

**Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas**  
**CNPJ nº 04.768.671/0001-58**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**



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

**3 ° TRIMESTRE**

**ANO : 2019**



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

MEMORANDO Nº 085/2019 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 13 de Dezembro de 2019.

Do: CONTABILIDADE  
Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 3ª Trimestre 2019

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 3º trimestre de 2019 para análise da controladoria interna desde órgão, conforme §1º, Art. 11 da resolução do COFEN nº 0504/2016, com seguintes documentos em anexo:

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

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

- Houve bloqueio judicial no valor de R\$ 500,00 na conta corrente 0004-6, agência 2393 – CEF (Arrecadação) a qual não houve informações do departamento jurídico até o presente momento, haja vista que foi encaminhado o memorando nº 026/2019 solicitando informações quanto ao bloqueio.
- Falta de repasse ao COFEN, descumprindo assim o Inciso IV, Art. 80 do Regimento Interno do COFEN, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas no total de R\$ 2.767,27, onde deveria ter sido repassado um quarto desta receita.
- Pagamento a maior ou em duplicidade que necessitam ser estornados as contas do Coren/AL as quais encontra-se na conta 1.1.3.8.1.99.02 Devedores Diversos, no montante de R\$ 2.308,99.
- Pagamento de juros, encargos, multa a fornecedores e tributos que foram alocados na conta 1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar, que necessita apurar a responsabilidade a fim de reaver os recursos as contas do COREN/AL.
- Sugiro que seja efetuado o inventário do almoxarifado e que adotes medidas mais eficientes, visto que o software utilizado contém falhas de controle e que o inventário do almoxarifado seja feito de forma permanente a fim de acompanhar continuamente o nível do estoque uma vez que atualização ocorre a cada transação financeira, a partir do controle de entradas e saídas de mercadorias com dados de quantidades e valores, pois há divergências do registro contábil e do registro do almoxarifado.
- Adotar medidas para cobrar os valores registrados na conta 1.2.1.2.1.98.09 Devedores Diversos a Longo Prazo.
- Sugiro que seja reavaliado o inventário do patrimônio e que adotes medidas mais eficientes, visto que no exercício de 2018 e até o presente momento não houve

Contador  
CRC/AL 00848610-5



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

qualquer informação entre o setor de patrimônio e o departamento contábil, para que possamos obter um resultado patrimonial fidedigno.

Informo que nesse trimestre houve alguns pagamentos a fornecedores e a tributos em duplicidade que ocasionou o atraso da prestação de contas, onde houve inconformidades que demandaram mais tempo para a conclusão da prestação de contas, e também o planejamento do orçamento de 2020 que tinha o prazo final em 31/10/2019, prestação de contas dos convênios SENFA 2019, Projeto Mobiliário e outras demandas do dia a dia que fizeram com que houvesse o atraso do envio da documentação.

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

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

  
João Vinícius S. Correia de Melo  
Contador  
CRC/AL 008486/O-5

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





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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

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

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



# COREN/AL

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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2018 a 30/09/2019

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

	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	59.317,15	72.814,59	74.510,06	86.457,63	76.959,06	75.759,06	79.509,30	69.643,60	33.731,72
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	5.935,99	5.996,62	5.496,62	6.295,03	5.996,62	5.996,62	6.950,75	6.834,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	0,00	10.538,53	0,00	2.769,26	1.930,28	0,00	2.000,00	8.052,47	12.253,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	3.550,52	0,00	941,93	601,98	0,00	666,67	2.961,45	4.286,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	18.894,77	16.571,76	17.719,03	18.256,63	17.442,10	17.750,10	19.925,37	19.652,80	18.064,18






**COREN/AL**

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

6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	834,60	789,13	829,34	913,34	830,58	838,58	926,91	891,70	903,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	7.198,00	6.313,05	6.750,10	6.954,90	6.644,61	6.761,94	7.590,62	7.486,78	7.225,67
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Despesas</b>	0,00	0,00	0,00	106.269,56	102.485,15	109.016,34	124.743,12	107.872,97	109.772,97	125.916,87	121.049,66	59.924,78
<b>Total Receitas Mensais</b>	156.144,47	326.101,49	267.947,87	758.943,89	596.787,73	380.000,72	545.153,97	202.308,30	163.520,86	239.130,21	177.303,80	174.250,17
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.115.628,69	3.328.853,44	3.493.175,02	3.714.436,89	3.875.779,19	3.899.938,07	4.082.232,37	3.940.817,96	3.911.830,89	3.979.958,63	3.966.373,79	3.987.593,48
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	0,00	0,00	0,00	106.269,56	208.754,71	317.771,05	442.514,17	550.387,14	660.160,11	786.076,98	907.126,64	967.051,42
<b>Comprometimento</b>	0,00%	0,00%	0,00%	2,86%	5,39%	8,15%	10,84%	13,97%	16,88%	19,75%	22,87%	24,25%



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
- ATIVO	10.221.756,97D	19.138.200,52	19.541.486,79	9.818.470,70D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.517.673,44D	17.861.850,31	17.662.452,53	6.717.071,22D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24D	10.515.807,51	9.675.266,91	4.425.668,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.585.128,24D	10.515.807,51	9.675.266,91	4.425.668,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.585.128,24D	10.515.807,51	9.675.266,91	4.425.668,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.841,82D	3.611.801,23	3.562.657,01	81.986,04D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	18.243,67D	3.611.801,23	3.562.657,01	67.387,89D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	8.290,68D	2.102.709,36	2.076.672,33	34.327,71D
1.1.1.1.1.19.01.02 - CEF - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	0,80D	885.138,79	885.139,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	9.952,19D	186.468,68	163.360,69	33.060,18D
1.1.1.1.1.19.01.04 - CEF - Ag.2393 - Cta. 071004-3 (Semana da Enfermagem 2018)	0,00	45,00	45,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	437.439,40	437.439,40	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	0,00	14.598,15D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	60.380,65D	4.356.325,90	4.318.136,77	98.569,78D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.642,54D	4.356.325,90	4.314.599,03	94.369,41D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	52.642,54D	4.356.325,90	4.314.599,03	94.369,41D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	7.738,11D	0,00	3.537,74	4.200,37D
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	0,00	3.537,74	4.200,37D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.491.905,77D	2.547.680,38	1.794.473,13	4.245.113,02D




OREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	17,68D	0,62	0,00	18,30D
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	17,68D	0,62	0,00	18,30D
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	0,62	0,00	18,30D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	3.491.888,09D	2.547.679,76	1.794.473,13	4.245.094,72D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.491.888,09D	2.547.679,76	1.794.473,13	4.245.094,72D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.385.369,25D	1.383.007,17	540.000,00	3.228.376,42D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.007-0 (Nova Sede)	936.451,46D	923.403,80	885.138,79	974.716,47D
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	224.871,20	182.869,37	42.001,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	7.177.709,29	7.834.327,04	2.230.755,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.277.320,12D	6.967.815,72	6.343.987,24	3.901.148,60D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.277.320,12D	6.967.815,72	6.343.987,24	3.901.148,60D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.277.320,12D	6.967.815,72	6.343.987,24	3.901.148,60D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	180.053,29D	2.767.132,65	2.424.517,63	522.668,31D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.097.266,83D	1.103.416,24	3.919.469,61	281.213,46D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	3.097.266,83	0,00	3.097.266,83D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.946,86C	209.893,57	1.490.339,80	1.670.393,09C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.174.932,58	1.174.932,58C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	389.946,86C	209.893,57	105.513,65	285.566,94C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	209.893,57	209.893,57C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	15.773,71D	134.506,69	118.439,50	31.840,90D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	53.073,30	44.024,23	9.049,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				Página:2/71

OREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.073,30	44.024,23	9.049,07D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	53.073,30	44.024,23	9.049,07D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	7.683,82	0,00	7.683,82D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	45.389,48	44.024,23	1.365,25D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	19.839,79	18.926,61	913,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.839,79	18.926,61	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	1.288,89	1.288,89	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	1.811,13	1.811,13	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	11.297,71	10.384,53	913,18D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.513,16	500,00	10.013,16D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.513,16	500,00	10.013,16D
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.1.3.5.1.03.01 - Depósito Recursal em Favor de Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - Proc 0000117-81.2018.5.19.0009	0,00	9.513,16	0,00	9.513,16D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	0,00	1.000,00	500,00	500,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71D	51.080,44	54.988,66	11.865,49D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.773,71D	51.080,44	54.988,66	11.865,49D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	8.244,97D	1,01	743,21	7.502,77D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	8.244,97D	1,01	743,21	7.502,77D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.053,73D	0,00	0,00	2.053,73D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	1.924,04D	0,00	0,00	1.924,04D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	5.475,01D	51.079,43	54.245,45	2.308,99D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	5.268,32D	0,00	5.268,32	0,00
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	717,91	0,00



OREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	4.513,82D	0,00	4.513,82	0,00
1.1.3.8.1.99.01.02 - Banco Do Brasil				
	36,59D	0,00	36,59	0,00
1.1.3.8.1.99.01.03 - Caixa Econômica Federal				
<b>1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>206,69D</b>	<b>51.079,43</b>	<b>48.977,13</b>	<b>2.308,99D</b>
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,31D	6.895,96	6.895,65	0,62D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	539,37	745,75	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	0,60	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	0,00	100,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	0,00	2.543,80	2.543,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Erick Fabrício da Silva Santos	0,00	463,25	463,25	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Claudio Ricardo Dos Santos	0,00	431,53	431,53	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	0,00	168,00	0,00	168,00D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Equatorial Energia (Eletrobras/AL)	0,00	3.858,73	3.855,31	3,42D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	119,48	0,00	119,48D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,00	0,30	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.14 - Luis Felipe de Albuquerque Monteiro	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Maria de Fátima da Silva Vasconcelos	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	13,39	0,00	13,39D
1.1.3.8.1.99.02.17 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	0,00	314,03	10,85	303,18D
<b>1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar</b>	<b>29.398,23D</b>	<b>23.954,30</b>	<b>24.546,56</b>	<b>28.805,97D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO</b>	<b>37.771,71D</b>	<b>23.954,30</b>	<b>24.546,56</b>	<b>37.179,45D</b>
<b>1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.771,71D</b>	<b>23.954,30</b>	<b>24.546,56</b>	<b>37.179,45D</b>
<b>1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS</b>	<b>943,81D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.165,80</b>	<b>1.328,01D</b>
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	943,81D	1.550,00	1.165,80	1.328,01D
<b>1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>2.086,42D</b>	<b>5.781,93</b>	<b>3.889,80</b>	<b>3.978,55D</b>
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	2.086,42D	5.781,93	3.889,80	3.978,55D

OREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.510,07D	3.526,44	3.425,46	3.611,05D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.510,07D	3.526,44	3.425,46	3.611,05D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	6.729,54D	0,00	4.281,23	2.448,31D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	6.729,54D	0,00	4.281,23	2.448,31D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.378,43D	8.284,20	7.417,42	18.245,21D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	17.378,43D	8.284,20	7.417,42	18.245,21D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	3.208,67D	1.748,98	3.033,34	1.924,31D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	3.208,67D	1.748,98	3.033,34	1.924,31D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.855,74D	726,10	1.049,49	1.532,35D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.855,74D	726,10	1.049,49	1.532,35D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	1.121,59D	200,00	14,39	1.307,20D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	1.121,59D	200,00	14,39	1.307,20D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	937,44D	0,00	9,04	928,40D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	937,44D	0,00	9,04	928,40D
1.1.5.6.1.12 - SUPRIMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.136,65	260,59	1.876,06D
1.1.5.6.1.12.01 - Suprimentos e Periféricos de Informática	0,00	2.136,65	260,59	1.876,06D
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.5.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	8.373,48C	0,00	0,00	8.373,48C
1.1.9.5 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	9.872,52	9.872,52	0,00
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	932,95	932,95	0,00
1.1.9.5.1.1 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.276.350,21	1.879.034,26	3.101.399,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70D	972.527,85	1.686.768,09	1.274.887,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87D	967.259,53	1.686.768,09	1.254.725,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.974.233,87D	967.259,53	1.686.768,09	1.254.725,31D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.974.233,87D	967.259,53	643.120,41	2.298.372,99D
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	16.213,56	822.198,16D
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
1.2.1.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	5.268,32	0,00	20.162,15D
1.2.1.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	152.293,65D	5.268,32	0,00	157.561,97D
1.2.1.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D



MOBILIZADO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros		717,91	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	0,00	4.513,82	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	0,00	36,59	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP				
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	303.822,36	192.266,17	1.826.512,02D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	682.751,99D	212.775,00	0,00	895.526,99D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	682.751,99D	212.775,00	0,00	895.526,99D
1.2.3.1.1.1 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.653,05D	28.740,00	0,00	134.393,05D
1.2.3.1.1.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	19.589,75D	18.245,00	0,00	37.834,75D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas 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	7.999,00	0,00	114.195,50D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	106.196,50D	7.999,00	0,00	114.195,50D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.788,02D	168.256,00	0,00	235.044,02D
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 Fimoteca	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

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	91.047,36	192.266,17	229.014,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	127.796,16C	91.047,36	192.266,17	229.014,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	91.047,36C	91.047,36	164.704,57	164.704,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.311,27	1.311,27C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	0,00	0,00	1.311,27	1.311,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	30.435,60	30.435,60C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	0,00	0,00	30.435,60	30.435,60C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	23.738,59	23.738,59C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	0,00	0,00	11.006,52	11.006,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	0,00	0,00	12.732,07	12.732,07C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	109.219,11	109.219,11C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veiculos em Geral	0,00	0,00	109.219,11	109.219,11C
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	27.561,60	64.310,40C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	36.748,80C	0,00	27.561,60	64.310,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.221.756,97C	3.554.735,78	3.746.877,43	10.413.898,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85C	3.554.735,78	3.746.877,43	335.766,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	477,27C	978.192,87	1.039.210,44	61.494,84C

LOREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	776.280,31	812.008,03	35.727,92C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,20C	776.280,31	812.008,03	35.727,92C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,20C	776.280,31	812.008,03	35.727,92C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	719.628,00	755.355,72	35.727,92C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	51.955,05	51.955,05	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	4.697,26	4.697,26	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	477,07C	201.912,56	227.202,41	25.766,92C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	477,07C	201.912,56	227.202,41	25.766,92C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	146.212,56	164.276,74	18.064,18C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	146.212,56	164.276,74	18.064,18C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	477,07C	55.700,00	62.925,67	7.702,74C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	477,07C	55.700,00	62.925,67	7.702,74C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71C	1.123.123,59	1.133.206,36	10.083,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,71C	1.123.123,59	1.133.206,36	10.083,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,71C	1.123.123,59	1.133.206,36	10.083,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,71C	1.117.123,59	1.127.206,36	10.083,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,71C	1.117.123,59	1.127.206,36	10.083,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,71C	955.188,17	965.270,93	10.083,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	27.859,87	27.859,87	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	16.105,55	18.091,79	1.986,24C
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	4.219,00	4.219,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	5.836,61	5.836,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00



OREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	13.696,64	13.696,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0111 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	1.795,23	1.795,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0112 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	7.316,30	7.538,63	222,33C
2.1.3.1.1.01.01.01.0113 - Trivale Administração LTDA	0,00	2.070,13	2.070,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0114 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	24.249,04	24.249,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0115 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	4.756,32	4.756,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0116 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	11.740,05	11.740,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0117 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	69.614,79	69.624,29	9,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.0118 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0119 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0120 - Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0121 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	19.815,56	19.815,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0122 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	0,00	6.725,94	6.725,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0123 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	0,00	140.890,58	140.890,67	0,09C
2.1.3.1.1.01.01.01.0124 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	4.855,20	4.855,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0125 - Serviços Automotivos VIP LTDA ME	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0126 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	28.219,92	28.219,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0127 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.898,45	1.898,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0128 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	3.537,74	3.537,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0129 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.691,70	1.691,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0130 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,00	56.576,84	64.441,44	7.864,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.0131 - Comodoro Comércio e Nutrição LTDA	0,00	3.997,50	3.997,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0132 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	7.525,85	7.525,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0133 - LLA Fernandes de Souza EIRELI	0,00	15.293,00	15.293,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0134 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	6.461,02	6.461,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.0135 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	273,82	273,82	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	92.576,82	92.576,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	3.769,46	3.769,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	1.291,71	1.291,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	4.270,84	4.270,84	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	3.792,65	3.792,65	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	2.351,10	2.351,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Promac Comercial Eireli	0,00	2.235,08	2.235,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	2.305,22	2.305,22	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
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - AG Cordeiro Tecnologia	0,00	847,25	847,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - Escritório e Arte Industria e Comercio LTDA - EPP	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.01.01.02 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>161.935,42</b>	<b>161.935,43</b>	<b>0,01C</b>
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Myriam - Tecnologia e Informação S.A (RP2018)	0,00	15.729,16	15.729,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Companhia de Saneamento de Alagoas (RP2018)	0,00	93,60	93,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Eletrobras Distribuição Alagoas (RP2018)	0,00	2.660,80	2.660,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - O Amigao Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA -ME (RP2018)	0,00	417,24	417,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Trivale Administracao LTDA (RP2018)	0,00	968,08	968,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - Telemar Norte Leste S/A (RP2018)	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.009 - Vcnet provedora de internet LTDA (RP2018)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.011 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas CEPAL (RP2018)	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.02.012 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2018)	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.013 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI (RP2018)	0,00	24.174,76	24.174,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (RP2019)	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - JR climatização comercio e serviços EIRELI (RP2018)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (RP2018)	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Andrea Doria Chaves Monteiro (RP2018)	0,00	638,20	638,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Adarlan da Silva Lucena 03330646403 (RP2018)	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Printpage produtos e serviços de informática EIRELI (RP2018)	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Arzul Comércio de Maquinas - EIRELLI (RP2018)	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - EPS Comércio de Papéis Ltda-ME (RP2018)	0,00	2.730,48	2.730,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - Maria Herminia Anibal Cavalcanti (RP2018)	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Mayara Miranda Montenegro Fausto 09375436403 (RP2018)	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2018)	0,00	3.374,62	3.374,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - LFN Informatica LTDA (RP2018)	0,00	6.688,20	6.688,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - HTI Tecnologia LTDA (RP2018)	0,00	533,75	533,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.029 - Crafti Serviços Inteligentes de Informática LTDA (RP2018)	0,00	14.999,00	14.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.030 - Cezarios moveis e comercio LTDA (RP2018)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Premiações dos trabalhos científicos- SENFA 2019	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.001 - Jose Fernandes Barreto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.002 - Fabius Rosas Marques de Amorim Filho	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.003 - Vanessa Camila Paixão Dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.853,24C	51.097,91	50.911,15	5.666,48C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.853,24C	51.064,49	50.877,73	5.666,48C



COFEN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.853,24C	51.064,49	50.877,73	5.666,48C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	392,39C	6.854,18	7.757,39	1.295,60C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	392,39C	6.854,18	7.757,39	1.295,60C
2.1.4.1.1.12 - INSS SEGURADOS A RECOLHER	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
2.1.4.1.1.12.01 - INSS Segurados a Recolher	3.691,51C	1.259,18	0,00	2.432,33C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.769,34C	42.951,13	43.120,34	1.938,55C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.769,34C	42.951,13	43.120,34	1.938,55C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	9.316,10	9.465,59	149,49C
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	33.083,60	33.093,42	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	42,04	51,94	9,90C
2.1.4.1.1.99.01.11 - COSIRF - Código 8863 - CSLL, Cofins e PIS - Ret fonte - Bens /Serv Soc Coop e Assoc Prof / Assemelh	0,00	24,82	24,82	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFs	1.769,34C	0,00	0,00	1.769,34C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	33,42	33,42	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92C	941.716,04	941.199,39	2.767,27C
2 COTA PARTE COFEN	3.283,92C	941.716,04	941.199,39	2.767,27C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	3.283,92C	941.716,04	941.199,39	2.767,27C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	3.283,92C	941.716,04	941.199,39	2.767,27C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67C	51.145,50	176.536,79	237.554,96C
2.1.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	34.588,80C	0,00	0,00	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	51.145,50	176.536,79	202.966,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.574,87C	51.145,50	176.536,79	202.966,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	77.574,87C	51.145,50	176.536,79	202.966,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	77.574,87C	51.145,50	176.536,79	202.966,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	56.056,03	56.056,03C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	47.670,91C	51.145,50	82.229,27	78.754,68C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	16.697,87	16.697,87C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	11.771,68	11.771,68C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	4.365,69	4.365,69C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	560,50	560,50C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	29.903,96C	0,00	21.553,62	51.457,58C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para INSS S/ Férias	21.879,72C	0,00	14.007,44	35.887,16C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para FGTS S/ Férias	7.011,04C	0,00	6.866,04	13.877,08C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS S/ Férias	1.013,20C	0,00	680,14	1.693,34C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.846,04C	409.459,87	405.813,30	18.199,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.806,04C	130.825,87	131.030,24	17.010,41C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.806,04C	130.825,87	131.030,24	17.010,41C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.599,66C	130.815,97	131.020,14	4.803,83C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	333,38D	76.154,54	76.154,54	333,38D
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	61.086,02	61.086,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	333,38D	15.068,52	15.068,52	333,38D
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.263,90C	42.388,77	42.216,60	1.091,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	216,08C	41.871,51	41.871,51	216,08C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	345,09	345,09	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04.99 - Demais IRRF	973,32C	172,17	0,00	801,15C
2.1.8.8.1.01.04.99.001 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	172,17	0,00	801,15C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	3.349,13C	10.284,88	10.284,88	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.349,13C	10.284,88	10.284,88	3.349,13C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	50,01C	1.987,78	2.364,12	426,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	50,01C	1.987,78	2.364,12	426,35C
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
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.206,38C	9,90	10,10	12.206,58C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	9,90	10,10	0,20C
2.1.8.8.1.99.02.01 - Thalita Sales Viana - Enf. Fiscal	0,00	0,00	0,20	0,20C
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidjane Ferreira de Melo	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.040,00C	278.634,00	274.783,06	1.189,06C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00C	278.634,00	274.783,06	1.189,06C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	194.304,00	189.600,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	5.040,00C	178.756,00	173.716,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C	158.716,00	153.676,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06 - Restos a Pagar Não Processados 2018	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.06.03 - Auxílio Representação Colaboradores (RP2018)	0,00	512,00	512,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	15.036,00	15.372,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	9.156,00	9.324,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	3.990,00	4.158,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	84.330,00	84.506,00	176,00C



## COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	55.571,60	55.747,60	176,00C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	4.338,40	4.338,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	24.420,00	24.420,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	677,06	677,06C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	0,00	0,00	677,06	677,06C
<b>2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396,35C</b>
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	0,00	0,00	10.062.735,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.730.669,54	10.858,16	5.719.811,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	981.081,34	7.624,01	973.457,33D

LOREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	682.065,99	915,17	681.150,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	682.065,99	915,17	681.150,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	682.065,99	915,17	681.150,82D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	682.065,99	915,17	681.150,82D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	629.595,76	893,59	628.702,17D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	48.928,98	0,00	48.928,98D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	207,92	21,58	186,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	234.959,80	0,00	234.959,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	172.034,13	0,00	172.034,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.034,13	0,00	172.034,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	164.276,74	0,00	164.276,74D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.757,39	0,00	7.757,39D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	62.925,67	0,00	62.925,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.925,67	0,00	62.925,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	62.925,67	0,00	62.925,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.055,55	6.708,84	57.346,71D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.055,55	6.708,84	57.346,71D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.055,55	6.708,84	57.346,71D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.836,55	6.708,84	53.127,71D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.219,00	0,00	4.219,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.122.484,70	3.234,15	1.119.250,55D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.569,32	0,00	63.569,32D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.396,32	0,00	27.396,32D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.396,32	0,00	27.396,32D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.130,99	0,00	7.130,99D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.889,80	0,00	3.889,80D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.417,42	0,00	7.417,42D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	274,98	0,00	274,98D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.033,34	0,00	3.033,34D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.425,46	0,00	3.425,46D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.049,49	0,00	1.049,49D
3.3.1.1.1.51 - Venenos	0,00	9,04	0,00	9,04D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	0,00	36.173,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	957.696,57	3.234,15	954.462,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	83.916,60	835,80	83.080,80D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.916,60	835,80	83.080,80D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.794,20	615,80	53.178,40D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.514,40	0,00	4.514,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.300,00	220,00	25.080,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	0,00	308,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.654,69	365,93	54.288,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.654,69	365,93	54.288,76D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	16.949,36	365,93	16.583,43D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	22.333,33	0,00	22.333,33D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.333,33	0,00	22.333,33D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.372,00	0,00	15.372,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	819.125,28	2.032,42	817.092,86D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.125,28	2.032,42	817.092,86D



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	91.086,00	0,00	91.086,00D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.675,58	0,00	51.675,58D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.010,42	0,00	25.010,42D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.811,40	0,00	15.811,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.811,40	0,00	15.811,40D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.095,20	0,00	11.095,20D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	3.466,20	0,00	3.466,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.840,05	507,62	32.332,43D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	5.930,21	0,00	5.930,21D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	26.909,84	507,62	26.402,22D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	47.847,73	0,00	47.847,73D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.283,84	0,00	12.283,84D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	35.563,89	0,00	35.563,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	97.651,09	630,12	97.020,97D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	0,00	1.831,02D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	1.831,02	0,00	1.831,02D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	36.991,94	875,30	36.116,64D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	27.672,08	0,00	27.672,08D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	0,00	56.291,23D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	0,00	6.494,44D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.029,52	0,00	4.029,52D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	73.162,03	0,00	73.162,03D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	819,38	19,38	800,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	65.710,41	0,00	65.710,41D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.843,60	0,00	6.843,60D
<b>3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>192.216,47</b>	<b>0,00</b>	<b>192.216,47D</b>
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.004,40	0,00	13.004,40D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.677,16	0,00	34.677,16D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	144.534,91	0,00	144.534,91D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,67D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	13.758,17	0,00	13.758,17D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	0,00	1.161,50D
<b>3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>46.907,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.907,22D</b>
3.3.2.3.1.99.01 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	15.759,81	0,00	15.759,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	147,41	0,00	147,41D
3.3.2.3.1.99.03 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81D</b>
<b>3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81</b>	<b>0,00</b>	<b>101.218,81D</b>
<b>3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.657,21</b>	<b>0,00</b>	<b>73.657,21D</b>
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	6.028,35	0,00	6.028,35D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	13.410,24	0,00	13.410,24D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	7.410,43	0,00	7.410,43D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	46.808,19	0,00	46.808,19D
<b>3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.561,60D</b>
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	27.561,60	0,00	27.561,60D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39</b>	<b>0,00</b>	<b>941.199,39D</b>

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	941.199,39	0,00	941.199,39D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	941.199,39	0,00	941.199,39D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	941.199,39	0,00	941.199,39D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	941.199,39	0,00	941.199,39D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	941.199,39	0,00	941.199,39D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.324.093,91	0,00	2.324.093,91D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	1.280.446,23	0,00	1.280.446,23D
3.6.1.7.1.02 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	1.043.647,68	0,00	1.043.647,68D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	0,00	1.898,45D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	359.911,75	0,00	359.911,75D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	9.077,84	0,00	9.077,84D
3.9.1.3 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.3.1.01 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.1.9.1.01 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	0,00	3.077,84D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	176.332,09	0,00	176.332,09D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	176.332,09	0,00	176.332,09D



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.332,09	0,00	176.332,09D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	56.056,03	0,00	56.056,03D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	82.024,57	0,00	82.024,57D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	16.697,87	0,00	16.697,87D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	21.553,62	0,00	21.553,62D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	174.501,82	0,00	174.501,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.501,82	0,00	174.501,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.501,82	0,00	174.501,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	174.501,82	0,00	174.501,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	174.228,00	0,00	174.228,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	0,00	273,82D
1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	332,91	5.124.716,37	5.124.383,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	4.043.060,30	4.043.060,30C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	3.575.096,94	3.575.096,94C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.427.963,36	1.427.963,36C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.697.989,78	1.697.989,78C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	449.143,80	449.143,80C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	467.963,36	467.963,36C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	114.716,67	114.716,67C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	38.238,89	38.238,89C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	353.246,69	353.246,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	123.788,23	123.788,23C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	145.930,16	145.597,25C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.043,55	1.043,55C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.591,00	4.591,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.205,74	5.205,74C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	552.826,05	552.826,05C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	363.235,26	363.235,26C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	363.235,26	363.235,26C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	363.235,26	363.235,26C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	363.235,26	363.235,26C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.775,59	19.775,59C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	322.714,77	322.714,77C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.744,90	20.744,90C
4.4 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	189.590,17	189.590,17C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,62	0,62C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.000,05	31.000,05C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	31.000,05	31.000,05C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	21.424,12	21.424,12C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.424,12	21.424,12C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	21.424,12	21.424,12C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	500,00	500,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	20.924,12	20.924,12C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.575,93	9.575,93C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.575,93	9.575,93C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	9.015,93	9.015,93C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	9.015,93	9.015,93C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	560,00	560,00C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	560,00	560,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.805.644,37	1.216.134,05	9.589.510,32D
5.2 - PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	10.537.241,50	947.731,18	9.589.510,32D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.354.916,07	0,00	4.354.916,07D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.154.916,07	0,00	4.154.916,07D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.486,90	0,00	3.630.486,90C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.766.500,06	0,00	2.766.500,06C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.176.057,86	0,00	1.176.057,86C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.289.761,89	0,00	1.289.761,89C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	251.516,03	0,00	251.516,03C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49.164,28	0,00	49.164,28C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	863.986,84	0,00	863.986,84C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	408.596,88	0,00	408.596,88C
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	135.517,41	0,00	135.517,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	191.839,80	0,00	191.839,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	81.239,67	0,00	81.239,67D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	114.716,66	0,00	114.716,66D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	193.463,81	0,00	193.463,81D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	147.209,49	0,00	147.209,49D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	201.681,63	0,00	201.681,63D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	201.679,23	0,00	201.679,23D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	319.431,49	0,00	319.431,49D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	319.431,49	0,00	319.431,49D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	119.339,67	0,00	119.339,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	148.657,68	0,00	148.657,68D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	0,00	847.671,33
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	0,00	65.232,25
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	0,00	82.497,05
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	27.499,02	0,00	27.499,02
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	0,00	342.672,98
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	0,00	243.187,27
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	0,00	11.053,97
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	0,00	88.431,74
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.663.846,39	0,00	2.663.846,39
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	895.537,78	0,00	895.537,78
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	9.387,78	0,00	9.387,78
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
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	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
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	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	0,00	988.308,61D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.147.731,18	68.053,00	1.079.678,18
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.147.731,18	68.053,00	1.079.678,18
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	864.692,83	30.308,00	834.384,83
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.839,83	0,00	156.839,83
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.839,83	0,00	156.839,83
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	119.269,83	0,00	119.269,83
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	47.383,57	0,00	47.383,57
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.761,61	0,00	20.761,61
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.624,85	0,00	21.624,85
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	21.624,85	0,00	21.624,85
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.874,95	0,00	7.874,95
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.570,00	0,00	37.570,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	26.239,36	0,00	26.239,36
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.789,05	0,00	1.789,05
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.541,59	0,00	9.541,59
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	707.853,00	30.308,00	677.545,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	707.853,00	30.308,00	677.545,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	78.308,00	308,00	78.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.000,00	308,00	1.692,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	0,00	308,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Ferramentas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	0,00	9.179,96R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.179,96	0,00	3.179,96R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.451,58	0,00	36.451,58R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.451,58	0,00	36.451,58R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	297.913,46	30.000,00	267.913,46R
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	297.913,46	30.000,00	267.913,46R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	33.020,20	0,00	33.020,20
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.133,84	30.000,00	10.866,16
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.063,84	30.000,00	22.936,16
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	43.883,42	0,00	43.883,42
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	59.331,00	0,00	59.331,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	58.331,00	0,00	58.331,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.038,35	37.745,00	245.293,35



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.038,35	37.745,00	245.293,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.038,35	37.745,00	245.293,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	283.038,35	37.745,00	245.293,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	191.138,35	0,00	191.138,35D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	70.000,00	19.745,00	50.255,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	879.678,18	879.678,18	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	879.678,18	0,00	879.678,18D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	879.678,18	879.678,18C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	268.402,87	268.402,87	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	636,84	0,00	636,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	93,33	0,00	93,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,47	0,00	0,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.316,62	0,00	7.316,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00			

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.078,04	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	218.896,04	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.055,04	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.744,20	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	636,84	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.958,61	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.344,42	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.284,14	5.284,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	33.330,05	33.330,05C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97</b>	<b>157.231,97C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97</b>	<b>157.231,97C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.395,29	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	62.775,53	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	16.597,56	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,09</b>	<b>4.461,09C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	23.090,36	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.501,16	8.501,16C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>2.990,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.056,71	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	8.774,00	8.774,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,62</b>	<b>7.316,62C</b>
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.145,00</b>	<b>7.145,00C</b>
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.334,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	811,00	811,00C
<b>5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,62</b>	<b>171,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.182,00</b>	<b>41.182,00C</b>
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	41.182,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.403,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,83</b>	<b>8.324,83</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.324,83	8.324,83
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.324,63	8.324,63
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	3.283,92	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00
5 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	15.745.308,88	25.334.819,20	9.589.510,32
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.135.781,94	24.725.292,26	9.589.510,32
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.178.628,87	8.533.544,94	4.354.916,07



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.177.613,97	4.355.930,97	178.317,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.177.613,97	4.355.930,97	178.317,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.458.980,00	3.631.168,89	172.188,89
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.458.980,00	3.631.168,89	172.188,89
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.458.980,00	3.631.168,89	172.188,89
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.264.209,98	2.766.796,82	502.586,84
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	966.424,99	1.176.305,22	209.880,23
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.093.019,15	1.289.761,89	196.742,74
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	184.849,93	251.565,43	66.715,50
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.915,91	49.164,28	29.248,37
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.194.770,02	864.372,07	330.397,95
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	821.441,20	408.982,11	412.459,09
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	244.519,54	135.902,64	108.616,90
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	409.258,33	191.839,80	217.418,53
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	167.663,33	81.239,67	86.423,66
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	323.476,35	114.716,66	208.759,69
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.963,09	193.463,81	164.500,72
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	20.889,38	147.209,49	126.320,11
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	189.590,79	201.681,63	12.090,84
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	189.590,79	201.681,63	12.090,84
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	189.590,79	201.681,63	12.090,84
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	189.590,17	201.679,23	12.089,06
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,62	2,40	1,78
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	297.829,97	319.764,40	21.934,43
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	297.829,97	319.764,40	21.934,43
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	123.788,23	119.339,67	4.448,56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	145.930,16	148.990,59	3.060,43
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.043,55	1.559,49	515,94
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.591,00	6.073,13	1.482,13
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.205,74	27.189,13	21.983,39
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	17.271,29	1.658,50	15.612,79
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.213,21	3.316,05	27.897,16
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	22.197,28	0,00	22.197,28
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	500,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	21.697,28	0,00	21.697,28
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.015,93	2.000,00	7.015,93
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	9.015,93	1.000,00	8.015,93
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.014,90	4.177.613,97	4.176.599,07
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.014,90	4.177.613,97	4.176.599,07
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	681,99	3.458.980,00	3.458.298,01
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	681,99	3.458.980,00	3.458.298,01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	681,99	3.458.980,00	3.458.298,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	296,76	2.264.209,98	2.263.913,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	247,36	966.424,99	966.177,63
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.093.019,15	1.093.019,15
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	49,40	184.849,93	184.800,53
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.915,91	19.915,91
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	385,23	1.194.770,02	1.194.384,79
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	385,23	821.441,20	821.055,97
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	385,23	244.519,54	244.134,31
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	409.259,33	409.259,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	167.663,33	167.663,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	323.476,35	323.476,35
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	28.963,09	28.963,09
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	20.889,38	20.889,38
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	189.590,79	189.590,79
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	189.590,17	189.590,17
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,62	0,62
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332,91	297.829,97	297.497,06
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	123.788,23	123.788,23
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	332,91	145.930,16	145.597,25
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	1.043,55	1.043,55
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.591,00	4.591,00
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.205,74	5.205,74



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	17.271,29	17.271,29
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	31.213,21	31.213,21
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	22.197,28	22.197,28
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	500,00	500,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.697,28	21.697,28
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.015,93	9.015,93
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	9.015,93	9.015,93
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.957.153,07	16.191.747,32	5.234.594,25
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.957.153,07	16.191.747,32	5.234.594,25
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.540.177,04	5.327.810,25	787.633,21
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.306.492,90	5.001.771,90	695.279,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.392.592,39	1.604.927,59	212.335,20
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.392.592,39	1.604.927,59	212.335,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.049.919,41	1.224.684,61	174.765,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	847.671,33	895.054,90	47.383,57
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	65.232,25	85.993,86	20.761,61
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.511,78	104.139,98	63.628,20
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	82.497,05	104.121,90	21.624,85
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	14.007,00	35.373,97	21.366,97
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	342.672,98	380.242,98	37.570,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	243.187,27	269.426,63	26.239,36

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.053,97	12.843,02	1.789,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	88.431,74	97.973,33	9.541,59C
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.900,51</b>	<b>3.396.844,31</b>	<b>482.943,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.913.900,51</b>	<b>3.396.844,31</b>	<b>482.943,80C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.584,40</b>	<b>145.738,00</b>	<b>60.153,60C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.780,00	64.056,00	9.276,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.822,40	8.000,00	3.177,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.674,00	73.374,00	47.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.889,45</b>	<b>122.422,06</b>	<b>63.532,61C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.965,27	40.202,36	10.237,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.204,66	15.000,00	8.795,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.829,90	20.219,70	13.389,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.336,65	4.000,00	1.663,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.016,34	5.000,00	2.983,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	9.746,63	10.000,00	253,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.790,00	2.000,00	210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,84</b>	<b>9.179,96</b>	<b>102,12C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.077,84	3.179,96	102,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002 - Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.173,00	36.451,58	278,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.451,58	278,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.096,21	64.000,00	4.903,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	57.934,71	60.000,00	2.065,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.161,50	4.000,00	2.838,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	294.153,98	303.631,56	9.477,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	17.847,03	20.000,00	2.152,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.896,56	66.000,00	6.103,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	216.410,39	217.631,56	1.221,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	887.444,75	1.198.112,54	310.667,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	887.444,75	1.198.112,54	310.667,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	62.100,00	65.800,00	3.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	17.100,00	18.800,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	45.000,00	47.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	90.020,20	36.694,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	78.045,57	80.000,00	1.954,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	9.387,78	9.387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	9.387,78	9.387,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	138.435,61	166.750,00	28.314,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.113,33	6.000,00	4.886,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.831,02	1.845,00	13,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	1.831,02	1.845,00	13,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.441,50	6.000,00	4.558,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	87.957,18	101.133,84	13.176,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.283,84	49.063,84	6.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	45.673,34	52.070,00	6.396,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.216,69	165.800,00	39.583,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.888,54	52.000,00	30.111,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.100,00	20.000,00	17.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	10.566,96	15.000,00	4.433,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.221,58	17.000,00	7.778,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	12.300,00	5.805,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.918,35	16.083,33	164,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.477,00	12.000,00	4.523,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	95.000,00	120.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	69.883,42	13.592,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	50.262,32	58.000,00	7.737,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	36.346,30	68.108,97	31.762,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	5.346,30	9.777,97	4.431,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	58.331,00	27.331,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.299,69	26.000,00	6.700,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	988.308,61	988.308,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.898,45	9.000,00	7.101,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.898,45	6.000,00	4.101,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.273,82	330.000,00	26.726,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	303.000,00	323.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	275.000,00	295.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273,82	7.000,00	6.726,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	5.000,00	4.726,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	233.684,14	326.038,35	92.354,21C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.684,14	326.038,35	92.354,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.684,14	326.038,35	92.354,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.684,14	326.038,35	92.354,21C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	495,00	3.000,00	2.505,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.842,00	15.000,00	5.158,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	197.138,35	28.882,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	19.745,00	70.000,00	50.255,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	5.446,14	6.000,00	553,86C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.416.976,03	10.863.937,07	4.446.961,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.255.727,24	4.483.186,90	1.227.459,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.077.134,24	4.287.247,76	1.210.113,52C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	968.189,37	1.393.712,26	425.522,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	968.189,37	1.393.712,26	425.522,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	733.229,57	1.051.039,28	317.809,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	629.595,76	848.564,92	218.969,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.502,77	65.232,25	15.729,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	37.788,69	40.738,06	2.949,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.333,33	82.497,05	79.163,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.009,02	14.007,00	997,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	234.959,80	342.672,98	107.713,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	164.276,74	243.187,27	78.910,53C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.757,39	11.053,97	3.296,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62.925,67	88.431,74	25.506,07C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.108.944,87	2.893.535,50	784.590,63C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.108.944,87	2.893.535,50	784.590,63
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.346,60	86.112,20	765,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	54.850,20	55.395,80	545,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.674,00	25.894,00	220,00
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	38.643,38	58.889,45	20.246,07
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.395,92	29.965,27	13.569,35
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.529,39	6.204,66	675,27
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.829,90	6.829,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.336,65	2.336,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	486,10	2.016,34	1.530,24
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.275,42	9.746,63	4.471,21
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	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.919,67	59.096,21	44.176,54
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.758,17	57.934,71	44.176,54
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	36.949,36	73.365,93	36.416,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	16.949,36	43.365,93	26.416,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>174.958,92</b>	<b>294.153,98</b>	<b>119.195,06C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.740,05	17.847,03	6.106,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	34.677,16	59.896,56	25.219,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	128.541,71	216.410,39	87.868,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>517.116,89</b>	<b>859.477,17</b>	<b>342.360,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.116,89</b>	<b>859.477,17</b>	<b>342.360,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.085,65	62.607,62	32.521,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.836,61	17.100,00	11.263,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	24.249,04	45.507,62	21.258,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	53.325,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.538,63	78.045,57	70.506,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	22.930,40	138.435,61	115.505,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	819,38	1.132,71	313,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,02</b>	<b>1.831,02</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	1.441,50	1.441,50C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>45.414,41</b>	<b>57.957,18</b>	<b>12.542,77C</b>
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	33.130,57	45.673,34	12.542,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.542,72	126.846,81	38.304,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.060,24	21.888,54	8.828,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.250,00	2.100,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	8.982,24	10.566,96	1.584,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	9.221,58	6.393,58C
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	8.926,93	15.918,35	6.991,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.029,52	7.477,00	3.447,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.946,99	28.000,00	5.053,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	73.162,03	95.000,00	21.837,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	36.991,94	51.137,62	14.145,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.925,38	36.346,30	4.420,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	925,38	5.346,30	4.420,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	12.800,00	19.299,69	6.499,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	941.199,39	988.308,61	47.109,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	941.199,39	988.308,61	47.109,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	941.199,39	988.308,61	47.109,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.836,55	105.708,84	45.872,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.836,55	105.708,84	45.872,29C
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	4.219,00	18.000,00	13.781,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.219,00	18.000,00	13.781,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.605,82	303.273,82	114.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.332,00	303.000,00	114.668,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.716,00	275.000,00	101.284,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.616,00	28.000,00	13.384,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.593,00	195.939,14	17.346,14
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.593,00	195.939,14	17.346,14
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.593,00	195.939,14	17.346,14
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.593,00	195.939,14	17.346,14
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	0,00	15.900,00	15.900,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.158.648,76	3.233.164,27	74.515,51
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.980.055,76	3.054.571,27	74.515,51
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	910.257,14	970.181,92	59.924,78
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	910.257,14	970.181,92	59.924,78
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	701.490,40	735.222,12	33.731,72
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	597.874,67	631.606,39	33.731,72
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	49.502,77	49.502,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	37.770,61	37.770,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.009,02	13.009,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	208.766,74	234.959,80	26.193,06
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	146.212,56	164.276,74	18.064,18
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.854,18	7.757,39	903,21
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	55.700,00	62.925,67	7.225,67

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.069.798,62	2.084.389,35	14.590,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.069.798,62	2.084.389,35	14.590,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	84.330,00	84.506,00	176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.987,60	54.163,60	176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.520,00	25.520,00	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	28.221,32	28.221,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.193,56	6.193,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.529,39	5.529,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.610,20	6.610,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.336,65	2.336,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	486,10	486,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.275,42	5.275,42	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	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.173,00	36.173,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.919,67	14.919,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	13.758,17	13.758,17	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	34.953,36	36.949,36	1.996,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	14.953,36	16.949,36	1.996,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	166.327,27	166.327,36	0,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.740,05	11.740,05	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	34.677,14	34.677,16	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	119.910,08	119.910,15	0,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	502.372,92	512.455,59	10.082,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	502.372,92	512.455,59	10.082,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.085,65	30.085,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.836,61	5.836,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	24.249,04	24.249,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	53.325,98	53.325,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.316,30	7.538,63	222,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	22.930,40	22.930,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	719,36	819,38	100,02C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.414,41	45.414,41	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	33.130,57	33.130,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.492,72	86.742,72	3.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	13.060,24	13.060,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	8.982,24	8.982,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.494,44	6.494,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.843,60	6.843,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.029,52	4.029,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.960,75	22.946,99	1.986,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	73.152,53	73.162,03	9,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	56.291,23	56.291,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	32.477,36	36.991,94	4.514,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	31.147,41	31.147,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	147,41	147,41	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	12.800,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	939.199,42	941.199,39	1.999,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	939.199,42	941.199,39	1.999,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	939.199,42	941.199,39	1.999,97C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	59.836,55	59.836,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	59.836,55	59.836,55	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	4.219,00	4.219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.219,00	4.219,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	188.269,82	188.605,82	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.996,00	188.332,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	173.716,00	173.716,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.280,00	14.616,00	336,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	273,82	273,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	178.593,00	178.593,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	178.593,00	178.593,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	178.593,00	178.593,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	178.593,00	178.593,00	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
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.842,00	9.842,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	168.256,00	168.256,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.600,03	3.147.585,90	3.144.985,87
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.600,03	2.968.992,90	2.966.392,87
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.010,63	909.137,27	907.126,64
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.010,63	909.137,27	907.126,64
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.010,63	700.370,53	698.359,90
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.010,63	596.981,08	594.970,45
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	49.502,77	49.502,77
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	37.544,33	37.544,33
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.333,33	3.333,33
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	13.009,02	13.009,02
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	208.766,74	208.766,74
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	146.212,56	146.212,56
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.854,18	6.854,18
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	55.700,00	55.700,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	589,40	2.059.855,63	2.059.266,23
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	589,40	2.059.855,63	2.059.266,23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	589,40	83.494,20	82.904,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	369,40	53.371,80	53.002,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	4.514,40	4.514,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	220,00	25.300,00	25.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.005 - Diárias - Convidados Homenageados	0,00	0,00	308,00	308,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.221,32	28.221,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	6.193,56	6.193,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.529,39	5.529,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.610,20	6.610,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.336,65	2.336,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	486,10	486,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.275,42	5.275,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	9.077,84	9.077,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.077,84	3.077,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.031.002 - Premiações Científicas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	36.173,00	36.173,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	36.173,00	36.173,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.919,67	14.919,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	13.758,17	13.758,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.161,50	1.161,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.587,43	34.587,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	14.587,43	14.587,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	166.327,27	166.327,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	11.740,05	11.740,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	34.677,14	34.677,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	119.910,08	119.910,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500.340,50	500.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	500.340,50	500.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	29.578,03	29.578,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	5.836,61	5.836,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	23.741,42	23.741,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	53.325,98	53.325,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	7.316,30	7.316,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	22.930,40	22.930,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	699,98	699,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.831,02	1.831,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	1.831,02	1.831,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	45.414,41	45.414,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.283,84	12.283,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	33.130,57	33.130,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	82.862,60	82.862,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	13.060,24	13.060,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.982,24	8.982,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.494,44	6.494,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.843,60	6.843,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.029,52	4.029,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.960,75	20.960,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	73.152,53	73.152,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	56.291,23	56.291,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	31.602,06	31.602,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	31.147,41	31.147,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	147,41	147,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	939.199,42	939.199,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	939.199,42	939.199,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	939.199,42	939.199,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	53.127,71	53.127,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	53.127,71	53.127,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.898,45	1.898,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.219,00	4.219,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.219,00	4.219,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	188.269,82	188.269,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	187.996,00	187.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	173.716,00	173.716,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	14.280,00	14.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	273,82	273,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	273,82	273,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	178.593,00	178.593,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	178.593,00	178.593,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	178.593,00	178.593,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	178.593,00	178.593,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	495,00	495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.842,00	9.842,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	168.256,00	168.256,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	609.526,94	609.526,94	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	593.645,49	593.645,49	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	171.778,73	260.078,04	88.299,31C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	171.778,73	260.078,04	88.299,31C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.596,73	218.896,04	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.596,73	218.896,04	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.596,73	218.896,04	88.299,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	12.055,04	9.191,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	9.744,20	8.806,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	636,84	384,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	39.958,61	14.519,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.344,42	80,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	5.284,14	2.807,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	33.330,05	11.632,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	98.692,32	157.231,97	58.539,65C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	98.692,32	157.231,97	58.539,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	5.395,29	2.640,89
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	13.200,00	5.096,80
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	62.775,53	18.638,58
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,68	16.597,56	11.855,88
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	4.461,09	2.027,77
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	23.090,36	759,77
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	8.501,16	5.750,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.083,33	2.083,33
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	5.056,71	2.993,28
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.080,65	8.774,00	6.693,35
6.3.1.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,47	0,47
6.3.1.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	0,47	0,47
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	7.316,62	6.048,62
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	7.145,00	5.877,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	6.334,00	5.822,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	811,00	55,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	171,62	171,62
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	171,62	171,62
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,72	161.788,73	0,01C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.788,72	161.788,73	0,01C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	127.606,72	127.606,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.606,72	127.606,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.606,72	127.606,73	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.863,97	2.863,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	937,43	937,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	252,54	252,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.439,11	25.439,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.264,35	1.264,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	2.476,94	2.476,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.697,82	21.697,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	95.702,31	95.702,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.702,31	95.702,32	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.754,40	2.754,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.103,20	8.103,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.136,95	44.136,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.741,67	4.741,68	0,01C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	93,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.433,32	2.433,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	22.330,59	22.330,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.751,16	2.751,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.063,43	2.063,43	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	4.213,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.080,65	2.080,65	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	756,00	756,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.182,00	34.182,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.403,00	8.403,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.788,72	161.788,72C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.788,72	161.788,72C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.606,72	127.606,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.863,97	2.863,97C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	937,43	937,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	252,54	252,54C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	0,00	2.333,33	2.333,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	25.439,11	25.439,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.264,35	1.264,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.476,94	2.476,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	21.697,82	21.697,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.702,31	95.702,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	95.702,31	95.702,31C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.754,40	2.754,40C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.103,20	8.103,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	44.136,95	44.136,95C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.741,67	4.741,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	93,33	93,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.433,32	2.433,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	22.330,59	22.330,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.751,16	2.751,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.063,43	2.063,43C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.213,61	4.213,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.080,65	2.080,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	512,00	512,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	756,00	756,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.182,00	34.182,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.403,00	8.403,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	260.078,04	0,00	260.078,04
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.055,04	0,00	12.055,04
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.744,20	0,00	9.744,20
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	0,00	636,84
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	39.958,61	0,00	39.958,61
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.344,42	0,00	1.344,42
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.284,14	0,00	5.284,14

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	33.330,05	0,00	33.330,05C
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97</b>	<b>0,00</b>	<b>157.231,97D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.231,97	0,00	157.231,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.395,29	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	62.775,53	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	16.597,56	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	93,33	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	23.090,36	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.501,16	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.083,33	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.056,71	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.213,61	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.774,00	0,00	8.774,00D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,47	0,00	0,47D
<b>6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,62D</b>
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	811,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171,62	0,00	171,62D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	171,62	0,00	171,62
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.403,00	0,00	15.403,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	7.780,00	0,00	7.780,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	15.881,45	15.881,45	0,00
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.556,62	8.324,83	768,21C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,20	0,20C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.556,62	8.324,63	768,01C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.556,62	8.324,63	768,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,71	0,71C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.516,62	3.283,92	767,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.996,62	6.996,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.516,62	2.516,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C

Conta	Saldo Anterior	Dêbitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,20	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.324,63	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,70	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	560,00	560,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	560,00	560,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	4.436.255,59	1.014,90	4.435.240,69D
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	4.301.147,59	1.014,90	4.300.132,69D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.301.147,59	1.014,90	4.300.132,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.301.147,59	1.014,90	4.300.132,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.301.147,59	1.014,90	4.300.132,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.301.147,59	1.014,90	4.300.132,69D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	11.135.877,78	15.571.118,47	4.435.240,69C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.135.877,78	15.436.010,47	4.300.132,69C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.135.877,78	15.436.010,47	4.300.132,69C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.135.877,78	15.436.010,47	4.300.132,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.596.672,56	4.326.310,59	270.361,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.596.672,56	4.326.310,59	270.361,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.255.727,24	4.483.186,90	1.227.459,66
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.255.727,24	4.483.186,90	1.227.459,66
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.280.877,95	3.356.697,89	75.819,94
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.280.877,95	3.356.697,89	75.819,94
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.600,03	3.269.815,09	3.267.215,06
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	2.600,03	3.269.815,09	3.267.215,06
<b>ROTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.547.025,37</b>	<b>70.547.025,37</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.213,21			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	22.197,28			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.015,93			
Transferências Financeiras Recebidas				202.900,24
Recebimentos Extraorçamentários	297.188,13	194.578,78	478.247,57	~
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			161.788,72	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			6.996,62	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.030,24	43.000,79	130.825,87	44.790,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	166.157,89	151.577,99	178.636,36	158.109,82
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.585.128,24		4.435.682,00	3.722.004,22
Caixa e Equivalente de Caixa	3.585.128,24		4.425.668,84	3.722.004,22
Depósitos. Rest. Virs Vinculados			10.013,16	
<b>Total:</b>	<b>8.058.915,44</b>	<b>194.578,78</b>	<b>8.058.915,44</b>	<b>3.924.904,46</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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

CPF: 04.768.671/0001-58

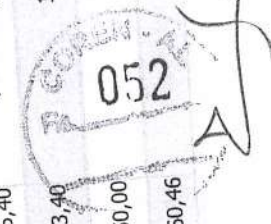
Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Balanco Financeiro



### DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
receita Orçamentária	3.540.377,56	4.223.168,42	Despesa Orçamentária	2.670.061,62	2.337.980,77	2.337.980,77
RECEITA REALIZADA	3.540.377,56	4.223.168,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.665.136,72	2.332.580,77	2.332.580,77
RECEITA CORRENTE	3.540.377,56	3.419.068,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	931.629,41	838.699,55	838.699,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.347.779,16	2.610.713,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	931.629,41	838.699,55	838.699,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.347.779,16	2.610.713,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	662.803,29	613.976,18	613.976,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.347.779,16	2.610.713,71	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.388,80	166.053,69	166.053,69
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.125.570,60	2.121.822,61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.424,13	58.669,68	58.669,68
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	222.208,56	488.891,10	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.013,19	1.493.881,22	1.493.881,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.876,71	175.421,34	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.733.507,31	810.365,32	810.365,32
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.876,71	175.421,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.396,37	810.365,32	810.365,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	797.396,37	683.515,90	683.515,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.698,99	269.392,68	CONTRIBUIÇÕES	72.625,40	22.797,50	22.797,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	936.110,94	14.883,40	14.883,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00	DIÁRIAS	1.250,00	26.160,46	26.160,46
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	26.160,46		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.022,70	363.540,69	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			



Página: 1/





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.354.916,07	4.176.599,07	-178.317,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	3.458.298,01	-172.188,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	3.458.298,01	-172.188,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	3.458.298,01	-172.188,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	2.263.913,22	-502.586,84
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	966.177,63	-209.880,23
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	1.093.019,15	-196.742,74
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	184.800,53	-66.715,50
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	19.915,91	-29.248,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	1.194.384,79	330.397,95
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	821.055,97	412.459,09
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	244.134,31	108.616,90
Técnico	191.839,80	191.839,80	409.258,33	217.418,53
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	167.663,33	86.423,66
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	323.476,35	208.759,69
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	28.963,09	-164.500,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	20.889,38	-126.320,11
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	189.590,79	-12.090,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	189.590,79	-12.090,84

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	189.590,79	-12.090,84
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	189.590,17	-12.089,06
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,62	-1,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	297.497,06	-21.934,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	297.497,06	-21.934,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	123.788,23	4.448,56
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	145.597,25	-3.060,43
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	1.043,55	-515,94
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	4.591,00	-1.482,13
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	5.205,74	-21.983,39
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	17.271,29	15.612,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	31.213,21	27.897,16
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	22.197,28	22.197,28
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	500,00	500,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	21.697,28	21.697,28



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	9.015,93	7.015,93		
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	9.015,93	8.015,93		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>-178.317,00</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.361,97</b>	<b>270.361,97</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.446.961,04</b>	<b>92.044,97</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>879.678,18</b>	<b>0,00</b>	<b>879.678,18</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>879.678,18</b>	<b>0,00</b>	<b>879.678,18</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	4.946.300,90	4.251.021,90	3.040.908,38	2.966.392,87	695.279,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.604.909,51	1.392.574,31	967.051,42	907.126,64	212.335,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.604.909,51	1.392.574,31	967.051,42	907.126,64	212.335,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.224.666,53	1.049.901,33	732.091,62	698.359,90	174.765,20
Vencimentos e Salários	847.671,33	895.054,90	847.671,33	628.702,17	594.970,45	47.383,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	85.993,86	65.232,25	49.502,77	49.502,77	20.761,61
Férias	82.497,05	104.121,90	40.493,70	37.544,33	37.544,33	63.628,20
13. Salário	82.497,05	104.121,90	82.497,05	3.333,33	3.333,33	21.624,85
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	35.373,97	14.007,00	13.009,02	13.009,02	21.366,97
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	380.242,98	342.672,98	234.959,80	208.766,74	37.570,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	269.426,63	243.187,27	164.276,74	146.212,56	26.239,36
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	12.843,02	11.053,97	7.757,39	6.854,18	1.789,05
FGTS	88.431,74	97.973,33	88.431,74	62.925,67	55.700,00	9.541,59
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	3.341.391,39	2.858.447,59	2.073.856,96	2.059.266,23	482.943,80
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	3.341.391,39	2.858.447,59	2.073.856,96	2.059.266,23	482.943,80
DJÁRIAS	66.000,00	144.000,00	83.846,40	83.080,80	82.904,80	60.153,60
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	63.000,00	53.724,00	53.178,40	53.002,40	9.276,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	7.692,00	4.514,40	4.514,40	4.514,40	3.177,60
Diárias a Conselheiros	30.000,00	73.000,00	25.300,00	25.080,00	25.080,00	47.700,00
Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	112.000,00	48.467,39	28.221,32	28.221,32	63.532,61
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	19.762,91	6.193,56	6.193,56	10.237,09
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	15.000,00	6.204,66	5.529,39	5.529,39	8.795,34
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	14.000,00	20.000,00	6.610,20	6.610,20	6.610,20	13.389,80
Material de Processamento de Dados	2.000,00	4.000,00	2.336,65	2.336,65	2.336,65	1.663,35
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	2.016,34	486,10	486,10	2.983,66
Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	6.000,00	10.000,00	9.746,63	5.275,42	5.275,42	253,37
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	9.077,84	9.077,84	9.077,84	102,12
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	102,12
Premiações Científicas	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	64.000,00	59.096,21	14.919,67	14.919,67	4.903,79
Passagens Aéreas	50.000,00	60.000,00	57.934,71	13.758,17	13.758,17	2.065,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	2.838,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	73.000,00	73.000,00	36.583,43	34.587,43	0,00
Estagiários	43.000,00	43.000,00	43.000,00	16.583,43	14.587,43	0,00
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	295.000,00	285.522,42	166.327,36	166.327,27	9.477,58
Serviços de Segurança	16.000,00	20.000,00	17.847,03	11.740,05	11.740,05	2.152,97
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	66.000,00	59.896,56	34.677,16	34.677,14	6.103,44
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	209.000,00	207.778,83	119.910,15	119.910,08	1.221,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	1.163.451,24	852.783,45	510.423,17	500.340,50	310.667,79
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	1.163.451,24	852.783,45	510.423,17	500.340,50	310.667,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	65.800,00	62.100,00	29.578,03	29.578,03	3.700,00
Água e Esgoto	17.100,00	18.800,00	17.100,00	5.836,61	5.836,61	1.700,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	45.000,00	23.741,42	23.741,42	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	90.020,20	53.325,98	53.325,98	53.325,98	36.694,22
Correspondência e Cobrança	80.000,00	80.000,00	78.045,57	7.538,63	7.316,30	1.954,43
PUBLICIDADE	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Propaganda e Publicidade	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	166.750,00	138.435,61	22.930,40	22.930,40	28.314,39
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.000,00	1.113,33	800,00	699,98	4.886,67
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	0,00	0,00	4.558,50
LOCAÇÕES	82.000,00	71.133,84	57.957,18	45.414,41	45.414,41	13.176,66
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	45.673,34	33.130,57	33.130,57	6.396,66
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	124.416,69	86.112,60	82.862,60	39.583,31
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	52.000,00	21.888,54	13.060,24	13.060,24	30.111,46
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	20.000,00	2.100,00	1.250,00	1.250,00	17.900,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	10.566,96	8.982,24	8.982,24	4.433,04
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	17.000,00	9.221,58	2.828,00	2.828,00	7.778,42
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	10.300,00	12.300,00	6.494,44	6.494,44	6.494,44	5.805,56
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	14.000,00	13.835,02	6.843,60	6.843,60	164,98
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	4.029,52	4.029,52	4.523,00
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	28.000,00	28.000,00	22.946,99	20.960,75	0,00
Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	95.000,00	73.162,03	73.152,53	25.000,00
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	69.883,42	56.291,23	56.291,23	56.291,23	13.592,19
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	58.000,00	58.000,00	50.262,32	36.116,64	31.602,06	7.737,68



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	67.331,00	35.568,33	31.147,41	31.147,41	31.762,67
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	9.000,00	4.568,33	147,41	147,41	4.431,67
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de	0,00	58.331,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.331,00
Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Prática de Ginástica Laboral	26.000,00	26.000,00	19.299,69	12.800,00	12.800,00	6.700,31
Serviços de Internet	988.308,61	988.308,61	988.308,61	941.199,39	939.199,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	988.308,61	988.308,61	941.199,39	939.199,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	988.308,61	988.308,61	941.199,39	939.199,42	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	988.308,61	988.308,61	941.199,39	939.199,42	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	53.127,71	53.127,71	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	99.000,00	53.127,71	53.127,71	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
IPTU e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.219,00	4.219,00	0,00
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.219,00	4.219,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	330.000,00	303.273,82	188.605,82	188.269,82	26.726,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	323.000,00	303.000,00	188.332,00	187.996,00	20.000,00
Auxílio Representação	150.000,00	295.000,00	275.000,00	173.716,00	173.716,00	20.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	14.616,00	14.280,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	273,82	273,82	273,82	6.726,18
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	273,82	273,82	273,82	4.726,18
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	288.293,35	195.939,14	178.593,00	178.593,00	92.354,21
INVESTIMENTOS	43.000,00	288.293,35	195.939,14	178.593,00	178.593,00	92.354,21
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	288.293,35	195.939,14	178.593,00	178.593,00	92.354,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	288.293,35	195.939,14	178.593,00	178.593,00	92.354,21
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	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	15.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	5.158,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	197.138,35	168.256,00	168.256,00	168.256,00	28.882,35
Veículos	0,00	50.255,00	0,00	0,00	0,00	50.255,00
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>4.446.961,04</b>	<b>3.219.501,38</b>	<b>3.144.985,87</b>	<b>787.633,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.154.916,07</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>4.446.961,04</b>	<b>3.219.501,38</b>	<b>3.144.985,87</b>	<b>787.633,21</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

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

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

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



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

**Balanco Orçamentário**

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	3.540.377,56	-850.330,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.347.779,16	-851.715,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.347.779,16	-851.715,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.347.779,16	-850.715,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	160.876,71	-72.123,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	160.876,71	-72.123,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	278.698,99	-52.684,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	278.698,99	-52.684,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	576.022,70	126.192,70
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	247.480,05	-69.649,95
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	82.301,68	-135.578,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	164.642,37	68.072,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	536,00	-2.144,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	250,15	1.250,15





AL

RECEITAS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	319.726,23	189.026,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	319.726,23	189.026,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	5.968,53	3.968,53
RECEITA DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	5.968,53	3.968,53
RECEITAS RECEITAS	0,00	1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	804.100,00	0,00	-804.100,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.213.708,00	5.896.908,00	3.540.377,56	-2.356.530,44
RECURSOS	0,00	0,00	347.006,72	347.006,72
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.887.384,28	-2.009.523,72
DÉFICIT	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
TOTAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00

**SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR**

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.887.384,28	2.679.227,60	2.670.061,62	2.009.523,72
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.163.708,00	4.986.609,00	3.879.026,38	2.674.302,70	2.665.136,72	1.107.582,62
CRÉDITO DISPONÍVEL	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	931.629,41	931.629,41	32.342,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	931.629,41	931.629,41	32.342,81
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	992.700,00	1.062.200,00	1.030.700,00	662.803,29	662.803,29	31.500,00
OUTROS DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	305.138,00	332.338,00	332.138,00	215.388,80	215.388,80	200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	83.991,00	93.991,00	93.991,00	52.424,13	52.424,13	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL - PESSOAL CIVIL	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS	2.781.879,00	3.496.424,00	2.421.184,19	1.742.673,29	1.733.507,31	758,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# COREN/AL

ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	799.912,99	797.396,37	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	799.912,99	797.396,37	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.426.007,19	942.760,30	936.110,94	1.045.239,81
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	72.924,60	72.801,40	72.625,40	100.075,40
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	33.731,07	16.331,70	14.883,40	92.168,93
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	52.624,38	22.465,03	22.465,03	875,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	28.025,00	12.196,30	12.196,30	54.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	656.371,95	391.225,77	386.760,71	591.250,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	554.919,73	400.329,64	399.769,64	204.699,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	901.941,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	901.941,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	56.199,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	47.841,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.887.384,28</b>	<b>2.679.227,60</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>2.009.523,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.887.384,28</b>	<b>2.679.227,60</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>2.009.523,72</b>





COREN/AL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

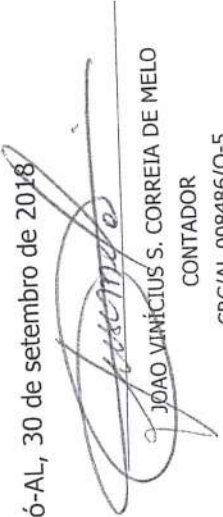
DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO DOTAÇÃO

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018



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



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



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





## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>3.144.985,87</b>	<b>60,08%</b>	<b>3.144.985,87 60,08%</b>	<b>2.089.608,38 39,92%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.946.300,90</b>	<b>2.966.392,87</b>	<b>59,97%</b>	<b>2.966.392,87 59,97%</b>	<b>1.979.908,03 40,03%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.604.909,51</b>	<b>907.126,64</b>	<b>56,52%</b>	<b>907.126,64 56,52%</b>	<b>697.782,87 43,48%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.604.909,51</b>	<b>907.126,64</b>	<b>56,52%</b>	<b>907.126,64 56,52%</b>	<b>697.782,87 43,48%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.224.666,53</b>	<b>698.359,90</b>	<b>57,02%</b>	<b>698.359,90 57,02%</b>	<b>526.306,63 42,98%</b>
Vencimentos e Salários	895.054,90	594.970,45	66,47%	594.970,45 66,47%	300.084,45 33,53%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	85.993,86	49.502,77	57,57%	49.502,77 57,57%	36.491,09 42,43%
Férias	104.121,90	37.544,33	36,06%	37.544,33 36,06%	66.577,57 63,94%
13. Salário	104.121,90	3.333,33	3,20%	3.333,33 3,20%	100.788,57 96,80%
Ferias - Abono Constitucional	35.373,97	13.009,02	36,78%	13.009,02 36,78%	22.364,95 63,22%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>380.242,98</b>	<b>208.766,74</b>	<b>54,90%</b>	<b>208.766,74 54,90%</b>	<b>171.476,24 45,10%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	269.426,63	146.212,56	54,27%	146.212,56 54,27%	123.214,07 45,73%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.843,02	6.854,18	53,37%	6.854,18 53,37%	5.988,84 46,63%
FGTS	97.973,33	55.700,00	56,85%	55.700,00 56,85%	42.273,33 43,15%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.341.391,39</b>	<b>2.059.266,23</b>	<b>61,63%</b>	<b>2.059.266,23 61,63%</b>	<b>1.282.125,16 38,37%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.341.391,39</b>	<b>2.059.266,23</b>	<b>61,63%</b>	<b>2.059.266,23 61,63%</b>	<b>1.282.125,16 38,37%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>144.000,00</b>	<b>82.904,80</b>	<b>57,57%</b>	<b>82.904,80 57,57%</b>	<b>61.095,20 42,43%</b>
Diárias Pessoal Civil	63.000,00	53.002,40	84,13%	53.002,40 84,13%	9.997,60 15,87%
Diárias - Colaboradores Eventuais	7.692,00	4.514,40	58,69%	4.514,40 58,69%	3.177,60 41,31%
Diárias a Conselheiros	73.000,00	25.080,00	34,36%	25.080,00 34,36%	47.920,00 65,64%
Diárias - Convidados Homenageados	308,00	308,00	100,00%	308,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.000,00</b>	<b>28.221,32</b>	<b>25,20%</b>	<b>28.221,32 25,20%</b>	<b>83.778,68 74,80%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	6.193,56	20,65%	6.193,56 20,65%	23.806,44 79,35%
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	5.529,39	36,86%	5.529,39 36,86%	9.470,61 63,14%
Material para Festividades e Homenagens	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material de Expediente	20.000,00	6.610,20	33,05%	6.610,20 33,05%	13.389,80 66,95%
Material de Processamento de Dados	4.000,00	2.336,65	58,42%	2.336,65 58,42%	1.663,35 41,58%
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	486,10	9,72%	486,10 9,72%	4.513,90 90,28%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	5.275,42	52,75%	5.275,42 52,75%	4.724,58 47,25%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>9.179,96</b>	<b>9.077,84 98,89%</b>	<b>9.077,84 98,89%</b>	<b>102,12 1,11%</b>
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%
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>36.451,58</b>	<b>36.173,00 99,24%</b>	<b>36.173,00 99,24%</b>	<b>278,58 0,76%</b>
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36.451,58	36.173,00 99,24%	36.173,00 99,24%	278,58 0,76%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>64.000,00</b>	<b>14.919,67 23,31%</b>	<b>14.919,67 23,31%</b>	<b>49.080,33 76,69%</b>
Passagens Aéreas	60.000,00	13.758,17 22,93%	13.758,17 22,93%	46.241,83 77,07%
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%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>73.000,00</b>	<b>34.587,43 47,38%</b>	<b>34.587,43 47,38%</b>	<b>38.412,57 52,62%</b>
Estagiários	43.000,00	14.587,43 33,92%	14.587,43 33,92%	28.412,57 66,08%
Locações	30.000,00	20.000,00 66,67%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	20.000,00 66,67%	20.000,00 66,67%	10.000,00 33,33%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>295.000,00</b>	<b>166.327,27 56,38%</b>	<b>166.327,27 56,38%</b>	<b>128.672,73 43,62%</b>
Serviços de Segurança	20.000,00	11.740,05 58,70%	11.740,05 58,70%	8.259,95 41,30%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	34.677,14 52,54%	34.677,14 52,54%	31.322,86 47,46%
Outros Serviços Terceirizados	209.000,00	119.910,08 57,37%	119.910,08 57,37%	89.089,92 42,63%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.163.451,24</b>	<b>500.340,50 43,00%</b>	<b>500.340,50 43,00%</b>	<b>663.110,74 57,00%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.163.451,24</b>	<b>500.340,50 43,00%</b>	<b>500.340,50 43,00%</b>	<b>663.110,74 57,00%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	65.800,00	29.578,03 44,95%	29.578,03 44,95%	36.221,97 55,05%
Água e Esgoto	18.800,00	5.836,61 31,05%	5.836,61 31,05%	12.963,39 68,95%
Energia Elétrica	47.000,00	23.741,42 50,51%	23.741,42 50,51%	23.258,58 49,49%
Serviços Gráficos e Editoriais	90.020,20	53.325,98 59,24%	53.325,98 59,24%	36.694,22 40,76%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	7.316,30 9,15%	7.316,30 9,15%	72.683,70 90,85%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>9.387,78</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>9.387,78 100,00%</b>
Propaganda e Publicidade	9.387,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.387,78 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	166.750,00	22.930,40 13,75%	22.930,40 13,75%	143.819,60 86,25%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	699,98 11,67 %	699,98 11,67%	5.300,02 88,33%
<b>SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.845,00</b>	<b>1.831,02 99,24 %</b>	<b>1.831,02 99,24%</b>	<b>13,98 0,76%</b>
Fretes	1.845,00	1.831,02 99,24 %	1.831,02 99,24%	13,98 0,76%
Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>71.133,84</b>	<b>45.414,41 63,84 %</b>	<b>45.414,41 63,84%</b>	<b>25.719,43 36,16%</b>
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	33.130,57 63,63 %	33.130,57 63,63%	18.939,43 36,37%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	82.862,60 50,53 %	82.862,60 50,53%	81.137,40 49,47%
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>52.000,00</b>	<b>13.060,24 25,12 %</b>	<b>13.060,24 25,12%</b>	<b>38.939,76 74,88%</b>
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	1.250,00 6,25%	1.250,00 6,25%	18.750,00 93,75%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	8.982,24 59,88 %	8.982,24 59,88%	6.017,76 40,12%
Manutenção e Conservação Veículos	17.000,00	2.828,00 16,64 %	2.828,00 16,64%	14.172,00 83,36%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00 %</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Seguros em Geral	12.300,00	6.494,44 52,80 %	6.494,44 52,80%	5.805,56 47,20%
Serviços Técnicos Profissionais	14.000,00	6.843,60 48,88 %	6.843,60 48,88%	7.156,40 51,12%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	4.029,52 33,58 %	4.029,52 33,58%	7.970,48 66,42%
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	20.960,75 74,86 %	20.960,75 74,86%	7.039,25 25,14%
Serviços Bancários	120.000,00	73.152,53 60,96 %	73.152,53 60,96%	46.847,47 39,04%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Festividades e Homenagens	69.883,42	56.291,23 80,55 %	56.291,23 80,55%	13.592,19 19,45%
Serviços Judiciários (PJ)	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00 %
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Armazenagem	58.000,00	31.602,06 54,49 %	31.602,06 54,49%	26.397,94 45,51%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>67.331,00</b>	<b>31.147,41 46,26 %</b>	<b>31.147,41 46,26%</b>	<b>36.183,59 53,74%</b>
Taxa de Administração de Cartões	9.000,00	147,41 1,64%	147,41 1,64%	8.852,59 98,36%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	58.331,00	31.000,00 53,14 %	31.000,00 53,14%	27.331,00 46,86%




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Internet	26.000,00	12.800,00 49,23 %	12.800,00 49,23%	13.200,00 50,77%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>988.308,61</b>	<b>939.199,42 95,03 %</b>	<b>939.199,42 95,03%</b>	<b>49.109,19 4,97%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>988.308,61</b>	<b>939.199,42 95,03 %</b>	<b>939.199,42 95,03%</b>	<b>49.109,19 4,97%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	939.199,42 95,03 %	939.199,42 95,03%	49.109,19 4,97%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>99.000,00</b>	<b>53.127,71 53,66 %</b>	<b>53.127,71 53,66%</b>	<b>45.872,29 46,34%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	53.127,71 53,66 %	53.127,71 53,66%	45.872,29 46,34%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.898,45 21,09 %</b>	<b>1.898,45 21,09%</b>	<b>7.101,55 78,91%</b>
IPTU e Encargos	6.000,00	1.898,45 31,64 %	1.898,45 31,64%	4.101,55 68,36%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.219,00 23,44 %</b>	<b>4.219,00 23,44%</b>	<b>13.781,00 76,56%</b>
Auxílio Transporte	18.000,00	4.219,00 23,44 %	4.219,00 23,44%	13.781,00 76,56%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>330.000,00</b>	<b>188.269,82 57,05 %</b>	<b>188.269,82 57,05%</b>	<b>141.730,18 42,95%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>187.996,00 58,20 %</b>	<b>187.996,00 58,20%</b>	<b>135.004,00 41,80%</b>
Auxílio Representação	295.000,00	173.716,00 58,89 %	173.716,00 58,89%	121.284,00 41,11%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	14.280,00 51,00 %	14.280,00 51,00%	13.720,00 49,00%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.000,00</b>	<b>273,82 3,91%</b>	<b>273,82 3,91%</b>	<b>6.726,18 96,09%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	273,82 5,48%	273,82 5,48%	4.726,18 94,52%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>288.293,35</b>	<b>178.593,00 61,95 %</b>	<b>178.593,00 61,95%</b>	<b>109.700,35 38,05%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>288.293,35</b>	<b>178.593,00 61,95 %</b>	<b>178.593,00 61,95%</b>	<b>109.700,35 38,05%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>288.293,35</b>	<b>178.593,00 61,95 %</b>	<b>178.593,00 61,95%</b>	<b>109.700,35 38,05%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>288.293,35</b>	<b>178.593,00 61,95 %</b>	<b>178.593,00 61,95%</b>	<b>109.700,35 38,05%</b>
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.900,00 100,00 %
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	9.842,00 65,61 %	9.842,00 65,61%	5.158,00 34,39%
Móveis e Utensílios	197.138,35	168.256,00 85,35 %	168.256,00 85,35%	28.882,35 14,65%
Veículos	50.255,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.255,00 100,00 %
Aparelhos de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>3.144.985,87</b>	<b>3.144.985,87</b>	<b>2.089.608,38</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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



---

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

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>95,91%</b>	<b>4.176.599,07 95,91%</b>	<b>178.317,00 4,09%</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>95,91%</b>	<b>4.176.599,07 95,91%</b>	<b>178.317,00 4,09%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>3.458.298,01</b>	<b>95,26%</b>	<b>3.458.298,01 95,26%</b>	<b>172.188,89 4,74%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>3.458.298,01</b>	<b>95,26%</b>	<b>3.458.298,01 95,26%</b>	<b>172.188,89 4,74%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.630.486,90</b>	<b>3.458.298,01</b>	<b>95,26%</b>	<b>3.458.298,01 95,26%</b>	<b>172.188,89 4,74%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>2.766.500,06</b>	<b>2.263.913,22</b>	<b>81,83%</b>	<b>2.263.913,22 81,83%</b>	<b>502.586,84 18,17%</b>
Enfermeiro	1.176.057,86	966.177,63	82,15%	966.177,63 82,15%	209.880,23 17,85%
Técnico	1.289.761,89	1.093.019,15	84,75%	1.093.019,15 84,75%	196.742,74 15,25%
Auxiliar	251.516,03	184.800,53	73,47%	184.800,53 73,47%	66.715,50 26,53%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	19.915,91	40,51%	19.915,91 40,51%	29.248,37 59,49%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>863.986,84</b>	<b>1.194.384,79</b>	<b>138,24%</b>	<b>1.194.384,79 138,24%</b>	<b>-330.397,95 -38,24%</b>
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	<b>408.596,88</b>	<b>821.055,97</b>	<b>200,95%</b>	<b>821.055,97 200,95%</b>	<b>-412.459,09 100,95%</b>
Enfermeiros	135.517,41	244.134,31	180,15%	244.134,31 180,15%	-108.616,90 80,15%
Técnico	191.839,80	409.258,33	213,33%	409.258,33 213,33%	-217.418,53 113,33%
Auxiliar	81.239,67	167.663,33	206,38%	167.663,33 206,38%	-86.423,66 106,38%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	323.476,35	281,98%	323.476,35 281,98%	-208.759,69 181,98%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	28.963,09	14,97%	28.963,09 14,97%	164.500,72 85,03%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	20.889,38	14,19%	20.889,38 14,19%	126.320,11 85,81%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>189.590,79</b>	<b>94,00%</b>	<b>189.590,79 94,00%</b>	<b>12.090,84 6,00%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>189.590,79</b>	<b>94,00%</b>	<b>189.590,79 94,00%</b>	<b>12.090,84 6,00%</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>201.681,63</b>	<b>189.590,79</b>	<b>94,00%</b>	<b>189.590,79 94,00%</b>	<b>12.090,84 6,00%</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	189.590,17	94,01%	189.590,17 94,01%	12.089,06 5,99%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,62	25,83%	0,62 25,83%	1,78 74,17%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>297.497,06</b>	<b>93,13%</b>	<b>297.497,06 93,13%</b>	<b>21.934,43 6,87%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>319.431,49</b>	<b>297.497,06</b>	<b>93,13%</b>	<b>297.497,06 93,13%</b>	<b>21.934,43 6,87%</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	123.788,23	103,73%	123.788,23 103,73%	-4.448,56 -3,73%
Expedição de Carteira	148.657,68	145.597,25	97,94%	145.597,25 97,94%	3.060,43 2,06%
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	1.043,55 66,92%	1.043,55 66,92%	515,94 33,08%
Transferência de Inscrição	6.073,13	4.591,00 75,60%	4.591,00 75,60%	1.482,13 24,40%
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	5.205,74 19,15%	5.205,74 19,15%	21.983,39 80,85%
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	17.271,29 1041,38%	17.271,29 1041,38%	-15.612,79 941,38%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	200.000,00	200.000,00 100,00%	200.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.316,05</b>	<b>31.213,21 941,28%</b>	<b>31.213,21 941,28%</b>	<b>-27.897,16 841,28%</b>
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.316,05</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.316,05 100,00%</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197,28 0,00%</b>	<b>22.197,28 0,00%</b>	<b>-22.197,28 0,00%</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	500,00 0,00%	500,00 0,00%	-500,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	21.697,28 0,00%	21.697,28 0,00%	-21.697,28 0,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.015,93 450,80%</b>	<b>9.015,93 450,80%</b>	<b>-7.015,93 350,80%</b>
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	9.015,93 901,59%	9.015,93 901,59%	-8.015,93 801,59%
<b>Total:</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>178.317,00</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.040.303,18</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>6.395.219,25</b>			

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

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

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

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.124.383,46	5.719.811,38
CONTRIBUIÇÕES	4.043.060,30	973.457,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		681.150,82
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.043.060,30	681.150,82
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.497,06	234.959,80
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	297.497,06	172.034,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	552.826,05	62.925,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	363.235,26	57.346,71
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	363.235,26	57.346,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.590,79	1.119.250,55
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.590,79	63.569,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.000,00	27.396,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.000,00	954.462,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	200.000,00	83.080,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.000,05	54.288,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.000,05	817.092,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.424,12	101.218,81
	9.575,93	
DEPRECIÇÃO		101.218,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		941.199,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		941.199,39
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		941.199,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.324.093,91
REAVALIAÇÃO, 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
TRIBUTÁRIAS		1.898,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.898,45
IMPOSTOS		1.898,45



	Exercício Atual	Exercício Atual
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		359.911,75
PREMIações		9.077,84
PREMIações CIENTÍFICAS		6.000,00
OUTRAS PREMIações		3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		176.332,09
VPD DE OUTRAS PROVISÕES		176.332,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.501,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		174.501,82

Total das Variações Ativas :

5.719.811,38

Déficit do Exercício

5.124.383,46 Total das Variações Passivas :

RESULTADO PATRIMONIAL

595.427,92 Superávit do Exercício

Total

5.719.811,38 Total

Maceió-AL, 30 de setembro de 2019

5.719.811,38

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

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



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



Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.486.560,78	3.980.087,57	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.959.731,24	2.428.090,74
CONTRIBUIÇÕES	3.514.074,28	2.467.068,23	PESSOAL E ENCARGOS	907.619,33	874.836,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.514.074,28	2.467.068,23	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	639.806,40	622.426,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.514.074,28	2.467.068,23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	639.806,40	622.426,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	278.698,99	269.392,68	ENCARGOS PATRONAIS	215.388,80	187.392,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.461,77	138.683,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.927,03	48.709,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.820,69	436.015,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL	52.424,13	65.016,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.944,05	260.594,58	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	52.424,13	65.016,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.944,05	260.594,58	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	722.588,95	576.624,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.876,64	175.421,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.410,52	26.935,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.876,64	175.421,34	MATERIAL DE CONSUMO	27.250,06	26.935,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00	804.100,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	SERVICIOS	573.331,31	549.689,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	DIÁRIAS	72.625,40	22.797,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.966,82	3.510,74	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.446,30	15.315,85
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	488.259,61	511.575,66
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	95.847,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.783,80	3.510,74	DEPRECIACÃO	95.847,12	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	536,00	134,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02
INDENIZACÕES	6.247,80	3.376,74	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	799.912,99	810.365,32
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	799.912,99	810.365,32
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	799.912,99	810.365,32
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	959.548,50	0,00
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	959.548,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS			959.548,50	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			570.061,47	166.201,06
PREMIACOES			1.250,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES			1.250,00	0,00
VPD DE SUBSTITUICAO DE PROVISOES			167.619,33	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISOES			167.619,33	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			401.192,14	166.201,06
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			401.192,14	166.201,06

Total das Variações Ativas :

4.486.560,78

3.980.087,57 Total das Variações Passivas :

2.428.090,74

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

3.959.731,24

2.428.090,74

Total

Superávit do Exercício

526.829,54

1.551.996,83

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018

4.486.560,78

3.980.087,57 Total

3.980.087,57

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

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

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



Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.717.071,22</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>335.766,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.425.668,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.494,84
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.230.755,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.840,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.083,48
ESTOQUES	28.805,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.666,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.767,27
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	237.554,96
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.199,47
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.101.399,48</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.274.887,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.254.725,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.826.512,02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	895.526,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	229.014,97C		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>351.162,85</b>

*P*





PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação		Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		9.467.307,85
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>9.467.307,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.818.470,70</b>	<b>9.818.470,70</b>
ATIVO FINANCEIRO	4.458.445,28	1.333.625,44
ATIVO PERMANENTE	5.360.025,42	333.296,38
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>8.151.548,88</b>

## Compensações

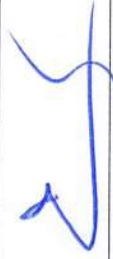
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.124.819,84	3.269.493,59

Maceió-AL, 30 de setembro 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



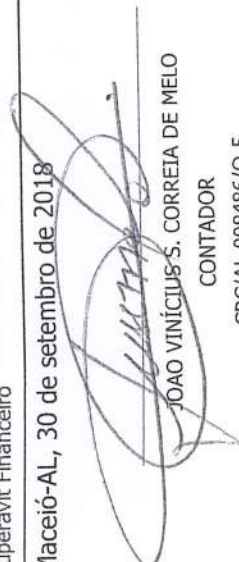
LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10





PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	10.082.168,11		10.016.118,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.082.168,11		10.016.118,76
<b>TOTAL</b>	<b>10.272.411,86</b>	<b>10.197.404,41</b>	<b>10.197.404,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.726.237,45	3.304.369,24	931.425,33
ATIVO PERMANENTE	6.546.174,41	6.893.035,17	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>9.148.399,71</b>
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	126.104,59D		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.104,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>			
Superávit Financeiro	2.486.365,55		2.372.943,91

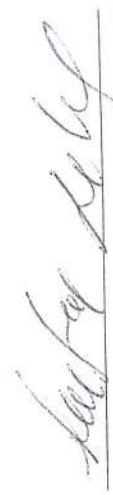
Maceió-AL, 30 de setembro de 2018



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






**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

<b>CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS</b>		
<b>BANCO:</b>	<b>BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)</b>	
<b>MÊS:</b>	<b>julho-19</b>	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>18,17</b>
<b>PENDÊNCIAS BANCO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>18,17</b>

<b>SALDO BANCO</b>		<b>18,17</b>
<b>PENDÊNCIAS RAZÃO</b>		
<b>DIA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALORES</b>
		0,00
		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>18,17</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió/AL quarta-feira, 31 de julho de 2019

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

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

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



## Extrato poupança

G33426102429610727  
26/11/2019 10:38:31

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 18,36 C

Período 01/07/2019 a 31/07/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2019			Saldo anterior					18,10 C
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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		5.395,31
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		5.395,31

<b>SALDO BANCO</b>		5.395,31
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		5.395,31
<b>DIFERENÇA</b>		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

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





## 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

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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

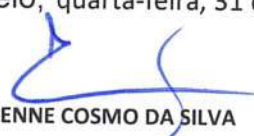
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

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

<b>SALDO BANCO</b>		14.598,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		14.598,15
<b>DIFERENÇA</b>		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



## 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




**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		41.786,74
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		41.786,74

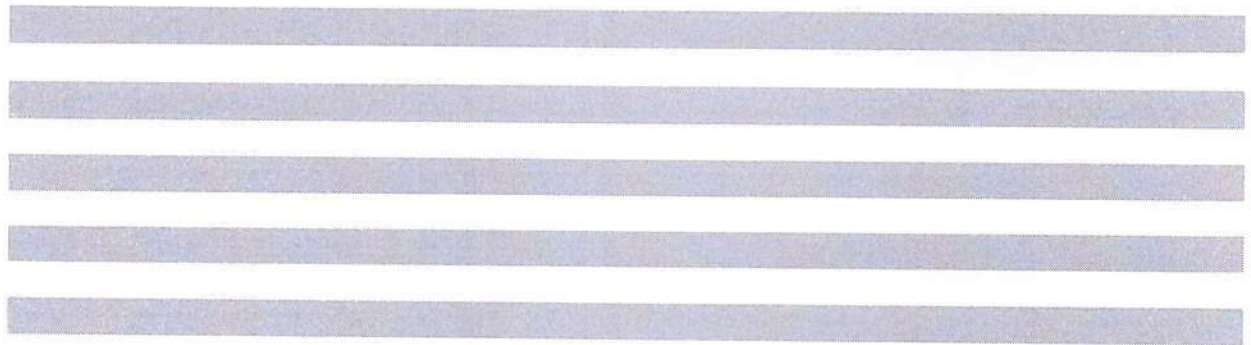
<b>SALDO BANCO</b>		41.786,74
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		41.786,74
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de julho de 2019

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

**JOÃO 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



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.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**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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	

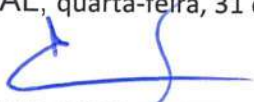


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		41.786,74
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		41.786,74

<b>SALDO BANCO</b>		41.786,74
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		41.786,74
<b>DIFERENÇA</b>		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



**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		

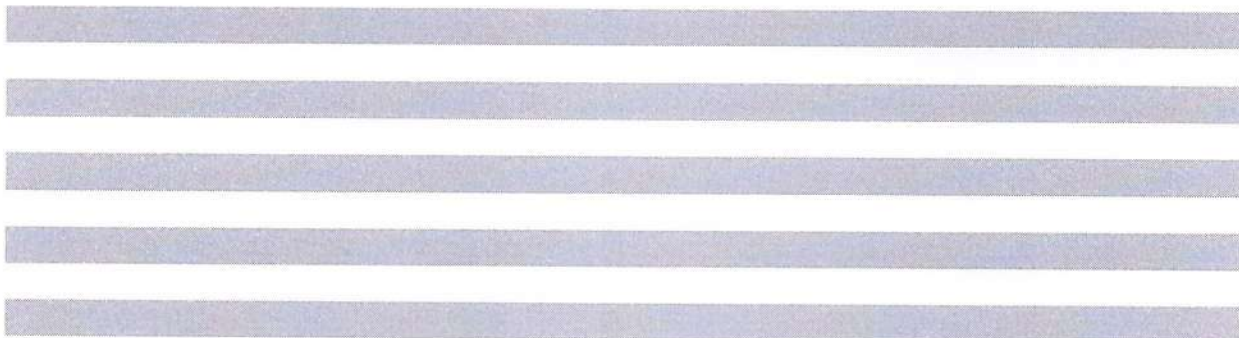
**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)




**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(%) 0,4313	No Ano(%) 2,7750	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7961	Cota em: 28/06/2019 1,339223	Cota em: 31/07/2019 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**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
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	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





### 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

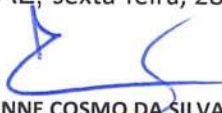


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**


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

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

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

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

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

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

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/07/2019</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>21.464,52</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>21.464,52</b>	Saldo Líquido em 31/07/2019 <b>965.804,11</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.270,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.270,97</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>62.135,85</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,5252 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5252 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>62.470,97</b>

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

Rend Bruto Acum <b>18.193,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>18.193,55</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>898.487,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,0554 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,0554 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>903.333,14</b>

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/07/2019</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>21.464,52</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>21.464,52</b>	Saldo Líquido em 31/07/2019 <b>965.804,11</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.270,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.270,97</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>62.135,85</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,5252 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5252 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>62.470,97</b>

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

Rend Bruto Acum <b>18.193,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>18.193,55</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>898.487,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,0554 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,0554 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>903.333,14</b>

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br







## 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 TEVOPROBEN 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\_te-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 TEVO 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\_te-r-Net\_\_\_B-anki:nG---CAIXA

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 TEDLEFRIO0	1.056,48 C	26.227,67 C
16/07/2019	133896	DEVOL TEDNEO 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

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.AUTORBPO 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\_te-r-Net\_\_\_B-anki: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 DARF TIGRE 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 TEV VALDENICE 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 TEV THALITA 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



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		965.804,11
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		965.804,11

<b>SALDO BANCO</b>		965.804,11
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		965.804,11
<b>DIFERENÇA</b>		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



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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/07/2019</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>21.464,52</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>21.464,52</b>	Saldo Líquido em 31/07/2019 <b>965.804,11</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.270,97</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.270,97</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>62.135,85</b>
%Rend Bruto Acum <b>5,5252 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>5,5252 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>62.470,97</b>

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

Rend Bruto Acum <b>18.193,55</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>18.193,55</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>898.487,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,0554 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,0554 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>903.333,14</b>

## Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474


caixa.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		793,71
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		793,71

<b>SALDO BANCO</b>		793,71
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		793,71
<b>DIFERENÇA</b>		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



**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

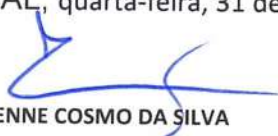
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Mobiliário - INVESTIMENTO)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		185.304,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		R\$ 185.304,00

<b>SALDO BANCO</b>		185.304,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		R\$ 185.304,00
<b>DIFERENÇA</b>		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

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

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>JULHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/07/2019</b>	

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

## TOTAL

Valor Base em <b>178.962,79</b>	Rend Bruto <b>6.341,21</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>6.341,21</b>	Saldo Líquido em 31/07/2019 <b>185.304,00</b>
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>6.017,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>6.017,73</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>174.106,37</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,5605 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,5605 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>175.030,52</b>

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

Rend Bruto Acum <b>323,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>323,48</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>10.219,24</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,2510 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,2510 %</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>10.273,48</b>

## Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br







### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

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



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

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

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



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

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

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




**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	julho-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		3.367.890,63
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.367.890,63

SALDO BANCO		
		3.367.890,63
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.367.890,63
<b>DIFERENÇA</b>		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





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

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

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

## TOTAL

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

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum <b>8.956,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>8.956,02</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>58.689,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,9120 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,9120 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>58.956,02</b>

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

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

**TOTAL**

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

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

Rend Bruto Acum <b>35.390,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>35.390,61</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>234.325,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,6953 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,6953 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>235.390,61</b>

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

Rend Bruto Acum <b>86.147,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>86.147,20</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>583.493,92</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,2294 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,2294 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>586.147,20</b>

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

Rend Bruto Acum <b>10.121,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>10.121,02</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>69.803,60</b>
%Rend Bruto Acum <b>16,8683 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>16,8683 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>70.121,02</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>JUNHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>28/06/2019</b>

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

**TOTAL**

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

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

Rend Bruto Acum <b>11.555,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>11.555,88</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>81.186,71</b>
%Rend Bruto Acum <b>16,5084 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>16,5084 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>81.555,88</b>

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

Rend Bruto Acum <b>63.254,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>63.254,99</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>461.068,49</b>
%Rend Bruto Acum <b>15,8177 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>15,8177 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>463.154,25</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.879,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.879,51</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>32.732,97</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,5983 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,5983 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>32.879,51</b>



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

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

**TOTAL**

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

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

Rend Bruto Acum <b>17.542,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>17.542,53</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>216.573,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>8,7712 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,7712 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>217.542,53</b>

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

Rend Bruto Acum <b>12.868,77</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>12.868,77</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>162.142,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>8,5791 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,5791 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>162.868,77</b>

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

Rend Bruto Acum <b>869,33</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>869,33</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>10.985,60</b>
%Rend Bruto Acum <b>8,5518 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>8,5518 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>11.034,78</b>

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

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

**TOTAL**

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

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

Rend Bruto Acum <b>2.764,61</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.764,61</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>102.306,61</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,7646 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,7646 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>102.764,61</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.965,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.965,82</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>153.279,63</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,6438 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,6438 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>153.965,82</b>

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

Rend Bruto Acum <b>4.950,21</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>4.950,21</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>204.036,79</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,4751 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,4751 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>204.950,21</b>

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

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

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

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

Rend Bruto Acum <b>7.064,16</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.064,16</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>305.695,64</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,3547 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,3547 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>307.064,16</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.162,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.162,40</b>	Saldo em 31/05/2019 <b>101.707,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,1624 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,1624 %</b>	Saldo em 28/06/2019 <b>102.162,40</b>

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

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



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

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

**TOTAL**

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

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

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

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

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

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

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>8</b>	Mês <b>JUNHO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>28/06/2019</b>

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

**TOTAL**

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

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

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

**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
<b>Total</b>			<b>R\$ 42.385,27</b>	<b>R\$ 7.614,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	agosto-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		970.424,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		970.424,12

<b>SALDO BANCO</b>		970.424,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		970.424,12
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de agosto 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 <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>26.084,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>26.084,53</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>970.424,12</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.569,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.569,80</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>62.470,97</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,0300 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,0300 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>62.769,80</b>

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

Rend Bruto Acum <b>22.514,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>22.514,73</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>903.333,14</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,5436 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,5436 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>907.654,32</b>

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Mobiliário - INVESTIMENTO)	
<b>MÊS:</b>	agosto-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		R\$ 0,00

SALDO BANCO		R\$ 0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		R\$ 0,00
<b>RESULTADO</b>		R\$ 0,00
<b>DIFERENÇA</b>		R\$ 0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de agosto de 2019

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

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

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



## Extrato por período

Cliente: COREN AL 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



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

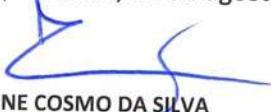


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	agosto-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		3.213.990,85
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.213.990,85

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>SALDO BANCO</b>		3.213.990,85
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.213.990,85
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió, sábado, 31 de agosto de 2019

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

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

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

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170206 000535</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>06/02/2017</b>	Data Vencimento <b>07/01/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>166.182,93</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>0,00</b>

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

Rend Bruto Acum <b>9.053,68</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>9.053,68</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>59.280,70</b>
%Rend Bruto Acum <b>19,1404 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>19,1404 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>56.354,85</b>

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

Rend Bruto Acum <b>37.843,06</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>37.843,06</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>236.686,95</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,9215 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>18,9215 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>237.843,06</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Liquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>92.254,04</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>92.254,04</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>589.375,21</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,4508 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>18,4508 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>592.254,04</b>

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

Rend Bruto Acum <b>10.851,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>10.851,58</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>70.507,19</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,0859 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>18,0859 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>70.851,58</b>

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

Rend Bruto Acum <b>12.405,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>12.405,58</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>82.005,02</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,7222 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>17,7222 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>82.405,58</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>68.055,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>68.055,41</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>465.691,73</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,0181 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,0181 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>467.954,67</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.216,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.216,75</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>33.057,78</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,7225 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,7225 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>33.216,75</b>

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

Rend Bruto Acum <b>19.773,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>19.773,81</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>218.722,01</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,8869 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,8869 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>219.773,81</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>14.539,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>14.539,26</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>163.751,81</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,6928 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,6928 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>164.539,26</b>

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

Rend Bruto Acum <b>982,51</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>982,51</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>11.094,60</b>
%Rend Bruto Acum <b>9,6651 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>9,6651 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>11.147,96</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.818,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.818,63</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>103.321,78</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,8186 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,8186 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>103.818,63</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>5.545,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>5.545,00</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>154.800,59</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,6966 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,6966 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>155.545,00</b>

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

Rend Bruto Acum <b>7.052,32</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.052,32</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>206.061,41</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,5261 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,5261 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>207.052,32</b>

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

Rend Bruto Acum <b>10.213,62</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>10.213,62</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>308.729,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,4045 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,4045 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>310.213,62</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>6</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Liquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.210,25</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>3.210,25</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>102.716,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,2102 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>3,2102 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>103.210,25</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.296,89</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>2.296,89</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>81.903,03</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,8711 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>2,8711 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>82.296,89</b>

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

Rend Bruto Acum <b>1.254,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>1.254,49</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>51.009,20</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,5089 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>2,5089 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>51.254,49</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Liquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>2.436,71</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>2.436,71</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>101.946,47</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,4367 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>2,4367 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>102.436,71</b>

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

Rend Bruto Acum <b>637,24</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>637,24</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>30.490,61</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,1241 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>2,1241 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>30.637,24</b>

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

Rend Bruto Acum <b>495,86</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>495,86</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>40.302,05</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,2396 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>1,2396 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>40.495,86</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>8</b>	Mês <b>AGOSTO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/08/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>306.624,97</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>306.624,97</b>	Saldo Líquido em 30/08/2019 <b>3.213.990,85</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20190715 000362</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>15/07/2019</b>	Data Vencimento <b>12/07/2021</b>	Valor Base <b>90.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>688,28</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>688,28</b>	Saldo em 31/07/2019 <b>90.254,26</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,7647 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,7647 %</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>90.688,28</b>

**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
<b>Total</b>			<b>R\$ 142.212,79</b>	<b>R\$ 27.787,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 170.000,00</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br







**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/07/2019 - 14:02

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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



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

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

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



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

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

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









**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
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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

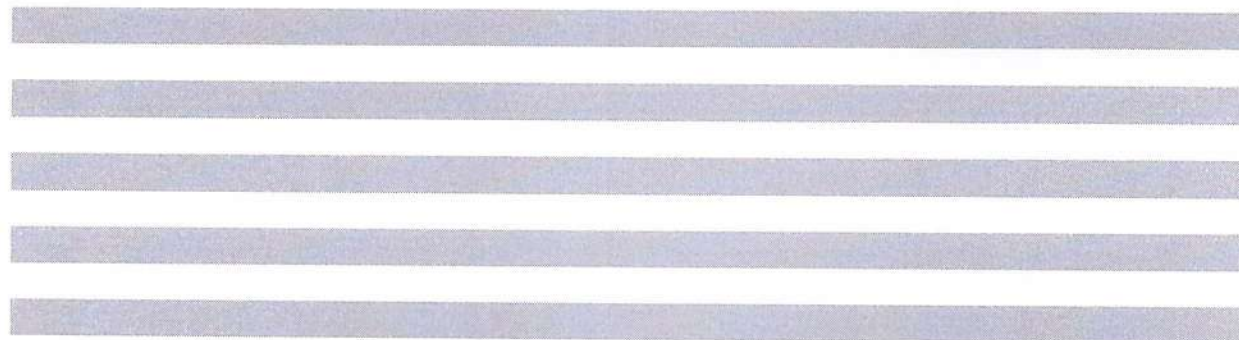
**Resumo da Movimentação**

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	



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

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

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





**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





### 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



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

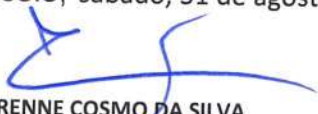
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
<b>MÊS:</b>	agosto-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>68.684,10</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>68.684,10</b>

SALDO BANCO		
		<b>68.684,10</b>
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>68.684,10</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió, sábado, 31 de agosto de 2019

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

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

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



## Extrato por período

Cliente: 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

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



**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
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	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

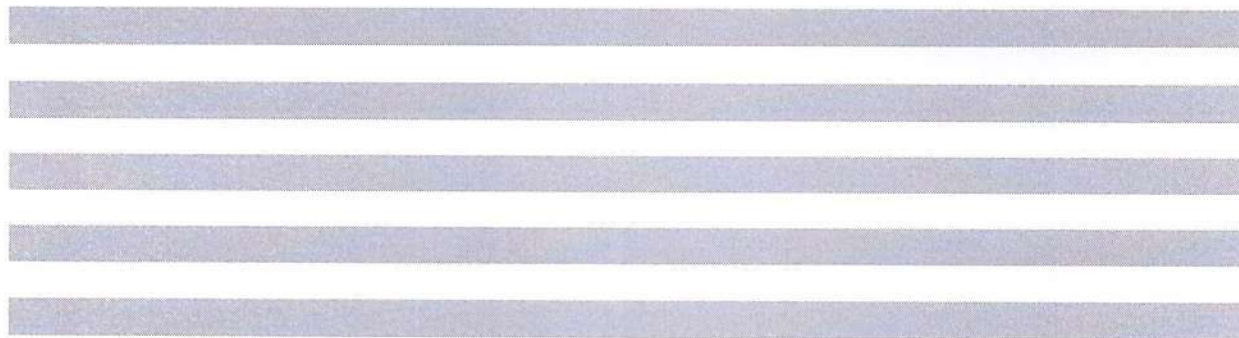
**Resumo da Movimentação**

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	



<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)  
7474

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)







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

G33426102429610715  
26/11/2019 10:33:17

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		SALDO			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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
<b>MÊS:</b>	agosto-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>18,24</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>18,24</b>

SALDO BANCO		
		<b>18,24</b>
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>18,24</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió/AL sábado, 31 de agosto de 2019



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

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



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



## Extrato poupança

G33426102429610728  
26/11/2019 10:38:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 18,36 C

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

Varição 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




**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		3.228.376,42
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.228.376,42

<b>SALDO BANCO</b>		3.228.376,42
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		3.228.376,42
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

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

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



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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>9.308,21</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>9.308,21</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>56.354,85</b>
%Rend Bruto Acum <b>19,6786 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>19,6786 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>56.609,38</b>

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

Rend Bruto Acum <b>38.917,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>38.917,27</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>237.843,06</b>
%Rend Bruto Acum <b>19,4586 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>19,4586 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>238.917,27</b>

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

Rend Bruto Acum <b>94.928,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>94.928,94</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>592.254,04</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,9857 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>18,9857 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>594.928,94</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>11.171,58</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>11.171,58</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>70.851,58</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,6193 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>18,6193 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>71.171,58</b>

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

Rend Bruto Acum <b>12.777,76</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>12.777,76</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>82.405,58</b>
%Rend Bruto Acum <b>18,2539 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>18,2539 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>82.777,76</b>

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

Rend Bruto Acum <b>70.158,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>70.158,00</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>467.954,67</b>
%Rend Bruto Acum <b>17,5439 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>17,5439 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>470.057,26</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.364,45</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.364,45</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>33.216,75</b>
%Rend Bruto Acum <b>11,2148 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>11,2148 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>33.364,45</b>

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

Rend Bruto Acum <b>20.751,03</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>20.751,03</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>219.773,81</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,3755 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,3755 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>220.751,03</b>

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

Rend Bruto Acum <b>15.270,88</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>15.270,88</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>164.539,26</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,1805 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,1805 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>165.270,88</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>

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

Rend Bruto Acum <b>1.032,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.032,08</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>11.147,96</b>
%Rend Bruto Acum <b>10,1528 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>10,1528 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>11.197,53</b>

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

Rend Bruto Acum <b>4.280,26</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>4.280,26</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>103.818,63</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,2802 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,2802 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>104.280,26</b>

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

Rend Bruto Acum <b>6.236,63</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>6.236,63</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>155.545,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>4,1577 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>4,1577 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>156.236,63</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>7.972,98</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.972,98</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>207.052,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,9864 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,9864 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>207.972,98</b>

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

Rend Bruto Acum <b>11.592,99</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>11.592,99</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>310.213,62</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,8643 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,8643 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>311.592,99</b>

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

Rend Bruto Acum <b>3.669,17</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.669,17</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>103.210,25</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,6691 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,6691 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>103.669,17</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>6</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>2.662,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.662,82</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>82.296,89</b>
%Rend Bruto Acum <b>3,3285 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>3,3285 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>82.662,82</b>

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

Rend Bruto Acum <b>1.482,39</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.482,39</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>51.254,49</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,9647 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,9647 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>51.482,39</b>

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

Rend Bruto Acum <b>2.892,20</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>2.892,20</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>102.436,71</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,8922 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,8922 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>102.892,20</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>30/09/2019</b>	

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>2.907.365,88</b>	Rend Bruto <b>321.010,54</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>321.010,54</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>3.228.376,42</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum <b>773,46</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>773,46</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>30.637,24</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,5782 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,5782 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>30.773,46</b>

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

Rend Bruto Acum <b>675,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>675,92</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>40.495,86</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,6898 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,6898 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>40.675,92</b>

Nº Nota <b>20190715 000362</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>15/07/2019</b>	Data Vencimento <b>12/07/2021</b>	Valor Base <b>90.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.091,52</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.091,52</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>90.688,28</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,2128 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,2128 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>91.091,52</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>8</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/09/2019
<b>2.907.365,88</b>	<b>321.010,54</b>	<b>0,00</b>	<b>321.010,54</b>	<b>3.228.376,42</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





# 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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		33.060,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		33.060,18

<b>SALDO BANCO</b>		33.060,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		33.060,18
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

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

  
**LEIDJANE 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

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

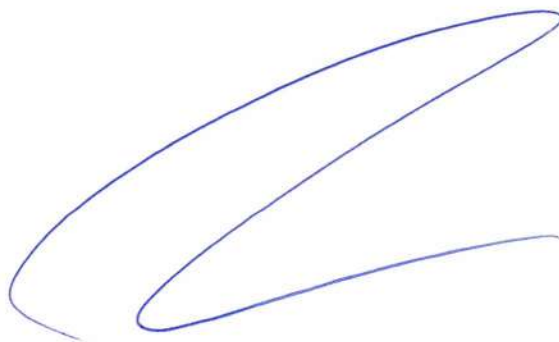
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50.994,68 C
09/09/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	50.958,18 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	50.916,18 C
26/09/2019	261714	ENVIO TEV	17.855,00 D	33.061,18 C
26/09/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	33.060,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

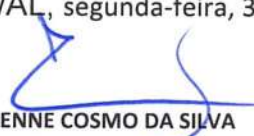


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

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

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

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 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



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>34.327,71</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>34.327,71</b>

<b>SALDO BANCO</b>		<b>34.327,71</b>
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>34.327,71</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

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

  
**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

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



*[Handwritten signature]*



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		974.716,47
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		974.716,47

<b>SALDO BANCO</b>		974.716,47
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		974.716,47
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de setembro de 2019

  
RENNE COSMO DA SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE  
COREN/AL 371396-ENF  
054.750.984-76

JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO

CONTADOR  
CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70

  
LEIDIANE FERREIRA DE MELO

CONSELHEIRA TESOUREIRA  
COREN/AL 615168-TEC  
007.902.824-10

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000007 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2019</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2019</b>

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

**TOTAL**

Valor Base em <b>944.339,59</b>	Rend Bruto <b>30.376,88</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>30.376,88</b>	Saldo Líquido em 30/09/2019 <b>974.716,47</b>
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

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

Rend Bruto Acum <b>3.847,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3.847,44</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>62.769,80</b>
%Rend Bruto Acum <b>6,4990 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>6,4990 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>63.047,44</b>

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

Rend Bruto Acum <b>26.529,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>26.529,44</b>	Saldo em 30/08/2019 <b>907.654,32</b>
%Rend Bruto Acum <b>2,9972 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>2,9972 %</b>	Saldo em 30/09/2019 <b>911.669,03</b>

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





**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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,3395	3,5111	4,7216	1,350049	1,354632

**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	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.901,61C	31.037,101561
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	31,018479
Rendimento Bruto no Mês	142,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.001,83C	31.006,083082
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	42,00D	31,018479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



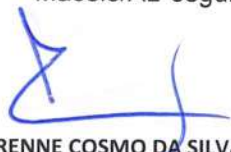


**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		18,30
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		18,30

SALDO BANCO		18,30
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		18,30
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL segunda-feira, 30 de setembro de 2019



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

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



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



## Extrato poupança

G33426102429610729  
26/11/2019 10:38:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 18,36 C

Período 01/09/2019 a 30/09/2019

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					18,24 C
26/09/2019	27/09/2019	27/8	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							18,30 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		
<b>BANCO:</b>	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
<b>MÊS:</b>	setembro-19	
<b>SALDO RAZÃO</b>		4.200,37
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		4.200,37

<b>SALDO BANCO</b>		4.200,37
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		4.200,37
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió/AL segunda-feira, 30 de setembro de 2019

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

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

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



## Extrato conta corrente

G33426102429610716  
26/11/2019 10:33:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 09/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2019		Saldo Anterior			4.200,37 C
30/09/2019		SALDO			4.200,37 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

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



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

## RELATÓRIO Nº 009/2019 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2019

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

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do terceiro trimestre de 2019 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº049/2020 da Contabilidade.**

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 68,41% de Ativo Circulante, 31,59% de Ativo Não Circulante, 3,42% de Passivo Circulante e 0,15 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,42%.

ATIVO	9.818.470,70	PASSIVO	9.818.470,70
Ativo Circulante	6.717.071,22	Passivo Circulante	335.766,50
Ativo Não Circulante	3.101.399,48	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	9.467.307,85

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 2,73% em comparação com o terceiro trimestre de 2018, e houve um aumento de 18,91% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trim/18	3º Trim/19	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.538.855,30	6.717.071,22	178.215,92	2,73
Disponibilidades	3.722.004,22	4.425.668,84	703.664,62	18,91

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 16,93% e um aumento de bens móveis 32,24%.

ATIVO EM	3º Trim/18	3º Trim/19	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.733.556,56	3.101.399,48	- 632.157,08	-16,93
Bens móveis	677.210,99	895.526,99	218.316,00	32,24

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de -6,10%.

PASSIVO EM	3º Trim/18	3º Trim/19	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.082.168,11	9.467.307,85	- 614.860,26	-6,10

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 3.124.819,84, que corresponde a um aumento de 25,68% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º Trim/18	3º Trim/19	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.726.237,45	4.458.445,28	732.207,83	19,65
PASSIVO FINANCEIRO	1.239.871,90	1.333.625,44	93.753,54	7,56
Superávit Financeiro	2.486.365,55	3.124.819,84	638.454,29	25,68



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	19,91	Maior que 1
Imediata	13,18	Maior que 1
Geral	22,75	Maior que 1
Corrente	20,00	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,58%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0371%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	351.162,85	Passivo Exigível	351.162,85
Ativo Total	9.818.470,70	Patrimônio líquido	9.467.307,85
Endividamento Total %	3,58	Grau de endividamento	0,0371
		Indicador	Desejável < 1

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2019 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.585.128,24 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 4.435.682,00 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 850.553,76. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no terceiro trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	4.176.599,07	ORÇAMENTARIA	3.144.985,87
CORRENTE	4.176.599,07	CORRENTE	3.144.985,87
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	297.188,13	EXTRA-ORÇAMENTARIA	478.247,57
Saldo Exercício Anterior	3.585.128,24	Saldo Exercício Seguinte	4.435.682,00
Total	8.058.915,44	R\$	8.058.915,44
Resultado Financeiro	850.553,76		





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2019 foi prevista uma receita corrente -0,82% abaixo do previsto para 2018. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre de 2019 aumentou 17,97% do 3º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2018	2019	Diferença	%
Receita Corrente	4.390.708,00	4.354.916,07	- 35.791,93	-0,82
Arrecadação	3º Trimestre/2018	3º Trimestre/2019	Diferença	%
Receita Corrente	3.540.377,56	4.176.599,07	636.221,51	17,97

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.354.916,07	4.176.599,07	178.317,00	CORRENTES	4.946.300,90	4.251.021,90	695.279,00
CAPITAL			-	CAPITAL	288.293,35	195.939,14	92.354,21
superávit				Déficit		270.361,97	270.361,97
<b>TOTAL</b>	<b>4.354.916,07</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>178.317,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.234.594,25</b>	<b>4.176.599,07</b>	<b>1.517.794,67</b>

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

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

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 61,48% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2019, o que corresponde 7,85% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2018.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2019	4.946.300,90	3.040.908,38	61,48
2018	4.986.609,00	2.674.302,70	53,63
		%	7,85

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



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições 1	3.436.401,21
Receitas de Serviços	297.497,06
Multas e Juros de Mora 2	364.281,64
Receita Divida Ativa	28.963,09
Outras Receitas	9.015,93
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>3.764.811,00</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	941.202,75
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	939.199,42
DIFERENÇA	2.003,33

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 2.003,33 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal, sendo o repasse feito de forma manual, ficando também o valor de R\$ 767,30 em restos a pagar. Assim, recomenda-se o repasse total dos valores para o COFEN imediatamente.

## LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi acumulado o valor de R\$ 1.724.222,03 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 43,24% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2018 a 30/09/2019, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Líquida	3.987.593,48	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.993.796,74	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.724.222,03	43,24

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.124.383,46, sendo composta por 78,90% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variacao Patrimonial Aumentativa	5.124.383,46	100%
----------------------------------	--------------	------





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

Contribuições	4.043.060,30	78,90
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	297.497,06	5,81
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	552.826,05	10,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	31.000,05	0,60
Trânsferências Recebidas	200.000,00	3,90

<b>Variacao Patrimonial Diminutiva</b>	<b>5.719.811,38</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	973.457,33	17,02
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.119.250,55	19,57
Desvalorização e Perda de Ativos	2.324.093,91	40,63
Transferências Concedidas	941.199,39	16,46
Tributárias	1.898,45	0,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	359.911,75	6,29

<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	-	595.427,92
------------------------------	---	------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 595.427,92.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 18,91% em comparação ao terceiro trimestre de 2018 e o Passivo Circulante diminuiu em 3,42%, resultando em acréscimo de 96,42% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme tabelas nos itens 2 e 3.
- b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista no período em análise conforme item 12, foi arrecadado 95,91% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,43%. Portanto, a arrecadação do período ficou 30,47% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 43,24% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.





- e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou uma diminuição de -6,10% em relação ao mesmo período de 2018.
- f) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 2.003,33 onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal, sendo o repasse feito de forma manual, ficando também o valor de R\$ 767,30 em restos a pagar. Assim, recomenda-se o repasse total dos valores para o COFEN imediatamente.
- g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 595.427,92 no 3º trimestre de 2019, conforme tabela do item 16.
- h) O Balanço Orçamentário no terceiro trimestre de 2019 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$ 270.361,97 conforme tabela do item 11.
- i) A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes, verifica-se conformidade nas Conciliações Bancárias apresentadas.
- j) Referente aos apontamentos do setor contábil no memorando nº085/2019, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que seja tomado medidas que solucionem os apontamentos.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 18 de Dezembro de 2019.

Isabelle Santos Afonso  
Controladora Geral do Coren/AL



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

## EXTRATO DE ATA DA 507ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e seis minutos, na sede  
2 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40  
3 Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes  
4 conselheiros: O Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o Enfermeiro Paulo Jorge Torres  
5 Guimarães Silva – Secretário, a Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, e  
6 Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – membro efetivo, a Técnica de Enfermagem  
7 Margarete Menezes Bispo – membro efetivo, além do enfermeiro Alexandre de Souza Lima e as  
8 Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos, conselheiros suplentes  
9 convocados para esta reunião. **ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item XVIII - Outros -**  
10 **06) Prestação de Contas do 3º Trimestre do exercício de 2019** – o presidente Renné Costa  
11 solicitou a presença do assessor Contábil João Vinicius, que fez uma breve explanação da referida  
12 Prestação de Contas. Falou que o Coren-AL está indo bem financeiramente e orçamentariamente.  
13 Após explanação e discussão, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato com  
14 cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário, e pelo Presidente.

15

16

17 Renné Cosmo da Costa – Presidente

18

19

20 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39