/2019	300119	COB AGN DH	1.727,75 C	117.086,79 C
01/02/2019	300119	COB COMPE	17.474,08 C	134.560,87 C
01/02/2019	002394	DP DBH AG	305,81 C	134.866,68 C
01/02/2019	002394	DP DBH AG	943,37 C	135.810,05 C
01/02/2019	010219	COB AUTOAT	75,64 D	135.734,41 C
01/02/2019	010219	COB INTERN	104,97 D	135.629,49 C
01/02/2019	010219	COB C BANC	75,64 D	135.553,85 C
01/02/2019	010219	COB LOTERI	649,04 D	134.904,81 C
01/02/2019	010219	COB AGENC	31,72 D	134.873,09 C
01/02/2019	010219	COB COMPE	290,36 D	134.582,73 C
01/02/2019	010219	COB BX 063	1,62 D	134.581,11 C
01/02/2019	010219	COB AUTOAT	20.967,86 C	155.548,97 C
04/02/2019	310119	COB AUTOAT	22.099,24 C	177.648,21 C
04/02/2019	310119	COB INTERN	7.040,70 C	184.688,91 C
04/02/2019	310119	COB C BANC	73.124,76 C	257.813,67 C
04/02/2019	310119	COB LOT DH	2.389,65 C	260.203,32 C
04/02/2019	310119	COB AGN DH	103.726,88 C	363.930,20 C
04/02/2019	310119	COB COMPE	389,70 C	364.319,90 C
04/02/2019	002394	DP DBH AG	700,87 C	365.020,77 C
04/02/2019	002394	DP DBH AG	300.000,00 D	65.020,77 C
04/02/2019	000192	AP CDB FLX	346,48 D	64.674,29 C
04/02/2019	040219	COB AUTOAT	370,88 D	64.303,41 C
04/02/2019	040219	COB INTERN	136,64 D	64.166,77 C
04/02/2019	040219	COB C BANC	1.454,24 D	62.712,53 C
04/02/2019	040219	COB LOTERI	41,48 D	62.671,05 C
04/02/2019	040219	COB AGENC	1.683,60 D	60.987,45 C
04/02/2019	040219	COB COMPE	11,61 D	60.975,84 C
04/02/2019	040219	COB BX 063	1.016,93 C	61.992,77 C
05/02/2019	010219	COB AUTOAT	2.020,51 C	64.013,58 C
05/02/2019	010219	COB INTERN	697,38 C	64.710,96 C
05/02/2019	010219	COB C BANC	9.414,92 C	74.125,88 C
05/02/2019	010219	COB LOT DH	324,76 C	74.450,64 C
05/02/2019	010219	COB AGN DH	8.813,07 C	83.263,71 C
05/02/2019	010219	COB COMPE	19,52 D	83.244,19 C
05/02/2019	050219	COB AUTOAT	41,48 D	83.202,71 C
05/02/2019	050219	COB INTERN		

01/04/2019 10::



InTernet::Banking:::CAI-Xa

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

05/02/2019	050219	COB C BANC	21,96 D	83.180,75 C
05/02/2019	050219	COB LOTERI	202,52 D	82.978,23 C
05/02/2019	050219	COB AGENC	12,20 D	82.966,03 C
05/02/2019	050219	COB COMPE	143,96 D	82.822,07 C
05/02/2019	050219	COB BX 063	0,36 D	82.821,71 C
06/02/2019	040219	COB AUTOAT	1.806,66 C	84.628,37 C
06/02/2019	040219	COB INTERN	2.471,82 C	87.100,19 C
06/02/2019	040219	COB C BANC	602,20 C	87.702,39 C
06/02/2019	040219	COB LOT DH	10.195,96 C	97.898,35 C
06/02/2019	040219	COB AGN DH	1.160,80 C	99.059,15 C
06/02/2019	040219	COB COMPE	6.010,10 C	105.069,25 C
06/02/2019	060219	COB AUTOAT	26,84 D	105.042,41 C
06/02/2019	060219	COB INTERN	43,92 D	104.998,49 C
06/02/2019	060219	COB C BANC	14,64 D	104.983,85 C
06/02/2019	060219	COB LOTERI	287,40 D	104.776,45 C
06/02/2019	060219	COB AGENC	9,76 D	104.756,69 C
06/02/2019	060219	COB COMPE	122,00 D	104.644,69 C
06/02/2019	060219	COB BX 063	1,44 D	104.643,25 C
07/02/2019	050219	COB AUTOAT	694,30 C	105.337,55 C
07/02/2019	050219	COB INTERN	1.186,43 C	106.525,98 C
07/02/2019	050219	COB C BANC	238,95 C	106.764,93 C
07/02/2019	050219	COB LOT DH	7.255,23 C	114.020,10 C
07/02/2019	050219	COB AGN DH	49,90 C	114.070,06 C
07/02/2019	050219	COB COMPE	7.016,08 C	121.086,14 C
07/02/2019	070219	COB AUTOAT	12,20 D	121.073,94 C
07/02/2019	070219	COB INTERN	21,96 D	121.051,98 C
07/02/2019	070219	COB C BANC	7,32 D	121.044,66 C
07/02/2019	070219	COB LOTERI	165,92 D	120.878,74 C
07/02/2019	070219	COB AGENC	2,44 D	120.876,30 C
07/02/2019	070219	COB COMPE	136,64 D	120.739,66 C
07/02/2019	070219	COB BX 063	0,90 D	120.738,76 C
08/02/2019	060219	COB AUTOAT	100,16 C	120.838,92 C
08/02/2019	060219	COB INTERN	330,41 C	121.169,33 C
08/02/2019	060219	COB C BANC	1.171,66 C	122.340,99 C
08/02/2019	060219	COB LOT DH	6.379,82 C	128.720,81 C
08/02/2019	060219	COB AGN DH	382,67 C	129.103,48 C
08/02/2019	060219	COB COMPE	3.694,92 C	132.788,40 C
08/02/2019	080219	COB BX 063	0,54 D	132.787,86 C
08/02/2019	080219	COB AUTOAT	2,44 D	132.785,42 C
08/02/2019	080219	COB INTERN	7,32 D	132.778,10 C
08/02/2019	080219	COB C BANC	21,96 D	132.756,14 C
08/02/2019	080219	COB LOTERI	129,32 D	132.626,82 C
08/02/2019	080219	COB AGENC	7,32 D	132.619,50 C
08/02/2019	080219	COB COMPE	73,20 D	132.546,30 C
08/02/2019	080219	COB AUTOAT	557,64 C	133.103,94 C
11/02/2019	070219	COB INTERN	364,53 C	133.468,47 C
11/02/2019	070219	COB C BANC	501,89 C	133.970,36 C
11/02/2019	070219	COB LOT DH	8.066,44 C	142.036,80 C
11/02/2019	070219	COB AGN DH	222,73 C	142.259,53 C
11/02/2019	070219	COB COMPE	3.430,77 C	145.690,30 C

InTernet::Banking:::CAI-Xa

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


11/02/2019	110219	COB AUTOAT	9,76 D	145.680,54 C
11/02/2019	110219	COB INTERN	4,88 D	145.675,66 C
11/02/2019	110219	COB C BANC	12,20 D	145.663,46 C
11/02/2019	110219	COB LOTERI	158,60 D	145.504,86 C
11/02/2019	110219	COB AGENC	7,32 D	145.497,54 C
11/02/2019	110219	COB COMPE	58,56 D	145.438,98 C
11/02/2019	110219	COB BX 063	11,52 D	145.427,46 C
12/02/2019	080219	COB COMPE	4.095,65 C	149.523,11 C
12/02/2019	080219	COB AUTOAT	1.178,34 C	150.701,45 C
12/02/2019	080219	COB INTERN	1.448,64 C	152.150,09 C
12/02/2019	080219	COB C BANC	905,28 C	153.055,37 C
12/02/2019	080219	COB LOT DH	7.269,45 C	160.324,82 C
12/02/2019	080219	COB LOT DH	224,72 C	160.549,54 C
12/02/2019	080219	COB AGN DH	21,96 D	160.527,58 C
12/02/2019	120219	COB AUTOAT	24,40 D	160.503,18 C
12/02/2019	120219	COB INTERN	21,96 D	160.481,22 C
12/02/2019	120219	COB C BANC	153,72 D	160.327,50 C
12/02/2019	120219	COB LOTERI	4,88 D	160.322,62 C
12/02/2019	120219	COB AGENC	65,40 D	160.237,22 C
12/02/2019	120219	COB COMPE	0,54 D	160.236,68 C
12/02/2019	120219	COB BX 063	2.674,23 C	162.910,91 C
13/02/2019	110219	COB AUTOAT	2.528,09 C	165.439,00 C
13/02/2019	110219	COB INTERN	1.108,44 C	166.547,44 C
13/02/2019	110219	COB C BANC	12.449,12 C	178.996,56 C
13/02/2019	110219	COB LOT DH	314,20 C	179.310,76 C
13/02/2019	110219	COB AGN DH	6.870,82 C	186.181,58 C
13/02/2019	110219	COB COMPE	41,48 D	186.140,10 C
13/02/2019	130219	COB AUTOAT	45,36 D	186.093,74 C
13/02/2019	130219	COB INTERN	24,46 D	186.069,34 C
13/02/2019	130219	COB C BANC	273,28 D	185.796,06 C
13/02/2019	130219	COB LOTERI	4,88 D	185.791,18 C
13/02/2019	130219	COB AGENC	136,64 D	185.654,54 C
13/02/2019	130219	COB COMPE	0,26 D	185.654,18 C
13/02/2019	130219	COB BX 063	1.067,24 C	186.721,42 C
14/02/2019	120219	COB AUTOAT	968,81 C	187.690,23 C
14/02/2019	120219	COB INTERN	1.110,18 C	188.800,39 C
14/02/2019	120219	COB C BANC	6.716,66 C	195.517,05 C
14/02/2019	120219	COB LOT DH	457,82 C	195.974,87 C
14/02/2019	120219	COB AGN DH	3.004,79 C	190.979,66 C
14/02/2019	120219	COB COMPE	100.000,00 D	98.979,66 C
14/02/2019	080285	AP CDB FLX	24,46 D	98.955,26 C
14/02/2019	140219	COB INTERN	19,52 D	98.935,74 C
14/02/2019	140219	COB C BANC	158,60 D	98.777,14 C
14/02/2019	140219	COB LOTERI	4,88 D	98.772,26 C
14/02/2019	140219	COB AGENC	56,12 D	98.716,14 C
14/02/2019	140219	COB COMPE	9,16 D	98.706,78 C
14/02/2019	140219	COB BX 063	17,08 D	98.689,70 C
14/02/2019	140219	COB AUTOAT	410,89 C	99.100,59 C
15/02/2019	130219	COB AUTOAT	536,39 C	99.636,98 C
15/02/2019	130219	COB INTERN	759,69 C	100.396,67 C
15/02/2019	130219	COB C BANC		

01/04/2019 10:5

Internet::Banking::CAI-Xa

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


15/02/2019	130219	COB LOT DH	4.946,68 C	105.343,35 C
15/02/2019	150219	COB AGN DH	1.209,35 C	106.552,70 C
15/02/2019	130219	COB COMPE	2.969,07 C	109.521,77 C
15/02/2019	150219	COB AUTOAT	12,20 D	109.509,57 C
15/02/2019	150219	COB INTERN	7,32 D	109.502,25 C
15/02/2019	150219	COB C BANC	9,76 D	109.492,49 C
15/02/2019	150219	COB LOTERI	112,24 D	109.380,25 C
15/02/2019	150219	COB AGENC	9,76 D	109.370,49 C
15/02/2019	150219	COB COMPE	50,56 D	109.311,93 C
15/02/2019	150219	COB BX 063	19,02 D	109.292,31 C
18/02/2019	140219	COB AUTOAT	310,84 C	109.603,15 C
18/02/2019	140219	COB INTERN	398,17 C	110.001,32 C
18/02/2019	140219	COB C BANC	734,48 C	110.735,80 C
18/02/2019	140219	COB LOT DH	7.756,68 C	118.492,48 C
18/02/2019	140219	COB AGN DH	142,15 C	118.634,63 C
18/02/2019	140219	COB COMPE	1.993,29 C	120.627,92 C
18/02/2019	180219	COB AUTOAT	4,88 D	120.623,04 C
18/02/2019	180219	COB INTERN	7,32 D	120.615,72 C
18/02/2019	180219	COB C BANC	19,52 D	120.596,20 C
18/02/2019	180219	COB LOTERI	180,56 D	120.415,64 C
18/02/2019	180219	COB AGENC	2,44 D	120.413,20 C
18/02/2019	180219	COB COMPE	39,04 D	120.374,16 C
18/02/2019	180219	COB BX 063	1,62 D	120.372,54 C
19/02/2019	150219	COB AUTOAT	585,68 C	120.958,22 C
19/02/2019	150219	COB INTERN	1.145,49 C	122.103,71 C
19/02/2019	150219	COB C BANC	185,01 C	122.288,72 C
19/02/2019	150219	COB LOT DH	7.105,02 C	129.393,74 C
19/02/2019	150219	COB AGN DH	1.132,18 C	130.525,92 C
19/02/2019	150219	COB COMPE	2.697,26 C	133.223,18 C
19/02/2019	066474	TEV MESM T	100.000,00 D	33.223,18 C
19/02/2019	190219	COB LOTERI	150,60 D	33.064,58 C
19/02/2019	190219	COB AGENC	7,32 D	33.057,26 C
19/02/2019	190219	COB COMPE	51,24 D	33.006,02 C
19/02/2019	190219	COB BX 063	5,58 D	33.000,44 C
19/02/2019	190219	COB AUTOAT	12,20 D	32.988,24 C
19/02/2019	190219	COB INTERN	26,84 D	32.961,40 C
19/02/2019	190219	COB C BANC	4,88 D	32.956,52 C
20/02/2019	180219	COB AUTOAT	391,41 C	33.347,93 C
20/02/2019	180219	COB INTERN	965,60 C	34.313,53 C
20/02/2019	180219	COB C BANC	335,17 C	34.649,00 C
20/02/2019	180219	COB LOT DH	8.756,61 C	43.405,61 C
20/02/2019	180219	COB AGN DH	1.015,60 C	44.421,21 C
20/02/2019	180219	COB COMPE	4.555,79 C	48.977,00 C
20/02/2019	180219	COB AUTOAT	7,32 D	48.969,68 C
20/02/2019	200219	COB INTERN	14,64 D	48.955,04 C
20/02/2019	200219	COB C BANC	7,32 D	48.947,72 C
20/02/2019	200219	COB LOTERI	185,44 D	48.762,28 C
20/02/2019	200219	COB AGENC	17,08 D	48.745,20 C
20/02/2019	200219	COB COMPE	68,32 D	48.676,88 C
20/02/2019	200219	COB BX 063	2,25 D	48.674,63 C

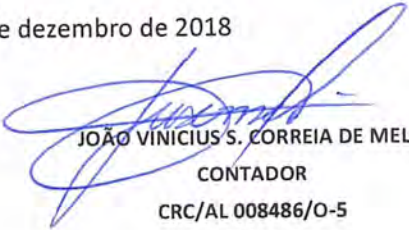
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	DEZEMBRO/2018	
SALDO RAZÃO		8.290,68
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
TOTAL		677,06
RESULTADO		8.967,74

SALDO BANCO		8.967,74
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		8.967,74
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018


 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

JANEIRO A MARÇO

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 14/03/2019 - 14:07

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31



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

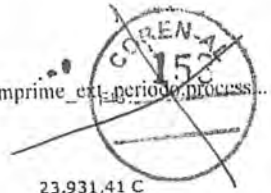
14/03/2019 14:0

Internet_Banking_CAI-XA

https://internethanking.caixa.gov.br/SHBC/imprimir_ext_periodo_process...

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

In.Ternet__BankinG__CAI-XA

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo_processo...

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

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



CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.766.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.395/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.830,44	Rend. líquido MÊS 4.830,44	Saldo líquido em 31/01/2019
863.263,50	74.016,40	0,00	76.018,40			941.281,30

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 08/03/2019	Valor base 804.063,50
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 76.533,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.533,01
		Rend bruto MÊS 4.519,01
		Rend líquido MÊS 4.519,01
%Rend brut acum 9,5162 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,5182 %
		%Rend bruto MÊS 0,5158 %
		%Rend líquido MÊS 0,5158 %
		Saldo em 31/12/2018 876.077,80
		Saldo em 31/01/2019 880.396,51

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

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6258
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

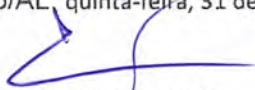


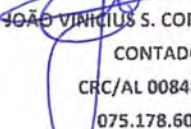
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
MÊS:	Janeiro/19	
SALDO RAZÃO		2,19
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2,19

SALDO BANCO		2,19
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2,19
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de janeiro 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

02/04/2019

In-tern-et::B.anKing....CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 02/04/2019 - 09:32

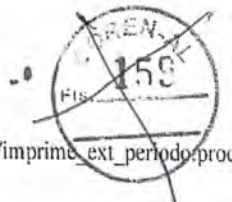
Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

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 SEMANA DA ENFERMAGEM
 Conta: 2393 / 006 / 00071004-3
 Data: 12/02/2019 - 11:12
 Mês: Janeiro/2019
 Período: 1 - 31


 João Pinheiro S. Ferreira da Silva
 Contrador
 CRC/AL 00849910-5

Extrato

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

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

0446



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA**Extrato por período**

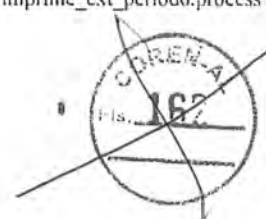
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 0000004-6

Data: 01/04/2019 - 10:55

Mês: Janeiro/2019

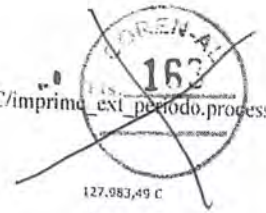
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	1.201,22 C	53.843,76 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	1.041,82 C	54.885,58 C
02/01/2019	271218	COB C BANC	482,24 C	55.367,82 C
03/01/2019	271218	COB LOT DH	3.984,15 C	59.351,97 C
02/01/2019	271218	COB AGN DH	333,76 C	59.685,73 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	1.481,90 C	61.167,63 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	126,09 D	61.021,54 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	26,84 D	60.994,70 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	14,64 D	60.980,06 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	9,76 D	60.970,30 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	85,40 D	60.884,90 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	4,88 D	60.880,02 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	34,16 D	60.845,86 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	1.400,00 C	62.245,86 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	2.421,69 C	64.667,55 C
03/01/2019	281218	COB C BANC	279,65 C	65.447,20 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	6.918,15 C	72.365,35 C
03/01/2019	281218	COB AGN DH	83,93 C	72.449,28 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	3.884,84 C	76.334,10 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	36,60 D	76.297,50 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	39,04 D	76.258,46 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	19,52 D	76.238,94 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	173,24 D	76.065,70 C
03/01/2019	030119	COB AGENC	4,88 D	76.060,82 C
03/01/2019	030119	COB COMPE	65,88 D	75.994,94 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	0,81 D	75.994,13 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	4.701,18 C	80.695,31 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	3.792,19 C	84.487,50 C
04/01/2019	020119	COB C BANC	825,84 C	85.313,34 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	24.435,13 C	109.748,47 C
04/01/2019	020119	COB AGN DH	903,23 C	110.651,70 C
04/01/2019	020119	COB COMPE	16.405,57 C	127.057,27 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	109,80 D	126.947,47 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	78,08 D	126.869,39 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	21,96 D	126.847,43 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	517,28 D	126.330,15 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	7,32 D	126.322,83 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	341,60 D	125.981,23 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	10,53 D	125.970,70 C
07/01/2019	030119	COB AUTOAT	1.206,80 C	127.177,50 C

Inte_r.Net...B_anking CA-IXA

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



07/01/2019	030119	COB INTERN		
07/01/2019	030119	COB C BANC	805,99 C	127.983,49 C
07/01/2019	030119	COB LOT DH	1.013,29 C	128.996,78 C
07/01/2019	030119	COB AGN DH	6.282,53 C	135.279,31 C
07/01/2019	030119	COB COMPE	121,33 C	135.400,64 C
07/01/2019	475341	TEV MESM T	1.426,12 C	136.826,76 C
07/01/2019	070119	COB AUTOAT	50.000,00 D	86.826,76 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	21,96 D	86.804,80 C
07/01/2019	070119	COB C BANC	21,96 D	86.782,84 C
07/01/2019	070119	COB LOTERJ	12,20 D	86.770,64 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	112,24 D	86.658,40 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	2,44 D	86.655,96 C
07/01/2019	070119	COB BX 063	36,00 D	86.619,36 C
08/01/2019	040119	COB AUTOAT	2,07 D	86.617,29 C
08/01/2019	040119	COB INTERN	485,48 C	87.102,77 C
08/01/2019	040119	COB C BANC	1.072,42 C	88.175,19 C
08/01/2019	040119	COB LOT DH	231,90 C	88.407,09 C
08/01/2019	040119	COB AGN DH	8.982,25 C	97.389,34 C
08/01/2019	040119	COB COMPE	710,52 C	98.099,86 C
08/01/2019	080119	COB AUTOAT	2.608,98 C	100.708,84 C
08/01/2019	080119	COB INTERN	9,76 D	100.699,08 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	24,40 D	100.674,68 C
08/01/2019	080119	COB LOTERJ	2,44 D	100.672,24 C
08/01/2019	080119	COB AGENC	153,72 D	100.518,52 C
08/01/2019	080119	COB COMPE	7,32 D	100.511,20 C
08/01/2019	080119	COB BX 063	56,12 D	100.455,08 C
09/01/2019	070119	COB AUTOAT	0,36 D	100.454,72 C
09/01/2019	070119	COB INTERN	1.429,95 C	101.884,67 C
09/01/2019	070119	COB C BANC	2.802,79 C	104.687,46 C
09/01/2019	070119	COB LOT DH	463,56 C	105.151,02 C
09/01/2019	070119	COB AGN DH	5.145,33 C	113.296,35 C
09/01/2019	070119	COB COMPE	438,88 C	113.735,23 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	4.898,80 C	118.626,03 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	31,72 D	118.594,31 C
09/01/2019	090119	COB C BANC	39,04 D	118.555,27 C
09/01/2019	090119	COB LOTERJ	9,76 D	118.545,51 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	173,24 D	118.372,27 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	4,88 D	118.367,39 C
09/01/2019	090119	COB BX 063	95,16 D	118.272,23 C
10/01/2019	080119	COB C BANC	12,78 D	118.259,45 C
10/01/2019	080119	COB LOT DH	344,51 C	118.603,96 C
10/01/2019	080119	COB AGN DH	6.529,38 C	125.133,34 C
10/01/2019	080119	COB COMPE	975,65 C	126.108,99 C
10/01/2019	080119	COB AUTOAT	4.532,62 C	130.641,61 C
10/01/2019	080119	COB INTERN	1.266,75 C	131.908,36 C
10/01/2019	050746	DOC ELET E	2.820,59 C	134.728,95 C
10/01/2019	000048	AP CDB FLX	2.287,94 D	132.451,01 C
10/01/2019	100119	COB AUTOAT	100.000,00 D	32.451,01 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	21,96 D	32.429,05 C
10/01/2019	100119	COB C BANC	41,48 D	32.387,57 C
			7,32 D	32.380,25 C

01/04/2019 10:55

Inte_rNet...B_anking__CA-IXA

https://internethanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimir_cvt_periodo.process

10/01/2019	100119	COB LOTERI		
10/01/2019	100119	COB AGENC	146,40 D	32.233,85 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	17,08 D	32.216,77 C
10/01/2019	100119	COB BX 063	23,20 D	32.143,57 C
11/01/2019	090119	COB AUTOAT	0,81 D	32.142,76 C
11/01/2019	090119	COB INTERN	2.962,15 C	35.104,91 C
11/01/2019	090119	COB C BANC	3.143,45 C	38.248,36 C
11/01/2019	090119	COB LOT DH	1.131,52 C	39.379,88 C
11/01/2019	090119	COB AGN DH	7.918,88 C	47.298,76 C
11/01/2019	090119	COB COMPE	825,50 C	48.124,26 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	6.586,16 C	54.710,42 C
11/01/2019	110119	COB COMPE	21,96 D	54.688,46 C
11/01/2019	110119	COB BX 063	112,24 D	54.576,22 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	1,17 D	54.575,05 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	36,60 D	54.538,45 C
11/01/2019	110119	COB C BANC	46,36 D	54.492,09 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	24,40 D	54.467,69 C
14/01/2019	100119	COB AUTOAT	161,04 D	54.306,65 C
14/01/2019	100119	COB INTERN	2.781,01 C	57.087,66 C
14/01/2019	100119	COB C BANC	5.799,97 C	62.887,63 C
14/01/2019	100119	COB LOT DH	1.627,76 C	64.515,39 C
14/01/2019	100119	COB AGN DH	17.827,28 C	82.342,67 C
14/01/2019	100119	COB COMPE	1.328,48 C	83.671,15 C
14/01/2019	071104	DOC ELET E	11.261,00 C	94.933,05 C
14/01/2019	204479	TEV MESH T	228,68 D	94.704,37 C
14/01/2019	140119	COB AUTOAT	50.000,00 D	44.704,37 C
14/01/2019	140119	COB INTERN	41,48 D	44.662,89 C
14/01/2019	140119	COB C BANC	95,16 D	44.567,73 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	29,28 D	44.538,45 C
14/01/2019	140119	COB AGENC	326,96 D	44.211,49 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	19,52 D	44.191,97 C
14/01/2019	140119	COB BX 063	180,56 D	44.011,41 C
15/01/2019	110119	COB AUTOAT	11,34 D	44.000,07 C
15/01/2019	110119	COB INTERN	3.237,01 C	47.237,08 C
15/01/2019	110119	COB C BANC	4.946,18 C	52.183,26 C
15/01/2019	110119	COB LOT DH	1.864,35 C	54.047,61 C
15/01/2019	110119	COB AGN DH	24.328,76 C	78.376,37 C
15/01/2019	110119	COB COMPE	1.506,59 C	79.882,96 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	12.846,36 C	92.729,32 C
15/01/2019	150119	COB AGENC	441,64 D	92.287,68 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	26,84 D	92.260,84 C
15/01/2019	150119	COB BX 063	187,88 D	92.072,96 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	0,27 D	92.072,69 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	58,56 D	92.014,13 C
15/01/2019	150119	COB C BANC	70,76 D	91.943,37 C
16/01/2019	140119	COB AUTOAT	41,48 D	91.901,89 C
16/01/2019	140119	COB INTERN	6.569,83 C	98.471,72 C
16/01/2019	140119	COB C BANC	9.171,76 C	107.643,48 C
16/01/2019	140119	COB LOT DH	2.586,54 C	110.230,02 C
16/01/2019	140119	COB AGN DH	30.904,41 C	141.134,43 C
16/01/2019	140119	COB COMPE	2.517,36 C	143.651,79 C

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS
BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS:
CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2019

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.577.901,58	7.844.756,55
CONTRIBUIÇÕES	4.043.060,30	1.485.121,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.043.060,30	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	379.109,02	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.109,02	327.908,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.109,02	236.848,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	691.201,33	91.060,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	455.581,66	91.153,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	455.581,66	91.153,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.619,67	1.485.833,36
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	235.619,67	82.579,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.207,02	46.406,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.207,02	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.207,02	1.261.921,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.343,27	131.319,10
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	4.343,27	80.074,90
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.343,27	1.050.527,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.297.980,64	141.332,32
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.243.287,70	141.332,32
REVERSO DE PROVISÕES	82.300,56	3.500,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	1.160.987,14	3.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.692,94	3.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.550,14	1.071.463,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.142,80	1.071.463,26
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.071.463,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.324.093,91
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.324.093,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM		2.324.093,91



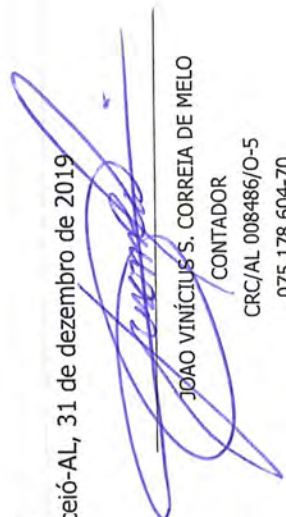
Exercício Atual	Exercício Atual
TRIBUTÁRIAS	1.898,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.898,45
IMPOSTOS	1.898,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.472.846,24
PREMIações	9.077,84
PREMIações CIENTÍFICAS	6.000,00
OUTRAS PREMIações	3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	251.045,61
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	251.045,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.212.722,79
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	1.212.722,79
Total das Variações Ativas :	7.844.756,55
RESULTADO PATRIMONIAL	
1.266.854,97 Superávit do Exercício	
7.844.756,55 Total	7.844.756,55

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	230.625,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.543.126,30	5.035.905,10
CONTRIBUIÇÕES	3.551.042,31	1.224.643,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.551.042,31	857.106,20
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.042,31	857.106,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	352.518,62	292.658,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.518,62	217.038,36
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	587.260,56	75.620,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	375.389,67	74.879,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.389,67	74.879,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	211.870,89	995.444,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.870,89	58.751,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	348.138,35	32.590,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.138,35	26.160,46
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	808.896,58
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	704.166,46	109.158,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696.922,93	19.156,10
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	680.581,88
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	594.739,91	127.796,16
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.243,53	127.796,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	972,31	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	6.271,22	0,00
INDENIZAÇÕES		975.677,97
		975.677,97
		975.677,97
		993.060,25
		993.060,25
		984.686,77
		8.373,48

DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS
 REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES



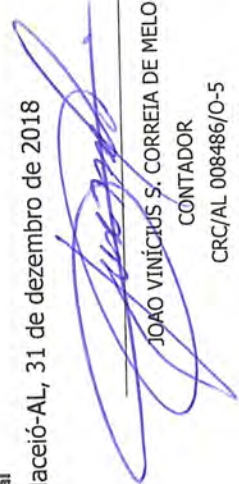

Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	847.078,99
PREMIACOES	1.250,00
OUTRAS PREMIACOES	1.250,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	261.963,29
VPD DE OUTRAS PROVISOES	261.963,29
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	583.865,70
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	583.865,70
5.035.905,10	5.035.905,10
507.221,20	507.221,20
5.543.126,30	5.543.126,30


Total das Variações Ativas :

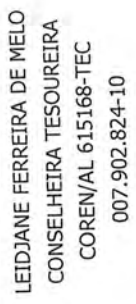
Déficit do Exercício

Total

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


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


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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.465,90	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00