

**NÚMERO:** 604/2020 - PAD

**ID:** 224434

**DATA ABERTURA:** 11/11/2020 11:32:00

**TIPO:**

**SETOR:** SECRETARIA EXECUTIVA

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º E 4º TRIMESTRES

**Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas**  
Rua Dr. José Bento Júnior, 40 - Farol – CEP 57051-260  
CNPJ nº 04.768.671/0001-58  
Fone: (82) 3221-4118 / 3302-1922 / 3302-1923  
E-mail: [coren@corenalagoas.org.br](mailto:coren@corenalagoas.org.br)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

*UM NOVO TEMPO*

### **3º TRIMESTRE**

### **ANO:2020**



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

**OFICIO COREN/AL Nº 488/2020-GAB PRESIDÊNCIA**

Maceió, 18 de novembro de 2020.


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

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas, referente o 3º Trimestre do exercício de 2020, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

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

Atenciosamente,

  
**Renné Cosmo da Costa**  
**COREN/AL Nº 371396-ENF**  
**Presidente**



MEMORANDO Nº 043/2020 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 05 de novembro de 2020.

Do: CONTABILIDADE

Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 3ª Trimestre 2020

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 2º trimestre de 2020 para análise da controladoria interna desde órgão, conforme §1º, Art. 11 da resolução do COFEN nº 0504/2016, com seguintes documentos em anexo:

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

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

1. Existem 5 bloqueios judiciais nos seguintes valores e contas: R\$ 500,00 na conta corrente 0004-6/AG 2393/CEF (Arrecadação); R\$ 298,32 na conta corrente 115370-6/AG 1523-7/Banco do Brasil(Recebimento), R\$ 3.902,05 na conta corrente 115370-6/AG 1523-7/Banco do Brasil(Recebimento); R\$ 197,95 na conta corrente 115371-4/AG 1523-7/Banco do Brasil(Movimento); R\$ 298,32 na conta corrente 695-3/AG 2393/CEF (Projeto Mobiliário), totalizando em R\$ 5.196,64 em bloqueios judiciais, e que não houve informações do departamento jurídico até o presente momento, haja vista que foram encaminhados os memorandos nº 026/2019 e 086/2019 solicitando informações quanto ao bloqueio referente aos bloqueios do exercício de 2019, e quanto aos bloqueios de 2020, foi encaminhado o memorando 013/2020
2. Em 2019, houve um pagamento indevido ao antigo servidor do Coren Arthur Manuel de Almeida no valor R\$2.139,68 por equívoco do setor financeiro, onde o responsável Fernando Costa Campos solicitou por diversas vezes o estorno ao referido servidor, onde e o mesmo se nega a devolver até o presente momento, sendo assim Fernando solicitou a procuradoria através do memorando nº 004/2020 de 24/01/2020 medidas cabíveis para sanar o problema, mas que até essa data não houve estorno do crédito nas contas do Coren/AL.
3. Solicitar créditos a receber do COFEN, no montante de R\$ 3.338,97, sendo 323,28 de cota parte ressarcidas a inscritos e R\$ 3.015,69 de uma devolução a maior do convênio da Nova Sede.



# Coren<sup>AL</sup>

0003

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

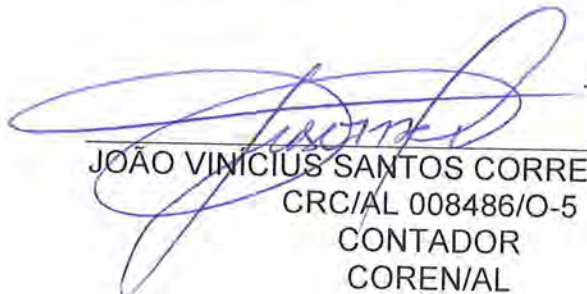
2018-2020

UM NOVO TEMPO

4. Pagamento a maior ou em duplicidade que necessitam serem estornadas as contas do Coren/AL as quais se encontra na conta 1.1.3.8.1.99.02 Devedores Diversos, que já somam R\$ 5.958,70.
5. Adotar medidas para cobrar os valores registrados na conta 1.2.1.2.1.98.09 Devedores Diversos a Longo Prazo.
6. 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\$ 4.206,84, onde deveria ter sido repassado um quarto desta receita.
7. 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.

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de JUL/2020 a SET/2020.

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



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

Período: 01/10/2019 a 30/09/2020

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

	out/2019	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	81.966,30	80.421,90	151.307,50	77.816,18	75.730,86	84.807,95	116.641,20	39.852,72	84.177,82	84.813,50	87.132,16	87.252,1
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	0,0
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	4.913,40	8.947,19	4.205,04	3.650,43	3.483,06	4.549,79	6.149,79	4.883,12	4.879,98	4.062,86	5.361,71	5.300,1
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	0,0
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	4.099,37	10.075,79	5.074,41	17.412,48	4.809,70	1.750,00	18.743,51	4.369,20	609,58	6.826,32	4.372,29	2.372,1
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	77.608,98	0,00	0,00	3.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.089,24	3.561,25	1.469,69	5.741,78	1.603,24	583,33	6.247,83	1.282,23	0,00	2.275,44	1.457,43	790,1
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	0,0
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	0,0
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	0,0
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	14.626,83	31.060,31	32.490,69	17.065,19	19.987,96	19.324,58	20.306,95	20.088,05	19.849,07	20.086,86	20.175,87	20.029,1



	out/2019	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	888,99	917,91	2.454,13	946,07	989,75	920,22	967,00	957,81	0,00	1.928,41	1.073,40	953,4
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.111,93	7.343,34	19.633,18	7.568,55	7.917,99	7.361,74	7.735,98	7.662,46	0,00	15.427,29	8.587,17	7.630,4
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
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	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.458,00	7.284,50	7.314,00	7.722,60	7.161,88	7.827,00	7.587,16	7.705,10	8.174,57	7.742,80	7.970,90	8.000,4
<b>Total Despesas</b>	122.154,06	227.221,17	223.948,64	137.923,28	125.373,10	127.124,61	184.379,42	86.800,69	117.691,02	143.163,48	136.130,93	132.331,0
<b>Total Receitas Mensais</b>	157.920,85	140.589,16	110.715,80	647.033,83	631.482,18	317.650,42	254.953,13	188.800,68	176.706,67	186.170,11	142.396,11	157.019,2
<b>Total Receitas Acumuladas</b>	3.989.369,86	3.803.857,53	3.646.625,46	3.534.715,40	3.569.409,85	3.507.059,55	3.216.858,71	3.203.351,09	3.216.536,90	3.163.576,80	3.128.669,11	3.111.438,2
<b>Total Despesas Acumuladas</b>	1.203.383,73	1.430.604,90	1.654.553,54	1.680.807,17	1.696.970,99	1.708.386,44	1.761.617,42	1.733.934,28	1.735.073,16	1.742.728,02	1.751.520,47	1.764.241,4
<b>Comprometimento</b>	30,16%	37,61%	45,37%	47,55%	47,54%	48,71%	54,76%	54,13%	53,94%	55,09%	55,98%	56,70%

COREN/AL

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



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALD
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.363.474,00	3.568.457,30	-795.016,7
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.873.572,09	3.233.930,61	-639.641,4
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.233.930,61	-639.641,4
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.233.930,61	-639.641,4
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.682.190,68	2.391.618,41	-290.572,2
Enfermeiro	1.197.347,23	1.197.347,23	1.046.951,11	-150.396,1
Técnico	1.300.026,57	1.300.026,57	1.199.238,58	-100.787,9
Auxiliar	145.651,68	145.651,68	144.447,33	-1.204,3
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	39.165,20	981,39	-38.183,8
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.191.381,41	842.312,20	-349.069,2
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	592.724,97	604.385,03	11.660,0
Enfermeiros	190.343,95	190.343,95	224.667,48	34.323,5
Técnico	286.997,70	286.997,70	309.605,16	22.607,4
Auxiliar	115.383,32	115.383,32	70.112,39	-45.270,9
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	310.764,85	223.060,88	-87.703,9
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	182.035,15	7.774,54	-174.260,6
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	105.856,44	7.091,75	-98.764,6
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	153.718,22	74.021,15	-79.697,0
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	153.718,22	74.021,15	-79.697,0



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALD
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	153.718,22	74.021,15	-79.697,0
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	153.715,82	74.020,96	-79.694,8
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,19	-2,2
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	332.867,64	231.059,98	-101.807,6
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	332.867,64	231.059,98	-101.807,6
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	133.569,97	101.932,66	-31.637,3
Expedição de Carteira	160.708,18	160.708,18	114.648,39	-46.059,7
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	0,00	-3.738,4
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,7
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,6
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	1.681,44	65,56	-1.615,8
Transferência de Inscrição	5.976,40	5.976,40	3.932,30	-2.044,1
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.976,40	4.803,53	-1.172,8
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	7.001,36	5.677,54	-1.323,8
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,0
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	29.445,56	26.129,5
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,0
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,0
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	29.074,06	29.074,0
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,0
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.878,06	25.878,0
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	371,50	-1.628,5
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,15	-999,8
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	371,35	-628,6

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	
Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.363.474,00</b>	<b>8.728.474,00</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>-795.016,70</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4.363.474,00</b>	<b>8.728.474,00</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>-795.016,70</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.000,00</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.329.188,00	5.119.474,00	4.269.142,17	2.956.406,05	850.331,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	1.768.537,00	1.609.195,66	1.121.024,55	159.341,35
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	1.768.537,00	1.609.195,66	1.121.024,55	159.341,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.480,67	1.342.081,00	1.213.788,66	865.482,07	128.292,33
Vencimentos e Salários	967.400,00	1.011.000,00	967.400,00	738.225,26	43.600,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.480,00	77.480,00	72.480,00	42.320,74	5.000,00
Férias	92.400,00	107.400,00	61.526,62	61.265,37	45.873,33
13. Salário	92.400,00	107.400,00	92.400,00	3.688,66	15.000,00
Ferias - Abono Constitucional	30.800,67	38.801,00	19.982,04	19.982,04	18.818,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.407,00	426.456,00	395.407,00	255.542,48	31.049,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.222,00	300.222,00	279.222,00	176.914,41	21.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.465,00	14.465,00	13.465,00	8.736,46	1.000,00
FGTS	102.720,00	111.769,00	102.720,00	69.891,61	9.049,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS						
DIÁRIAS						
Diárias Pessoal Civil	2.678.300,33	3.350.937,00	2.659.946,51	1.835.381,50	1.834.880,49	690.990,49
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.678.300,33	3.350.937,00	2.659.946,51	1.835.381,50	1.834.880,49	690.990,49
Diárias a Conselheiros	66.000,00	89.000,00	38.991,70	35.260,50	34.910,50	50.008,50
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	17.774,90	15.926,90	15.750,90	27.225,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00	11.000,00	800,80	677,60	523,60	10.199,40
Gêneros Alimentícios	30.000,00	33.000,00	20.416,00	18.656,00	18.636,00	12.584,00
Material para Festividades e Homenagens	73.000,00	112.500,00	53.358,56	36.679,34	36.679,34	59.141,46
Material de Expediente	25.000,00	25.000,00	24.713,00	11.187,34	11.187,34	287,00
Material de Processamento de Dados	15.000,00	15.000,00	3.294,00	1.268,19	1.268,19	11.706,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	28.000,00	12.933,56	12.613,56	12.613,56	15.066,46
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	2.000,00	1.098,00	470,25	470,25	902,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.000,00	1.000,00	820,00	820,00	2.000,00
Passagens Aéreas	0,00	10.500,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	180,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.500,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	180,00
Serviços de Consultoria - PJ	50.000,00	46.000,00	45.207,00	7.766,21	7.766,21	793,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	46.000,00	45.207,00	7.766,21	7.766,21	793,00
Estagiários	14.000,00	27.000,00	6.624,33	1.466,68	1.466,68	20.375,00
Locações	14.000,00	27.000,00	6.624,33	1.466,68	1.466,68	20.375,00
	134.500,00	138.000,00	132.969,00	60.134,62	60.134,62	5.031,00
	103.000,00	103.000,00	103.000,00	42.634,62	42.634,62	0,00
	31.500,00	35.000,00	29.969,00	17.500,00	17.500,00	5.031,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	31.500,00	35.000,00	29.969,00	17.500,00	17.500,00	5.031,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	355.000,00	236.968,88	189.743,14	189.742,10	118.031,10
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	40.000,00	85.000,00	50.119,60	49.432,75	49.431,71	34.880,29
Outros Serviços Terceirizados	170.000,00	270.000,00	186.849,28	140.310,39	140.310,39	83.150,61
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.361,33	940.998,00	554.025,79	351.916,94	351.859,81	386.972,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	759.361,33	940.998,00	554.025,79	351.916,94	351.859,81	386.972,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	26.547,00	26.547,00	0,00
Água e Esgoto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	5.029,18	5.029,18	0,00
Energia Elétrica	49.000,00	49.000,00	49.000,00	21.517,82	21.517,82	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	49.000,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	41.048,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	150.000,00	60.000,00	52.830,30	52.830,30	90.000,00
PUBLICIDADE	12.761,33	27.933,33	0,00	0,00	0,00	27.933,33
Propaganda e Publicidade	12.761,33	27.933,33	0,00	0,00	0,00	27.933,33
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	61.500,00	27.000,00	4.625,60	4.625,60	34.500,00
Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	817,00	700,00	699,99	2.183,01
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	8.000,00	7.594,00	2.018,10	2.018,10	406,00
LOCAÇÕES	69.000,00	72.000,00	57.550,85	33.812,18	33.756,07	14.449,10
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	15.000,00	10.412,00	6.960,00	6.960,00	4.588,00
Locação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	47.138,85	26.852,18	26.796,07	9.861,10
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	139.100,00	121.330,89	78.616,26	78.615,26	17.769,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	57.000,00	77.000,00	24.338,25	17.519,61	17.519,61	52.661,70
Imóveis/Instalações	17.000,00	35.000,00	7.895,00	7.138,75	7.138,75	27.105,00
Manutenção e Conservação Predial	28.000,00	30.000,00	15.186,25	9.123,86	9.123,86	14.813,70
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos						

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	12.000,00	1.257,00	1.257,00	1.257,00	10.743,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	7.696,66	7.696,66	7.696,66	2.303,34
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	20.000,00	10.000,00	1.286,01	1.286,01	10.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	30.000,00	24.950,00	14.399,24	14.399,24	5.050,00
Serviços Bancários	80.000,00	95.000,00	80.000,00	59.480,43	59.480,43	15.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.964,67	0,00	0,00	0,00	12.964,67
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	57.000,00	63.000,00	36.569,74	31.415,39	31.415,39	26.430,21
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	7.000,00	925,90	218,16	218,15	6.074,11
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	1.000,00	925,90	218,16	218,15	74,11
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	19.300,50	12.800,00	12.800,00	1.699,50
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	866.337,69	866.244,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	866.337,69	866.244,85	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.053.439,00	1.053.439,00	866.337,69	866.244,85	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	138.000,00	110.000,00	69.892,99	69.892,99	28.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	138.000,00	110.000,00	69.892,99	69.892,99	28.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	2.082,43
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	1.082,43
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	7.176,50	7.176,50	0,00
Auxílio Transporte	31.000,00	31.000,00	31.000,00	7.176,50	7.176,50	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	5.591,97	5.591,97	5.591,97	408,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	5.591,97	5.591,97	5.591,97	408,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	173.000,00	410.000,00	389.852,71	201.497,35	201.497,35	20.147,40
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00	388.000,00	388.000,00	200.244,00	200.244,00	0,00
Auxílio Representação	140.000,00	360.000,00	360.000,00	190.276,00	190.276,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.968,00	9.968,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	22.000,00	1.852,71	1.253,35	1.253,35	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	1.752,71	1.153,35	1.153,35	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	4.554.000,00	6.628,00	1.950,00	1.950,00	4.547.372,00
INVESTIMENTOS	34.286,00	54.000,00	6.628,00	1.950,00	1.950,00	47.372,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	54.000,00	6.628,00	1.950,00	1.950,00	47.372,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.286,00	54.000,00	6.628,00	1.950,00	1.950,00	47.372,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	11.286,00	18.000,00	4.105,00	0,00	0,00	13.895,00
Bens de Informática	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	11.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	9.050,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	7.000,00	573,00	0,00	0,00	6.427,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Edifícios	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.363.474,00</b>	<b>9.673.474,00</b>	<b>4.275.770,17</b>	<b>2.958.356,05</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>5.397.703,8</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.363.474,00</b>	<b>9.673.474,00</b>	<b>4.275.770,17</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>5.397.703,8</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020



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: 01/01/2020 a 30/09/20

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferen	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>9.673.474,00</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>30,58</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>30,58%</b>	<b>6.715.618,96</b>	<b>69,4</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.119.474,00</b>	<b>2.955.905,04</b>	<b>57,74</b>	<b>2.955.905,04</b>	<b>57,74%</b>	<b>2.163.568,96</b>	<b>42,2</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.768.537,00</b>	<b>1.121.024,55</b>	<b>63,39</b>	<b>1.121.024,55</b>	<b>63,39%</b>	<b>647.512,45</b>	<b>36,6</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.768.537,00</b>	<b>1.121.024,55</b>	<b>63,39</b>	<b>1.121.024,55</b>	<b>63,39%</b>	<b>647.512,45</b>	<b>36,6</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.342.081,00</b>	<b>865.482,07</b>	<b>64,49</b>	<b>865.482,07</b>	<b>64,49%</b>	<b>476.598,93</b>	<b>35,5</b>
Vencimentos e Salários	1.011.000,00	738.225,26	73,02	738.225,26	73,02%	272.774,74	26,9
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.480,00	42.320,74	54,62	42.320,74	54,62%	35.159,26	45,3
Férias	107.400,00	61.265,37	57,04	61.265,37	57,04%	46.134,63	42,9
13. Salário	107.400,00	3.688,66	3,43%	3.688,66	3,43%	103.711,34	96,5
Ferias - Abono Constitucional	38.801,00	19.982,04	51,50	19.982,04	51,50%	18.818,96	48,5
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>426.456,00</b>	<b>255.542,48</b>	<b>59,92</b>	<b>255.542,48</b>	<b>59,92%</b>	<b>170.913,52</b>	<b>40,0</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.222,00	176.914,41	58,93	176.914,41	58,93%	123.307,59	41,0
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.465,00	8.736,46	60,40	8.736,46	60,40%	5.728,54	39,6
FGTS	111.769,00	69.891,61	62,53	69.891,61	62,53%	41.877,39	37,4
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.350.937,00</b>	<b>1.834.880,49</b>	<b>54,76</b>	<b>1.834.880,49</b>	<b>54,76%</b>	<b>1.516.056,51</b>	<b>45,2</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.350.937,00</b>	<b>1.834.880,49</b>	<b>54,76</b>	<b>1.834.880,49</b>	<b>54,76%</b>	<b>1.516.056,51</b>	<b>45,2</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>89.000,00</b>	<b>34.910,50</b>	<b>39,23</b>	<b>34.910,50</b>	<b>39,23%</b>	<b>54.089,50</b>	<b>60,7</b>
Diárias Pessoal Civil	45.000,00	15.750,90	35,00	15.750,90	35,00%	29.249,10	65,0
Diárias - Colaboradores Eventuais	11.000,00	523,60	4,76%	523,60	4,76%	10.476,40	95,2
Diárias a Conselheiros	33.000,00	18.636,00	56,47	18.636,00	56,47%	14.364,00	43,5
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.500,00</b>	<b>36.679,34</b>	<b>32,60</b>	<b>36.679,34</b>	<b>32,60%</b>	<b>75.820,66</b>	<b>67,4</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	11.187,34	44,75	11.187,34	44,75%	13.812,66	55,2
Gêneros Alimentícios	15.000,00	1.268,19	8,45%	1.268,19	8,45%	13.731,81	91,5
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,0
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,0
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,0
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,0
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	12.613,56	45,05	12.613,56	45,05%	15.386,44	54,9
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	2.000,00	470,25	23,51	470,25	23,51%	1.529,75	76,4
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,0




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	820,00 27,33%	820,00 27,33%	2.180,00 72,67%
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.320,00 98,29%</b>	<b>10.320,00 98,29%</b>	<b>180,00 1,71%</b>
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>46.000,00</b>	<b>7.766,21 16,88%</b>	<b>7.766,21 16,88%</b>	<b>38.233,79 83,12%</b>
Passagens Aéreas	46.000,00	7.766,21 16,88%	7.766,21 16,88%	38.233,79 83,12%
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1.466,68 5,43%</b>	<b>1.466,68 5,43%</b>	<b>25.533,32 94,57%</b>
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>138.000,00</b>	<b>60.134,62 43,58%</b>	<b>60.134,62 43,58%</b>	<b>77.865,38 56,42%</b>
Estagiários	103.000,00	42.634,62 41,39%	42.634,62 41,39%	60.365,38 58,61%
<b>Locações</b>	<b>35.000,00</b>	<b>17.500,00 50,00%</b>	<b>17.500,00 50,00%</b>	<b>17.500,00 50,00%</b>
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	17.500,00 50,00%	17.500,00 50,00%	17.500,00 50,00%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>189.742,10 53,45%</b>	<b>189.742,10 53,45%</b>	<b>165.257,90 46,55%</b>
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	49.431,71 58,15%	49.431,71 58,15%	35.568,29 41,85%
Outros Serviços Terceirizados	270.000,00	140.310,39 51,97%	140.310,39 51,97%	129.689,61 48,03%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>940.998,00</b>	<b>351.859,81 37,39%</b>	<b>351.859,81 37,39%</b>	<b>589.138,19 62,61%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>940.998,00</b>	<b>351.859,81 37,39%</b>	<b>351.859,81 37,39%</b>	<b>589.138,19 62,61%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	26.547,00 39,04%	26.547,00 39,04%	41.453,00 60,96%
Água e Esgoto	19.000,00	5.029,18 26,47%	5.029,18 26,47%	13.970,82 73,53%
Energia Elétrica	49.000,00	21.517,82 43,91%	21.517,82 43,91%	27.482,18 56,09%
Serviços Gráficos e Editoriais	49.000,00	7.952,00 16,23%	7.952,00 16,23%	41.048,00 83,77%
Correspondência e Cobrança	150.000,00	52.830,30 35,22%	52.830,30 35,22%	97.169,70 64,78%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>27.933,33</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>27.933,33 100,00%</b>
Propaganda e Publicidade	27.933,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.933,33 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61.500,00	4.625,60 7,52%	4.625,60 7,52%	56.874,40 92,48%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	699,99 23,33%	699,99 23,33%	2.300,01 76,67%
Intermediação de Estágios	8.000,00	2.018,10 25,23%	2.018,10 25,23%	5.981,90 74,77%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>72.000,00</b>	<b>33.756,07 46,88%</b>	<b>33.756,07 46,88%</b>	<b>38.243,93 53,12%</b>
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	6.960,00 46,40%	6.960,00 46,40%	8.040,00 53,60%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	26.796,07 47,01%	26.796,07 47,01%	30.203,93 52,99%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	78.615,26 56,52%	78.615,26 56,52%	60.484,74 43,48%
<b>Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações</b>	<b>77.000,00</b>	<b>17.519,61 22,75%</b>	<b>17.519,61 22,75%</b>	<b>59.480,39 77,25%</b>
Manutenção e Conservação Predial	35.000,00	7.138,75 20,40%	7.138,75 20,40%	27.861,25 79,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30.000,00	9.123,86 30,41%	9.123,86 30,41%	20.876,14 69,59%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	1.257,00 10,48%	1.257,00 10,48%	10.743,00 89,52%
Seguros em Geral	10.000,00	7.696,66 76,97%	7.696,66 76,97%	2.303,34 23,03%
Serviços Técnicos Profissionais	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	1.286,01 6,43%	1.286,01 6,43%	18.713,99 93,57%
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	14.399,24 48,00%	14.399,24 48,00%	15.600,76 52,00%
Serviços Bancários	95.000,00	59.480,43 62,61%	59.480,43 62,61%	35.519,57 37,39%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100%
Serviços Judiciários (PJ)	12.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.964,67 100%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100%
Armazenagem	63.000,00	31.415,39 49,87%	31.415,39 49,87%	31.584,61 50,13%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>218,15 3,12%</b>	<b>218,15 3,12%</b>	<b>6.781,85 96,88%</b>
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	218,15 21,82%	218,15 21,82%	781,85 78,18%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100%
Serviços de Internet	21.000,00	12.800,00 60,95%	12.800,00 60,95%	8.200,00 39,05%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.053.439,00</b>	<b>866.244,85 82,23%</b>	<b>866.244,85 82,23%</b>	<b>187.194,15 17,77%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.053.439,00</b>	<b>866.244,85 82,23%</b>	<b>866.244,85 82,23%</b>	<b>187.194,15 17,77%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	866.244,85 82,23%	866.244,85 82,23%	187.194,15 17,77%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>138.000,00</b>	<b>69.892,99 50,65%</b>	<b>69.892,99 50,65%</b>	<b>68.107,01 49,35%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	138.000,00	69.892,99 50,65%	69.892,99 50,65%	68.107,01 49,35%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.917,57 47,94%</b>	<b>1.917,57 47,94%</b>	<b>2.082,43 52,06%</b>
IPTU e Encargos	3.000,00	1.917,57 63,92%	1.917,57 63,92%	1.082,43 36,08%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>7.176,50 23,15%</b>	<b>7.176,50 23,15%</b>	<b>23.823,50 76,85%</b>
Auxílio Transporte	31.000,00	7.176,50 23,15%	7.176,50 23,15%	23.823,50 76,85%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.591,97 93,20%</b>	<b>5.591,97 93,20%</b>	<b>408,03 6,80%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>410.000,00</b>	<b>201.497,35 49,15%</b>	<b>201.497,35 49,15%</b>	<b>208.502,65 50,85%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>388.000,00</b>	<b>200.244,00 51,61%</b>	<b>200.244,00 51,61%</b>	<b>187.756,00 48,39%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferen
Auxílio Representação	360.000,00	190.276,00 52,85%	190.276,00 52,85%	169.724,00 47,11%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	9.968,00 35,60%	9.968,00 35,60%	18.032,00 64,40%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.253,35 5,70%</b>	<b>1.253,35 5,70%</b>	<b>20.746,65 94,30%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	100,00 1,00%	100,00 1,00%	9.900,00 99,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.000,00	1.153,35 10,48%	1.153,35 10,48%	9.846,65 89,52%
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>4.554.000,00</b>	<b>1.950,00 0,04%</b>	<b>1.950,00 0,04%</b>	<b>4.552.050,00 99,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>52.050,00 96,30%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>52.050,00 96,30%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>1.950,00 3,61%</b>	<b>52.050,00 96,30%</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Bens de Informática	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	1.950,00 17,73%	1.950,00 17,73%	9.050,00 82,27%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500.000,00 100,00%</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS -- APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500.000,00 100,00%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.500.000,00 100,00%</b>
Edifícios	4.500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>9.673.474,00</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>2.957.855,04</b>	<b>6.715.618,96</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

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

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

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

**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.665.291,68	5.124.383,46	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.410.508,82
CONTRIBUIÇÕES	6.208.470,65	4.043.060,30	PESSOAL E ENCARGOS	1.113.157,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.208.470,65	4.043.060,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	780.546,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	231.059,98	297.497,06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	732.545,;
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.059,98	297.497,06	ENCARGOS PATRONAIS	235.320,€
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	231.059,98	297.497,06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.394,€
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	305.155,32	552.826,05	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	62.925,€
JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.134,02	363.235,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.276,€
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	231.134,02	363.235,26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	65.276,€
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.117.072,€
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.400,€
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.021,15	189.590,79	CONSUMO DE MATERIAL	33.736,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	74.021,15	189.590,79	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	33.736,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.365.000,00	200.000,00	SERVIÇOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.365.000,00	200.000,00	DIÁRIAS	745.075,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.365.000,00	200.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.720,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.555.605,73	31.000,05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.902,62
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.555.605,73	31.000,05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	638.453,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.074,06	21.424,12	DEPRECIACÃO	17.999,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.526.531,67	9.575,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17.999,14
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.591,97
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,€
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.591,97
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	866.337,69
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	866.337,69
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	941.199,;
			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	941.199,;
				2.324.093,€
				2.324.093,€


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			11.230.121,81	2.324.093,5
TRIBUTÁRIAS			1.917,57	1.898,2
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.917,57	1.898,2
IMPOSTOS			1.917,57	1.898,2
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			396.570,47	359.911,7
PREMIações			0,00	9.077,5
PREMIações CIENTÍFICAS			0,00	6.000,0
OUTRAS PREMIações			0,00	3.077,5
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			205.456,01	176.332,0
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			205.456,01	176.332,0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			191.114,46	174.501,5
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			191.113,35	174.501,5
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1,11	0,0
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>26.665.291,68</b>	<b>5.124.383,46</b>	<b>14.410.508,82</b>	<b>5.777.318,7</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>12.254.782,86</b>	
		<b>652.935,28</b>		
		<b>Superávit do Exercício</b>		
<b>Total</b>	<b>26.665.291,68</b>	<b>5.777.318,74</b>	<b>26.665.291,68</b>	<b>5.777.318,7</b>

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

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

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

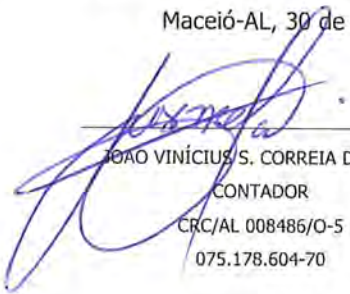
LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferen
<b>RECEITA REALIZADA</b>	8.728.474,00	7.933.457,30	90,89%	795.016,70 9,11%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	4.363.474,00	3.568.457,30	81,78%	795.016,70 18,22%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	3.873.572,09	3.233.930,61	83,49%	639.641,48 16,55%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	3.873.572,09	3.233.930,61	83,49%	639.641,48 16,55%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	3.873.572,09	3.233.930,61	83,49%	639.641,48 16,55%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	2.682.190,68	2.391.618,41	89,17%	290.572,27 10,85%
Enfermeiro	1.197.347,23	1.046.951,11	87,44%	150.396,12 12,56%
Técnico	1.300.026,57	1.199.238,58	92,25%	100.787,99 7,75%
Auxiliar	145.651,68	144.447,33	99,17%	1.204,35 0,83%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	981,39	2,51%	38.183,81 97,49%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	1.191.381,41	842.312,20	70,70%	349.069,21 29,30%
<b>Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal</b>	592.724,97	604.385,03	101,97%	-11.660,06 -1,97%
Enfermeiros	190.343,95	224.667,48	118,03%	-34.323,53 18,02%
Técnico	286.997,70	309.605,16	107,88%	-22.607,46 -7,88%
Auxiliar	115.383,32	70.112,39	60,76%	45.270,93 39,24%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	223.060,88	71,78%	87.703,97 28,22%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	7.774,54	4,27%	174.260,61 95,73%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	7.091,75	6,70%	98.764,69 93,30%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	153.718,22	74.021,15	48,15%	79.697,07 51,85%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	153.718,22	74.021,15	48,15%	79.697,07 51,85%
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	153.718,22	74.021,15	48,15%	79.697,07 51,85%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	74.020,96	48,15%	79.694,86 51,85%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,19	7,92%	2,21 92,08%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	332.867,64	231.059,98	69,41%	101.807,66 30,59%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	332.867,64	231.059,98	69,41%	101.807,66 30,59%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	101.932,66	76,31%	31.637,31 23,69%
Expedição de Carteira	160.708,18	114.648,39	71,34%	46.059,79 28,66%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00	0,00%	3.738,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00	0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	65,56 3,90%	65,56 3,90%	1.615,88 96,10%
Transferência de Inscrição	5.976,40	3.932,30 65,80%	3.932,30 65,80%	2.044,10 34,20%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	4.803,53 80,37%	4.803,53 80,37%	1.172,87 19,63%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	5.677,54 81,09%	5.677,54 81,09%	1.323,82 18,91%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Multa de Eleição	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.316,05</b>	<b>29.445,56 887,97%</b>	<b>29.445,56 887,97%</b>	<b>-26.129,51 787,00%</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>29.074,06 0,00%</b>	<b>29.074,06 0,00%</b>	<b>-29.074,06 0,00%</b>
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.196,00 0,00%	3.196,00 0,00%	-3.196,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.878,06 0,00%	25.878,06 0,00%	-25.878,06 0,00%
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>371,50 18,58%</b>	<b>371,50 18,58%</b>	<b>1.628,50 81,42%</b>
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,15 0,02%	0,15 0,02%	999,85 99,98%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	371,35 37,14%	371,35 37,14%	628,65 62,86%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>Intragovernamentais</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>4.365.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00	4.365.000,00 100,00%	4.365.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Platec – COFEN (Investimentos)	4.365.000,00	4.365.000,00 100,00%	4.365.000,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>Total:</b>	<b>8.728.474,00</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>795.016,70</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>945.000,00</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>9.673.474,00</b>			

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

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

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

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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa


	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	3.568.457,30	4.176.599
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.233.930,61	3.458.298
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.233.930,61	3.458.298
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.233.930,61	3.458.298
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.391.618,41	2.263.913
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	842.312,20	1.194.384
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	604.385,03	821.055
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.021,15	189.590
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.021,15	189.590
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.021,15	189.590
RECEITAS DE SERVIÇOS	231.059,98	297.497
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	231.059,98	297.497
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.445,56	31.213
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.074,06	22.197
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	371,50	9.015
OUTROS INGRESSOS	280.127,34	299.053
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.955.905,04	2.967.758
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.024,55	908.491
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.880,49	2.059.266
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.950,00	178.593
INVESTIMENTOS	1.950,00	178.593
OUTROS DESEMBOLSOS	406.627,84	488.763
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>486.051,76</b>	<b>1.019.131</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.000,00	0
Intragovernamentais	4.365.000,00	0
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00	0
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>4.365.000,00</b>	<b>0</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		





	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.851.051,76	1.019.131
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.743.156,72	3.585.128
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.594.208,48	4.425.666

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020



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

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

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

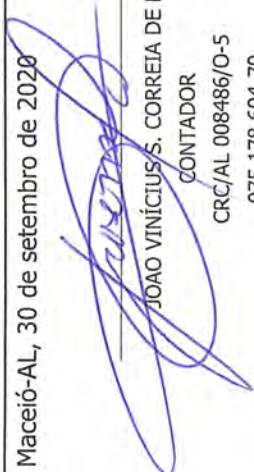
**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.791.384,80</b>	<b>5.853.781,58</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>241.531,98</b>	<b>115.916,0</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.592.258,48	2.743.156,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170,80	171,0
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.090.971,23	3.047.334,57	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,0
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.838.872,47	3.565.114,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.635,60	145,2
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.747.901,24C	517.779,43C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.099,92	18,8
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.345,41	16.681,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.206,84	4.114,0
ESTOQUES	63.809,68	46.609,26	PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.441,95	89.945,1
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.976,87	21.521,7
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.516.207,19</b>	<b>3.073.411,57</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,3</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	726.561,68	1.269.163,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,5
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	706.399,53	1.249.000,91	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,0
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.750.047,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,0
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	1.043.647,68C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,8
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,0
IMOBILIZADO	1.789.645,51	1.804.248,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,0
BENS MOVEIS	916.773,13	913.376,99		0,00	0,0
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00		0,00	0,0
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	287.127,62C	269.128,48C		0,00	0,0
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,0
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,0
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>256.928,33</b>	<b>131.312,3</b>



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,0
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,0
Demais Reservas	0,00		0,0
Resultados Acumulados	21.050.663,66		8.795.880,8
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.050.663,66		8.795.880,8
<b>TOTAL</b>	<b>21.307.591,99</b>	<b>8.927.193,15</b>	<b>8.927.193,1</b>
ATIVO FINANCEIRO	7.633.365,59	2.764.062,55	245.960,3
ATIVO PERMANENTE	13.674.226,40	6.163.130,60	126.827,3
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>19.596.381,56</b>	<b>19.596.381,56</b>	<b>8.554.405,4</b>
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,0
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,0
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	135.108,0
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.108,0</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	6.173.779,09		2.518.102,2

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

  
 JOAO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/0-5  
 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: 01/01/2020 a 30/09/202

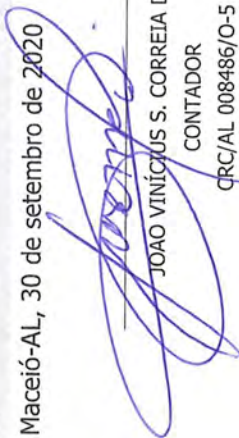
**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.933.457,30	4.176.599,07	Despesa Orçamentária	2.957.855,04
RECEITA REALIZADA	7.933.457,30	4.176.599,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.957.855,04
RECEITAS CORRENTE	3.568.457,30	4.176.599,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.955.905,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.233.930,61	3.458.298,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.121.024,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.233.930,61	3.458.298,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.880,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.233.930,61	3.458.298,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	1.950,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.391.618,41	2.263.913,22	INVESTIMENTOS	1.950,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	842.312,20	1.194.384,79		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	604.385,03	821.055,97		
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.021,15	189.590,79		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.021,15	189.590,79		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.021,15	189.590,79		
RECEITAS DE SERVIÇOS	231.059,98	297.497,06		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	231.059,98	297.497,06		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		200.000,00		



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		200.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.445,56	31.213,21			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	29.074,06	22.197,28			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	371,50	9.015,93			
RECEITAS DE CAPITAL	4.365.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.000,00				
Intragovernamentais	4.365.000,00				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	280.127,34	298.553,38	Pagamentos Extraorçamentários	402.229,52	478.249,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.176,04	161.788,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.392,00	6.996,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.204,21	131.030,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	165.030,26	130.825,81
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.923,13	167.523,14	Outros Pagamentos Extraorçamentários	130.631,22	178.638,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.743.955,04	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	7.597.455,12	4.435.679,61
Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	7.592.258,48	4.425.666,51
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	798,32		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.196,64	10.013,11
<b>Total:</b>	<b>10.957.539,68</b>	<b>8.060.280,69</b>		<b>10.957.539,68</b>	<b>8.060.280,61</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

  
 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



## Balancete

Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.927.193,15D	42.451.197,16	30.070.798,32	21.307.591,99
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.853.781,58D	39.620.697,64	26.683.094,42	18.791.384,80
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.743.156,72D	16.438.694,62	11.589.592,86	7.592.258,48
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.743.156,72D	16.438.694,62	11.589.592,86	7.592.258,48
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.743.156,72D	16.438.694,62	11.589.592,86	7.592.258,48
1.1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	67.134,23D	6.950.292,72	6.824.946,71	192.480,24
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.536,08D	6.950.292,72	6.810.348,56	192.480,24
1.1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	52.237,76D	2.300.290,07	2.310.634,35	41.893,48
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	298,32D	0,00	298,32	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	0,00	149.988,76	267,50	149.721,26
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	4.500.000,00	4.499.134,50	865,50
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	14.598,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADÃO	14.598,15D	0,00	14.598,15	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	41.812,08D	4.115.380,75	4.114.613,60	42.579,23
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	37.910,03D	4.115.362,09	4.110.692,89	42.579,23
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	37.910,03D	4.115.362,09	4.110.692,89	42.579,23
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	3.902,05D	18,66	3.920,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.902,05D	18,66	3.920,71	0,00
	2.634.210,41D	5.373.021,15	650.032,55	7.357.199,01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	18,47D	0,19	18,66	0,0
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	18,47D	0,19	18,66	0,0
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	18,47D	0,19	18,66	0,0
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13,89	13,89	0,0
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13,89	13,89	0,0
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	13,89	13,89	0,0
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.634.191,94D	5.373.007,07	650.000,00	7.357.199,01
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.634.191,94D	5.373.007,07	650.000,00	7.357.199,01
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.634.191,94D	868.257,35	650.000,00	2.852.449,29
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	0,00	4.504.749,72	0,00	4.504.749,72
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.334,57D	23.041.537,10	14.997.900,44	11.090.971,23
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.565.114,00D	22.733.651,24	3.459.892,77	22.838.872,47
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.565.114,00D	22.733.651,24	3.459.892,77	22.838.872,47
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.565.114,00D	22.733.651,24	3.459.892,77	22.838.872,47
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	343.364,75D	6.205.494,20	2.732.317,20	3.816.541,75
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	124.482,42D	8.994.618,96	727.575,57	8.391.525,81
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.097.266,83D	7.533.538,08	0,00	10.630.804,91
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	307.885,86C	307.885,86	3.562.468,72	3.562.468,72
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.822.083,48	3.822.083,48
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	209.893,57C	0,00	4.153.455,47	4.363.349,04
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.681,03D	103.121,23	75.456,85	44.345,41

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	78.476,83	61.826,74	16.650,09
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.476,83	61.826,74	16.650,09
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	77.640,13	61.490,04	16.150,09
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	13.934,06	0,00	13.934,06
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	63.706,07	61.490,04	2.216,03
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.02.03 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	336,70	336,70	0,0
1.1.3.1.1.04.02 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	336,70	336,70	0,0
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	913,18D	12.253,78	7.848,21	5.318,75
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	913,18D	12.253,78	7.848,21	5.318,75
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	153,23	153,23	0,0
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	1.113,65	1.104,88	8,77
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	4.195,31	4.195,31	0,0
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	913,18D	6.791,59	2.394,79	5.309,98
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.969,53D	7.992,30	5.781,90	17.179,93
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.969,53D	7.992,30	5.781,90	17.179,93
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	129,69D	249,80	0,00	379,49
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	249,80	0,00	249,80



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.337,07D	7.742,50	5.781,90	9.297,67
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.998,10D	7.742,50	5.781,90	5.958,70
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	341,50	0,00	342,15
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00D	0,00	168,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	119,48D	1.197,56	0,00	1.317,04
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,80D	0,01	0,00	43,81
1.1.3.8.1.99.02.18 - Ariana Carla Domingos Silva - CPF 108.825.754-22	249,50D	0,00	249,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	5,20D	214,05	21,05	198,20
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	550,00D	0,00	412,50	137,50
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68
1.1.3.8.1.99.02.25 - Alcerly Serpa Lima	176,00D	0,00	176,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	0,00	227,80	0,00	227,80
1.1.3.8.1.99.02.27 - Esvaldo dos Santos Silva	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	0,00	457,38	0,00	457,38
1.1.3.8.1.99.02.29 - Penedo Distribuidora & Serviços EIRELI	0,00	948,30	948,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.30 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	455,52	455,52	0,00
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	366,67	0,00	366,67
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,00	0,10	0,00	0,10
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	0,00	983,03	983,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	219,89D	182,58	0,00	402,47
1.1.5 - ESTOQUES	46.609,26D	37.344,69	20.144,27	63.809,68
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.609,26D	37.344,69	20.144,27	63.809,68
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.609,26D	37.344,69	20.144,27	63.809,68
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	3.756,54D	500,00	398,41	3.858,13
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	3.756,54D	500,00	398,41	3.858,13
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,33D	2.525,43	2.528,89	1.556,87
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	1.560,33D	2.525,43	2.528,89	1.556,87
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	905,59D	8.057,06	2.967,26	5.995,39
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	905,59D	8.057,06	2.967,26	5.995,39
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	3.227,76D	11.280,00	4.359,61	10.148,15
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	3.227,76D	11.280,00	4.359,61	10.148,15
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.240,44D	0,00	5.295,51	23.944,93
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	29.240,44D	0,00	5.295,51	23.944,93
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	6.014,89D	4.662,20	2.937,71	7.739,38
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	6.014,89D	4.662,20	2.937,71	7.739,38
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.609,86D	0,00	1.575,88	33,98
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.609,86D	0,00	1.575,88	33,98
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	284,81D	0,00	81,00	203,81
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	284,81D	0,00	81,00	203,81
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	9,04D	0,00	0,00	9,04
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	9,04D	0,00	0,00	9,04
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57D	2.830.499,52	3.387.703,90	2.516.207,19
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.163,06D	2.827.103,38	3.369.704,76	726.561,68

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.369.704,76	706.399,53
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.369.704,76	706.399,53
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.757.821,75	7.774,54	1.750.047,21
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	917.952,02	5.536,56	912.415,46
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	839.869,73	2.237,98	837.631,75
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.292.648,59D	25.633,95	2.318.282,54	0,0
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.476.174,83D	0,00	1.476.174,83	0,0
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	816.473,76D	25.633,95	842.107,71	0,0
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	1.043.647,68	1.043.647,68	1.043.647,68
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	599.457,15	599.457,15
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	0,00	0,00	444.190,53	444.190,53
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	1.043.647,68	0,00	0,0
1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	599.457,15	0,00	0,0
1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Não Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	444.190,53	0,00	0,0
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65
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	152.293,65
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.804.248,51D	3.396,14	17.999,14	1.789.645,51
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	913.376,99D	3.396,14	0,00	916.773,13
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.376,99D	3.396,14	0,00	916.773,13
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.343,05D	1.950,00	0,00	138.293,05
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	39.784,75D	1.950,00	0,00	41.734,75
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.688,64D	0,00	0,00	19.688,64
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.060,48D	0,00	0,00	15.060,48
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C	0,00	17.999,14	287.127,62
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	269.128,48C	0,00	17.999,14	287.127,62
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	195.630,88C	0,00	17.999,14	213.630,02
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.103,78C	0,00	1.494,35	3.598,13
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	2.103,78C	0,00	1.494,35	3.598,13
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.712,21C	0,00	2.794,69	41.506,90
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	38.712,21C	0,00	2.794,69	41.506,90
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.993,05C	0,00	13.631,08	43.624,13
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	17.414,17C	0,00	12.969,15	30.383,32
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	661,93	661,93
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	79,02	79,02
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	57,96	57,96
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	21,06	21,06
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.927.193,15C	4.619.872,46	4.745.488,44	9.052.809,13
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00C	3.353.017,49	3.478.633,47	241.531,98
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,00C	1.229.008,45	1.229.008,25	170,80
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	979.378,04	979.377,84	170,80
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171,00C	979.378,04	979.377,84	170,80
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	979.378,04	979.377,84	170,80
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	894.192,07	894.191,87	0,0
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.688,66	3.688,66	0,0
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	81.060,28	81.060,28	170,80
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	437,03	437,03	0,0
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	249.630,41	249.630,41	0,0
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.630,41	249.630,41	0,0
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	179.738,80	179.738,80	0,0
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	179.738,80	179.738,80	0,0
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	69.891,61	69.891,61	0,0
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	69.891,61	69.891,61	0,0
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	145,26C	718.264,48	719.754,82	1.635,60
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,91D	0,00	0,91	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	25.385,73	25.386,73	1,70
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	0,01	0,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	16.434,35	16.434,35	0,0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	7.176,50	7.176,50	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	5.029,18	5.029,18	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	12.800,00	12.800,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	7.576,25	7.576,25	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	1.268,19	1.268,19	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	52.830,30	52.830,30	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Electrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	21.517,82	21.517,82	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	5.752,65	5.752,65	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	9.735,18	9.791,29	56,11
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	59.480,43	59.480,43	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	17.500,00	17.500,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	6.960,00	6.960,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	17.060,89	17.060,89	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.673,46	2.673,46	54,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	91,14C	175.837,45	175.838,49	92,18
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	21.164,94	21.164,94	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.917,57	1.917,57	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,02C	50.315,41	50.315,40	0,01
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolveu Serviços LTDA EPP	0,00	2.752,69	2.752,69	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	7.696,66	7.696,66	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	405,19	405,19	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	11.405,49	11.405,50	0,01
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	4.189,59	4.189,59	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Promac Comercial Eireli	0,00	749,00	749,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da Uniao - DOU	0,00	4.625,60	4.625,60	0,0



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	7.766,21	7.766,21	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	2.268,75	2.268,75	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	2.018,10	2.018,10	0,30
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	560,00	560,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - LFN Informática LTDA - ME	0,00	7.952,00	7.952,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	20.604,56	20.604,56	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - SUCROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - ADRIANO JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 072.533.484-35	0,00	4.770,00	4.770,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - LOPES e PENN Serviços de Bordados LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	100,00	100,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - David C de Oliveira	0,00	1.168,00	1.168,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Janicleide Ferreira Lima	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - SPEEDMEC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2019)	0,00	107.469,33	108.900,62	1.431,29
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Imprensa Nacional (RP2019)	0,00	1.618,96	1.618,96	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2019)	0,00	200,00	200,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Equatorial Energia Alagoas (RP2019)	0,00	4.073,25	4.073,25	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.004 - JR Comércio e Serviços de Climatização Eireli (RP 2019)	0,00	1.056,48	1.056,48	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Grafpel Industria Grafica LTDA ME (RP2019)	0,00	11.280,00	11.280,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Andrea Doria Chaves Monteiro EPP (RP2019)	0,00	3.902,59	3.902,59	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.007 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME (RP2019)	0,00	120,78	120,78	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.008 - PrintPage Locação de Equipamentos e Serviços Eireli (RP2019)	0,00	4.461,09	4.461,09	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios (RP2019)	0,00	903,82	903,82	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Incomp Technology Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.527,49	3.527,49	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - Implanta Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.159,13	3.159,13	0,0



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Evolve Serviços LTDA (RP2019)	0,00	552,67	552,67	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - ME (RP2019)	0,00	721,72	721,72	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - Monica Santos Matos (RP2019)	0,00	384,00	384,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Itaca Eireli (RP2019)	0,00	3.584,25	3.584,25	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	0,00	45.613,45	46.864,95	1.251,50
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Godoy e Tenorio LTDA (RP2019)	0,00	2.976,00	2.976,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - PROMAC COMERCIAL LTDA (RP2019)	0,00	4.662,20	4.662,20	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - A G Cordeiro Tecnologia (RP2019) ASHLEY GOMES CORDEIRO	0,00	847,25	847,25	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Lidata Capacitação e Treinamentos EIRELI (RP2019)	0,00	4.780,00	4.780,00	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - HTI Tecnologia Ltda(RP2019)	0,00	533,75	533,75	0,0
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	0,00	7.121,45	7.301,24	179,79
2.1.3.1.1.01.01.02.027 - V.T.A Machado de Arruda Eireli - EPP (RP 2019)	0,00	1.389,00	1.389,00	0,0
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,86C	44.441,41	46.522,47	2.099,92
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,86C	44.441,41	46.522,47	2.099,92
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18,86C	44.441,41	46.522,47	2.099,92
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.736,46	8.736,46	0,0
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	8.736,46	8.736,46	0,0
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,86C	35.704,95	37.786,01	2.099,92
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18,86C	35.704,95	37.786,01	2.099,92
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	1.482,63	1.482,63	9,04
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	542,61	542,61	0,0
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,82C	33.532,24	35.613,30	2.090,88
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	147,47	147,47	0,0
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00C	866.244,85	866.337,69	4.206,84
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	866.244,85	866.337,69	4.206,84

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	866.244,85	866.337,69	4.206,84
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.114,00C	866.244,85	866.337,69	4.206,84
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	82.959,16	205.456,01	212.441,95
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	82.959,16	205.456,01	212.441,95
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.945,10C	82.959,16	205.456,01	212.441,95
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	82.959,16	205.456,01	212.441,95
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	89.945,10C	82.959,16	205.456,01	212.441,95
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	3.688,66	66.653,20	62.964,54
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	89.945,10C	79.270,50	92.844,05	103.518,65
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	45.958,76	45.958,76
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	32.358,21	32.358,21
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	12.112,99	12.112,99
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	1.487,56	1.487,56
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.521,78C	412.099,14	411.554,23	20.976,87
2.1.8.2 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.2.1 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.2.1.01 - Luciene Matias da Silva - 0809347-74-2018-4-05-8000	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUTÍVEIS	17.452,72C	165.030,26	168.204,41	20.626,87
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.452,72C	165.030,26	168.204,41	20.626,87
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.246,54C	165.014,41	168.173,11	8.405,24
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	95.642,11	98.779,49	3.217,31
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	76.491,22	77.667,07	1.255,78
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	0,00	19.150,89	21.112,42	1.961,53
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.526,23C	54.830,95	53.780,25	3.475,53
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.525,83C	54.518,05	53.467,35	3.475,13
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	312,90	312,90	0,40

0040

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	0,00	11.846,18	12.918,20	1.072,02
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	0,00	11.846,18	12.918,20	1.072,02
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	370,38C	2.695,17	2.695,17	370,38
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	370,38C	2.695,17	2.695,17	370,38
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	15,85	16,10	0,25
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	15,85	16,10	0,25
2.1.8.8.1.04.99.01 - Fernando Costa Campos	0,00	15,85	15,85	0,0
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,00	0,00	0,25	0,25
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.206,18C	0,00	15,20	12.221,38
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,20D	0,00	15,20	15,00
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidjane Ferreira de Melo	0,20D	0,00	0,20	0,0
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	0,00	15,00	15,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.069,06C	241.476,91	237.757,85	350,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.069,06C	241.476,91	237.757,85	350,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	3.392,00C	203.636,00	200.244,00	0,0
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.392,00C	193.668,00	190.276,00	0,0
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	157.048,00	157.048,00	0,0
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	3.392,00C	36.620,00	33.228,00	0,0
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	9.968,00	9.968,00	0,0
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	5.390,00	5.390,00	0,0
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.674,00	2.674,00	0,0
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.904,00	1.904,00	0,0
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	34.910,50	35.260,50	350,00

0341

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	15.288,90	15.464,90	176,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	523,60	677,60	154,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	19.098,00	19.118,00	20,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Alcerly Serpa Lima (SF a pagar)	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos (SF a pagar)	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	677,06C	677,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	677,06C	677,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.17 - CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Processuais	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.18 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.153,35	1.153,35	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.153,35	1.153,35	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,0
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,0
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.414.731,57	4.222,75	14.410.508,82
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.117.240,62	4.082,65	1.113.157,97
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	781.527,26	981,26	780.546,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	781.527,26	981,26	780.546,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	781.527,26	981,26	780.546,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	781.527,26	981,26	780.546,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	739.197,15	971,89	738.225,26
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.330,11	9,37	42.320,74
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	258.366,87	2.824,39	255.542,48
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	188.475,26	2.824,39	185.650,87
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.475,26	2.824,39	185.650,87
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.738,80	2.824,39	176.914,41
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.736,46	0,00	8.736,46
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	69.891,61	0,00	69.891,61
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.891,61	0,00	69.891,61
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	69.891,61	0,00	69.891,61
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	77.346,49	277,00	77.069,49
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	77.346,49	277,00	77.069,49
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.346,49	277,00	77.069,49



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.169,99	277,00	69.892,99
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	7.176,50	0,00	7.176,50
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	796.951,44	140,10	796.811,34
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.736,30	0,00	33.736,30
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.736,30	0,00	33.736,30
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.736,30	0,00	33.736,30
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.714,24	0,00	10.714,24
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.781,43	0,00	2.781,43
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.295,51	0,00	5.295,51
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	81,00	0,00	81,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.937,71	0,00	2.937,71
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	7.343,76	0,00	7.343,76
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	470,25	0,00	470,25
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	398,41	0,00	398,41
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.713,99	0,00	3.713,99
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	745.216,00	140,10	745.075,90
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.720,17	0,00	35.720,17
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.926,90	0,00	15.926,90
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.137,27	0,00	1.137,27
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.656,00	0,00	18.656,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	71.012,52	109,90	70.902,62
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.012,52	109,90	70.902,62
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	42.744,52	109,90	42.634,62
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00

0044

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.768,00	0,00	10.768,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	638.483,31	30,20	638.453,11
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638.483,31	30,20	638.453,11
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.466,68	0,00	1.466,68
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	82.968,47	0,00	82.968,47
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	53.734,12	0,00	53.734,12
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.434,35	0,00	16.434,35
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.912,00	0,00	24.912,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.912,00	0,00	24.912,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.138,75	0,00	7.138,75
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	12.613,66	0,00	12.613,66
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	5.159,59	0,00	5.159,59
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.620,25	0,00	30.620,25
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	5.029,18	0,00	5.029,18
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	25.591,07	0,00	25.591,07
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	35.839,95	0,00	35.839,95
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.879,95	0,00	28.879,95
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.553,49	30,20	88.523,29
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	35.929,97	0,00	35.929,97
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.244,56	0,00	6.244,56
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	0,00	7.696,66
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.379,01	0,00	1.379,01
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	59.480,43	0,00	59.480,43



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.311,61	0,00	12.311,61
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	0,00	847,25
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.018,10	0,00	2.018,10
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.018,10	0,00	2.018,10
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	230.479,69	0,00	230.479,69
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	59.340,51	0,00	59.340,51
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	170.939,18	0,00	170.939,18
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.412,98	0,00	1.412,98
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.412,98	0,00	1.412,98
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	17.999,14	0,00	17.999,14
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	17.999,14	0,00	17.999,14
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.999,14	0,00	17.999,14
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.999,14	0,00	17.999,14
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.999,14	0,00	17.999,14
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	2.794,69	0,00	2.794,69
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	12.969,15	0,00	12.969,15
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	57,96	0,00	57,96
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercunicação	0,00	21,06	0,00	21,06
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	661,93	0,00	661,93



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	866.337,69	0,00	866.337,69
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	396.570,47	0,00	396.570,47
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	205.456,01	0,00	205.456,01
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	205.456,01	0,00	205.456,01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.456,01	0,00	205.456,01
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	66.653,20	0,00	66.653,20
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	92.844,05	0,00	92.844,05
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	45.958,76	0,00	45.958,76
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	191.114,46	0,00	191.114,46
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.113,35	0,00	191.113,35
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	191.113,35	0,00	191.113,35
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	191.113,35	0,00	191.113,35
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	189.860,00	0,00	189.860,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.153,35	0,00	1.153,35
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,11	0,00	1,11
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11
3.9.9.9.1.99.03 - VPD decorrentes de fatos geradores diversos.	0,00	1,11	0,00	1,11
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.665.291,68	26.665.291,68
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.207.178,77	6.207.178,77
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.142.017,66	2.142.017,66
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.180.747,39	3.180.747,39
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	884.413,72	884.413,72
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	474,80	474,80
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	775,97	775,97
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41,11	41,11
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.932,66	101.932,66
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	114.648,39	114.648,39
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	65,56	65,56
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.932,30	3.932,30
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.803,53	4.803,53
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.677,54	5.677,54
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	305.155,32	305.155,32
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	231.134,02	231.134,02
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	231.134,02	231.134,02
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.134,02	231.134,02
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	231.134,02	231.134,02
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	981,39	981,39
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	223.060,88	223.060,88
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.091,75	7.091,75
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,15	0,15
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,15	0,15
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,15	0,15



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	74.020,96	74.020,96
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,19	0,19
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.555.605,73	15.555.605,73
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.555.605,73	15.555.605,73
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.074,06	29.074,06
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.074,06	29.074,06
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	29.074,06	29.074,06
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.878,06	25.878,06
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.526.531,67	15.526.531,67
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.526.531,67	15.526.531,67
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	371,35	371,35
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	371,35	371,35
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	677,29	677,29

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,20	0,20
4.9.9.9.1.99.01.04 - Cancelamento de Salários à Pagar e Demais Obrigações (2.1.1.1.1.01)	0,00	0,00	0,20	0,20
4.9.9.9.1.99.07 - CANCELAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	677,09	677,09
4.9.9.9.1.99.07.01 - Cancelamento de Fornecedores Diversos	0,00	0,00	677,09	677,09
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10C	19.705.807,47	1.303.859,47	18.382.671,90
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.457.448,00	1.055.500,00	18.401.948,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.728.474,00	0,00	8.728.474,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.682.190,68	0,00	2.682.190,68
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.197.347,23	0,00	1.197.347,23
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.300.026,57	0,00	1.300.026,57
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	145.651,68	0,00	145.651,68
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.165,20	0,00	39.165,20
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.191.381,41	0,00	1.191.381,41
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	592.724,97	0,00	592.724,97
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	190.343,95	0,00	190.343,95
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	286.997,70	0,00	286.997,70
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	115.383,32	0,00	115.383,32
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	310.764,85	0,00	310.764,85
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	182.035,15	0,00	182.035,15
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.856,44	0,00	105.856,44

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	153.715,82	0,00	153.715,82
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	133.569,97	0,00	133.569,97
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	160.708,18	0,00	160.708,18
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.681,44	0,00	1.681,44
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.001,36	0,00	7.001,36
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.316,05	0,00	3.316,05
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.1.2.1.02.04.01.001.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.728.974,00	1.055.500,00	9.673.474,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.728.974,00	1.055.500,00	9.673.474,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.329.188,00	0,00	4.329.188,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.480,67	0,00	1.255.480,67
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	0,00	967.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.800,67	0,00	30.800,67
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	0,00	395.407,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	0,00	279.222,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	0,00	13.465,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	73.000,00	0,00	73.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
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	69.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	11.286,00	0,00	11.286,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.420.500,00	110.500,00	5.310.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.420.500,00	110.500,00	5.310.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	892.786,00	102.500,00	790.286,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	117.649,33	0,00	117.649,33
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	117.649,33	0,00	117.649,33
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.600,33	0,00	86.600,33
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.000,33	0,00	8.000,33
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.049,00	0,00	31.049,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.049,00	0,00	9.049,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	775.136,67	102.500,00	672.636,67
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	775.136,67	102.500,00	672.636,67
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.000,00	5.000,00	23.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	245.136,67	63.500,00	181.636,67
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.136,67	63.500,00	181.636,67
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.172,00	12.000,00	15.172,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.172,00	12.000,00	15.172,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.964,67	0,00	12.964,67
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.000,00	30.000,00	28.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.000,00	30.000,00	28.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

0059

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.527.714,00	8.000,00	4.519.714,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.714,00	8.000,00	19.714,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.714,00	8.000,00	19.714,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.714,00	8.000,00	19.714,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	945.000,00	945.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10C	248.359,47	248.359,47	19.276,10
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73C	241.475,31	241.475,31	18.602,73
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	0,00	20.785,58
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	0,00	9.550,84
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	2.031,33	0,00	2.031,33



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	0,00	2.688,20
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.515,21	0,00	6.515,21
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	0,00	206,51
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	0,00	206,51
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.036,73	0,00	46.036,73
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	0,00	516,25
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.834,70	0,00	12.834,70
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	0,00	32.685,78
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.866,43	0,00	20.866,43
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	0,00	13.820,12
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	0,00	34.717,28
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	0,00	100,33
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	0,00	864,90
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.347,83	0,00	11.347,83
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.362,52	0,00	5.362,52
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.258,08	0,00	6.258,08
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	0,00	2.662,31
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	0,00	4.445,91
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00

0,61



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,94	0,00	4.514,94
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	99,69	0,00	99,69
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	0,00	216,66
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	0,00	6.706,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14
5.3.1.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	0,00	2.138,11
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	0,00	241.475,31	260.078,04
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	0,00	241.475,31	260.078,04
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54D	0,00	20.785,58	12.055,04
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36C	0,00	9.550,84	9.744,20
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49D	0,00	2.031,33	636,84
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.688,20D	0,00	2.688,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	6.515,21D	0,00	6.515,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,51D	0,00	206,51	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	206,51D	0,00	206,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12D	0,00	46.036,73	39.958,61
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17C	0,00	516,25	1.344,42
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.550,56D	0,00	12.834,70	5.284,14
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27C	0,00	32.685,78	33.330,05
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14D	0,00	20.866,43	5.395,29
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	11.280,00	13.200,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41C	0,00	13.820,12	62.775,53
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72D	0,00	34.717,28	16.597,56
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00D	0,00	100,33	93,33
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90D	0,00	864,90	0,0
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53C	0,00	11.347,83	23.090,36
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64C	0,00	5.362,52	8.501,16
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.174,75D	0,00	6.258,08	2.083,33
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.662,31D	0,00	2.662,31	0,0
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80C	0,00	4.445,91	5.056,71
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.976,00D	0,00	2.976,00	0,0
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33D	0,00	4.514,94	4.213,61
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69D	0,00	99,69	0,0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34C	0,00	216,66	8.774,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38D	0,00	40.266,00	7.316,62
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00D	0,00	40.266,00	7.145,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00D	0,00	33.560,00	6.334,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00D	0,00	6.706,00	811,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.553,86C	0,00	1.446,14	10.000,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.138,11D	0,00	2.138,11	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37C	6.884,16	6.884,16	673,37
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	91,14	0,00	91,14
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,05	0,00	91,05



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,09	0,00	0,09
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,32	0,00	54,32
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,32	0,00	54,32
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,02	0,00	0,02
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,30	0,00	0,30
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54,00	0,00	54,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30D	0,00	0,00	767,30
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14D	0,00	91,14	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05D	0,00	91,05	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,09D	0,00	0,09	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61D	0,00	54,32	0,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61D	0,00	54,32	0,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,02	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,30	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	54,00	0,0
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10D	19.255.574,94	37.657.522,94	18.382.671,90
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	18.796.040,10	37.197.988,10	18.401.948,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.933.457,30	16.661.931,30	8.728.474,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.933.457,30	8.728.474,00	795.016,70
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.568.457,30	4.363.474,00	795.016,70
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.233.930,61	3.873.572,09	639.641,48
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.233.930,61	3.873.572,09	639.641,48

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.233.930,61	3.873.572,09	639.641,48
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.391.618,41	2.682.190,68	290.572,27
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.046.951,11	1.197.347,23	150.396,12
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.199.238,58	1.300.026,57	100.787,99
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	144.447,33	145.651,68	1.204,35
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	981,39	39.165,20	38.183,81
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	842.312,20	1.191.381,41	349.069,21
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	604.385,03	592.724,97	11.660,06
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	224.667,48	190.343,95	34.323,53
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	309.605,16	286.997,70	22.607,46
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	70.112,39	115.383,32	45.270,93
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	223.060,88	310.764,85	87.703,97
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.774,54	182.035,15	174.260,61
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.091,75	105.856,44	98.764,69
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74.021,15	153.718,22	79.697,07
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	74.021,15	153.718,22	79.697,07
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	74.021,15	153.718,22	79.697,07
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	74.020,96	153.715,82	79.694,86
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,19	2,40	2,21
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	231.059,98	332.867,64	101.807,66
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	231.059,98	332.867,64	101.807,66
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	101.932,66	133.569,97	31.637,31
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	114.648,39	160.708,18	46.059,79
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	65,56	1.681,44	1.615,88
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.932,30	5.976,40	2.044,10
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.803,53	5.976,40	1.172,87
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	5.677,54	7.001,36	1.323,82
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.445,56	3.316,05	26.129,51
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS 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	29.074,06	0,00	29.074,06
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	25.878,06	0,00	25.878,06
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	371,50	2.000,00	1.628,50
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,15	1.000,00	999,85
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	371,35	1.000,00	628,65
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
6.2.1.1.2.04.01.01.001 - Platec - COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	7.933.457,30	7.933.457,30
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	3.568.457,30	3.568.457,30
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.233.930,61	3.233.930,61
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	3.233.930,61	3.233.930,61
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.233.930,61	3.233.930,61
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.391.618,41	2.391.618,41

033



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.046.951,11	1.046.951,11
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.199.238,58	1.199.238,58
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	144.447,33	144.447,33
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	981,39	981,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	842.312,20	842.312,20
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	604.385,03	604.385,03
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	224.667,48	224.667,48
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	309.605,16	309.605,16
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	70.112,39	70.112,39
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	223.060,88	223.060,88
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.774,54	7.774,54
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.091,75	7.091,75
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	74.021,15	74.021,15
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	74.020,96	74.020,96
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,19	0,19
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	231.059,98	231.059,98
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	101.932,66	101.932,66
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	114.648,39	114.648,39
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	65,56	65,56
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.932,30	3.932,30
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.803,53	4.803,53
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	5.677,54	5.677,54
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	29.445,56	29.445,56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	29.074,06	29.074,06
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.878,06	25.878,06
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	371,50	371,50
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,15	0,15
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	371,35	371,35
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.862.582,80	20.536.056,80	9.673.474,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.862.582,80	20.536.056,80	9.673.474,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.662.098,19	10.059.802,02	5.397.703,83
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.647.470,19	5.497.802,02	850.331,83
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.609.195,66	1.768.537,00	159.341,34
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.609.195,66	1.768.537,00	159.341,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.213.788,66	1.342.081,00	128.292,34
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	1.011.000,00	43.600,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	77.480,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	61.526,62	107.400,00	45.873,38
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	107.400,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.982,04	38.801,00	18.818,96
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	426.456,00	31.049,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	300.222,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	14.465,00	1.000,00



## Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	111.769,00	9.049,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.038.274,53	3.729.265,02	690.990,49
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.038.274,53	3.729.265,02	690.990,49
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	45.461,30	95.469,60	50.008,30
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	19.244,50	46.469,60	27.225,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	800,80	11.000,00	10.199,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.416,00	38.000,00	12.584,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.358,56	114.500,00	59.141,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.713,00	27.000,00	287,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.294,00	15.000,00	11.706,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.933,56	28.000,00	15.066,44
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.098,00	2.000,00	902,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.320,00	10.500,00	180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	10.320,00	10.500,00	180,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.207,00	50.000,00	793,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	49.207,00	50.000,00	793,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.624,33	27.000,00	20.375,67
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.624,33	27.000,00	20.375,67
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.636,00	160.667,00	5.031,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	52.636,00	57.667,00	5.031,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.636,00	57.667,00	5.031,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	338.014,48	456.045,60	118.031,12
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	74.889,84	109.770,24	34.880,40
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	263.124,64	346.275,36	83.150,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	766.171,61	1.153.143,82	386.972,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766.171,61	1.153.143,82	386.972,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	68.000,00	68.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.952,00	70.000,00	41.048,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	124.717,82	214.717,82	90.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	39.933,33	27.933,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	39.933,33	27.933,33
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	116.500,00	151.000,00	34.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	817,00	3.000,00	2.183,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.594,00	8.000,00	406,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	57.550,85	72.000,00	14.449,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.412,00	15.000,00	4.588,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.138,85	57.000,00	9.861,15
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121.330,89	139.100,00	17.769,11
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	24.338,25	77.000,00	52.661,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	35.000,00	27.105,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	15.186,25	30.000,00	14.813,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.257,00	12.000,00	10.743,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0

007?



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	10.000,00	2.303,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.228,00	22.228,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.250,00	32.300,00	5.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	100.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	12.964,67	12.964,67
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	36.569,74	63.000,00	26.430,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.325,90	7.400,00	6.074,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.325,90	1.400,00	74,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.300,50	21.000,00	1.699,50
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	140.000,00	168.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	140.000,00	168.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	4.000,00	2.082,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	3.000,00	1.082,43
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	31.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	31.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	6.000,00	408,03

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	6.000,00	408,03
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	389.852,71	410.000,00	20.147,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	388.000,00	388.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.000,00	360.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,0
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.852,71	22.000,00	20.147,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	10.000,00	9.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.752,71	11.000,00	9.247,29
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.628,00	4.562.000,00	4.547.372,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.628,00	62.000,00	47.372,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.628,00	62.000,00	47.372,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.628,00	62.000,00	47.372,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.105,00	18.000,00	13.895,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.950,00	19.000,00	9.050,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	573,00	7.000,00	6.427,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.200.484,61	10.476.254,78	4.275.770,17
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.238.406,82	4.555.820,94	1.317.414,12
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.236.456,82	4.549.192,94	1.312.736,12
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.124.830,20	1.613.001,31	488.171,11

0074

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124.830,20	1.613.001,31	488.171,11
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	866.463,33	1.214.769,92	348.306,59
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	739.197,15	968.371,89	229.174,74
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	42.330,11	72.489,37	30.159,26
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	61.265,37	61.526,62	261,25
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	92.400,00	88.711,34
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	19.982,04	19.982,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	258.366,87	398.231,39	139.864,52
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	179.738,80	282.046,39	102.307,59
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.736,46	13.465,00	4.728,54
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	69.891,61	102.720,00	32.828,39
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.111.626,62	2.936.191,63	824.565,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.111.626,62	2.936.191,63	824.565,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	36.730,10	40.461,30	3.731,20
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.396,50	19.244,50	1.848,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	677,60	800,80	123,20
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.656,00	20.416,00	1.760,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.679,34	55.358,56	16.679,22
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.187,34	26.713,00	13.525,66
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.268,19	3.294,00	2.025,81
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.613,56	12.933,56	320,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	470,25	1.098,00	627,75
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	820,00	1.000,00	180,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.466,68	6.624,33	5.157,65
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.466,68	6.624,33	5.157,65
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	82.911,52	155.745,90	72.834,38
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.744,52	103.109,90	60.365,38
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	40.167,00	52.636,00	12.469,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.167,00	52.636,00	12.469,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	290.788,74	338.014,48	47.225,74
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	74.202,99	74.889,84	686,85
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	216.585,75	263.124,64	46.538,89
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.592,96	702.701,81	202.108,85
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.592,96	702.701,81	202.108,85
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.547,00	68.000,00	41.453,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.029,18	19.000,00	13.970,82
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	21.517,82	49.000,00	27.482,18
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	117.548,12	124.717,82	7.169,70
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	78.625,60	101.000,00	22.374,40
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	817,00	117,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.018,10	7.594,00	5.575,90
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.812,18	57.550,85	23.738,67
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.960,00	10.412,00	3.452,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.852,18	47.138,85	20.286,67
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.646,46	121.361,09	42.714,63
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.519,61	24.338,25	6.818,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.138,75	7.895,00	756,25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	9.123,86	15.186,25	6.062,39
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.257,00	1.257,00	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	7.696,66	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.514,01	12.228,00	8.713,99
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.699,24	27.250,00	10.550,76
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	64.480,43	85.000,00	20.519,57
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	31.415,39	36.569,74	5.154,35
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	618,16	1.325,90	707,74
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	618,16	1.325,90	707,74
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	12.800,00	19.300,50	6.500,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	866.337,69	1.053.439,00	187.101,31
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.337,69	1.053.439,00	187.101,31
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	866.337,69	1.053.439,00	187.101,31
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.169,99	110.277,00	40.107,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.169,99	110.277,00	40.107,01
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.176,50	31.000,00	23.823,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.176,50	31.000,00	23.823,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.497,35	389.852,71	188.355,36
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.244,00	388.000,00	187.756,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.276,00	360.000,00	169.724,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.968,00	28.000,00	18.032,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.253,35	1.852,71	599,36
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.153,35	1.752,71	599,36
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.950,00	6.628,00	4.678,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.950,00	6.628,00	4.678,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.950,00	6.628,00	4.678,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.950,00	6.628,00	4.678,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	1.950,00	6.628,00	4.678,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.105,00	4.105,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	573,00	573,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.962.077,79	2.962.578,80	501,01
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.960.127,79	2.960.628,80	501,01
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.124.830,20	1.124.830,20	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.124.830,20	1.124.830,20	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	866.463,33	866.463,33	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	739.197,15	739.197,15	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	42.330,11	42.330,11	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	61.265,37	61.265,37	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.688,66	3.688,66	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.982,04	19.982,04	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	258.366,87	258.366,87	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	179.738,80	179.738,80	0,0
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	8.736,46	8.736,46	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.891,61	69.891,61	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.835.297,59	1.835.798,60	501,01
	0,00	1.835.297,59	1.835.798,60	501,01





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	34.910,50	35.260,50	350,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.750,90	15.926,90	176,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	523,60	677,60	154,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.636,00	18.656,00	20,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.679,34	36.679,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.187,34	11.187,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.268,19	1.268,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.613,56	12.613,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	470,25	470,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	820,00	820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.244,52	60.244,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	42.744,52	42.744,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	189.742,10	189.743,14	1,04
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	49.431,71	49.432,75	1,04
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	140.310,39	140.310,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	351.890,01	351.947,14	57,13
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	351.890,01	351.947,14	57,13
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.547,00	26.547,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	5.029,18	5.029,18	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	21.517,82	21.517,82	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.830,30	52.830,30	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.625,60	4.625,60	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,99	700,00	0,01
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.018,10	2.018,10	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	33.756,07	33.812,18	56,11
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.960,00	6.960,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.796,07	26.852,18	56,11
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	78.645,46	78.646,46	1,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	17.519,61	17.519,61	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.138,75	7.138,75	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	9.123,86	9.123,86	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	1.257,00	1.257,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	7.696,66	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.286,01	1.286,01	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	14.399,24	14.399,24	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	59.480,43	59.480,43	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	31.415,39	31.415,39	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	218,15	218,16	0,01
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	218,15	218,16	0,01
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	12.800,00	12.800,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	866.244,85	866.337,69	92,84
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	866.244,85	866.337,69	92,84
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	866.244,85	866.337,69	92,84

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.169,99	70.169,99	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.169,99	70.169,99	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.176,50	7.176,50	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.176,50	7.176,50	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	201.497,35	201.497,35	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.244,00	200.244,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	190.276,00	190.276,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.968,00	9.968,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.253,35	1.253,35	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.153,35	1.153,35	0,0
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.950,00	1.950,00	0,0
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	2.957.855,04	2.957.855,04
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.955.905,04	2.955.905,04
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.121.024,55	1.121.024,55
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.121.024,55	1.121.024,55
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	865.482,07	865.482,07
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	738.225,26	738.225,26



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	42.320,74	42.320,74
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	61.265,37	61.265,37
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.688,66	3.688,66
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	19.982,04	19.982,04
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	255.542,48	255.542,48
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	176.914,41	176.914,41
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.736,46	8.736,46
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	69.891,61	69.891,61
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.834.880,49	1.834.880,49
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.834.880,49	1.834.880,49
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	34.910,50	34.910,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	15.750,90	15.750,90
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	523,60	523,60
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	18.636,00	18.636,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.679,34	36.679,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.187,34	11.187,34
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.268,19	1.268,19
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12.613,56	12.613,56
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	470,25	470,25
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	820,00	820,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.003 - Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.134,62	60.134,62
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	42.634,62	42.634,62
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	189.742,10	189.742,10
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	49.431,71	49.431,71
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	140.310,39	140.310,39
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	351.859,81	351.859,81
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	351.859,81	351.859,81
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	26.547,00	26.547,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	5.029,18	5.029,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	21.517,82	21.517,82
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.952,00	7.952,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	52.830,30	52.830,30
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.625,60	4.625,60
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	699,99	699,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.018,10	2.018,10
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	33.756,07	33.756,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.796,07	26.796,07
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	78.615,26	78.615,26
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	17.519,61	17.519,61
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	7.138,75	7.138,75
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.123,86	9.123,86
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	1.257,00	1.257,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.696,66	7.696,66

0283



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.286,01	1.286,01
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	14.399,24	14.399,24
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	59.480,43	59.480,43
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	31.415,39	31.415,39
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	218,15	218,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	218,15	218,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	866.244,85	866.244,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	866.244,85	866.244,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	866.244,85	866.244,85
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	69.892,99	69.892,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	69.892,99	69.892,99
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	7.176,50	7.176,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	7.176,50	7.176,50
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	201.497,35	201.497,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	200.244,00	200.244,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	190.276,00	190.276,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.253,35	1.253,35
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.153,35	1.153,35
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10D	459.534,84	459.534,84	19.276,10
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73D	449.258,68	449.258,68	18.602,73
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.607,33	241.475,31	136.867,98
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.607,33	241.475,31	136.867,98
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.879,90	20.785,58	13.905,68
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	707,92	9.550,84	8.842,92
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.509,78	2.031,33	521,55
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.618,20	2.688,20	70,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	2.044,00	6.515,21	4.471,21
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	206,51	206,51
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	206,51	206,51
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.736,55	46.036,73	5.300,18
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	516,25	316,25
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.907,76	12.834,70	2.926,94
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.628,79	32.685,78	2.056,99
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.073,25	20.866,43	16.793,18
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	903,82	13.820,12	12.916,30
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.618,96	34.717,28	33.098,32
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,33	0,33
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	864,90	864,90
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.907,03	11.347,83	1.440,80
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.959,07	5.362,52	403,45
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	6.258,08	5.410,83
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	2.662,31	2.109,64
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	4.445,91	2.410,80
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,58	4.514,94	0,36
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,69	99,69
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	216,66	202,86
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	33.560,00	33.176,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.706,00	6.706,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	1.446,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.176,04	104.607,33	1.431,29
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.176,04	104.607,33	1.431,29
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.879,90	6.879,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	707,92	707,92	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.509,78	1.509,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.618,20	2.618,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	39.485,05	40.736,55	1.251,50
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	200,00	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	8.831,61	9.907,76	1.076,15
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.453,44	30.628,79	175,35
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.073,25	4.073,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	903,82	903,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.907,03	9.907,03	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.959,07	4.959,07	0,00




# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	847,25	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	552,67	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	2.035,11	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.334,79	4.514,58	179,79
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	13,80	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	384,00	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,0
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	384,00	0,0
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,0
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,0
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,0
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	3.584,25	0,0
6.3.1.3.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	1.446,14	0,0
6.3.1.3.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	2.138,11	0,0
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.176,04	103.176,04
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.176,04	103.176,04
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.879,90	6.879,90
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	707,92	707,92
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.509,78	1.509,78
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.618,20	2.618,20

# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.485,05	39.485,05
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	200,00	200,00
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	8.831,61	8.831,61
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.453,44	30.453,44
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84
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	4.073,25	4.073,25
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	903,82	903,82
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.618,96	1.618,96
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.907,03	9.907,03
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.959,07	4.959,07
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	847,25	847,25
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	552,67	552,67
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.334,79	4.334,79
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	13,80	13,80
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	384,00	384,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	384,00	384,00

0039

# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	384,00	384,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14
6.3.1.4.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	0,00	260.078,04
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	0,00	260.078,04
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54C	20.785,58	0,00	12.055,04
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36D	9.550,84	0,00	9.744,20
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49C	2.031,33	0,00	636,84
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.688,20C	2.688,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	6.515,21C	6.515,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12C	46.036,73	0,00	39.958,61
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17D	516,25	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	7.550,56C	12.834,70	0,00	5.284,14
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27D	32.685,78	0,00	33.330,05

0000



# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14C	20.866,43	0,00	5.395,29
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	11.280,00	0,00	13.200,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41D	13.820,12	0,00	62.775,53
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72C	34.717,28	0,00	16.597,56
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00C	100,33	0,00	93,33
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90C	864,90	0,00	0,0
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53D	11.347,83	0,00	23.090,36
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64D	5.362,52	0,00	8.501,16
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.174,75C	6.258,08	0,00	2.083,33
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.662,31C	2.662,31	0,00	0,0
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80D	4.445,91	0,00	5.056,71
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Fâmulas	2.976,00C	2.976,00	0,00	0,0
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33C	4.514,94	0,00	4.213,61
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69C	99,69	0,00	0,0
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34D	216,66	0,00	8.774,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38C	40.266,00	0,00	7.316,62
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00C	40.266,00	0,00	7.145,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00C	33.560,00	0,00	6.334,00

# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00C	6.706,00	0,00	811,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	8.553,86D	1.446,14	0,00	10.000,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.138,11C	2.138,11	0,00	0,0
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37D	10.276,16	10.276,16	673,37
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	91,14	91,14
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	91,05	91,05
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,09	0,09
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54,32	54,32
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,32	54,32
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,02	0,02
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,30	0,30
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	54,00	54,00

0092

# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	3.392,00	0,0
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	3.392,00	0,0
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	3.392,00	0,0
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14C	91,14	0,00	0,0
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05C	91,05	0,00	0,0
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,09C	0,09	0,00	0,0

0093

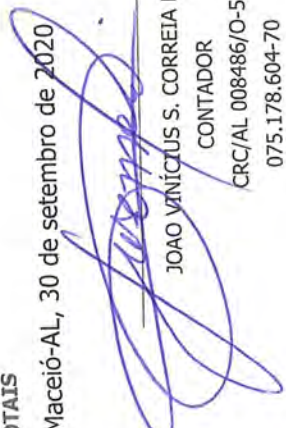
# COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61C	54,32	0,00	0,71
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61C	54,32	0,00	0,71
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02C	0,02	0,00	0,0
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,30	0,00	0,0
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	54,00	0,00	0,0
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	529.949,15C	8.089.549,45	0,00	7.559.600,30
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15C	8.089.549,45	0,00	7.424.492,30
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15C	8.089.549,45	0,00	7.424.492,30
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	8.089.549,45	0,00	7.424.492,30
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	8.089.549,45	0,00	7.424.492,30
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	665.057,15C	8.089.549,45	0,00	7.424.492,30
8 - CONTROLES CREDORES	529.949,15D	11.176.321,71	19.265.871,16	7.559.600,30
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15D	11.176.321,71	19.265.871,16	7.424.492,30
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15D	11.176.321,71	19.265.871,16	7.424.492,30
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15D	11.176.321,71	19.265.871,16	7.424.492,30
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.312,18D	4.707.690,34	8.365.377,47	2.738.374,95
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	919.312,18D	4.707.690,34	8.365.377,47	2.738.374,95
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.475,31C	3.343.014,15	4.555.820,94	1.454.282,10
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	241.475,31C	3.343.014,15	4.555.820,94	1.454.282,10
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.779,72C	3.125.617,22	3.223.278,28	110.440,78
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.779,72C	3.125.617,22	3.223.278,28	110.440,78
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.121.394,47	3.121.394,47
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	3.121.394,47	3.121.394,47
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.713.054,76</b>	<b>119.713.054,76</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2020

  
 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

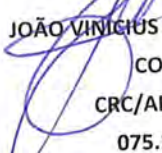
## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	julho-20	
SALDO RAZÃO		121.608,16
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		121.608,16

SALDO BANCO		121.608,16
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		121.608,16
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 31 de julho de 2020

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

0197



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/11/2020 - 11:17

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2020	042290	DOC ELET E	1.600,00 D	120.472,55 C
01/07/2020	044144	DOC ELET E	1.888,00 D	118.584,55 C
01/07/2020	434342	PAG DARF	971,89 D	117.612,66 C
01/07/2020	435492	PAG DARF	5.892,53 D	111.720,13 C
01/07/2020	536273	DEB P FGTS	7.775,15 D	103.944,98 C
01/07/2020	562970	PG PREFEIT	225,73 D	103.719,25 C
01/07/2020	563236	PG PREFEIT	300,86 D	103.418,39 C
01/07/2020	563754	PG PREFEIT	258,76 D	103.159,63 C
01/07/2020	564144	PG PREFEIT	486,40 D	102.673,23 C
01/07/2020	564540	PG PREFEIT	486,40 D	102.186,83 C
01/07/2020	564819	PG PREFEIT	300,86 D	101.885,97 C
01/07/2020	565119	PG PREFEIT	258,76 D	101.627,21 C
01/07/2020	565842	PG ORG GOV	28.344,91 D	73.282,30 C
01/07/2020	011323	ENVIO TEV	2.714,45 D	70.567,85 C
01/07/2020	011324	ENVIO TEV	2.737,07 D	67.830,78 C
01/07/2020	011333	ENVIO TEV	600,00 D	67.230,78 C
01/07/2020	011333	ENVIO TEV	1.280,00 D	65.950,78 C
01/07/2020	011334	ENVIO TEV	3.096,00 D	62.854,78 C
02/07/2020	000001	CRED TED	2.368,00 C	65.222,78 C
03/07/2020	034894	DOC ELET E	2.455,30 D	62.767,48 C
03/07/2020	035118	DOC ELET E	2.320,81 D	60.446,67 C
03/07/2020	369836	PAG BOLETO	1.818,86 D	58.627,81 C
03/07/2020	370028	PAG BOLETO	1.708,63 D	56.919,18 C
03/07/2020	370786	PAG BOLETO	288,30 D	56.630,88 C
03/07/2020	455641	PAG DARF	44,70 D	56.586,18 C
03/07/2020	455721	PAG DARF	28,57 D	56.557,61 C
03/07/2020	964442	PAG FONE	10,41 D	56.547,20 C
03/07/2020	964580	PAG FONE	0,95 D	56.546,25 C
03/07/2020	031248	ENVIO TEV	5.824,00 D	50.722,25 C
03/07/2020	031252	ENVIO TEV	2.603,21 D	48.119,04 C
03/07/2020	031253	ENVIO TEV	1.880,00 D	46.239,04 C
03/07/2020	031253	ENVIO TEV	182,00 D	46.057,04 C
03/07/2020	031255	ENVIO TEV	870,00 D	45.187,04 C
07/07/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	48.062,38 C
07/07/2020	071505	ENVIO TEV	2.664,00 D	45.398,38 C

0098

07/07/2020	071506	ENVIO TEV	168,00 D	45.230,38 C
07/07/2020	071506	ENVIO TEV	1.360,00 D	43.870,38 C
07/07/2020	071507	ENVIO TEV	123,20 D	43.747,18 C
07/07/2020	071507	ENVIO TEV	123,30 D	43.623,88 C
07/07/2020	071507	ENVIO TEV	123,20 D	43.500,68 C
07/07/2020	071508	ENVIO TEV	123,20 D	43.377,48 C
08/07/2020	081320	ENVIO TEV	123,20 D	43.254,28 C
09/07/2020	000260	CRED TED	15,85 C	43.270,13 C
13/07/2020	078347	DOC ELET E	400,23 D	42.869,90 C
13/07/2020	463844	PAG BOLETO	514,96 D	42.354,94 C
13/07/2020	464767	PAG BOLETO	12,08 D	42.342,86 C
13/07/2020	465810	PAG BOLETO	313,91 D	42.028,95 C
13/07/2020	465918	PAG DARF	673,57 D	41.355,38 C
13/07/2020	466014	PAG DARF	88,81 D	41.266,57 C
13/07/2020	466114	PAG DARF	95,88 D	41.170,69 C
13/07/2020	466775	PAG BOLETO	3.273,12 D	37.897,57 C
13/07/2020	467694	PAG BOLETO	78,48 D	37.819,09 C
13/07/2020	468974	PAG BOLETO	2.040,40 D	35.778,69 C
13/07/2020	131129	ENVIO TEV	43,92 D	35.734,77 C
16/07/2020	000001	CRED TED	948,30 C	36.683,07 C
16/07/2020	024526	DOC ELET E	1.600,00 D	35.083,07 C
16/07/2020	161140	ENVIO TEV	220,00 D	34.863,07 C
16/07/2020	161140	ENVIO TEV	123,20 D	34.739,87 C
16/07/2020	161141	ENVIO TEV	123,20 D	34.616,67 C
16/07/2020	161141	ENVIO TEV	123,20 D	34.493,47 C
17/07/2020	024526	DOC E DEV	1.600,00 C	36.093,47 C
20/07/2020	000033	CRED TED	455,77 C	36.549,24 C
20/07/2020	201458	CRED TEV	15.000,00 C	51.549,24 C
20/07/2020	088045	DOC ELET E	4.376,50 D	47.172,74 C
20/07/2020	448660	PAG DARF	1.976,96 D	45.195,78 C
20/07/2020	704462	PG ORG GOV	1.961,44 D	43.234,34 C
20/07/2020	705336	PAG AGUA	1.361,92 D	41.872,42 C
20/07/2020	705754	PAG AGUA	99,40 D	41.773,02 C
20/07/2020	913993	PAG BOLETO	185,00 D	41.588,02 C
20/07/2020	201459	ENVIO TEV	605,24 D	40.982,78 C
21/07/2020	211529	CRED TEV	2.475,00 C	43.457,78 C
21/07/2020	211522	ENVIO TEV	1.100,00 D	42.357,78 C
21/07/2020	211523	ENVIO TEV	1.100,00 D	41.257,78 C
21/07/2020	211524	ENVIO TEV	1.100,00 D	40.157,78 C
23/07/2020	149744	ENVIO TED	3.200,00 D	36.957,78 C
23/07/2020	153584	ENVIO TED	15.934,81 D	21.022,97 C
23/07/2020	149744	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.012,97 C
23/07/2020	153584	DOC/TED INTERNET	10,00 D	21.002,97 C
27/07/2020	426480	PAG DARF	298,56 D	20.704,41 C
27/07/2020	470937	PAG FONE	433,56 D	20.270,85 C

27/07/2020	471083	PAG FONE	410,41 D	19.860,44 C
27/07/2020	471325	PAG FONE	104,51 D	19.755,93 C
27/07/2020	471518	PAG FONE	120,08 D	19.635,85 C
27/07/2020	471675	PAG FONE	389,29 D	19.246,56 C
27/07/2020	471821	PAG FONE	104,51 D	19.142,05 C
27/07/2020	471994	PAG FONE	129,01 D	19.013,04 C
27/07/2020	472159	PAG FONE	110,01 D	18.903,03 C
27/07/2020	472322	PAG FONE	172,45 D	18.730,58 C
27/07/2020	472499	PAG FONE	356,48 D	18.374,10 C
27/07/2020	176438	ENVIO TED	756,25 D	17.617,85 C
27/07/2020	271201	ENVIO TEV	2.860,57 D	14.757,28 C
27/07/2020	271201	ENVIO TEV	238,20 D	14.519,08 C
27/07/2020	271354	ENVIO TEV	192,00 D	14.327,08 C
27/07/2020	176438	DOC/TED INTERNET	10,00 D	14.317,08 C
28/07/2020	281315	CRED TEV	168,00 C	14.485,08 C
28/07/2020	281321	ENVIO TEV	123,20 D	14.361,88 C
29/07/2020	291306	CRED TEV	150.000,00 C	164.361,88 C
29/07/2020	291355	CRED TEV	45.000,00 C	209.361,88 C
29/07/2020	104179	ENVIO TED	500,00 D	208.861,88 C
29/07/2020	104179	DOC/TED INTERNET	10,00 D	208.851,88 C
29/07/2020	282301	FOL PAGTO	18.557,16 D	160.294,72 C
29/07/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	157.261,51 C
29/07/2020	282301	FOL PAGTO	30.592,65 D	126.668,86 C
29/07/2020	282301	FOL PAGTO	4.580,58 D	122.088,28 C
30/07/2020	443793	PAG BOLETO	449,12 D	121.639,16 C
30/07/2020	282301	DEB TARIFA	31,00 D	121.608,16 C

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

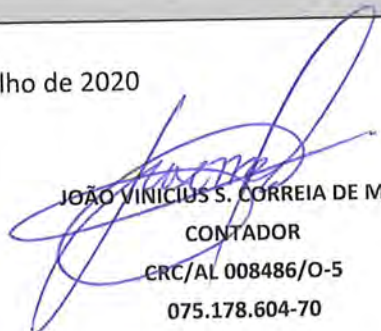
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7(SENFA 2020)	
MÊS:	julho-20	
SALDO RAZÃO		149.770,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.770,26

SALDO BANCO		149.770,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.770,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de julho de 2020

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

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

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
 Conta: 2393 / 003 / 00000810-7  
 Data: 26/08/2020 - 11:15  
 Mês: Julho/2020  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico
	000000	SALDO ANTERIOR
27/07/2020	000000	MANUT CTA

Valor	Saldo
0,00	149.819,26 C
49,00 D	149.770,26 C

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

0101  
  
 João Vinícius S. Correia de Melo  
 Contador  
 CRC/AL 00848610-5




## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 0825-5 (AQUISIÇÃO SEDE)	
<b>MÊS:</b>	julho-20	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>134.963,50</b>
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>134.963,50</b>

<b>SALDO BANCO</b>		<b>134.963,50</b>
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>134.963,50</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió/AL, sexta-feira, 31 de julho de 2020

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



0103



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 / 003 / 00000825-5

Data: 26/08/2020 - 11:14

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Manoel Antônio S. Carneiro de Mello  
Contador  
CRCIAL 00848610-5

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/07/2020	161141	CRED TEV	135.000,00 C	135.000,00 C
16/07/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	134.963,50 C

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

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	julho-20	
SALDO RAZÃO		16.736,91
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		16.736,91

SALDO BANCO		16.736,91
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		16.736,91
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sexta-feira, 31 de julho de 2020

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

0105



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 02/09/2020 - 09:46

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41.918,34 C
01/07/2020	290620	COB AUTOAT	329,75 C	42.248,09 C
01/07/2020	290620	COB INTERN	1.002,95 C	43.251,04 C
01/07/2020	290620	COB C BANC	470,99 C	43.722,03 C
01/07/2020	290620	COB LOT DH	3.698,44 C	47.420,47 C
01/07/2020	290620	COB COMPE	4.211,12 C	51.631,59 C
01/07/2020	010720	COB LOTERI	99,96 D	51.531,63 C
01/07/2020	010720	COB COMPE	90,44 D	51.441,19 C
01/07/2020	010720	COB AUTOAT	14,28 D	51.426,91 C
01/07/2020	010720	COB INTERN	35,70 D	51.391,21 C
01/07/2020	010720	COB C BANC	19,04 D	51.372,17 C
02/07/2020	300620	COB AUTOAT	2.046,61 C	53.418,78 C
02/07/2020	300620	COB INTERN	3.880,47 C	57.299,25 C
02/07/2020	300620	COB C BANC	999,04 C	58.298,29 C
02/07/2020	300620	COB LOT DH	6.500,70 C	64.798,99 C
02/07/2020	300620	COB COMPE	14.067,58 C	78.866,57 C
02/07/2020	020720	COB AUTOAT	52,36 D	78.814,21 C
02/07/2020	020720	COB INTERN	154,70 D	78.659,51 C
02/07/2020	020720	COB C BANC	30,94 D	78.628,57 C
02/07/2020	020720	COB LOTERI	226,10 D	78.402,47 C
02/07/2020	020720	COB COMPE	464,10 D	77.938,37 C
03/07/2020	010720	COB AUTOAT	405,27 C	78.343,64 C
03/07/2020	010720	COB INTERN	1.768,86 C	80.112,50 C
03/07/2020	010720	COB C BANC	520,38 C	80.632,88 C
03/07/2020	010720	COB LOT DH	2.499,77 C	83.132,65 C
03/07/2020	010720	COB COMPE	3.316,87 C	86.449,52 C
03/07/2020	030720	COB AUTOAT	7,14 D	86.442,38 C

03/07/2020	030720	COB INTERN	49,98 D	86.392,40 C
03/07/2020	030720	COB C BANC	23,80 D	86.368,60 C
03/07/2020	030720	COB LOTERI	78,54 D	86.290,06 C
03/07/2020	030720	COB COMPE	128,52 D	86.161,54 C
06/07/2020	020720	COB AUTOAT	136,07 C	86.297,61 C
06/07/2020	020720	COB INTERN	1.191,90 C	87.489,51 C
06/07/2020	020720	COB C BANC	681,24 C	88.170,75 C
06/07/2020	020720	COB LOT DH	2.434,39 C	90.605,14 C
06/07/2020	020720	COB COMPE	3.264,15 C	93.869,29 C
06/07/2020	060720	COB LOTERI	78,54 D	93.790,75 C
06/07/2020	060720	COB COMPE	66,64 D	93.724,11 C
06/07/2020	060720	COB AUTOAT	4,76 D	93.719,35 C
06/07/2020	060720	COB INTERN	26,18 D	93.693,17 C
06/07/2020	060720	COB C BANC	23,80 D	93.669,37 C
07/07/2020	030720	COB AUTOAT	93,95 C	93.763,32 C
07/07/2020	030720	COB INTERN	471,71 C	94.235,03 C
07/07/2020	030720	COB C BANC	217,46 C	94.452,49 C
07/07/2020	030720	COB LOT DH	1.851,98 C	96.304,47 C
07/07/2020	030720	COB COMPE	2.045,66 C	98.350,13 C
07/07/2020	070720	COB AUTOAT	4,76 D	98.345,37 C
07/07/2020	070720	COB INTERN	21,42 D	98.323,95 C
07/07/2020	070720	COB C BANC	9,52 D	98.314,43 C
07/07/2020	070720	COB LOTERI	69,02 D	98.245,41 C
07/07/2020	070720	COB COMPE	76,16 D	98.169,25 C
08/07/2020	060720	COB AUTOAT	329,00 C	98.498,25 C
08/07/2020	060720	COB INTERN	1.557,86 C	100.056,11 C
08/07/2020	060720	COB C BANC	379,15 C	100.435,26 C
08/07/2020	060720	COB LOT DH	3.363,60 C	103.798,86 C
08/07/2020	060720	COB AGN DH	41,81 C	103.840,67 C
08/07/2020	060720	COB COMPE	3.879,85 C	107.720,52 C
08/07/2020	080720	COB AUTOAT	11,90 D	107.708,62 C
08/07/2020	080720	COB INTERN	59,50 D	107.649,12 C
08/07/2020	080720	COB C BANC	16,66 D	107.632,46 C
08/07/2020	080720	COB LOTERI	90,44 D	107.542,02 C
08/07/2020	080720	COB AGENC	2,38 D	107.539,64 C
08/07/2020	080720	COB COMPE	126,14 D	107.413,50 C
09/07/2020	070720	COB AUTOAT	196,54 C	107.610,04 C

0106



09/07/2020	070720	COB INTERN	2.198,47 C	109.808,51 C
09/07/2020	070720	COB C BANC	732,63 C	110.541,14 C
09/07/2020	070720	COB LOT DH	2.736,52 C	113.277,66 C
09/07/2020	070720	COB COMPE	3.036,82 C	116.314,48 C
09/07/2020	090720	COB AUTOAT	9,52 D	116.304,96 C
09/07/2020	090720	COB INTERN	47,60 D	116.257,36 C
09/07/2020	090720	COB C BANC	11,90 D	116.245,46 C
09/07/2020	090720	COB LOTERI	66,64 D	116.178,82 C
09/07/2020	090720	COB COMPE	83,30 D	116.095,52 C
10/07/2020	080720	COB INTERN	716,79 C	116.812,31 C
10/07/2020	080720	COB C BANC	122,76 C	116.935,07 C
10/07/2020	080720	COB LOT DH	2.097,23 C	119.032,30 C
10/07/2020	080720	COB COMPE	1.573,62 C	120.605,92 C
10/07/2020	080720	COB AUTOAT	804,97 C	121.410,89 C
10/07/2020	100720	COB COMPE	54,74 D	121.356,15 C
10/07/2020	100720	COB AUTOAT	26,18 D	121.329,97 C
10/07/2020	100720	COB INTERN	30,94 D	121.299,03 C
10/07/2020	100720	COB C BANC	2,38 D	121.296,65 C
10/07/2020	100720	COB LOTERI	71,40 D	121.225,25 C
13/07/2020	090720	COB AUTOAT	68,17 C	121.293,42 C
13/07/2020	090720	COB INTERN	1.219,69 C	122.513,11 C
13/07/2020	090720	COB C BANC	554,08 C	123.067,19 C
13/07/2020	090720	COB LOT DH	1.997,22 C	125.064,41 C
13/07/2020	090720	COB COMPE	3.039,67 C	128.104,08 C
13/07/2020	130720	COB AUTOAT	2,38 D	128.101,70 C
13/07/2020	130720	COB INTERN	28,56 D	128.073,14 C
13/07/2020	130720	COB C BANC	19,04 D	128.054,10 C
13/07/2020	130720	COB LOTERI	66,64 D	127.987,46 C
13/07/2020	130720	COB COMPE	78,54 D	127.908,92 C
14/07/2020	100720	COB AUTOAT	370,26 C	128.279,18 C
14/07/2020	100720	COB INTERN	1.494,42 C	129.773,60 C
14/07/2020	100720	COB C BANC	407,76 C	130.181,36 C
14/07/2020	100720	COB LOT DH	1.890,68 C	132.072,04 C
14/07/2020	100720	COB COMPE	2.768,81 C	134.840,85 C
14/07/2020	140720	COB AUTOAT	11,90 D	134.828,95 C
14/07/2020	140720	COB INTERN	45,22 D	134.783,73 C
14/07/2020	140720	COB C BANC	14,28 D	134.769,45 C

0008

14/07/2020	140720	COB LOTERI	57,12 D	134.712,33 C
14/07/2020	140720	COB COMPE	76,16 D	134.636,17 C
15/07/2020	130720	COB AUTOAT	83,62 C	134.719,79 C
15/07/2020	130720	COB INTERN	3.484,39 C	138.204,18 C
15/07/2020	130720	COB C BANC	299,27 C	138.503,45 C
15/07/2020	130720	COB LOT DH	2.289,63 C	140.793,08 C
15/07/2020	130720	COB COMPE	2.683,70 C	143.476,78 C
15/07/2020	150720	COB AUTOAT	2,38 D	143.474,40 C
15/07/2020	150720	COB INTERN	76,16 D	143.398,24 C
15/07/2020	150720	COB C BANC	11,90 D	143.386,34 C
15/07/2020	150720	COB LOTERI	78,54 D	143.307,80 C
15/07/2020	150720	COB COMPE	66,64 D	143.241,16 C
16/07/2020	140720	COB AUTOAT	1.528,26 C	144.769,42 C
16/07/2020	140720	COB INTERN	1.319,86 C	146.089,28 C
16/07/2020	140720	COB C BANC	128,16 C	146.217,44 C
16/07/2020	140720	COB LOT DH	1.446,92 C	147.664,36 C
16/07/2020	140720	COB AGN DH	83,62 C	147.747,98 C
16/07/2020	140720	COB COMPE	1.651,21 C	149.399,19 C
16/07/2020	161141	TEV MESM T	135.000,00 D	14.399,19 C
16/07/2020	160720	COB AUTOAT	9,52 D	14.389,67 C
16/07/2020	160720	COB INTERN	35,70 D	14.353,97 C
16/07/2020	160720	COB C BANC	4,76 D	14.349,21 C
16/07/2020	160720	COB LOTERI	61,88 D	14.287,33 C
16/07/2020	160720	COB AGENC	4,76 D	14.282,57 C
16/07/2020	160720	COB COMPE	49,98 D	14.232,59 C
17/07/2020	150720	COB AUTOAT	358,83 C	14.591,42 C
17/07/2020	150720	COB INTERN	1.942,36 C	16.533,78 C
17/07/2020	150720	COB C BANC	301,00 C	16.834,78 C
17/07/2020	150720	COB LOT DH	1.434,34 C	18.269,12 C
17/07/2020	150720	COB COMPE	3.154,45 C	21.423,57 C
17/07/2020	170720	COB AUTOAT	16,66 D	21.406,91 C
17/07/2020	170720	COB INTERN	47,60 D	21.359,31 C
17/07/2020	170720	COB C BANC	4,76 D	21.354,55 C
17/07/2020	170720	COB LOTERI	47,60 D	21.306,95 C
17/07/2020	170720	COB COMPE	38,08 D	21.268,87 C
20/07/2020	160720	COB AUTOAT	350,77 C	21.619,64 C
20/07/2020	160720	COB INTERN	691,36 C	22.311,00 C

0109

20/07/2020	160720	COB C BANC	303,58 C	22.614,58 C
20/07/2020	160720	COB LOT DH	1.400,45 C	24.015,03 C
20/07/2020	160720	COB COMPE	1.106,64 C	25.121,67 C
20/07/2020	201458	TEV MESM T	15.000,00 D	10.121,67 C
20/07/2020	200720	COB C BANC	14,28 D	10.107,39 C
20/07/2020	200720	COB LOTERI	30,94 D	10.076,45 C
20/07/2020	200720	COB COMPE	26,18 D	10.050,27 C
20/07/2020	200720	COB AUTOAT	9,52 D	10.040,75 C
20/07/2020	200720	COB INTERN	21,42 D	10.019,33 C
21/07/2020	170720	COB INTERN	371,38 C	10.390,71 C
21/07/2020	170720	COB C BANC	41,81 C	10.432,52 C
21/07/2020	170720	COB LOT DH	1.758,72 C	12.191,24 C
21/07/2020	170720	COB AGN DH	41,81 C	12.233,05 C
21/07/2020	170720	COB COMPE	973,08 C	13.206,13 C
21/07/2020	210720	COB INTERN	11,90 D	13.194,23 C
21/07/2020	210720	COB C BANC	2,38 D	13.191,85 C
21/07/2020	210720	COB LOTERI	54,74 D	13.137,11 C
21/07/2020	210720	COB AGENC	2,38 D	13.134,73 C
21/07/2020	210720	COB COMPE	23,80 D	13.110,93 C
22/07/2020	200720	COB AUTOAT	144,69 C	13.255,62 C
22/07/2020	200720	COB INTERN	1.116,35 C	14.371,97 C
22/07/2020	200720	COB C BANC	618,24 C	14.990,21 C
22/07/2020	200720	COB LOT DH	1.966,12 C	16.956,33 C
22/07/2020	200720	COB COMPE	3.195,48 C	20.151,81 C
22/07/2020	220720	COB C BANC	26,18 D	20.125,63 C
22/07/2020	220720	COB LOTERI	61,88 D	20.063,75 C
22/07/2020	220720	COB COMPE	71,40 D	19.992,35 C
22/07/2020	220720	COB AUTOAT	4,76 D	19.987,59 C
22/07/2020	220720	COB INTERN	33,32 D	19.954,27 C
23/07/2020	210720	COB AUTOAT	244,46 C	20.198,73 C
23/07/2020	210720	COB INTERN	1.249,51 C	21.448,24 C
23/07/2020	210720	COB LOT DH	1.721,10 C	23.169,34 C
23/07/2020	210720	COB COMPE	780,87 C	23.950,21 C
23/07/2020	230720	COB COMPE	23,80 D	23.926,41 C
23/07/2020	230720	COB AUTOAT	7,14 D	23.919,27 C
23/07/2020	230720	COB INTERN	35,70 D	23.883,57 C
23/07/2020	230720	COB LOTERI	47,60 D	23.835,97 C

24/07/2020	220720	COB AUTOAT	422,39 C	24.258,36 C	010
24/07/2020	220720	COB INTERN	1.693,97 C	25.952,33 C	
24/07/2020	220720	COB C BANC	150,51 C	26.102,84 C	
24/07/2020	220720	COB LOT DH	1.726,73 C	27.829,57 C	
24/07/2020	220720	COB COMPE	1.637,05 C	29.466,62 C	
24/07/2020	240720	COB AUTOAT	14,28 D	29.452,34 C	
24/07/2020	240720	COB INTERN	30,94 D	29.421,40 C	
24/07/2020	240720	COB C BANC	2,38 D	29.419,02 C	
24/07/2020	240720	COB LOTERI	47,60 D	29.371,42 C	
24/07/2020	240720	COB COMPE	38,08 D	29.333,34 C	
27/07/2020	230720	COB LOT DH	1.386,32 C	30.719,66 C	
27/07/2020	230720	COB COMPE	1.474,50 C	32.194,16 C	
27/07/2020	230720	COB AUTOAT	308,74 C	32.502,90 C	
27/07/2020	230720	COB INTERN	735,37 C	33.238,27 C	
27/07/2020	230720	COB C BANC	40,59 C	33.278,86 C	
27/07/2020	270720	COB AUTOAT	7,14 D	33.271,72 C	
27/07/2020	270720	COB INTERN	19,04 D	33.252,68 C	
27/07/2020	270720	COB C BANC	2,38 D	33.250,30 C	
27/07/2020	270720	COB LOTERI	47,60 D	33.202,70 C	
27/07/2020	270720	COB COMPE	28,56 D	33.174,14 C	
28/07/2020	240720	COB AUTOAT	83,62 C	33.257,76 C	
28/07/2020	240720	COB INTERN	1.882,83 C	35.140,59 C	
28/07/2020	240720	COB C BANC	131,57 C	35.272,16 C	
28/07/2020	240720	COB LOT DH	2.075,14 C	37.347,30 C	
28/07/2020	240720	COB COMPE	1.135,60 C	38.482,90 C	
28/07/2020	280720	COB AUTOAT	2,38 D	38.480,52 C	
28/07/2020	280720	COB INTERN	49,98 D	38.430,54 C	
28/07/2020	280720	COB C BANC	7,14 D	38.423,40 C	
28/07/2020	280720	COB LOTERI	54,74 D	38.368,66 C	
28/07/2020	280720	COB COMPE	33,32 D	38.335,34 C	
29/07/2020	270720	COB AUTOAT	662,45 C	38.997,79 C	
29/07/2020	270720	COB INTERN	1.803,23 C	40.801,02 C	
29/07/2020	270720	COB C BANC	617,41 C	41.418,43 C	
29/07/2020	270720	COB LOT DH	3.740,07 C	45.158,50 C	
29/07/2020	270720	COB COMPE	1.636,47 C	46.794,97 C	
29/07/2020	000318	RG CDB FLX	58.371,83 C	105.166,80 C	
29/07/2020	000603	RG CDB FLX	91.628,17 C	196.794,97 C	



0011

29/07/2020	291306	TEV MESM T	150.000,00 D	46.794,97 C
29/07/2020	291355	TEV MESM T	45.000,00 D	1.794,97 C
29/07/2020	290720	COB LOTERI	109,48 D	1.685,49 C
29/07/2020	290720	COB COMPE	49,98 D	1.635,51 C
29/07/2020	290720	COB AUTOAT	16,66 D	1.618,85 C
29/07/2020	290720	COB INTERN	49,98 D	1.568,87 C
29/07/2020	290720	COB C BANC	21,42 D	1.547,45 C
30/07/2020	280720	COB AUTOAT	460,30 C	2.007,75 C
30/07/2020	280720	COB INTERN	3.140,49 C	5.148,24 C
30/07/2020	280720	COB C BANC	449,36 C	5.597,60 C
30/07/2020	280720	COB LOT DH	1.932,95 C	7.530,55 C
30/07/2020	280720	COB COMPE	2.503,42 C	10.033,97 C
30/07/2020	300720	COB AUTOAT	16,66 D	10.017,31 C
30/07/2020	300720	COB INTERN	61,88 D	9.955,43 C
30/07/2020	300720	COB C BANC	11,90 D	9.943,53 C
30/07/2020	300720	COB LOTERI	57,12 D	9.886,41 C
30/07/2020	300720	COB COMPE	59,50 D	9.826,91 C
31/07/2020	290720	COB INTERN	1.248,48 C	11.075,39 C
31/07/2020	290720	COB C BANC	832,11 C	11.907,50 C
31/07/2020	290720	COB LOT DH	2.737,22 C	14.644,72 C
31/07/2020	290720	COB COMPE	1.863,98 C	16.508,70 C
31/07/2020	290720	COB AUTOAT	423,37 C	16.932,07 C
31/07/2020	310720	COB AUTOAT	9,52 D	16.922,55 C
31/07/2020	310720	COB INTERN	47,60 D	16.874,95 C
31/07/2020	310720	COB C BANC	26,18 D	16.848,77 C
31/07/2020	310720	COB LOTERI	66,64 D	16.782,13 C
31/07/2020	310720	COB COMPE	45,22 D	16.736,91 C

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





Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês JULHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/07/2020

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

**TOTAL**

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/07/2020
2.680.184,19	363.149,59	0,00	363.149,59	3.043.333,78

Nº Nota 20170220 000318			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/02/2017	Data Vencimento 25/01/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/06/2020 58.271,55
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/07/2020 0,00

Nº Nota 20170224 000603			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 125.613,08	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 29.139,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 29.139,68	Saldo em 30/06/2020 245.932,33
%Rend Bruto Acum 23,1979 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,1979 %	Saldo em 31/07/2020 154.752,76

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

Rend Bruto Acum 113.551,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 113.551,57	Saldo em 30/06/2020 612.397,14
%Rend Bruto Acum 22,7103 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,7103 %	Saldo em 31/07/2020 613.551,57

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>JULHO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/07/2020</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>2.680.184,19</b>	Rend Bruto <b>363.149,59</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>363.149,59</b>	Saldo Liquido em 31/07/2020 <b>3.043.333,78</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>13.399,41</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>13.399,41</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>73.261,31</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,3323 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>22,3323 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>73.399,41</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>15.368,90</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>15.368,90</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>85.208,27</b>
%Rend Bruto Acum <b>21,9555 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>21,9555 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>85.368,90</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>84.794,84</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>84.794,84</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>483.786,82</b>
%Rend Bruto Acum <b>21,2040 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>21,2040 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>484.694,10</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>JULHO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/07/2020</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>2.680.184,19</b>	Rend Bruto <b>363.149,59</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>363.149,59</b>	Saldo Líquido em 31/07/2020 <b>3.043.333,78</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>4.392,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>4.392,44</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>34.328,72</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,6414 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>14,6414 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>34.392,44</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>27.552,57</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>27.552,57</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>227.131,03</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7762 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,7762 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>227.552,57</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>20.363,02</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>20.363,02</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>170.047,42</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,5753 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,5753 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>170.363,02</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>JULHO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/07/2020</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>2.680.184,19</b>	Rend Bruto <b>363.149,59</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>363.149,59</b>	Saldo Liquido em 31/07/2020 <b>3.043.333,78</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>1.377,08</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>1.377,08</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>11.521,15</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,5466 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>13,5466 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>11.542,53</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>7.493,22</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>7.493,22</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>107.294,09</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,4932 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,4932 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>107.493,22</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>11.050,42</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>11.050,42</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>160.752,08</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,3669 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,3669 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>161.050,42</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>JULHO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/07/2020</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>2.680.184,19</b>	Rend Bruto <b>363.149,59</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>363.149,59</b>	Saldo Líquido em 31/07/2020 <b>3.043.333,78</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>14.380,80</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>14.380,80</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>213.983,66</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,1904 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,1904 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>214.380,80</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>182.453,66</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>12.889,40</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>12.889,40</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>194.981,18</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,0644 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,0644 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>195.343,06</b>

Nº Nota <b>20200121 000376</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>21/01/2020</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>395,38</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>6,48</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>6,48</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>401,12</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,6389 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>1,6389 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>401,86</b>

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês JULHO/2020 0113
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2020	

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

**TOTAL**

Valor Base em 2.680.184,19	Rend Bruto 363.149,59	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 363.149,59	Saldo Liquido em 31/07/2020 3.043.333,78
-------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---

Nº Nota 20200131 000003			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/01/2020	Data Vencimento 04/10/2022	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.506,83	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.506,83	Saldo em 30/06/2020 101.318,79
%Rend Bruto Acum 1,5068 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,5068 %	Saldo em 31/07/2020 101.506,83

Nº Nota 20200203 000321			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 03/02/2023	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.980,53	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.980,53	Saldo em 30/06/2020 202.604,51
%Rend Bruto Acum 1,4902 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,4902 %	Saldo em 31/07/2020 202.980,53

Nº Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 201.213,29	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.898,67	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.898,67	Saldo em 30/06/2020 203.733,84
%Rend Bruto Acum 1,4405 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,4405 %	Saldo em 31/07/2020 204.111,96



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>JULHO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/07/2020</b>	

0119

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>2.680.184,19</b>	Rend Bruto <b>363.149,59</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>363.149,59</b>	Saldo Líquido em 31/07/2020 <b>3.043.333,78</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20200406 000245</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>			
Data Aplicação <b>06/04/2020</b>	Data Vencimento <b>11/03/2025</b>	Valor Base <b>444,07</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>3,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>3,73</b>	Saldo em 30/06/2020 <b>446,97</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,8399 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,8399 %</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>447,80</b>

**Resgates Efetivados no Mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/07/2020	20170220 000318	20200729 000335	R\$ 47.301,17	R\$ 11.070,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.371,83
29/07/2020	20170224 000603	20200729 000335	R\$ 74.386,92	R\$ 17.241,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.628,17
<b>Total</b>			<b>R\$ 121.688,09</b>	<b>R\$ 28.311,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 150.000,00</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		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	agosto-20	
SALDO RAZÃO		23.184,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		23.184,97

SALDO BANCO		23.184,97
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		23.184,97
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

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

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



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/11/2020 - 11:18

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2020	060750	DÓC ELET E	1.197,56 D	120.410,60 C
04/08/2020	061469	DOC ELET E	2.455,30 D	117.955,30 C
04/08/2020	410105	PAG DARF	6.172,63 D	111.782,67 C
04/08/2020	410836	PAG DARF	135,56 D	111.647,11 C
04/08/2020	411052	PAG DARF	18,90 D	111.628,21 C
04/08/2020	411147	PAG DARF	46,87 D	111.581,34 C
04/08/2020	411247	PAG DARF	956,52 D	110.624,82 C
04/08/2020	411935	PAG DARF	44,70 D	110.580,12 C
04/08/2020	515403	DEB P FGTS	7.652,14 D	102.927,98 C
04/08/2020	717688	PAG BOLETO	230,64 D	102.697,34 C
04/08/2020	723085	PAG BOLETO	181,10 D	102.516,24 C
04/08/2020	733181	PAG BOLETO	1.818,86 D	100.697,38 C
04/08/2020	733880	PAG BOLETO	1.708,63 D	98.988,75 C
04/08/2020	985895	PAG AGUA	229,80 D	98.758,95 C
04/08/2020	988457	PG ORG GOV	28.770,75 D	69.988,20 C
04/08/2020	989724	PG LUZ/GAS	2.196,15 D	67.792,05 C
04/08/2020	110738	ENVIO TED	4.740,00 D	63.052,05 C
04/08/2020	041451	ENVIO TEV	336,00 D	62.716,05 C
04/08/2020	041452	ENVIO TEV	140,00 D	62.576,05 C
04/08/2020	041452	ENVIO TEV	192,00 D	62.384,05 C
04/08/2020	041453	ENVIO TEV	520,00 D	61.864,05 C
04/08/2020	041459	ENVIO TEV	308,61 D	61.555,44 C
04/08/2020	041500	ENVIO TEV	870,00 D	60.685,44 C
04/08/2020	110738	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60.675,44 C
07/08/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	63.550,78 C
10/08/2020	231858	PAG BOLETO	2.433,32 D	61.117,46 C
10/08/2020	471833	PAG DARF	303,58 D	60.813,88 C
10/08/2020	101506	ENVIO TEV	6.084,00 D	54.729,88 C
10/08/2020	101508	ENVIO TEV	4.176,00 D	50.553,88 C
10/08/2020	101509	ENVIO TEV	182,00 D	50.371,88 C
10/08/2020	101516	ENVIO TEV	480,00 D	49.891,88 C
10/08/2020	101517	ENVIO TEV	2.908,93 D	46.982,95 C
10/08/2020	101519	ENVIO TEV	1.925,00 D	45.057,95 C
10/08/2020	101519	ENVIO TEV	440,00 D	44.617,95 C
10/08/2020	101520	ENVIO TEV	3.040,00 D	41.577,95 C

10/08/2020	101521	ENVIO TEV	2.592,00 D	38.985,95 C
10/08/2020	101521	ENVIO TEV	168,00 D	38.817,95 C
12/08/2020	434654	PAG BOLETO	1.017,20 D	37.800,75 C
17/08/2020	076516	DOC ELET E	4.959,76 D	32.840,99 C
17/08/2020	077363	DOC ELET E	160,00 D	32.680,99 C
17/08/2020	077428	DOC ELET E	1.268,09 D	31.412,90 C
17/08/2020	457064	PAG DARF	52,07 D	31.360,83 C
17/08/2020	457124	PAG DARF	121,31 D	31.239,52 C
17/08/2020	457228	PAG DARF	56,97 D	31.182,55 C
17/08/2020	457795	PAG DARF	20,58 D	31.161,97 C
17/08/2020	757320	PG LUZ/GAS	1.967,99 D	29.193,98 C
17/08/2020	762185	PAG AGUA	345,95 D	28.848,03 C
17/08/2020	762490	PAG AGUA	99,40 D	28.748,63 C
17/08/2020	815837	PAG BOLETO	918,74 D	27.829,89 C
17/08/2020	816859	PAG BOLETO	545,89 D	27.284,00 C
17/08/2020	817945	PAG BOLETO	3.502,24 D	23.781,76 C
17/08/2020	819685	PAG BOLETO	504,84 D	23.276,92 C
17/08/2020	171401	ENVIO TEV	140,00 D	23.136,92 C
17/08/2020	171401	ENVIO TEV	220,00 D	22.916,92 C
17/08/2020	171402	ENVIO TEV	120,00 D	22.796,92 C
17/08/2020	171402	ENVIO TEV	1.120,00 D	21.676,92 C
17/08/2020	171402	ENVIO TEV	280,00 D	21.396,92 C
17/08/2020	171405	ENVIO TEV	123,20 D	21.273,72 C
17/08/2020	171405	ENVIO TEV	480,00 D	20.793,72 C
17/08/2020	171405	ENVIO TEV	140,00 D	20.653,72 C
17/08/2020	282301	FOL PAGTO	3.549,06 D	17.104,66 C
17/08/2020	282301	FOL PAGTO	2.385,97 D	14.718,69 C
18/08/2020	494268	PG PREFEIT	273,12 D	14.445,57 C
18/08/2020	494426	PG PREFEIT	249,80 D	14.195,77 C
18/08/2020	494568	PG PREFEIT	225,73 D	13.970,04 C
18/08/2020	494741	PG PREFEIT	30,10 D	13.939,94 C
18/08/2020	494908	PG PREFEIT	191,30 D	13.748,64 C
18/08/2020	495075	PG PREFEIT	300,86 D	13.447,78 C
18/08/2020	495233	PG PREFEIT	258,76 D	13.189,02 C
18/08/2020	495656	PG PREFEIT	486,40 D	12.702,62 C
18/08/2020	282301	DEB TARIFA	2,00 D	12.700,62 C
24/08/2020	241310	CRED TEV	100.000,00 C	112.700,62 C
24/08/2020	065256	DOC ELET E	1.600,00 D	111.100,62 C
24/08/2020	065328	DOC ELET E	3.169,44 D	107.931,18 C
24/08/2020	241311	ENVIO TEV	2.496,00 D	105.435,18 C
24/08/2020	241311	ENVIO TEV	140,00 D	105.295,18 C
24/08/2020	241311	ENVIO TEV	400,00 D	104.895,18 C
24/08/2020	241312	ENVIO TEV	142,74 D	104.752,44 C
24/08/2020	282301	FOL PAGTO	2.975,00 D	101.777,44 C
25/08/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	101.776,44 C

0122

6123

26/08/2020	261336	CRED TEV	100.000,00 C	201.776,44 C
26/08/2020	033186	DOC ELET E	1.197,56 D	200.578,88 C
26/08/2020	335919	PAG BOLETO	181,10 D	200.397,78 C
26/08/2020	455940	PAG DARF	143,87 D	200.253,91 C
26/08/2020	456207	PAG DARF	2.026,67 D	198.227,24 C
26/08/2020	456419	PAG DARF	1.073,40 D	197.153,84 C
26/08/2020	456525	PAG DARF	6.110,40 D	191.043,44 C
26/08/2020	554228	DEB P FGTS	8.587,17 D	182.456,27 C
26/08/2020	575559	PG ORG GOV	1.988,17 D	180.468,10 C
26/08/2020	576723	PG ORG GOV	28.808,12 D	151.659,98 C
26/08/2020	121558	ENVIO TED	16.359,08 D	135.300,90 C
26/08/2020	126774	ENVIO TED	1.950,00 D	133.350,90 C
26/08/2020	261204	ENVIO TEV	308,61 D	133.042,29 C
26/08/2020	261321	ENVIO TEV	123,20 D	132.919,09 C
26/08/2020	121558	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.909,09 C
26/08/2020	126774	DOC/TED INTERNET	10,00 D	132.899,09 C
26/08/2020	282301	FOL PAGTO	4.885,38 D	128.013,71 C
26/08/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	124.980,50 C
26/08/2020	282301	FOL PAGTO	29.735,70 D	95.244,80 C
26/08/2020	282301	FOL PAGTO	52.684,01 D	42.560,79 C
27/08/2020	042820	DOC ELET E	181,10 D	42.379,69 C
27/08/2020	467841	PAG DARF	18,90 D	42.360,79 C
27/08/2020	282301	DEB TARIFA	31,00 D	42.329,79 C
28/08/2020	575063	PAG BOLETO	336,70 D	41.993,09 C
31/08/2020	084575	DOC ELET E	128,00 D	41.865,09 C
31/08/2020	410778	PAG DARF	701,58 D	41.163,51 C
31/08/2020	415002	PG ORG GOV	816,64 D	40.346,87 C
31/08/2020	415325	PG PREFEIT	47,30 D	40.299,57 C
31/08/2020	415632	PG PREFEIT	47,30 D	40.252,27 C
31/08/2020	415922	PG PREFEIT	167,65 D	40.084,62 C
31/08/2020	416241	PG PREFEIT	108,95 D	39.975,67 C
31/08/2020	165966	ENVIO TED	5.534,60 D	34.441,07 C
31/08/2020	311452	ENVIO TEV	123,20 D	34.317,87 C
31/08/2020	311452	ENVIO TEV	3.968,00 D	30.349,87 C
31/08/2020	311456	ENVIO TEV	4.032,00 D	26.317,87 C
31/08/2020	311456	ENVIO TEV	336,00 D	25.981,87 C
31/08/2020	165966	DOC/TED INTERNET	10,00 D	25.971,87 C
31/08/2020	282301	FOL PAGTO	2.786,90 D	23.184,97 C

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



0124

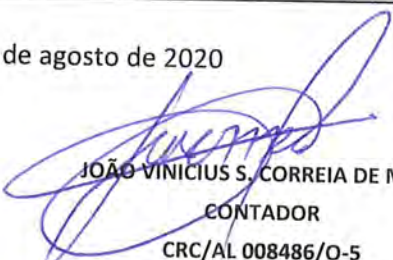
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	agosto-20	
SALDO RAZÃO		149.721,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.721,26

SALDO BANCO		149.721,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.721,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

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

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 14/09/2020 - 10:37

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.770,26 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	149.721,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

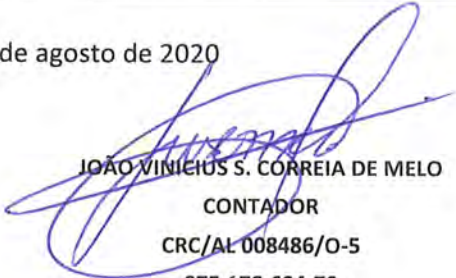
## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0825-5 (AQUISIÇÃO SEDE)	
MÊS:	agosto-20	
SALDO RAZÃO		4.499.914,50
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		4.499.914,50

SALDO BANCO		4.499.914,50
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		4.499.914,50
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

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

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 / 003 / 00000825-5

Data: 14/09/2020 - 10:36

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134.963,50 C
25/08/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	134.914,50 C
28/08/2020	000001	CRED TED	4.365.000,00 C	4.499.914,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

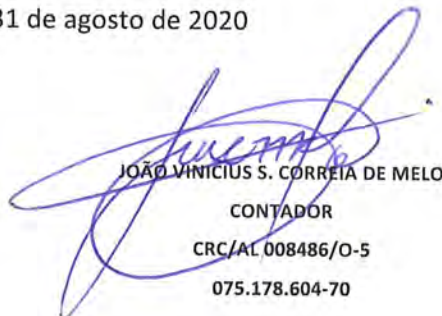
## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	agosto-20	
SALDO RAZÃO		47.708,94
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		47.708,94

SALDO BANCO		47.708,94
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		47.708,94
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL segunda-feira, 31 de agosto de 2020

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

0129



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 02/09/2020 - 09:42

Mês: Agosto/2020

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.826,91 C
31/07/2020	290720	COB INTERN	1.248,48 C	11.075,39 C
31/07/2020	290720	COB C BANC	832,11 C	11.907,50 C
31/07/2020	290720	COB LOT DH	2.737,22 C	14.644,72 C
31/07/2020	290720	COB COMPE	1.863,98 C	16.508,70 C
31/07/2020	290720	COB AUTOAT	423,37 C	16.932,07 C
31/07/2020	310720	COB AUTOAT	9,52 D	16.922,55 C
31/07/2020	310720	COB INTERN	47,60 D	16.874,95 C
31/07/2020	310720	COB C BANC	26,18 D	16.848,77 C
31/07/2020	310720	COB LOTERI	66,64 D	16.782,13 C
31/07/2020	310720	COB COMPE	45,22 D	16.736,91 C
03/08/2020	300720	COB AUTOAT	747,08 C	17.483,99 C
03/08/2020	300720	COB INTERN	3.716,30 C	21.200,29 C
03/08/2020	300720	COB C BANC	589,65 C	21.789,94 C
03/08/2020	300720	COB LOT DH	4.900,16 C	26.690,10 C
03/08/2020	300720	COB COMPE	4.091,76 C	30.781,86 C
03/08/2020	030820	COB AUTOAT	19,04 D	30.762,82 C
03/08/2020	030820	COB INTERN	99,96 D	30.662,86 C
03/08/2020	030820	COB C BANC	28,56 D	30.634,30 C
03/08/2020	030820	COB LOTERI	142,80 D	30.491,50 C
03/08/2020	030820	COB COMPE	102,34 D	30.389,16 C
04/08/2020	310720	COB AUTOAT	1.299,64 C	31.688,80 C
04/08/2020	310720	COB INTERN	7.722,85 C	39.411,65 C
04/08/2020	310720	COB C BANC	1.850,88 C	41.262,53 C
04/08/2020	310720	COB LOT DH	8.138,55 C	49.401,08 C
04/08/2020	310720	COB AGN DH	66,90 C	49.467,98 C
04/08/2020	310720	COB COMPE	16.652,23 C	66.120,21 C

030

04/08/2020	040820	COB INTERN	218,96 D	65.901,25 C
04/08/2020	040820	COB C BANC	54,74 D	65.846,51 C
04/08/2020	040820	COB LOTERI	245,14 D	65.601,37 C
04/08/2020	040820	COB AGENC	2,38 D	65.598,99 C
04/08/2020	040820	COB COMPE	414,12 D	65.184,87 C
04/08/2020	040820	COB AUTOAT	38,08 D	65.146,79 C
05/08/2020	030820	COB AUTOAT	284,80 C	65.431,59 C
05/08/2020	030820	COB INTERN	740,92 C	66.172,51 C
05/08/2020	030820	COB C BANC	308,16 C	66.480,67 C
05/08/2020	030820	COB LOT DH	1.737,57 C	68.218,24 C
05/08/2020	030820	COB COMPE	3.319,05 C	71.537,29 C
05/08/2020	050820	COB AUTOAT	11,90 D	71.525,39 C
05/08/2020	050820	COB INTERN	28,56 D	71.496,83 C
05/08/2020	050820	COB C BANC	14,28 D	71.482,55 C
05/08/2020	050820	COB LOTERI	52,36 D	71.430,19 C
05/08/2020	050820	COB COMPE	90,44 D	71.339,75 C
06/08/2020	040820	COB COMPE	2.030,97 C	73.370,72 C
06/08/2020	040820	COB INTERN	687,20 C	74.057,92 C
06/08/2020	040820	COB C BANC	167,24 C	74.225,16 C
06/08/2020	040820	COB LOT DH	1.622,96 C	75.848,12 C
06/08/2020	060820	COB INTERN	26,18 D	75.821,94 C
06/08/2020	060820	COB C BANC	4,76 D	75.817,18 C
06/08/2020	060820	COB LOTERI	49,98 D	75.767,20 C
06/08/2020	060820	COB COMPE	40,46 D	75.726,74 C
07/08/2020	050820	COB AUTOAT	267,49 C	75.994,23 C
07/08/2020	050820	COB INTERN	280,84 C	76.275,07 C
07/08/2020	050820	COB C BANC	184,44 C	76.459,51 C
07/08/2020	050820	COB LOT DH	701,36 C	77.160,87 C
07/08/2020	050820	COB COMPE	1.871,49 C	79.032,36 C
07/08/2020	070820	COB AUTOAT	4,76 D	79.027,60 C
07/08/2020	070820	COB INTERN	11,90 D	79.015,70 C
07/08/2020	070820	COB C BANC	7,14 D	79.008,56 C
07/08/2020	070820	COB LOTERI	26,18 D	78.982,38 C
07/08/2020	070820	COB COMPE	52,36 D	78.930,02 C
10/08/2020	060820	COB AUTOAT	192,60 C	79.122,62 C
10/08/2020	060820	COB INTERN	890,53 C	80.013,15 C
10/08/2020	060820	COB LOT DH	491,00 C	80.504,15 C

0131

10/08/2020	060820	COB COMPE	1.004,05 C	81.508,20 C
10/08/2020	100820	COB AUTOAT	4,76 D	81.503,44 C
10/08/2020	100820	COB INTERN	21,42 D	81.482,02 C
10/08/2020	100820	COB LOTERI	19,04 D	81.462,98 C
10/08/2020	100820	COB COMPE	35,70 D	81.427,28 C
11/08/2020	070820	COB AUTOAT	141,60 C	81.568,88 C
11/08/2020	070820	COB INTERN	1.036,13 C	82.605,01 C
11/08/2020	070820	COB C BANC	506,54 C	83.111,55 C
11/08/2020	070820	COB LOT DH	1.117,80 C	84.229,35 C
11/08/2020	070820	COB COMPE	1.272,75 C	85.502,10 C
11/08/2020	110820	COB LOTERI	45,22 D	85.456,88 C
11/08/2020	110820	COB COMPE	49,98 D	85.406,90 C
11/08/2020	110820	COB AUTOAT	7,14 D	85.399,76 C
11/08/2020	110820	COB INTERN	40,46 D	85.359,30 C
11/08/2020	110820	COB C BANC	7,14 D	85.352,16 C
12/08/2020	100820	COB AUTOAT	376,77 C	85.728,93 C
12/08/2020	100820	COB INTERN	1.194,56 C	86.923,49 C
12/08/2020	100820	COB C BANC	305,72 C	87.229,21 C
12/08/2020	100820	COB LOT DH	2.686,76 C	89.915,97 C
12/08/2020	100820	COB COMPE	2.384,50 C	92.300,47 C
12/08/2020	110820	COB LOTERI	45,22 D	92.255,25 C
12/08/2020	110820	COB COMPE	83,30 D	92.171,95 C
12/08/2020	110820	COB AUTOAT	14,28 D	92.157,67 C
12/08/2020	110820	COB INTERN	49,98 D	92.107,69 C
12/08/2020	110820	COB C BANC	9,52 D	92.098,17 C
13/08/2020	110820	COB INTERN	885,87 C	92.984,04 C
13/08/2020	110820	COB C BANC	41,81 C	93.025,85 C
13/08/2020	110820	COB LOT DH	1.613,75 C	94.639,60 C
13/08/2020	110820	COB COMPE	1.078,47 C	95.718,07 C
13/08/2020	120820	COB INTERN	33,32 D	95.684,75 C
13/08/2020	120820	COB C BANC	2,38 D	95.682,37 C
13/08/2020	120820	COB LOTERI	42,84 D	95.639,53 C
13/08/2020	120820	COB COMPE	45,22 D	95.594,31 C
14/08/2020	120820	COB AUTOAT	86,35 C	95.680,66 C
14/08/2020	120820	COB INTERN	933,98 C	96.614,64 C
14/08/2020	120820	COB C BANC	423,81 C	97.038,45 C
14/08/2020	120820	COB LOT DH	1.617,11 C	98.655,56 C

14/08/2020	120820	COB COMPE	1.493,24 C	100.148,80 C
14/08/2020	130820	COB AUTOAT	2,38 D	100.146,42 C
14/08/2020	130820	COB INTERN	23,80 D	100.122,62 C
14/08/2020	130820	COB C BANC	11,90 D	100.110,72 C
14/08/2020	130820	COB LOTERI	45,22 D	100.065,50 C
14/08/2020	130820	COB COMPE	45,22 D	100.020,28 C
17/08/2020	130820	COB AUTOAT	45,50 C	100.065,78 C
17/08/2020	130820	COB INTERN	325,33 C	100.391,11 C
17/08/2020	130820	COB C BANC	211,84 C	100.602,95 C
17/08/2020	130820	COB LOT DH	1.076,80 C	101.679,75 C
17/08/2020	130820	COB COMPE	1.465,34 C	103.145,09 C
17/08/2020	140820	COB AUTOAT	2,38 D	103.142,71 C
17/08/2020	140820	COB INTERN	11,90 D	103.130,81 C
17/08/2020	140820	COB C BANC	7,14 D	103.123,67 C
17/08/2020	140820	COB LOTERI	40,46 D	103.083,21 C
17/08/2020	140820	COB COMPE	42,84 D	103.040,37 C
18/08/2020	140820	COB AUTOAT	102,03 C	103.142,40 C
18/08/2020	140820	COB INTERN	380,20 C	103.522,60 C
18/08/2020	140820	COB C BANC	281,73 C	103.804,33 C
18/08/2020	140820	COB LOT DH	804,99 C	104.609,32 C
18/08/2020	140820	COB AGN DH	41,81 C	104.651,13 C
18/08/2020	140820	COB COMPE	2.122,95 C	106.774,08 C
18/08/2020	170820	COB AUTOAT	4,76 D	106.769,32 C
18/08/2020	170820	COB INTERN	19,04 D	106.750,28 C
18/08/2020	170820	COB C BANC	9,52 D	106.740,76 C
18/08/2020	170820	COB LOTERI	26,18 D	106.714,58 C
18/08/2020	170820	COB AGENC	2,38 D	106.712,20 C
18/08/2020	170820	COB COMPE	45,22 D	106.666,98 C
19/08/2020	170820	COB AUTOAT	319,74 C	106.986,72 C
19/08/2020	170820	COB INTERN	917,20 C	107.903,92 C
19/08/2020	170820	COB C BANC	369,90 C	108.273,82 C
19/08/2020	170820	COB LOT DH	1.437,94 C	109.711,76 C
19/08/2020	170820	COB COMPE	3.460,91 C	113.172,67 C
19/08/2020	180820	COB AUTOAT	9,52 D	113.163,15 C
19/08/2020	180820	COB INTERN	30,94 D	113.132,21 C
19/08/2020	180820	COB C BANC	9,52 D	113.122,69 C
19/08/2020	180820	COB LOTERI	42,84 D	113.079,85 C

0132

0135

28/08/2020	270820	COB LOTERI	33,32 D	45.033,84 C
28/08/2020	270820	COB COMPE	38,08 D	44.995,76 C
31/08/2020	270820	COB INTERN	345,79 C	45.341,55 C
31/08/2020	270820	COB C BANC	329,30 C	45.670,85 C
31/08/2020	270820	COB LOT DH	1.403,10 C	47.073,95 C
31/08/2020	270820	COB COMPE	730,19 C	47.804,14 C
31/08/2020	280820	COB INTERN	14,28 D	47.789,86 C
31/08/2020	280820	COB C BANC	11,90 D	47.777,96 C
31/08/2020	280820	COB LOTERI	40,46 D	47.737,50 C
31/08/2020	280820	COB COMPE	28,56 D	47.708,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>AGOSTO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>31/08/2020</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>2.599.122,87</b>	Rend Bruto <b>348.894,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>348.894,53</b>	Saldo Líquido em 31/08/2020 <b>2.948.017,40</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>44.551,76</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>10.420,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>10.420,75</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>154.752,76</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,3902 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,3902 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>54.972,51</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>114.508,92</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>114.508,92</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>613.551,57</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,9017 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>22,9017 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>614.508,92</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>13.513,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>13.513,94</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>73.399,41</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,5232 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>22,5232 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>73.513,94</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>2</b>	Mês <b>AGOSTO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/08/2020</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>2.599.122,87</b>	Rend Bruto <b>348.894,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>348.894,53</b>	Saldo Líquido em 31/08/2020 <b>2.948.017,40</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>15.502,10</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>15.502,10</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>85.368,90</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,1458 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>22,1458 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>85.502,10</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>85.547,23</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>85.547,23</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>484.694,10</b>
%Rend Bruto Acum <b>21,3921 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>21,3921 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>485.446,49</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>4.445,27</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>4.445,27</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>34.392,44</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,8175 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>14,8175 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>34.445,27</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>AGOSTO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/08/2020</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>2.599.122,87</b>	Rend Bruto <b>348.894,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>348.894,53</b>	Saldo Líquido em 31/08/2020 <b>2.948.017,40</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>27.902,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>27.902,13</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>227.552,57</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,9510 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,9510 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>227.902,13</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>20.624,73</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>20.624,73</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>170.363,02</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7498 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,7498 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>170.624,73</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>1.394,81</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>1.394,81</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>11.542,53</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,7210 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>13,7210 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>11.560,26</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>4</b>	Mês <b>AGOSTO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/08/2020</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>2.599.122,87</b>	Rend Bruto <b>348.894,53</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>348.894,53</b>	Saldo Líquido em 31/08/2020 <b>2.948.017,40</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>7.658,36</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>7.658,36</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>107.493,22</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,6583 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,6583 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>107.658,36</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>11.297,82</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>11.297,82</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>161.050,42</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,5318 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,5318 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>161.297,82</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>

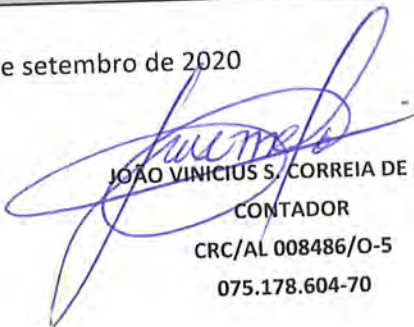
Rend Bruto Acum <b>14.710,13</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>14.710,13</b>	Saldo em 31/07/2020 <b>214.380,80</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,3550 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>7,3550 %</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>214.710,13</b>

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:		CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)
MÊS:		setembro-20
SALDO RAZÃO		41.893,48
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
TOTAL		41.893,48
RESULTADO		
SALDO BANCO		41.893,48
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
TOTAL		41.893,48
RESULTADO		
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

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

## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

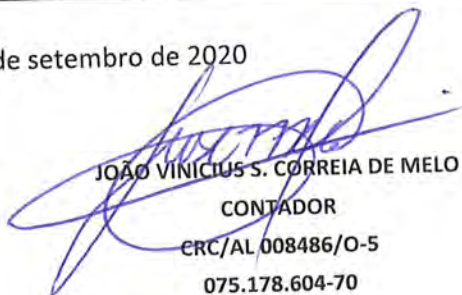
## CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS

BANCO:			CEF AG 2393 C/C 0810-7(SENFA 2020)		
MÊS:			setembro-20		
SALDO RAZÃO				149.721,26	
PENDÊNCIAS BANCO					
DIA	HISTÓRICO			VALORES	
TOTAL				0,00	
RESULTADO				149.721,26	

SALDO BANCO				149.721,26	
PENDÊNCIAS RAZÃO					
DIA	HISTÓRICO			VALORES	
TOTAL				0,00	
RESULTADO				149.721,26	
DIFERENÇA				0,00	

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

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







0153



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 28/10/2020 - 09:02

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.708,94 C
			215,67 C	47.924,61 C
01/09/2020	280820	COB AUTOAT	1.779,42 C	49.704,03 C
01/09/2020	280820	COB INTERN	41,81 C	49.745,84 C
01/09/2020	280820	COB C BANC	1.823,98 C	51.569,82 C
01/09/2020	280820	COB LOT DH	1.100,32 C	52.670,14 C
01/09/2020	280820	COB COMPE	7,14 D	52.663,00 C
01/09/2020	310820	COB AUTOAT	49,98 D	52.613,02 C
01/09/2020	310820	COB INTERN	2,38 D	52.610,64 C
01/09/2020	310820	COB C BANC	66,64 D	52.544,00 C
01/09/2020	310820	COB LOTERI	35,70 D	52.508,30 C
01/09/2020	310820	COB COMPE	2.559,53 C	55.067,83 C
02/09/2020	310820	COB AUTOAT	6.430,38 C	61.498,21 C
02/09/2020	310820	COB INTERN	1.863,35 C	63.361,56 C
02/09/2020	310820	COB C BANC	9.370,20 C	72.731,76 C
02/09/2020	310820	COB LOT DH	13.310,08 C	86.041,84 C
02/09/2020	310820	COB COMPE	423,64 D	85.618,20 C
02/09/2020	010920	COB COMPE	66,64 D	85.551,56 C
02/09/2020	010920	COB AUTOAT	207,06 D	85.344,50 C
02/09/2020	010920	COB INTERN	42,84 D	85.301,66 C
02/09/2020	010920	COB C BANC	318,92 D	84.982,74 C
02/09/2020	010920	COB LOTERI	1.038,39 C	86.021,13 C
03/09/2020	010920	COB INTERN	253,21 C	86.274,34 C
03/09/2020	010920	COB C BANC	989,94 C	87.264,28 C
03/09/2020	010920	COB LOT DH	2.383,96 C	89.648,24 C
03/09/2020	010920	COB COMPE	30,94 D	89.617,30 C
03/09/2020	020920	COB INTERN	9,52 D	89.607,78 C
03/09/2020	020920	COB C BANC	30,94 D	89.576,84 C
03/09/2020	020920	COB LOTERI	80,92 D	89.495,92 C
03/09/2020	020920	COB COMPE	613,73 C	90.109,65 C
04/09/2020	020920	COB INTERN	517,00 C	90.626,65 C
04/09/2020	020920	COB C BANC	1.679,52 C	92.306,17 C
04/09/2020	020920	COB LOT DH	1.942,99 C	94.249,16 C
04/09/2020	020920	COB COMPE	49,98 D	94.199,18 C
04/09/2020	030920	COB COMPE	23,80 D	94.175,38 C
04/09/2020	030920	COB INTERN		

0154

04/09/2020	030920	COB C BANC	14,28 D	94.161,10 C
04/09/2020	030920	COB LOTERI	49,98 D	94.111,12 C
08/09/2020	030920	COB AUTOAT	44,03 C	94.155,15 C
08/09/2020	030920	COB INTERN	468,54 C	94.623,69 C
08/09/2020	030920	COB C BANC	234,97 C	94.858,66 C
08/09/2020	030920	COB LOT DH	2.081,82 C	96.940,48 C
08/09/2020	030920	COB COMPE	691,50 C	97.631,98 C
08/09/2020	040920	COB AUTOAT	2,38 D	97.629,60 C
08/09/2020	040920	COB INTERN	9,52 D	97.620,08 C
08/09/2020	040920	COB C BANC	9,52 D	97.610,56 C
08/09/2020	040920	COB LOTERI	61,88 D	97.548,68 C
08/09/2020	040920	COB COMPE	16,66 D	97.532,02 C
09/09/2020	040920	COB C BANC	263,98 C	97.796,00 C
09/09/2020	040920	COB LOT DH	2.459,08 C	100.255,08 C
09/09/2020	040920	COB COMPE	1.614,60 C	101.869,68 C
09/09/2020	040920	COB AUTOAT	83,62 C	101.953,30 C
09/09/2020	040920	COB INTERN	1.482,22 C	103.435,52 C
09/09/2020	080920	COB AUTOAT	2,38 D	103.433,14 C
09/09/2020	080920	COB INTERN	28,56 D	103.404,58 C
09/09/2020	080920	COB C BANC	14,28 D	103.390,30 C
09/09/2020	080920	COB LOTERI	47,60 D	103.342,70 C
09/09/2020	080920	COB COMPE	42,84 D	103.299,86 C
10/09/2020	080920	COB AUTOAT	670,29 C	103.970,15 C
10/09/2020	080920	COB INTERN	1.109,22 C	105.079,37 C
10/09/2020	080920	COB C BANC	451,14 C	105.530,51 C
10/09/2020	080920	COB LOT DH	1.586,91 C	107.117,42 C
10/09/2020	080920	COB COMPE	3.792,78 C	110.910,20 C
10/09/2020	101123	TEV-MESM T	<del>50.000,00 D</del>	60.910,20 C
10/09/2020	090920	COB AUTOAT	14,28 D	60.895,92 C
10/09/2020	090920	COB INTERN	38,08 D	60.857,84 C
10/09/2020	090920	COB C BANC	9,52 D	60.848,32 C
10/09/2020	090920	COB LOTERI	54,74 D	60.793,58 C
10/09/2020	090920	COB COMPE	99,96 D	60.693,62 C
11/09/2020	090920	COB AUTOAT	425,91 C	61.119,53 C
11/09/2020	090920	COB INTERN	1.583,11 C	62.702,64 C
11/09/2020	090920	COB C BANC	228,37 C	62.931,01 C
11/09/2020	090920	COB LOT DH	1.218,25 C	64.149,26 C
11/09/2020	090920	COB COMPE	1.018,23 C	65.167,49 C
11/09/2020	100920	COB AUTOAT	9,52 D	65.157,97 C
11/09/2020	100920	COB INTERN	26,18 D	65.131,79 C
11/09/2020	100920	COB C BANC	7,14 D	65.124,65 C
11/09/2020	100920	COB LOTERI	33,32 D	65.091,33 C
11/09/2020	100920	COB COMPE	26,18 D	65.065,15 C
14/09/2020	100920	COB INTERN	1.313,72 C	66.378,87 C
14/09/2020	100920	COB C BANC	93,70 C	66.472,57 C

14/09/2020	100920	COB LOT DH	1.949,79 C	68.422,36 C
14/09/2020	100920	COB AGN DH	45,50 C	68.467,86 C
14/09/2020	100920	COB COMPE	1.293,16 C	69.761,02 C
14/09/2020	110920	COB INTERN	42,84 D	69.718,18 C
14/09/2020	110920	COB C BANC	4,76 D	69.713,42 C
14/09/2020	110920	COB LOTERI	61,88 D	69.651,54 C
14/09/2020	110920	COB AGENC	2,38 D	69.649,16 C
14/09/2020	110920	COB COMPE	30,94 D	69.618,22 C
15/09/2020	110920	COB INTERN	393,73 C	70.011,95 C
15/09/2020	110920	COB C BANC	270,57 C	70.282,52 C
15/09/2020	110920	COB LOT DH	1.819,23 C	72.101,75 C
15/09/2020	110920	COB COMPE	3.552,14 C	75.653,89 C
15/09/2020	140920	COB INTERN	14,28 D	75.639,61 C
15/09/2020	140920	COB C BANC	4,76 D	75.634,85 C
15/09/2020	140920	COB LOTERI	38,08 D	75.596,77 C
15/09/2020	140920	COB COMPE	38,08 D	75.558,69 C
16/09/2020	140920	COB AUTOAT	301,59 C	75.860,28 C
16/09/2020	140920	COB INTERN	1.079,96 C	76.940,24 C
16/09/2020	140920	COB C BANC	561,47 C	77.501,71 C
16/09/2020	140920	COB LOT DH	2.217,68 C	79.719,39 C
16/09/2020	140920	COB AGN DH	41,81 C	79.761,20 C
16/09/2020	140920	COB COMPE	2.207,47 C	81.968,67 C
16/09/2020	150920	COB AUTOAT	7,14 D	81.961,53 C
16/09/2020	150920	COB INTERN	30,94 D	81.930,59 C
16/09/2020	150920	COB C BANC	16,66 D	81.913,93 C
16/09/2020	150920	COB LOTERI	59,50 D	81.854,43 C
16/09/2020	150920	COB AGENC	2,38 D	81.852,05 C
16/09/2020	150920	COB COMPE	59,50 D	81.792,55 C
17/09/2020	150920	COB AUTOAT	158,24 C	81.950,79 C
17/09/2020	150920	COB INTERN	125,43 C	82.076,22 C
17/09/2020	150920	COB LOT DH	2.122,43 C	84.198,65 C
17/09/2020	150920	COB COMPE	1.900,56 C	86.099,21 C
17/09/2020	160920	COB AUTOAT	4,76 D	86.094,45 C
17/09/2020	160920	COB INTERN	4,76 D	86.089,69 C
17/09/2020	160920	COB LOTERI	47,60 D	86.042,09 C
17/09/2020	160920	COB COMPE	47,60 D	85.994,49 C
18/09/2020	160920	COB INTERN	41,81 C	86.036,30 C
18/09/2020	160920	COB COMPE	847,11 C	86.883,41 C
18/09/2020	170920	COB INTERN	2,38 D	86.881,03 C
18/09/2020	170920	COB COMPE	19,04 D	86.861,99 C
21/09/2020	170920	COB INTERN	730,40 C	87.592,39 C
21/09/2020	170920	COB C BANC	570,57 C	88.162,96 C
21/09/2020	170920	COB LOT DH	1.987,38 C	90.150,34 C
21/09/2020	170920	COB COMPE	1.252,18 C	91.402,52 C
21/09/2020	180920	COB INTERN	16,66 D	91.385,86 C

0155

0156

21/09/2020	180920	COB C BANC	11,90 D	91.373,96 C
21/09/2020	180920	COB LOTERI	54,74 D	91.319,22 C
21/09/2020	180920	COB COMPE	21,42 D	91.297,80 C
22/09/2020	180920	COB AUTOAT	57,06 C	91.354,86 C
22/09/2020	180920	COB INTERN	3.210,77 C	94.565,63 C
22/09/2020	180920	COB C BANC	45,50 C	94.611,13 C
22/09/2020	180920	COB LOT DH	976,05 C	95.587,18 C
22/09/2020	180920	COB COMPE	2.105,75 C	97.692,93 C
22/09/2020	210920	COB AUTOAT	2,38 D	97.690,55 C
22/09/2020	210920	COB INTERN	47,60 D	97.642,95 C
22/09/2020	210920	COB C BANC	2,38 D	97.640,57 C
22/09/2020	210920	COB LOTERI	21,42 D	97.619,15 C
22/09/2020	210920	COB COMPE	47,60 D	97.571,55 C
23/09/2020	210920	COB AUTOAT	536,80 C	98.108,35 C
23/09/2020	210920	COB INTERN	1.456,92 C	99.565,27 C
23/09/2020	210920	COB LOT DH	2.261,87 C	101.827,14 C
23/09/2020	210920	COB COMPE	1.364,29 C	103.191,43 C
23/09/2020	220920	COB AUTOAT	11,90 D	103.179,53 C
23/09/2020	220920	COB INTERN	38,08 D	103.141,45 C
23/09/2020	220920	COB LOTERI	61,88 D	103.079,57 C
23/09/2020	220920	COB COMPE	42,84 D	103.036,73 C
24/09/2020	220920	COB INTERN	923,09 C	103.959,82 C
24/09/2020	220920	COB C BANC	304,33 C	104.264,15 C
24/09/2020	220920	COB LOT DH	1.854,67 C	106.118,82 C
24/09/2020	220920	COB COMPE	510,21 C	106.629,03 C
24/09/2020	230920	COB INTERN	26,18 D	106.602,85 C
24/09/2020	230920	COB C BANC	4,76 D	106.598,09 C
24/09/2020	230920	COB LOTERI	47,60 D	106.550,49 C
24/09/2020	230920	COB COMPE	16,66 D	106.533,83 C
25/09/2020	230920	COB INTERN	1.264,52 C	107.798,35 C
25/09/2020	230920	COB C BANC	181,37 C	107.979,72 C
25/09/2020	230920	COB LOT DH	1.784,14 C	109.763,86 C
25/09/2020	230920	COB COMPE	1.907,48 C	111.671,34 C
25/09/2020	240920	COB INTERN	33,32 D	111.638,02 C
25/09/2020	240920	COB C BANC	4,76 D	111.633,26 C
25/09/2020	240920	COB LOTERI	45,22 D	111.588,04 C
25/09/2020	240920	COB COMPE	52,36 D	111.535,68 C
28/09/2020	240920	COB AUTOAT	111,50 C	111.647,18 C
28/09/2020	240920	COB INTERN	598,87 C	112.246,05 C
28/09/2020	240920	COB C BANC	37,52 C	112.283,57 C
28/09/2020	240920	COB LOT DH	2.733,65 C	115.017,22 C
28/09/2020	240920	COB COMPE	1.927,96 C	116.945,18 C
28/09/2020	000003	RG CDB FLX	87.571,94 C	204.517,12 C
28/09/2020	000245	RG CDB FLX	449,09 C	204.966,21 C
28/09/2020	000279	RG CDB FLX	11.575,94 C	216.542,15 C

28/09/2020	000376	RG CDB FLX	403,03 C	216.945,18 C
28/09/2020	281322	TEV MESM T	105.000,00 D	111.945,18 C
28/09/2020	250920	COB AUTOAT	4,76 D	111.940,42 C
28/09/2020	250920	COB INTERN	16,66 D	111.923,76 C
28/09/2020	250920	COB C BANC	2,38 D	111.921,38 C
28/09/2020	250920	COB LOTERI	76,16 D	111.845,22 C
28/09/2020	250920	COB COMPE	42,84 D	111.802,38 C
29/09/2020	250920	COB AUTOAT	184,95 C	111.987,33 C
29/09/2020	250920	COB INTERN	1.237,18 C	113.224,51 C
29/09/2020	250920	COB C BANC	362,01 C	113.586,52 C
29/09/2020	250920	COB LOT DH	3.250,28 C	116.836,80 C
29/09/2020	250920	COB AGN DH	368,53 C	117.205,33 C
29/09/2020	250920	COB COMPE	1.181,94 C	118.387,27 C
29/09/2020	280920	COB AUTOAT	2,38 D	118.384,89 C
29/09/2020	280920	COB INTERN	35,70 D	118.349,19 C
29/09/2020	280920	COB C BANC	11,90 D	118.337,29 C
29/09/2020	280920	COB LOTERI	90,44 D	118.246,85 C
29/09/2020	280920	COB AGENC	7,14 D	118.239,71 C
29/09/2020	280920	COB COMPE	30,94 D	118.208,77 C
30/09/2020	280920	COB AUTOAT	1.032,13 C	119.240,90 C
30/09/2020	280920	COB INTERN	3.716,65 C	122.957,55 C
30/09/2020	280920	COB C BANC	166,83 C	123.124,38 C
30/09/2020	280920	COB LOT DH	4.143,34 C	127.267,72 C
30/09/2020	280920	COB COMPE	5.618,53 C	132.886,25 C
30/09/2020	301409	TEV MESM T	90.000,00 D	42.886,25 C
30/09/2020	290920	COB AUTOAT	14,28 D	42.871,97 C
30/09/2020	290920	COB INTERN	80,92 D	42.791,05 C
30/09/2020	290920	COB C BANC	4,76 D	42.786,29 C
30/09/2020	290920	COB LOTERI	104,72 D	42.681,57 C
30/09/2020	290920	COB COMPE	102,34 D	42.579,23 C

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

0158

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	31/09/2020	
SALDO RAZÃO		2.852.449,29
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.852.449,29

SALDO BANCO		2.852.449,29
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.852.449,29
DIFERENÇA		0,00

Maceió, 31/09/2020

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

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


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

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>SETEMBRO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	Posição <b>30/09/2020</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>2.502.094,99</b>	Rend Bruto <b>350.354,30</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>350.354,30</b>	Saldo Líquido em 30/09/2020 <b>2.852.449,29</b> 
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20170224 000603</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>02/2017</b>	Data Vencimento <b>28/01/2022</b>	Valor Base <b>44.551,76</b>	Taxa Atual <b>97,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>97,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>10.504,44</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>10.504,44</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>54.972,51</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,5780 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,5780 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>55.056,20</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>115.444,53</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>115.444,53</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>614.508,92</b>
%Rend Bruto Acum <b>23,0889 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>23,0889 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>615.444,53</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>13.625,87</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>13.625,87</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>73.513,94</b>
%Rend Bruto Acum <b>22,7097 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>22,7097 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>73.625,87</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>3</b>	Mês <b>0160</b> <b>SETEMBRO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2020</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>2.502.094,99</b>	Rend Bruto <b>350.354,30</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>350.354,30</b>	Saldo Liquido em 30/09/2020 <b>2.852.449,29</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>28.243,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>28.243,75</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>227.902,13</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,1218 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>14,1218 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>228.243,75</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>20.880,49</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>20.880,49</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>170.624,73</b>
%Rend Bruto Acum <b>13,9203 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>13,9203 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>170.880,49</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>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>11.560,26</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>0,00</b>



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>5</b>	Mês <b>06/20</b> <b>SETEMBRO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2020</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>2.502.094,99</b>	Rend Bruto <b>350.354,30</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Liquido Acumulado <b>350.354,30</b>	Saldo Liquido em 30/09/2020 <b>2.852.449,29</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>182.453,66</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>13.482,75</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>13.482,75</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>195.643,14</b>
%Rend Bruto Acum <b>7,3896 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>7,3896 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>195.936,41</b>

Nº Nota <b>20200121 000376</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>21/01/2020</b>	Data Vencimento <b>04/03/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>402,48</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20200131 000003</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>31/01/2020</b>	Data Vencimento <b>04/10/2022</b>	Valor Base <b>13.977,02</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>253,70</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Liquido Acum <b>253,70</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>101.662,76</b>
%Rend Bruto Acum <b>1,8151 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Liquido Acum <b>1,8151 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>14.230,72</b>

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00000004 - 6</b>	Folha <b>7</b>	Mês <b>SETEMBRO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2020</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>2.502.094,99</b>	Rend Bruto <b>350.354,30</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>350.354,30</b>	Saldo Líquido em 30/09/2020 <b>2.852.449,29</b>
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

28/09/2020	20200406 000245	20200928 000634	R\$ 444,07	R\$ 5,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 449,09
<b>Total</b>			<b>R\$ 97.027,88</b>	<b>R\$ 2.972,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 100.000,00</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.

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

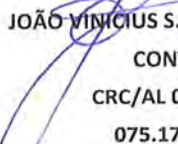
## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0825-5 (AQUISIÇÃO SEDE INVESTIMENTO)	
MÊS:	setembro-20	
SALDO RAZÃO		4.504.749,72
	PENDÊNCIAS BANCO	
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		4.504.749,72

SALDO BANCO		4.504.749,72
	PENDÊNCIAS RAZÃO	
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		4.504.749,72
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de setembro de 2020

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

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000825 - 5</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>0167</b> <b>SETEMBRO/2020</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>30/09/2020</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>4.499.000,00</b>	Rend Bruto <b>5.749,72</b>	Prev. IR + IOF <b>0,00</b>	Rend Líquido Acumulado <b>5.749,72</b>	Saldo Líquido em 30/09/2020 <b>4.504.749,72</b>

Nº Nota <b>20200903 000066</b>		Permite resgate antecipado <b>SIM</b>		
Data Aplicação <b>09/2020</b>	Data Vencimento <b>05/09/2022</b>	Valor Base <b>4.499.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,0000 % CDI</b>	Taxa Final <b>95,0000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>5.749,72</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>5.749,72</b>	Saldo em 31/08/2020 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,1277 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,1277 %</b>	Saldo em 30/09/2020 <b>4.504.749,72</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

CNPJ Caixa: 00.360.305/0001-04		Endereço: SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	
Cidade: MACEIO	Data: 14/09/2020	Agência: TOMAS ESPINDOLA, AL	
Conta: 2393 / 003 / 00000825 - 5	Nº Nota: 20200903 000066	CPF/CNPJ: 04.768.671/0001-58	
Nome: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO			

**Características da Operação**

Produto:	Data da	Data Vencimento:	Valor:		
CDB FLEX EMPRESARIAL	03/09/2020	05/09/2022	4.499.000,00		
Modalidade do Rendimento:	Indicador Financeiro:	Taxa período:	Prazo dias:	Resg.	Taxa % aa:
FLUTUANTE	CDI	95,0000%	732	Sim	
Rendimento Bruto:	Valor IOF:	Valor IRRF:	Valor Líquido:		
		CONFORME TABELA			

**Tabela de alíquotas - IRRF**

Prazo:	Até 180 dias:	De 180 a 360 dias:	De 361 a 720 dias:	Acima de 720 dias:
Alíquotas:	22,5%	20,0%	17,5%	15,0%

**Condições de Negociação**

- Importante: Deverão estar formalizados neste documento compromissos de resgate ou compra acaso existentes.
  - A aplicação estornada/cancelada terá o valor aplicado creditado na conta corrente do investidor sem a remuneração contratada.
  - Somente é permitida a transferência de titularidade de CDB.
  - É permitido a transferência de agência de vinculação das aplicações em CDB/RDB para conta corrente de mesma titularidade.
  - Sobre o rendimento incide IOF regressivo, sendo zero para o resgate a partir do 30º dia, conforme legislação vigente.
  - Sobre o rendimento bruto deduzido o IOF, incide IRRF no vencimento, conforme legislação vigente.
  - A remuneração é calculada conforme as informações dos campos "Indicador Financeiro" e Taxa Período, descritas nesta nota.
- O resgate se dá ao término do prazo contratado, permitindo-se o resgate antecipado, total ou parcial, após decorridos 2 dias úteis da aplicação, caso contratado com esta opção.
- O valor aplicado, acrescido do rendimento líquido é creditado na conta corrente, no vencimento ou quando for solicitado o resgate antecipado.
- O cliente declara estar ciente de que as condições de negociação existentes nesta nota dependem da manutenção da custódia dos ativos na CAIXA e que a transferência da custódia dos ativos contratados para outra instituição acarreta a perda dos benefícios eventualmente concedidos pela CAIXA.

**Observação**

- SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)  
[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)



**RELATÓRIO Nº 003/2020 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL  
RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2020**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao terceiro trimestre de 2020.**

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 2020 do Coren/AL, conforme Processo Administrativo nº 604/2020 da Secretaria Executiva.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 88,19% de Ativo Circulante, 11,81% de Ativo Não Circulante, 1,13% de Passivo Circulante e 0,07 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,79%.

ATIVO	21.307.591,99	PASSIVO	21.307.591,99
Ativo Circulante	18.791.384,80	Passivo Circulante	241.531,98
Ativo Não Circulante	2.516.207,19	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	21.050.663,66

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 221,01% em comparação com o terceiro trimestre de 2019, e houve um aumento de 176,77% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trim/19	3º Trim/20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58	18.791.384,80	12.937.603,22	221,01
Disponibilidades	2.743.156,72	7.592.258,48	4.849.101,76	176,77

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 18,13% e um aumento de bens móveis 0,37%.

ATIVO EM	3º Trim/19	3º Trim/20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57	2.516.207,19	- 557.204,38	-18,13
Bens móveis	913.376,99	916.773,13	3.396,14	0,37

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 139,32%.

PASSIVO EM	3º Trim/19	3º Trim/20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.795.880,80	21.050.663,66	12.254.782,86	139,32

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 6.173.779,09, que corresponde a um aumento de 145,18% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º Trim/19	3º Trim/20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.764.062,55	7.633.365,59	4.869.303,04	176,16
PASSIVO FINANCEIRO	245.960,80	1.459.586,50	1.213.625,70	493,42
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>2.518.102,20</b>	<b>6.173.779,09</b>	<b>3.655.676,89</b>	<b>145,18</b>



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

0157

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	77,53	Maior que 1
Imediata	31,43	Maior que 1
Geral	75,96	Maior que 1
Corrente	77,80	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 1,21%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0122%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	256.928,33	Passivo Exigível	256.928,33
Ativo Total	21.307.591,99	Patrimônio líquido	21.050.663,66
Endividamento Total %	1,21	Grau de endividamento	0,0122

Indicador Desejável < 1

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2020 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.743.955,04 após o encerramento do terceiro trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 7.597.455,12 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 4.853.500,08.(falar sobre a sede).

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	7.933.457,30	ORÇAMENTARIA	2.957.855,04
CORRENTE	3.568.457,30	CORRENTE	2.957.855,04
CAPITAL	4.365.000,00	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	280.127,34	EXTRA-ORÇAMENTARIA	402.229,52
Saldo Exercício Anterior	2.743.955,04	Saldo Exercício Seguinte	7.597.455,12
Total	10.957.539,68	R\$	10.957.539,68
Resultado Financeiro	4.853.500,08		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 0,20% maior do que previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre de 2020 diminuiu -14,56% do 3º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.354.916,07	4.363.474,00	8.557,93	0,20
Arrecadação	3º Trimestre/2019	3º Trimestre/2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.176.599,07	3.568.457,30	- 608.141,77	-14,56

11. No terceiro trimestre de 2020, ocorreu Superávit orçamentário de R\$ 3.657.687,13.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.363.474,00	3.568.457,30	- 795.016,70	CORRENTES	5.119.474,00	2.956.406,05	- 850.331,83
CAPITAL	4.365.000,00	4.365.000,00	-	CAPITAL	4.554.000,00	1.950,00	- 4.547.372,00
Déficit				superávit		4.975.101,25	3.657.687,13
<b>TOTAL</b>	<b>8.728.474,00</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>- 795.016,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.673.474,00</b>	<b>7.933.457,30</b>	<b>-1.740.016,70</b>

12. Da receita corrente prevista para o 3º trimestre de 2018 e 2019, 181,82% foram arrecadados no terceiro trimestre de 2020 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 95,91%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2020, a arrecadação do período ficou 85,91% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2020	4.363.474,00	7.933.457,30	181,82
2019	4.354.916,07	4.176.599,07	95,91
		%	85,91

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 57,75% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2020, o que corresponde -3,73% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2019.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2020	5.119.474,00	2.956.406,05	57,75
2019	4.946.300,90	3.040.908,38	61,48
		%	-3,73

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

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

- I - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II - um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;





- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	231.059,98
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	842.312,20
Anuidades do Exercício - PF	2.391.618,41
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>3.464.990,59</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	866.247,65
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	866.244,85
<b>DIFERENÇA</b>	<b>2,80</b>

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 2,80 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 043\2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.206,84, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi acumulado o valor de R\$ 1.764.241,20 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 56,70% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2019 a 30/09/2020, fora do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Líquida	3.111.438,20	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.555.719,10	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.764.241,20	56,70

### 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.

<b>Variacao Patrimonial Aumentativa</b>	<b>26.665.291,68</b>	<b>100%</b>
Contribuições	6.208.470,65	23,28
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	231.059,98	0,87
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	305.155,32	1,14
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.555.605,73	58,34
Trânsferências Recebidas	4.365.000,00	16,37



<b>Variacao Patrimonial Diminutiva</b>	<b>14.410.508,82</b>	<b>100%</b>
Pessoal e Encargos	1.113.157,97	7,72
Uso de Bens e Serviços e Consumo	796.811,34	5,53
Desvalorização e Perda de Ativos	11.230.121,81	77,93
Transferências Concedidas	866.337,69	6,01
Tributárias	1.917,57	0,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	402.162,44	2,79
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>12.254.782,86</b>	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 12.254.782,86.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 176,77% em comparação ao terceiro trimestre de 2019 e o Passivo Circulante aumentou em 1,13%, resultando em acréscimo de 98,79% 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 181,82% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 95,91%. Portanto, a arrecadação do período ficou 85,91% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- d) Para o exercício de 2020 foi acumulado o valor de R\$ 1.764.241,20 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 56,70% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2019 a 30/09/2020, fora do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que a Resolução Cofen 635\2020 suspende por 120 dias a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020, inscritos ou não em dívida ativa, ou ainda em execução fiscal ou protesto cartorial, das pessoas físicas e jurídicas, registradas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada



pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e a Resolução Cofen 643\2020 que prorrogou por 60 dias contados a partir de 30 de julho de 2020, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, fixado pela Resolução Cofen nº 632/2020 para o dia 29 de julho de 2020. Assim, houve uma queda na arrecadação, sendo justificável essa ultrapassagem pela prorrogação e estarmos passando por um período de pandemia que atinge todo o mundo.


e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 139,32% em relação ao mesmo período de 2019.

f) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 2,80 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 043\2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.206,84, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 12.254.782,86 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 nº043/2020, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que seja tomado medidas que solucionem os apontamentos. 



l) Solicitação de créditos a receber do Cofen, no montante de R\$ 3.338,97, sendo R\$ 323,28 de cota parte ressarcidas a inscritos e R\$ 3.015,69 de devolução a maior do convênio da Nova Sede.

m) Vale ressaltar que foi firmado Convênio com o Cofen para aquisição de novo prédio para sede do Coren/AL.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 13 de novembro de 2020.

Isabelle Santos Afonso  
Controladora - Geral  
COREN/AL

---

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do Coren/AL



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

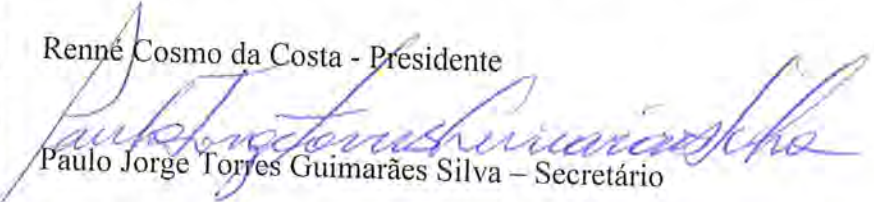
UM NOVO TEMPO

1 **EXTRATO DE ATA DA 516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**  
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3  
4 **- 516ª ROP/2020-**  
5

6 Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e oito minutos, na  
7 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40,  
8 Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes  
9 conselheiros: O enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o enfermeiro Paulo Jorge Torres  
10 Guimarães Silva – Secretário, o enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo a  
11 técnica de enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira (registrado a presença às 9h55min)  
12 e a técnica de enfermagem Margarete Menezes Bispo – Membro efetivo, (registrado a presença às  
13 13h). **I - Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas a todos, após a verificação  
14 do quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento  
15 Interno deste Conselho. **I - ORDEM DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item II –** Aprovação da  
16 Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2020 – O presidente Renné Costa, solicitou a presença do  
17 Assessor Contábil João Vinicius que fez uma breve explanação sobre a referida prestação de contas,  
18 onde foi apresentado também o Relatório nº 003/2020 da Controladoria Geral deste Regional,  
19 referente a análise das Demonstrações Contábeis do terceiro trimestre do exercício de 2020 do  
20 Coren-AL. Após explanação e ampla discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por  
21 unanimidade a referida Prestação de Contas do 3º Trimestre do exercício de 2020. Este extrato é  
22 cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo Presidente.  
23

24  
25 Renné Cosmo da Costa - Presidente

26  
27   
28 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário  
29  
30

**DECISÃO COREN/AL Nº. 177/2020**

**Aprova Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2020.**

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

**CONSIDERANDO** a deliberação do Plenário em sua 516ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de novembro de 2020;


DECIDE:

**Art.1º.** Aprovar a Prestação de Contas referente o 3º Trimestre do Exercício de 2020.

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

Maceió, 19 de novembro de 2020

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



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