



OFICIO COREN/AL N° 126/2021-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 19 de março de 2021.

Ilustríssima Senhora,
Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente do COFEN

Senhora Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, aó tempo em que encaminhamos **Prestação de Contas do 4º Trimestre** referente o exercício de 2020, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, antecipadamente agradecemos e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

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

DECISÃO COREN/AL N.º 020/2020

Aprova Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2020.

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

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 519ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de março de 2021;

DECIDE:

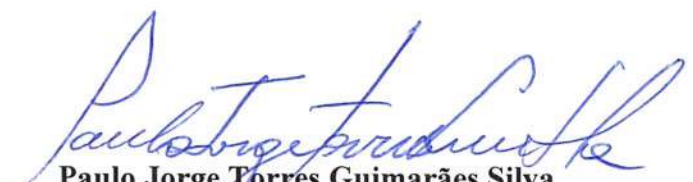
Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas referente o 4º Trimestre do Exercício de 2020.

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

Maceió, 24 de março de 2021



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



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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

1 **EXTRATO DE ATA DA 519ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO**
2 **REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3
4 - 519ª ROP/2021-
5

6 Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas e cinquenta
7 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento
8 Júnior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos
9 seguintes conselheiros: O enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Presidente em
10 exercício, em razão da viagem à Brasília/DF, do presidente Renné Cosmo da Costa, para participar
11 das eleições do Cofen; o Auxiliar de Enfermagem Esvaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, o
12 enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo, a técnica de enfermagem Iris
13 Vitorino dos Santos – Membro Efetivo, além do enfermeiro Diego Santos Albuquerque, conselheiro
14 suplente convocado para esta Reunião. **I - Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas
15 vindas a todos, após a verificação d o quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento,
16 conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, designou o conselheiro Maycon Correia
17 Máximo de Lima para Secretário substituto, efetivou o conselheiro Diego Santos Albuquerque e
18 designou a Sra. Cicera Santos Braga, secretária “ad hoc” para digitar a ata desta reunião. **ORDEM**
19 **DO DIA – DELIBERAÇÕES: Item II–** Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021 – O
20 presidente Paulo Guimarães solicitou a presença do Assessor Contábil João Vinicius, que fez uma
21 breve explanação sobre a referida Prestação de Contas. Após explicação, foi colocado a matéria em
22 votação a Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021, que foi aprovado por unanimidade.
23 Votaram favoravelmente os conselheiros Esvaldo Silva, Maycon Lima, Diego Albuquerque e Iris
24 Vitorino. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário e pelo
25 Presidente.

26
27 
28 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Presidente

29
30 
31 Maycon Correia Máximo de Lima - Secretário em substituição
32
33



RELATÓRIO Nº 001/2021 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2020

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao quarto 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 quarto trimestre de 2020 do Coren/AL, conforme Processo Administrativo da Secretaria Executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 83,97% de Ativo Circulante, 16,03% de Ativo Não Circulante, 0,47% de Passivo Circulante e 0,07 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,45%.

ATIVO	19.746.844,03	PASSIVO	19.746.844,03
Ativo Circulante	16.580.865,60	Passivo Circulante	92.985,45
Ativo Não Circulante	3.165.978,43	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	19.638.462,23

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 183,25% em comparação com o quarto trimestre de 2019, e houve um aumento de 114,06% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/19	4º Trim/20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58	16.580.865,60	10.727.084,02	183,25
Disponibilidades	2.743.156,72	5.871.988,16	3.128.831,44	114,06

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 3,01% e uma diminuição de bens móveis -11,45%.

ATIVO EM	4º Trim/19	4º Trim/20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57	3.165.978,43	92.566,86	3,01
Bens móveis	913.376,99	808.839,53	-104.537,46	-11,45

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 123,27%.

PASSIVO EM	4º Trim/19	4º Trim/20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	8.795.880,80	19.638.462,23	10.842.581,43	123,27

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 2.336.807,45 que corresponde a uma diminuição de -7,20% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/19	4º Trim/20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.764.062,55	5.907.851,13	3.143.788,58	113,74
PASSIVO FINANCEIRO	245.960,34	3.571.043,68	3.325.083,34	1351,88
Superávit Financeiro	2.518.102,21	2.336.807,45	-181.294,76	-7,20



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	177,90	Maior que 1
Imediata	63,14	Maior que 1
Geral	159,59	Maior que 1
Corrente	178,31	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,55%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0055%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	108.381,80	Passivo Exigível	108.381,80
Ativo Total	19.746.844,03	Patrimônio líquido	19.746.844,03
Endividamento Total %	0,55	Grau de endividamento	0,0055

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 quarto trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 5.877.184,80 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.133.229,76.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	8.102.815,80	ORÇAMENTARIA	8.426.698,69
CORRENTE	4.299.056,78	CORRENTE	8.426.698,69
CAPITAL	3.803.759,02	CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.971.171,03	EXTRA-ORÇAMENTARIA	514.058,38
Saldo Exercício Anterior	2.743.955,04	Saldo Exercício Seguinte	5.877.184,80
Total	14.817.941,87	R\$	14.817.941,87
Resultado Financeiro	3.133.229,76		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 0,20% maior do que o previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre de 2020 diminuiu -8,82% do 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.354.916,07	4.363.474,00	8.557,93	0,20
Arrecadação	4º Trimestre/2019	4º Trimestre/2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.714.742,02	4.299.056,78	- 415.685,24	-8,82

11. No quarto trimestre de 2020, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 323.882,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.363.474,00	4.299.056,78	64.417,22	CORRENTES	5.097.747,00	4.506.821,81	- 590.925,19
CAPITAL	4.365.000,00	3.803.759,02	561.240,98	CAPITAL	4.575.727,00	3.919.876,88	- 655.850,12
Déficit/Superávit						- 323.882,89	- 323.882,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	945.000,00						
TOTAL	9.673.474,00	8.102.815,80	625.658,20	TOTAL	9.673.474,00	8.102.815,80	1.740.016,70

12. Da receita corrente prevista para o 4º trimestre de 2019 e 2020, 168,95% foram arrecadados no quarto trimestre de 2020 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 108,26%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2020, a arrecadação do período ficou 60,69% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2020	4.363.474,00	7.372.216,32	168,95
2019	4.354.916,07	4.714.742,02	108,26
		%	60,69

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 57,99% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2020, o que corresponde 8,70% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2019.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2020	5.097.747,00	2.956.406,05	57,99
2019	6.168.793,90	3.040.908,38	49,30
		%	8,70

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	346.685,57
Anuidades do Exercício - PF	3.812.635,77
BASE DE CALCULO ART. 10	4.159.321,34
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	1.039.830,34
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.040.223,40
DIFERENÇA	- 393,07

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 393,07 consta que foi repassado a mais. Assim, deve-se observar o repasse do valor exato para o Cofen.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2019 foi acumulado o valor de R\$ 1.771.990,56 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 67,50% da Receita Corrente acumulada de 01/01/2020 a 31/12/2020, fora do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Líquida	2.625.041,71	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.312.520,86	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.771.990,56	67,50

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 26.393.060,99, sendo composta por 23,52% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variacao Patrimonial Aumentativa	26.393.060,99	100%
Contribuições	6.208.470,65	23,52
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	346.685,57	1,31
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	441.777,76	1,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.665.179,99	59,35
Transferências Recebidas	3.730.947,02	14,14

Variacao Patrimonial Diminutiva	15.550.479,56	100%
Pessoal e Encargos	1.502.883,88	9,66
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.096.784,00	7,05



Desvalorização e Perda de Ativos	11.342.405,41	72,94
Transferências Concedidas	1.040.223,40	6,69
Tributárias	1.917,57	0,13
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	566.265,30	3,64
RESULTADO PATRIMONIAL	10.842.581,43	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 10.842.581,43.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 114,6% em comparação ao quarto trimestre de 2019 e o Passivo Circulante aumentou em 0,47%, resultando em acréscimo de 99,45% 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 168,95% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 108,26%. Portanto, a arrecadação do período ficou 60,69% maior no comparativo entre o exercício anterior.

d) Para o exercício de 2020 foi acumulado o valor de R\$ 1.771.990,56 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 67,50% da Receita Corrente acumulada de 01/01/2020 a 31/12/2020, 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 123,27% 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 393,07 consta que foi repassado a mais. Assim, deve-se observar o repasse do valor exato para o Cofen.

g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 10.842.581,43 no 4º trimestre de 2020, conforme tabela do item 16.

h) O Balanço Orçamentário no quarto trimestre de 2020 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) Vale ressaltar que foi firmado Convênio como Cofen para aquisição de novo prédio para sede do Coren/AL.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 24 de Fevereiro de 2021.

Isabelle Santos Afonso
Controladora Geral do Coren/AL

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

4º TRIMESTRE

2020.

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

	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	77.816,18	75.730,86	84.807,95	116.641,20	39.852,72	84.177,82	84.813,50	87.132,16	87.252,87	83.905,76	83.167,29	80.495,66
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.650,43	3.483,06	4.549,79	6.149,79	4.883,12	4.879,98	4.062,86	5.361,71	5.300,00	5.580,12	4.966,67	4.151,74
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	17.412,48	4.809,70	1.750,00	18.743,51	4.369,20	609,58	6.826,32	4.372,29	2.372,29	3.594,33	16.958,16	48.466,11
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.491,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	5.741,78	1.603,24	583,33	6.247,83	1.282,23	0,00	2.275,44	1.457,43	790,76	1.198,11	5.630,95	16.155,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.065,19	19.987,96	19.324,58	20.306,95	20.088,05	19.849,07	20.086,86	20.175,87	20.029,88	20.264,18	39.472,02	0,00

	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	946,07	989,75	920,22	967,00	957,81	0,00	1.928,41	1.073,40	953,80	1.024,96	1.684,04	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.568,55	7.917,99	7.361,74	7.735,98	7.662,46	0,00	15.427,29	8.587,17	7.630,43	8.199,68	0,00	8.068,01
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.722,60	7.161,88	7.827,00	7.587,16	7.705,10	8.174,57	7.742,80	7.970,90	8.000,98	7.780,03	12.470,39	40.348,11
Total Despesas	137.923,28	125.373,10	127.124,61	184.379,42	86.800,69	117.691,02	143.163,48	136.130,93	132.331,01	131.547,17	251.841,09	197.684,76
Total Receitas Mensais	647.033,83	631.482,18	317.650,42	254.953,13	188.800,68	176.706,67	186.170,11	142.396,11	157.019,32	174.015,48	184.830,05	-436.016,27
Total Receitas Acumuladas	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	3.111.438,26	3.127.532,89	3.171.773,78	2.625.041,71
Total Despesas Acumuladas	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	1.764.241,41	1.773.634,52	1.798.254,44	1.771.990,56
Comprometimento	47,55%	47,54%	48,71%	54,76%	54,13%	53,94%	55,09%	55,98%	56,70%	56,71%	56,70%	67,50%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

**Balanco Orçamentário**

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.363.474,00	4.299.056,78	-64.417,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	332.867,64	346.685,57	13.817,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	332.867,64	346.685,57	13.817,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	39.283,58	35.967,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	38.226,18	38.226,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.057,40	-942,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	3.803.759,02	-561.240,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.812,00	72.812,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.363.474,00	8.728.474,00	8.102.815,80	-625.658,20		
DÉFICIT	0,00	0,00	323.882,89	323.882,89		
TOTAL	4.363.474,00	8.728.474,00	8.426.698,69	-301.775,31		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.329.188,00	5.097.747,00	4.506.821,81	4.083.055,21	4.081.446,29	590.925,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	1.796.147,25	1.702.650,67	1.641.499,04	1.640.675,51	93.496,58
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	1.796.147,25	1.702.650,67	1.641.499,04	1.640.675,51	93.496,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.300,33	3.301.599,75	2.804.171,14	2.441.556,17	2.440.770,78	497.428,61
APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.300,33	3.301.599,75	2.804.171,14	2.441.556,17	2.440.770,78	497.428,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	4.575.727,00	3.919.876,88	779.557,97	779.557,97	655.850,12
INVESTIMENTOS	34.286,00	75.727,00	53.587,00	6.300,00	6.300,00	22.140,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	75.727,00	53.587,00	6.300,00	6.300,00	22.140,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.363.474,00	9.673.474,00	8.426.698,69	4.862.613,18	4.861.004,26	1.246.775,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.363.474,00	9.673.474,00	8.426.698,69	4.862.613,18	4.861.004,26	1.246.775,31

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.393.060,99	6.577.901,58	15.550.479,56	7.844.756,55
CONTRIBUIÇÕES	6.208.470,65	4.043.060,30	1.502.883,88	1.485.121,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.208.470,65	4.043.060,30	1.047.605,68	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	346.685,57	379.109,02	1.047.605,68	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.685,57	379.109,02	314.431,98	327.908,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.685,57	379.109,02	228.272,68	236.848,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.777,76	691.201,33	86.159,30	91.060,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	341.325,75	455.581,66	140.846,22	91.153,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	341.325,75	455.581,66	140.846,22	91.153,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	1.096.784,00	1.485.833,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	59.428,06	82.579,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67	59.428,06	46.406,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67	0,00	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.730.947,02	162.207,02	1.013.573,56	1.261.921,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.730.947,02	162.207,02	38.659,17	131.319,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.730.947,02	162.207,02	114.187,29	80.074,90
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.343,27	860.727,10	1.050.527,72
REAVALIÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.343,27	23.782,38	141.332,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.665.179,99	1.297.980,64	23.782,38	141.332,32
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.924,24	1.243.287,70	5.591,97	3.500,00
REVERSO DE PROVISÕES	26.924,24	82.300,56	5.591,97	3.500,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.160.987,14	1.040.223,40	1.071.463,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.638.255,75	54.692,94	1.040.223,40	1.071.463,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.038,18	30.550,14	1.040.223,40	1.071.463,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.527.217,57	24.142,80	11.342.405,41	2.324.093,91
			11.230.121,81	2.324.093,91

	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	2.324.093,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			112.283,60	0,00
TRIBUTÁRIAS			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS			1.917,57	1.898,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			560.673,33	1.472.846,24
PREMIações			0,00	9.077,84
PREMIações CIENTÍFICAS			0,00	6.000,00
OUTRAS PREMIações			0,00	3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			269.642,97	251.045,61
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			269.642,97	251.045,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			291.030,36	1.212.722,79
INDENIZações E RESTITUIÇÕES			291.029,25	1.212.722,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1,11	0,00
Total das Variações Ativas :	26.393.060,99	6.577.901,58	15.550.479,56	7.844.756,55
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	10.842.581,43	
Total	26.393.060,99	1.266.854,97	26.393.060,99	7.844,55
		Superávit do Exercício		
		Total		

Maceió-AL, 31 de dezembro 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



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.102.815,80	4.714.742,02	4.714.742,02	Despesa Orçamentária	8.426.698,69	5.634.054,20
RECEITA REALIZADA	8.102.815,80	4.714.742,02	4.714.742,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.564.085,51	241.475,31
RECEITAS CORRENTE	4.299.056,78	4.714.742,02	4.714.742,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.608,92	6.884,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.812.635,77	3.892.163,35	3.892.163,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.861.004,26	5.385.694,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	3.812.635,77	3.892.163,35	3.892.163,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.081.446,29	5.189.251,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.635,77	3.892.163,35	3.892.163,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.675,51	1.584.931,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.611.941,28	2.458.614,20	2.458.614,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440.770,78	3.604.320,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.200.694,49	1.433.549,15	1.433.549,15	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	779.557,97	196.443,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	845.441,60	977.787,01	977.787,01	INVESTIMENTOS	6.300,00	196.443,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.451,86	235.619,67	235.619,67	INVERSÕES FINANCEIRAS	773.257,97	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.451,86	235.619,67	235.619,67			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67	235.619,67			
RECEITAS DE SERVIÇOS	346.685,57	379.025,80	379.025,80			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.685,57	379.025,80	379.025,80			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.207,02	162.207,02			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		162.207,02	162.207,02			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		162.207,02	162.207,02			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		162.207,02	162.207,02			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.283,58	45.726,18			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	38.226,18	31.323,30			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.057,40	14.402,88			
RECEITAS DE CAPITAL	3.803.759,02				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.730.947,02				
Intragovernamentais	3.730.947,02				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	3.730.947,02				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.812,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	3.971.171,03	696.396,39	Pagamentos Extraorçamentários	514.058,38	618.257,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.564.085,51	241.475,31	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	103.176,04	161.788,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.608,92	6.884,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	7.506,00	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.685,75	227.859,02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	221.310,68	223.104,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	170.790,85	220.177,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	182.065,66	226.367,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.743.955,04	3.585.128,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.877.184,80	2.743.955,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	Caixa e Equivalente de Caixa	5.871.988,16	2.743.156,72
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	798,32		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	5.196,64	798,32
Total:	14.817.941,87	8.996.266,65		14.817.941,87	8.996.266,65

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	9.673.474,00	4.861.004,26	50,25 %	4.861.004,26 50,25%	4.812.469,74 49,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.097.747,00	4.081.446,29	80,06 %	4.081.446,29 80,06%	1.016.300,71 19,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.147,25	1.640.675,51	91,34 %	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.147,25	1.640.675,51	91,34 %	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.691,25	1.306.435,24	95,38 %	1.306.435,24 95,38%	63.256,01 4,62%
Vencimentos e Salários	1.011.000,00	984.985,54	97,43 %	984.985,54 97,43%	26.014,46 2,57%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.480,00	57.019,27	73,59 %	57.019,27 73,59%	20.460,73 26,41%
Férias	130.845,02	130.283,97	99,57 %	130.283,97 99,57%	561,05 0,43%
13. Salário	107.400,00	91.180,23	84,90 %	91.180,23 84,90%	16.219,77 15,10%
Ferías - Abono Constitucional	42.966,23	42.966,23	100,00 %	42.966,23 100,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.456,00	334.240,27	78,38 %	334.240,27 78,38%	92.215,73 21,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.222,00	236.635,51	78,82 %	236.635,51 78,82%	63.586,49 21,18%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.465,00	11.445,46	79,13 %	11.445,46 79,13%	3.019,54 20,87%
FGTS	111.769,00	86.159,30	77,09 %	86.159,30 77,09%	25.609,70 22,91%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.599,75	2.440.770,78	73,93 %	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.599,75	2.440.770,78	73,93 %	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
DIÁRIAS	84.680,77	38.045,50	44,93 %	38.045,50 44,93%	46.635,27 55,07%
Diárias Pessoal Civil	40.834,77	16.190,90	39,65 %	16.190,90 39,65%	24.643,87 60,35%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.846,00	523,60	4,83 %	523,60 4,83%	10.322,40 95,17%
Diárias a Conselheiros	33.000,00	21.331,00	64,64 %	21.331,00 64,64%	11.669,00 35,36%
MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	40.733,57	36,21 %	40.733,57 36,21%	71.766,43 63,79%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	13.469,73	53,88 %	13.469,73 53,88%	11.530,27 46,12%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	1.910,52	12,74 %	1.910,52 12,74%	13.089,48 87,26%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	20.000,00 100,00 %
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.204,80	40,16 %	1.204,80 40,16%	1.795,20 59,84%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	12.656,36	45,20 %	12.656,36 45,20%	15.343,64 54,80%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	502,07	25,10 %	502,07 25,10%	1.497,93 74,90%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00 %	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	670,09 22,34%	670,09 22,34%	2.329,91 77,66%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
Passagens Aéreas	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	97.586,29 70,71%	97.586,29 70,71%	40.413,71 29,29%
Estagiários	103.000,00	65.225,68 63,33%	65.225,68 63,33%	37.774,32 36,67%
Locações	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	355.000,00	244.016,06 68,74%	244.016,06 68,74%	110.983,94 31,26%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	56.606,24 66,60%	56.606,24 66,60%	28.393,76 33,40%
Outros Serviços Terceirizados	270.000,00	187.409,82 69,41%	187.409,82 69,41%	82.590,18 30,59%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	37.557,96 55,23%	37.557,96 55,23%	30.442,04 44,77%
Água e Esgoto	19.000,00	6.163,66 32,44%	6.163,66 32,44%	12.836,34 67,56%
Energia Elétrica	49.000,00	31.394,30 64,07%	31.394,30 64,07%	17.605,70 35,93%
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	105.751,72 70,50%	105.751,72 70,50%	44.248,28 29,50%
PUBLICIDADE	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Propaganda e Publicidade	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61.500,00	11.233,60 18,27%	11.233,60 18,27%	50.266,40 81,73%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	799,99 26,67%	799,99 26,67%	2.200,01 73,33%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Fretes	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.000,00	3.304,50 41,31%	3.304,50 41,31%	4.695,50 58,69%
LOCAÇÕES	72.000,00	50.364,41 69,95%	50.364,41 69,95%	21.635,59 30,05%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	9.570,00 63,80%	9.570,00 63,80%	5.430,00 36,20%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	40.794,41 71,57%	40.794,41 71,57%	16.205,59 28,43%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	115.520,51 83,05%	115.520,51 83,05%	23.579,49 16,95%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.000,00	27.108,62 35,21%	27.108,62 35,21%	49.891,38 64,79%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Predial	35.000,00	7.895,00 22,56 %	7.895,00 22,56%	27.105,00 77,44%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30.000,00	13.317,96 44,39 %	13.317,96 44,39%	16.682,04 55,61%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	5.895,66 49,13 %	5.895,66 49,13%	6.104,34 50,87%
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%	16.000,00 100,00 %
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	2.665,02 13,33 %	2.665,02 13,33%	17.334,98 86,67%
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	20.300,94 67,67 %	20.300,94 67,67%	9.699,06 32,33%
Serviços Bancários	95.000,00	71.953,97 75,74 %	71.953,97 75,74%	23.046,03 24,26%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00 %
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Serviços Judiciários (PJ)	12.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.964,67 100,00 %
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Armazenagem	61.770,00	35.829,97 58,01 %	35.829,97 58,01%	25.940,03 41,99%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	262,66 3,75%	262,66 3,75%	6.737,34 96,25%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	262,66 26,27 %	262,66 26,27%	737,34 73,73%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Serviços de Internet	21.000,00	17.600,00 83,81 %	17.600,00 83,81%	3.400,00 16,19%
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73 %	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73 %	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73 %	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00	130.491,52 94,56 %	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
Auxílio Alimentação / Refeição	138.000,00	130.491,52 94,56 %	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.917,57 47,94 %	1.917,57 47,94%	2.082,43 52,06%
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%	1.000,00 100,00 %
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	10.354,70 33,40 %	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
Auxílio Transporte	31.000,00	10.354,70 33,40 %	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.591,97 93,20 %	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
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%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,00	154,00 100,00 %	154,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	154,00	154,00 100,00 %	154,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	306.689,25 74,80%	306.689,25 74,80%	103.310,75 25,20%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	388.000,00	304.852,00 78,57%	304.852,00 78,57%	83.148,00 21,43%
Auxílio Representação	360.000,00	289.788,00 80,50%	289.788,00 80,50%	70.212,00 19,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	15.064,00 53,80%	15.064,00 53,80%	12.936,00 46,20%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	1.837,25 8,35%	1.837,25 8,35%	20.162,75 91,65%
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	1.737,25 15,79%	1.737,25 15,79%	9.262,75 84,21%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.575.727,00	779.557,97 17,04%	779.557,97 17,04%	3.796.169,03 82,96%
INVESTIMENTOS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.655,00 20,31%	3.655,00 20,31%	14.345,00 79,69%
Bens de Informática	39.727,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.727,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	2.645,00 24,05%	2.645,00 24,05%	8.355,00 75,95%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Edifícios	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Total:	9.673.474,00	4.861.004,26	4.861.004,26	4.812.469,74

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.393.060,99	6.577.901,58	15.550.479,56	7.844.756,55
CONTRIBUIÇÕES	6.208.470,65	4.043.060,30	1.502.883,88	1.485.121,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.208.470,65	4.043.060,30	1.047.605,68	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	346.685,57	379.109,02	1.047.605,68	1.066.058,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.685,57	379.109,02	314.431,98	327.908,48
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	346.685,57	379.109,02	228.272,68	236.848,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	441.777,76	691.201,33	86.159,30	91.060,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA	341.325,75	455.581,66	140.846,22	91.153,94
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	341.325,75	455.581,66	140.846,22	91.153,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	1.096.784,00	1.485.833,36
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,15	0,00	59.428,06	82.579,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67	59.428,06	46.406,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67	0,00	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.730.947,02	162.207,02	1.013.573,56	1.261.921,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.730.947,02	162.207,02	38.659,17	131.319,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.343,27	114.187,29	80.074,90
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.343,27	860.727,10	1.050.527,72
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.343,27	23.782,38	141.332,32
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.343,27	23.782,38	141.332,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.665.179,99	1.297.980,64	5.591,97	3.500,00
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	26.924,24	1.243.287,70	5.591,97	3.500,00
REVERSO DE PROVISÕES	26.924,24	82.300,56	5.591,97	3.500,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.160.987,14	5.591,97	3.500,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.638.255,75	54.692,94	1.040.223,40	1.071.463,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.038,18	30.550,14	1.040.223,40	1.071.463,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.527.217,57	24.142,80	11.342.405,41	2.324.093,91
			11.230.121,81	2.324.093,91

	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	2.324.093,91
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			112.283,60	0,00
TRIBUTÁRIAS			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.917,57	1.898,45
IMPOSTOS			1.917,57	1.898,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			560.673,33	1.472.846,24
PREMIações			0,00	9.077,84
PREMIações CIENTÍFICAS			0,00	6.000,00
OUTRAS PREMIações			0,00	3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			269.642,97	251.045,61
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			269.642,97	251.045,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			291.030,36	1.212.722,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			291.029,25	1.212.722,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1,11	0,00
Total das Variações Ativas :	26.393.060,99	6.577.901,58	15.550.479,56	7.844.756,55
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	10.842.581,43	
		1.266.854,97		
		Superávit do Exercício		
Total	26.393.060,99	7.844.756,55	26.393.060,99	7.844.756,55

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	8.728.474,00	8.102.815,80	92,83%	8.102.815,80 92,83%	625.658,20 7,17%
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.299.056,78	98,52%	4.299.056,78 98,52%	64.417,22 1,48%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.812.635,77	98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.812.635,77	98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.812.635,77	98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.611.941,28	97,38%	2.611.941,28 97,38%	70.249,40 2,62%
Enfermeiro	1.197.347,23	1.156.338,72	96,58%	1.156.338,72 96,58%	41.008,51 3,42%
Técnico	1.300.026,57	1.300.015,79	100,00%	1.300.015,79 100,00%	10,78 0,00%
Auxiliar	145.651,68	151.969,48	104,34%	151.969,48 104,34%	-6.317,80 -4,34%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	3.617,29	9,24%	3.617,29 9,24%	35.547,91 90,76%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.200.694,49	100,78%	1.200.694,49 100,78%	-9.313,08 -0,78%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	845.441,60	142,64%	845.441,60 142,64%	-252.716,63 -42,64%
Enfermeiros	190.343,95	307.996,82	161,81%	307.996,82 161,81%	-117.652,87 61,81%
Técnico	286.997,70	444.477,00	154,87%	444.477,00 154,87%	-157.479,30 54,87%
Auxiliar	115.383,32	92.967,78	80,57%	92.967,78 80,57%	22.415,54 19,43%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	323.259,75	104,02%	323.259,75 104,02%	-12.494,90 -4,02%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	17.544,43	9,64%	17.544,43 9,64%	164.490,72 90,36%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	14.448,71	13,65%	14.448,71 13,65%	91.407,73 86,35%
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	100.451,86	65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	100.451,86	65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	100.451,86	65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	100.451,67	65,35%	100.451,67 65,35%	53.264,15 34,65%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,19	7,92%	0,19 7,92%	2,21 92,08%
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	346.685,57	104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	346.685,57	104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	152.397,07	114,10%	152.397,07 114,10%	-18.827,10 14,10%
Expedição de Carteira	160.708,18	173.761,42	108,12%	173.761,42 108,12%	-13.053,24 -8,12%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	196,76	5,26%	196,76 5,26%	3.541,71 94,74%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

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	6.030,86 100,91%	6.030,86 100,91%	-54,46 -0,91%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.921,44 99,08%	5.921,44 99,08%	54,96 0,92%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	8.312,46 118,73%	8.312,46 118,73%	-1.311,10 18,73%
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%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	39.283,58 1184,65%	39.283,58 1184,65%	-35.967,53 1084,65%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	38.226,18 0,00%	38.226,18 0,00%	-38.226,18 0,00%
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	35.030,18 0,00%	35.030,18 0,00%	-35.030,18 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.057,40 52,87%	1.057,40 52,87%	942,60 47,13%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,15 0,02%	0,15 0,02%	999,85 99,98%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.057,25 105,72%	1.057,25 105,72%	-57,25 -5,72%
RECEITAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.803.759,02 87,14%	3.803.759,02 87,14%	561.240,98 12,86%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Intragovernamentais	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Platec – COFEN (Investimentos)	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Total:	8.728.474,00	8.102.815,80	8.102.815,80	625.658,20
Total Dotação Adicional por Fonte	945.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	9.673.474,00			

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	4.299.056,78	4.714.742,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.812.635,77	3.892.163,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.812.635,77	3.892.163,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.635,77	3.892.163,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.611.941,28	2.458.614,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.200.694,49	1.433.549,15
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	845.441,60	977.787,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.451,86	235.619,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.451,86	235.619,67
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67
RECEITAS DE SERVIÇOS	346.685,57	379.025,80
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.685,57	379.025,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	162.207,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162.207,02
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	162.207,02
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	162.207,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.283,58	45.726,18
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	38.226,18	31.323,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.057,40	14.402,88
OUTROS INGRESSOS	405.476,60	458.050,08
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	4.081.446,29	5.189.251,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.640.675,51	1.584.931,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.440.770,78	3.604.320,72
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	779.557,97	196.443,00
INVESTIMENTOS	6.300,00	196.443,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	773.257,97	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	518.456,70	629.068,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	104.630,39	-645.528,52
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.730.947,02	0,00
Intragovernamentais	3.730.947,02	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	3.730.947,02	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.812,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.803.759,02	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.908.389,41	-645.528,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.743.156,72	3.585.128,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.651.546,13	2.743.156,72

Maceió-AL, 31 de dezembro 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 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	16.580.865,60	5.853.781,58	PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.871.988,16	2.743.156,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.632.227,69	3.047.334,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	22.380.128,93	3.565.114,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.637,35
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.747.901,24C	517.779,43C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.099,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.933,16	16.681,03	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	38.716,59	46.609,26	PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.825,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.165.978,43	3.073.411,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.791,79	1.269.163,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.629,64	1.249.000,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.277,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	1.043.647,68C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.449.186,64	1.804.248,51	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MOVEIS	808.839,53	913.376,99		0,00
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.160.000,00		0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	269.128,48C		0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	131.312,35
				108.381,80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	19.638.462,23	8.795.880,80	8.795.880,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.638.462,23	8.795.880,80	8.795.880,80
TOTAL	19.746.844,03	8.927.193,15	8.927.193,15
ATIVO FINANCEIRO	5.907.851,13	2.764.062,55	245.960,34
ATIVO PERMANENTE	13.838.992,90	6.163.130,60	126.827,32
SALDO PATRIMONIAL	19.746.844,03	8.927.193,15	8.554.405,49
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	135.108,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro	2.336.807,45		2.518.102,21
Maceió-AL, 31 de dezembro 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



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.102.815,80	4.714.742,02	8.426.698,69	5.634.054,20
RECEITA REALIZADA	8.102.815,80	4.714.742,02	3.564.085,51	241.475,31
RECEITAS CORRENTE	4.299.056,78	4.714.742,02	1.608,92	6.884,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.812.635,77	3.892.163,35	4.861.004,26	5.385.694,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.812.635,77	3.892.163,35	4.081.446,29	5.189.251,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.812.635,77	3.892.163,35	1.640.675,51	1.584.931,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.611.941,28	2.458.614,20	2.440.770,78	3.604.320,72
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.200.694,49	1.433.549,15	779.557,97	196.443,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	845.441,60	977.787,01	6.300,00	196.443,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.451,86	235.619,67	773.257,97	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.451,86	235.619,67		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.451,86	235.619,67		
RECEITAS DE SERVIÇOS	346.685,57	379.025,80		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	346.685,57	379.025,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		162.207,02		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		162.207,02		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		162.207,02		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		162.207,02		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.283,58	45.726,18		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	38.226,18	31.323,30		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.057,40	14.402,88		
RECEITAS DE CAPITAL	3.803.759,02			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.730.947,02			
Intragovernamentais	3.730.947,02			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	3.730.947,02			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	72.812,00			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	3.971.171,03	696.396,39	514.058,38	618.257,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.564.085,51	241.475,31	103.176,04	161.788,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.608,92	6.884,16	7.506,00	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	234.685,75	227.859,02	221.310,68	223.104,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários	170.790,85	220.177,90	182.065,66	226.367,61
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.743.955,04	3.585.128,24	5.877.184,80	2.743.955,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	5.871.988,16	2.743.156,72
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	798,32		5.196,64	798,32
Total:	14.817.941,87	8.996.266,65	14.817.941,87	8.996.266,65

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.927.193,15D	50.106.673,54	39.287.022,66	19.746.844,03D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58D	46.498.566,05	35.771.482,03	16.580.865,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.156,72D	23.275.140,62	20.146.309,18	5.871.988,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.743.156,72D	23.275.140,62	20.146.309,18	5.871.988,16D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.743.156,72D	23.275.140,62	20.146.309,18	5.871.988,16D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.134,23D	12.614.754,80	9.314.852,26	3.367.036,77D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.536,08D	12.614.748,80	9.300.250,35	3.367.034,53D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.237,76D	3.445.342,40	3.243.297,62	254.282,54D
1.1.1.1.1.19.01.03 - CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	298,32D	0,00	298,32	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	0,00	150.256,26	150.124,07	132,19D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	0,00	9.019.136,25	5.906.516,45	3.112.619,80D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	6,00	14.601,91	2,24D
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
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	0,00	3,00	1,88	1,12D
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	0,00	3,00	1,88	1,12D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	41.812,08D	5.260.933,96	5.212.422,62	90.323,42D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	37.910,03D	5.260.909,30	5.208.498,15	90.321,18D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	37.910,03D	5.260.909,30	5.208.498,15	90.321,18D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	3.902,05D	24,66	3.924,47	2,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	3,00	1,88	1,12D
1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	0,00	3,00	1,88	1,12D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.634.210,41D	5.399.451,86	5.619.034,30	2.414.627,97D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	18,47D	0,19	18,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02 - Banco do Brasil - BB	18,47D	0,19	18,66	0,00
1.1.1.1.1.50.02.02.001 - BB - Ag. 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	18,47D	0,19	18,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13,89	13,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	13,89	13,89	0,00
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	0,00
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.634.191,94D	5.399.437,78	5.619.001,75	2.414.627,97D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.634.191,94D	5.399.437,78	5.619.001,75	2.414.627,97D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	2.634.191,94D	880.436,03	1.100.000,00	2.414.627,97D
1.1.1.1.1.50.04.01.004 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag. 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	0,00	4.519.001,75	4.519.001,75	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.334,57D	23.042.079,66	15.457.186,54	10.632.227,69D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.565.114,00D	22.734.193,80	3.919.178,87	22.380.128,93D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.565.114,00D	22.734.193,80	3.919.178,87	22.380.128,93D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.565.114,00D	22.734.193,80	3.919.178,87	22.380.128,93D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.565.114,00D	22.734.193,80	3.919.178,87	22.380.128,93D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	343.364,75D	6.206.036,76	2.950.546,73	3.598.854,78D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	124.482,42D	8.994.618,96	968.632,14	8.150.469,24D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	3.097.266,83D	7.533.538,08	0,00	10.630.804,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	517.779,43C	307.885,86	11.538.007,67	11.747.901,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.562.468,72C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.822.083,48	3.822.083,48C
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	4.363.349,04C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.681,03D	142.111,15	120.859,02	37.933,16D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	108.066,88	106.052,47	2.014,41D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.066,88	106.052,47	2.014,41D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	107.230,18	105.215,77	2.014,41D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	19.934,06	19.934,06	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	87.296,12	85.281,71	2.014,41D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	336,70	336,70	0,00
1.1.3.1.1.04.02 - Locaweb Serviços de Internet S.A	0,00	336,70	336,70	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	913,18D	12.253,78	7.973,20	5.193,76D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	913,18D	12.253,78	7.973,20	5.193,76D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	153,23	153,23	0,00
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	1.113,65	1.104,88	8,77D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	4.195,31	4.195,31	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	913,18D	6.791,59	2.519,78	5.184,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	798,32D	4.398,32	0,00	5.196,64D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.969,53D	17.392,17	6.833,35	25.528,35D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.969,53D	17.392,17	6.833,35	25.528,35D
1.1.3.8.1.28 - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.502,77D	2.447,48	44,70	9.905,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	7.502,77D	2.447,48	44,70	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	129,69D	249,80	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	249,80	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.337,07D	14.694,89	6.788,65	15.243,31D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	3.998,10D	14.694,89	6.788,65	11.904,34D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	341,50	341,50	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	0,00	52,80	0,00	52,80D
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	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,80D	0,01	0,00	43,81D
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	286,83	21,05	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	550,00D	0,00	412,50	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
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	227,80D
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	291,83	165,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,00	0,10	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.33 - Implantta Serviços De Informática LTDA	0,00	983,03	983,03	0,00
1.1.3.8.1.99.02.34 - Armando Torloni Neto	0,00	33,80	33,80	0,00
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	0,00	2.824,45	0,00	2.824,45D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	0,00	300,60	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	0,00	3.121,67	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	219,89D	728,87	339,62	609,14D
1.1.5 - ESTOQUES	46.609,26D	39.234,62	47.127,29	38.716,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.609,26D	39.234,62	47.127,29	38.716,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.609,26D	39.234,62	47.127,29	38.716,59D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	3.756,54D	500,00	4.005,44	251,10D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	3.756,54D	500,00	4.005,44	251,10D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,33D	3.167,76	2.924,94	1.803,15D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	1.560,33D	3.167,76	2.924,94	1.803,15D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	905,59D	8.057,06	5.548,09	3.414,56D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	905,59D	8.057,06	5.548,09	3.414,56D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	3.227,76D	11.280,00	8.283,37	6.224,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	3.227,76D	11.280,00	8.283,37	6.224,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.240,44D	0,00	18.815,40	10.425,04D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	29.240,44D	0,00	18.815,40	10.425,04D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	6.014,89D	4.755,40	5.065,72	5.704,57D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	6.014,89D	4.755,40	5.065,72	5.704,57D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.609,86D	1.154,40	2.356,12	408,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.609,86D	1.154,40	2.356,12	408,14D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	284,81D	0,00	119,17	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	284,81D	0,00	119,17	165,64D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	9,04D	0,00	9,04	0,00
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	9,04D	0,00	9,04	0,00
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57D	3.608.107,49	3.515.540,63	3.165.978,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.163,06D	2.827.103,38	3.379.474,65	716.791,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.379.474,65	696.629,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.379.474,65	696.629,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.757.821,75	17.544,43	1.740.277,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	917.952,02	15.306,45	902.645,57D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	0,00	839.869,73	2.237,98	837.631,75D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.292.648,59D	25.633,95	2.318.282,54	0,00
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.476.174,83D	0,00	1.476.174,83	0,00
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	816.473,76D	25.633,95	842.107,71	0,00
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	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.043.647,68	1.043.647,68C
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	599.457,15C
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	444.190,53C
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.804.248,51D	781.004,11	136.065,98	2.449.186,64D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	913.376,99D	7.746,14	112.283,60	808.839,53D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.376,99D	7.746,14	112.283,60	808.839,53D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.343,05D	1.950,00	14.528,41	123.764,64D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	39.784,75D	1.950,00	12.848,41	28.886,34D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	1.680,00	77.253,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.095,50D	0,00	61.511,97	68.583,53D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	130.095,50D	0,00	61.511,97	68.583,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.044,02D	0,00	27.934,67	207.109,35D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	235.044,02D	0,00	27.934,67	207.109,35D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.688,64D	0,00	6.879,45	12.809,19D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.060,48D	0,00	6.879,45	8.181,03D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	1.446,14	1.429,10	1.085,05D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	1.446,14	1.429,10	1.085,05D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.350,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	4.350,00	0,00	0,00
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	773.257,97	0,00	1.933.257,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	773.257,97	0,00	1.933.257,97D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	773.257,97	0,00	1.933.257,97D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	0,00	773.257,97	0,00	773.257,97D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	773.257,97	0,00	773.257,97D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C	0,00	23.782,38	292.910,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	269.128,48C	0,00	23.782,38	292.910,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	195.630,88C	0,00	23.782,38	219.413,26C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.103,78C	0,00	1.908,96	4.012,74C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	2.103,78C	0,00	1.908,96	4.012,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.712,21C	0,00	3.593,88	42.306,09C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	38.712,21C	0,00	3.593,88	42.306,09C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.993,05C	0,00	18.180,62	48.173,67C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	17.414,17C	0,00	17.282,47	34.696,64C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	898,15	898,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	98,92	98,92C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	70,84	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	28,08	28,08C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.927.193,15C	6.819.866,69	6.796.936,14	8.904.262,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00C	5.553.011,72	5.530.081,17	92.985,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,00C	1.830.274,50	1.831.178,83	1.075,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	1.504.441,83	1.505.331,06	1.060,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171,00C	1.504.441,83	1.505.331,06	1.060,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	1.504.441,83	1.505.331,06	1.060,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	1.239.761,50	1.240.650,73	889,43C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	91.180,23	91.180,23	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	108.441,83	108.441,83	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	65.058,27	65.058,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	325.832,67	325.847,77	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.832,67	325.847,77	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	239.673,37	239.688,47	15,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	239.673,37	239.688,47	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	86.159,30	86.159,30	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	86.159,30	86.159,30	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,26C	1.736.432,08	1.737.924,17	1.637,35C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,26C	1.736.432,08	1.737.924,17	1.637,35C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,26C	1.736.432,08	1.737.924,17	1.637,35C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145,26C	1.736.432,08	1.737.924,17	1.637,35C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	145,26C	1.736.432,08	1.737.924,17	1.637,35C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	145,26C	1.628.962,75	1.629.023,55	206,06C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,91D	0,00	0,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	38.259,49	38.260,49	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	22.336,05	22.336,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	10.354,70	10.354,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	6.163,66	6.163,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	13.151,93	13.151,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	1.910,52	1.910,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	105.751,72	105.751,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletróbrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	31.394,30	31.396,03	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	8.922,09	8.922,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	13.902,79	13.958,90	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	71.946,45	71.946,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	32.360,61	32.360,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.020 - Nucleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	26.891,62	26.891,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	3.729,94	3.729,94	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	91,14C	198.110,16	198.111,20	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	40.428,55	40.428,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	7,52	7,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	1.045,60	1.045,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,02C	57.429,99	57.429,98	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	4.131,70	4.131,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	7.696,66	7.696,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	405,19	405,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	13.732,39	13.732,42	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046 - Implantta Serviços de Informática LTDA EPP - THOMSON	0,00	6.357,47	6.357,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.047 - Promac Comercial Eireli	0,00	749,00	749,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	11.233,60	11.233,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.052 - Andrea Doria Chaves Monteiro EPP	0,00	4.638,66	4.638,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli - ME	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	2.018,10	2.018,10	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060 - LFN Informática LTDA - ME	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	20.697,76	20.697,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.063 - SUCROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.064 - ADRIANO JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 072.533.484-35	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.065 - LOPES e PENN Serviços de Bordados LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.066 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.067 - David C de Oliveira	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.069 - Janildeide Ferreira Lima	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.070 - SPEEDMEC COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.071 - Nossa Livraria Jurídica LTDA	0,00	773.257,97	773.257,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.072 - Casa das Bombas Original Eireli ME	0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	1.286,40	1.286,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.074 - DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00	108,80	108,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	26.425,57	26.425,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2019)	0,00	107.469,33	108.900,62	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Imprensa Nacional (RP2019)	0,00	1.618,96	1.618,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.002 - Tigre Serviços Gerais LTDA (RP2019)	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.003 - Equatorial Energia Alagoas (RP2019)	0,00	4.073,25	4.073,25	0,00
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	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.005 - Grafpel Industria Grafica LTDA ME (RP2019)	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.006 - Andrea Doria Chaves Monteiro EPP (RP2019)	0,00	3.902,59	3.902,59	0,00
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	0,00
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	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.010 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios (RP2019)	0,00	903,82	903,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.014 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.015 - Implanta Informatica LTDA (RP2019)	0,00	3.159,13	3.159,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.016 - Evolve Serviços LTDA (RP2019)	0,00	552,67	552,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.017 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli - ME (RP2019)	0,00	721,72	721,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.018 - Monica Santos Matos (RP2019)	0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.019 - Itaca Eireli (RP2019)	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	0,00	45.613,45	46.864,95	1.251,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02.021 - Godoy e Tenorio LTDA (RP2019)	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.022 - PROMAC COMERCIAL LTDA (RP2019)	0,00	4.662,20	4.662,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.023 - A G Cordeiro Tecnologia (RP2019) ASHLEY GOMES CORDEIRO	0,00	847,25	847,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.024 - Licidata Capacitação e Treinamentos EIRELI (RP2019)	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.025 - HTI Tecnologia Ltda(RP2019)	0,00	533,75	533,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	0,00	7.121,45	7.301,24	179,79C
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	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,86C	59.628,73	61.709,80	2.099,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,86C	59.628,73	61.709,80	2.099,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18,86C	59.628,73	61.709,80	2.099,93C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	11.445,46	11.445,46	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	11.445,46	11.445,46	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,86C	48.183,27	50.264,34	2.099,93C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18,86C	48.183,27	50.264,34	2.099,93C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	2.055,61	2.055,61	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.03 - COSIRF - Código 6188 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid Financeiras	0,00	542,61	542,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	9,82C	45.409,29	47.490,35	2.090,88C
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	175,76	175,77	0,01C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00C	1.044.168,93	1.040.223,40	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	1.044.168,93	1.040.223,40	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	1.044.168,93	1.040.223,40	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.114,00C	1.044.168,93	1.040.223,40	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	304.408,71	269.642,97	55.179,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	304.408,71	269.642,97	55.179,36C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.945,10C	304.408,71	269.642,97	55.179,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	304.408,71	269.642,97	55.179,36C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	89.945,10C	304.408,71	269.642,97	55.179,36C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	91.180,23	91.180,23	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	89.945,10C	166.480,85	126.310,59	49.774,84C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	46.747,63	52.152,15	5.404,52C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	36.693,62	36.693,62	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	8.360,01	13.764,53	5.404,52C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.521,78C	578.098,77	589.402,00	32.825,01C
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 RESTITUIVEIS	17.452,72C	221.573,50	234.948,77	30.827,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.452,72C	221.573,50	234.948,77	30.827,99C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.246,54C	221.227,23	234.582,05	18.601,36C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	126.606,72	137.722,86	11.196,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	103.067,40	112.222,01	9.234,54C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	0,00	23.539,32	25.500,85	1.961,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.526,23C	76.451,35	77.676,07	5.750,95C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.525,83C	75.915,19	77.139,91	5.750,55C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	536,16	536,16	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	0,00	14.501,84	15.573,86	1.072,02C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	0,00	14.501,84	15.573,86	1.072,02C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	370,38C	3.667,32	3.609,26	312,32C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	370,38C	3.667,32	3.609,26	312,32C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,00	15,85	16,10	0,25C
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	15,85	16,10	0,25C
2.1.8.8.1.04.99.01 - Fernando Costa Campos	0,00	15,85	15,85	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,00	0,00	0,25	0,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.206,18C	330,42	350,62	12.226,38C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,20D	330,42	350,62	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidjane Ferreira de Melo	0,20D	0,00	0,20	0,00
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	0,00	20,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.04 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	262,82	262,82	0,00
2.1.8.8.1.99.02.05 - Armando Torloni Neto	0,00	67,60	67,60	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.069,06C	350.933,30	348.861,26	1.997,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.069,06C	350.933,30	348.861,26	1.997,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.392,00C	308.384,00	305.468,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.392,00C	293.180,00	289.928,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	229.396,00	229.396,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	3.392,00C	63.784,00	60.532,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	15.204,00	15.540,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	8.260,00	8.428,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraordinária de Diretoria - RED	0,00	182,00	350,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	39.147,90	39.147,90	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	16.503,30	16.503,30	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	831,60	831,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	21.813,00	21.813,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.149,91	1.149,91	0,00
2.1.8.9.1.03.02 - Alcerly Serpa Lima (SF a pagar)	0,00	628,91	628,91	0,00
2.1.8.9.1.03.03 - Nayron Carlos da Silva Vasconcelos (SF a pagar)	0,00	521,00	521,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	677,06C	677,06	1.521,02	1.521,02C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	677,06C	677,06	1.521,02	1.521,02C
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	1.474,43	1.474,43	0,00
2.1.8.9.1.18.01 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.474,43	1.474,43	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.795.880,80C	1.266.854,97	1.266.854,97	8.795.880,80C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.266.854,97D	0,00	1.266.854,97	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.062.735,77C	1.266.854,97	0,00	8.795.880,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.556.196,01	5.716,45	15.550.479,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.507.602,03	4.718,15	1.502.883,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.048.907,97	1.302,29	1.047.605,68D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.048.907,97	1.302,29	1.047.605,68D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.048.907,97	1.302,29	1.047.605,68D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.907,97	1.302,29	1.047.605,68D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	987.086,89	1.292,92	985.793,97D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.028,64	9,37	57.019,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	3.594,33	0,00	3.594,33D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.198,11	0,00	1.198,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	317.469,84	3.037,86	314.431,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	231.310,54	3.037,86	228.272,68D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.310,54	3.037,86	228.272,68D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	220.540,63	3.037,86	217.502,77D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	10.769,91	0,00	10.769,91D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	86.159,30	0,00	86.159,30D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.159,30	0,00	86.159,30D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	86.159,30	0,00	86.159,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	141.224,22	378,00	140.846,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	141.224,22	378,00	140.846,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.224,22	378,00	140.846,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	130.869,52	378,00	130.491,52D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	10.354,70	0,00	10.354,70D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.097.782,30	998,30	1.096.784,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.428,06	0,00	59.428,06D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.428,06	0,00	59.428,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.428,06	0,00	59.428,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.996,65	0,00	12.996,65D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.177,48	0,00	3.177,48D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	18.815,40	0,00	18.815,40D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	119,17	0,00	119,17D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.065,72	0,00	5.065,72D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.104,59	0,00	10.104,59D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	470,25	0,00	470,25D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.175,53	0,00	4.175,53D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.494,23	0,00	4.494,23D
3.3.1.1.1.51 - Venenos	0,00	9,04	0,00	9,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.014.571,86	998,30	1.013.573,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	39.308,37	649,20	38.659,17D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.308,37	649,20	38.659,17D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.666,10	475,20	16.190,90D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.137,27	154,00	983,27D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.351,00	20,00	21.331,00D
3.3.2.1.1.05 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	114.506,19	318,90	114.187,29D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.506,19	318,90	114.187,29D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	65.625,58	318,90	65.306,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	32.360,61	0,00	32.360,61D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.360,61	0,00	32.360,61D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	860.757,30	30,20	860.727,10D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.757,30	30,20	860.727,10D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.466,68	0,00	1.466,68D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	146.591,59	0,00	146.591,59D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	106.655,54	0,00	106.655,54D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.336,05	0,00	22.336,05D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	34.532,83	0,00	34.532,83D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.532,83	0,00	34.532,83D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	16.839,58	0,00	16.839,58D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	9.798,25	0,00	9.798,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.632,94	0,00	41.632,94D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	6.163,66	0,00	6.163,66D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	35.469,28	0,00	35.469,28D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	52.448,29	0,00	52.448,29D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.570,00	0,00	9.570,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.878,29	0,00	42.878,29D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.458,74	30,20	125.428,54D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	40.344,55	0,00	40.344,55D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	12.852,56	0,00	12.852,56D
3.3.2.3.1.20 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	0,00	7.696,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.758,02	0,00	2.758,02D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	71.953,97	0,00	71.953,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	16.235,37	0,00	16.235,37D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	0,00	847,25D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	3.304,50	0,00	3.304,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	284.753,65	0,00	284.753,65D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	66.515,04	0,00	66.515,04D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	218.038,61	0,00	218.038,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	0,00	7.766,21D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.457,49	0,00	1.457,49D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.457,49	0,00	1.457,49D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	23.782,38	0,00	23.782,38D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	23.782,38	0,00	23.782,38D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	23.782,38	0,00	23.782,38D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.782,38	0,00	23.782,38D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.782,38	0,00	23.782,38D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.908,96	0,00	1.908,96D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.593,88	0,00	3.593,88D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	17.282,47	0,00	17.282,47D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	70,84	0,00	70,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	0,00	28,08	0,00	28,08D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	898,15	0,00	898,15D
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.040.223,40	0,00	1.040.223,40D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.342.405,41	0,00	11.342.405,41D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
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	11.230.121,81D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.283,60	0,00	112.283,60D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.283,60	0,00	112.283,60D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	112.283,60	0,00	112.283,60D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	0,00	1.917,57D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	560.673,33	0,00	560.673,33D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	269.642,97	0,00	269.642,97D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	269.642,97	0,00	269.642,97D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.642,97	0,00	269.642,97D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	91.180,23	0,00	91.180,23D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	126.310,59	0,00	126.310,59D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	52.152,15	0,00	52.152,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	291.030,36	0,00	291.030,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	291.029,25	0,00	291.029,25D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.029,25	0,00	291.029,25D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	291.029,25	0,00	291.029,25D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	289.192,00	0,00	289.192,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.737,25	0,00	1.737,25D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1,11	0,00	1,11D
3.9.9.9.1.99.03 - VPD decorrentes de fatos geradores diversos.	0,00	1,11	0,00	1,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	634.052,98	27.027.113,97	26.393.060,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.208.470,65	6.208.470,65C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.207.178,77	6.207.178,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.142.017,66	2.142.017,66C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.180.747,39	3.180.747,39C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	884.413,72	884.413,72C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.291,88	1.291,88C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	474,80	474,80C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	775,97	775,97C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	41,11	41,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.397,07	152.397,07C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	173.761,42	173.761,42C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	196,76	196,76C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	65,56	65,56C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.921,44	5.921,44C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.312,46	8.312,46C
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	441.777,76	441.777,76C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	341.325,75	341.325,75C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	341.325,75	341.325,75C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	341.325,75	341.325,75C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	341.325,75	341.325,75C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.617,29	3.617,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	323.259,75	323.259,75C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.448,71	14.448,71C
4.4.3 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,15	0,15C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,15	0,15C
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,15	0,15C
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,15	0,15C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	100.451,67	100.451,67C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,19	0,19C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	634.052,98	4.365.000,00	3.730.947,02C
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.665.179,99	15.665.179,99C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	26.924,24	26.924,24C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	26.924,24	26.924,24C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.924,24	26.924,24C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	26.924,24	26.924,24C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de Encargos S/ 13º	0,00	0,00	26.924,24	26.924,24C
4.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.638.255,75	15.638.255,75C
4.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	111.038,18	111.038,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.038,18	111.038,18C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	111.038,18	111.038,18C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	107.842,18	107.842,18C
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.527.217,57C	15.527.217,57C
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.527.217,57	15.527.217,57C
4.9.9.9.1.02 - VPA - AJUSTES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03C
4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	0,00	0,00	15.525.483,03	15.525.483,03C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.057,25	1.057,25C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.045,25	1.045,25C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	12,00	12,00C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	677,29	677,29C
4.9.9.9.1.99.01 - CANCELAMENTO DE OBRIG.TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS (2.1.1.4.1.01.01)	0,00	0,00	0,20	0,20C
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	0,20C
4.9.9.9.1.99.07 - CANCELAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	677,09	677,09C
4.9.9.9.1.99.07.01 - Cancelamento de Fornecedores Diversos	0,00	0,00	677,09	677,09C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10C	23.336.423,15	1.368.780,72	21.948.366,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.522.369,25	1.120.421,25	18.401.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.728.474,00	0,00	8.728.474,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.873.572,09	0,00	3.873.572,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.682.190,68	0,00	2.682.190,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.197.347,23	0,00	1.197.347,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.300.026,57	0,00	1.300.026,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	145.651,68	0,00	145.651,68D
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	39.165,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.191.381,41	0,00	1.191.381,41D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	592.724,97	0,00	592.724,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	190.343,95	0,00	190.343,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	286.997,70	0,00	286.997,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	115.383,32	0,00	115.383,32D
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	310.764,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	182.035,15	0,00	182.035,15D
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	105.856,44D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	153.718,22	0,00	153.718,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	153.715,82	0,00	153.715,82D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	2,40	0,00	2,40D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	332.867,64	0,00	332.867,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	133.569,97	0,00	133.569,97D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	160.708,18	0,00	160.708,18D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.738,47	0,00	3.738,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.990,78	0,00	2.990,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	8.224,64	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	1.681,44	0,00	1.681,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.976,40	0,00	5.976,40D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	7.001,36	0,00	7.001,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.316,05	0,00	3.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.316,05	0,00	1.316,05D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01.001 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.1.2.1.02.04.01.001.001 - Plateac – COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	0,00	4.365.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	10.793.895,25	1.120.421,25	9.673.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.793.895,25	1.120.421,25	9.673.474,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.329.188,00	0,00	4.329.188,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.887,67	0,00	1.650.887,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.255.480,67	0,00	1.255.480,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	0,00	967.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	0,00	72.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.800,67	0,00	30.800,67D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	0,00	395.407,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	0,00	279.222,00D
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	13.465,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	759.361,33	0,00	759.361,33D
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	68.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.761,33	0,00	12.761,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
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	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
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	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	0,00	1.053.439,00D
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	1.053.439,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.485.421,25	175.421,25	5.310.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	5.485.421,25	175.421,25	5.310.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	935.980,25	167.421,25	768.559,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.259,58	0,00	145.259,58
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.259,58	0,00	145.259,58
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.210,58	0,00	114.210,58
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	38.445,02	0,00	38.445,02

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.165,56	0,00	12.165,56D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.049,00	0,00	31.049,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
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	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.049,00	0,00	9.049,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	790.720,67	167.421,25	623.299,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	790.720,67	167.421,25	623.299,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.000,00	9.319,23	18.680,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.000,00	4.165,23	10.834,77D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	154,00	4.846,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
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	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	41.645,02	41.645,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	41.645,02	41.645,02C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
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	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	260.566,67	86.457,00	174.109,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	260.566,67	86.457,00	174.109,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	21.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	27.172,00	33.727,00	6.555,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	27.172,00	33.727,00	6.555,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
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	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.964,67	0,00	12.964,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.000,00	1.230,00	4.770,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	58.000,00	30.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	58.000,00	30.000,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154,00	0,00	154,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	0,00	154,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
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	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.549.441,00	8.000,00	4.541.441,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.441,00	8.000,00	41.441,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.441,00	8.000,00	41.441,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.441,00	8.000,00	41.441,00D
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	6.714,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	31.727,00	0,00	31.727,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	11.000,00	8.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
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	945.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	945.000,00	945.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10C	3.814.053,90	248.359,47	3.546.418,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73C	3.805.560,82	241.475,31	3.545.482,78D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	241.475,31	0,00	241.475,31D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	0,00	237.891,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	0,00	20.785,58D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	0,00	9.550,84D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,33	0,00	2.031,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	0,00	2.688,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.515,21	0,00	6.515,21D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	0,00	206,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	0,00	206,51D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.036,73	0,00	46.036,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	0,00	516,25D
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	12.834,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	0,00	32.685,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	0,00	130.596,24D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.866,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	0,00	13.820,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	0,00	34.717,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	0,00	100,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	0,00	864,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	0,00	6.283,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.347,83	0,00	11.347,83D
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	5.362,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.258,08	0,00	6.258,08D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	0,00	2.662,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	0,00	4.445,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	0,00	2.976,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.514,94	0,00	4.514,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	99,69	0,00	99,69D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	0,00	216,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	0,00	40.266,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	0,00	33.560,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	0,00	6.706,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	0,00	3.584,25D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.446,14	0,00	1.446,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	0,00	2.138,11D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	3.564.085,51	241.475,31	3.304.007,47D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	3.564.085,51	241.475,31	3.304.007,47D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02D	423.766,60	237.891,06	204.870,56D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.571,39	0,00	42.571,39D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.560,70	0,00	16.560,70D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02D	362.614,97	237.891,06	143.718,93D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02D	362.614,97	237.891,06	143.718,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54D	19.881,56	20.785,58	7.826,52D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36C	11.243,25	9.550,84	1.499,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49D	4.218,18	2.031,33	3.581,34D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	999,20	0,00	674,80C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
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 Higieneização	6.515,21D	0,00	6.515,21	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	595,93	0,00	595,93D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D

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	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12D	80.457,98	46.036,73	40.499,37D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17C	0,00	516,25	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.550,56D	15.036,32	12.834,70	9.752,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27C	65.421,66	32.685,78	32.091,61D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73C	164.113,92	130.596,24	6.881,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73C	164.113,92	130.596,24	6.881,95D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14D	30.440,31	20.866,43	25.045,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00C	0,00	11.280,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41C	44.248,28	13.820,12	18.527,25C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72D	30.766,40	34.717,28	14.168,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00D	17,00	100,33	76,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90D	2.673,60	864,90	2.673,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15D	9.131,65	6.283,24	4.670,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	112,43	0,00	112,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15D	9.019,22	6.283,24	4.558,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53C	10.193,85	11.347,83	12.896,51C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64C	2.248,29	5.362,52	6.252,87C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.790,00D	0,00	4.780,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.174,75D	0,00	6.258,08	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.662,31D	7.334,98	2.662,31	7.334,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80C	4.649,06	4.445,91	407,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.976,00D	0,00	2.976,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33D	5.021,77	4.514,94	808,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69D	1.700,50	99,69	1.700,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34C	263,23	216,66	8.510,77C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38D	82.003,86	40.266,00	74.687,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00D	81.660,00	40.266,00	74.515,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00D	70.060,00	33.560,00	63.726,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00D	11.600,00	6.706,00	10.789,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	343,86	0,00	172,24D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	343,86	0,00	172,24D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75C	3.140.318,91	3.584,25	3.099.136,91D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75C	47.287,00	3.584,25	6.105,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75C	47.287,00	3.584,25	6.105,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75C	47.287,00	3.584,25	6.105,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	6.537,00	0,00	8.866,00C
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	10.000,00C
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	7.780,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37C	8.493,08	6.884,16	935,55D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.884,16	0,00	6.884,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,14	0,00	91,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	91,05	0,00	91,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,09	0,00	0,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54,32	0,00	54,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	54,32	0,00	54,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,30	0,00	0,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	54,00	0,00	54,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
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	3.346,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30D	0,00	0,00	767,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30D	0,00	0,00	767,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30D	0,00	0,00	767,30D
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	767,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	1.608,92	6.884,16	6.715,91C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	1.608,92	6.884,16	6.715,91C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67C	1.608,92	6.884,16	6.715,91C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	823,53	0,00	823,33D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	823,53	0,00	823,33D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	808,43	0,00	808,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	808,43	0,00	808,23D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47C	785,39	6.884,16	7.539,24C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47C	785,39	6.884,16	7.539,24C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14D	1,04	91,14	1,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05D	1,04	91,05	1,04D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceinizados	0,09D	0,00	0,09	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61D	58,86	54,32	58,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61D	58,86	54,32	58,15D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1,73	0,00	1,73D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,01	0,02	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56,11	0,00	56,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56,11	0,00	56,11D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	1,00	0,00	0,30D
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	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78D	168,47	3.346,70	3.115,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78D	168,47	3.346,70	3.115,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78D	168,47	3.346,70	3.115,45C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00C	476,00	3.392,00	4.564,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00C	476,00	3.392,00	4.564,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00C	140,00	3.392,00	4.900,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	336,00	0,00	336,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10D	29.279.390,78	51.247.033,21	21.948.366,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.678.873,96	47.080.821,96	18.401.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.372.006,88	18.100.480,88	8.728.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.737.411,34	9.363.069,54	625.658,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.299.599,34	4.364.016,56	64.417,22C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.813.178,33	3.874.114,65	60.936,32C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.813.178,33	3.874.114,65	60.936,32C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.813.178,33	3.874.114,65	60.936,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.612.483,84	2.682.733,24	70.249,40C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.156.644,92	1.197.653,43	41.008,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.300.127,28	1.300.138,06	10,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	152.094,35	145.776,55	6.317,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	3.617,29	39.165,20	35.547,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.200.694,49	1.191.381,41	9.313,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	845.441,60	592.724,97	252.716,63D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	307.996,82	190.343,95	117.652,87D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	444.477,00	286.997,70	157.479,30D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	92.967,78	115.383,32	22.415,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	323.259,75	310.764,85	12.494,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	17.544,43	182.035,15	164.490,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	14.448,71	105.856,44	91.407,73C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.451,86	153.718,22	53.266,36C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.451,86	153.718,22	53.266,36C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.451,86	153.718,22	53.266,36C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.451,67	153.715,82	53.264,15C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,19	2,40	2,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	346.685,57	332.867,64	13.817,93D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	346.685,57	332.867,64	13.817,93D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	152.397,07	133.569,97	18.827,10D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	173.761,42	160.708,18	13.053,24D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	196,76	3.738,47	3.541,71C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.990,78	2.990,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.224,64	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	65,56	1.681,44	1.615,88C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.030,86	5.976,40	54,46D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	5.921,44	5.976,40	54,96C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	8.312,46	7.001,36	1.311,10D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	39.283,58	3.316,05	35.967,53D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	38.226,18	0,00	38.226,18D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	35.030,18	0,00	35.030,18D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.057,40	2.000,00	942,60C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,15	1.000,00	999,85C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.057,25	1.000,00	57,25D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.437.812,00	4.999.052,98	561.240,98C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	4.999.052,98	634.052,98C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	4.999.052,98	634.052,98C
6.2.1.1.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	4.999.052,98	634.052,98C
6.2.1.1.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	4.999.052,98	634.052,98C
6.2.1.1.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00	0,00	72.812,00D
6.2.1.1.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	72.812,00	0,00	72.812,00D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	542,56	8.737.411,34	8.736.868,78C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	542,56	4.299.599,34	4.299.056,78C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	542,56	3.813.178,33	3.812.635,77C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	542,56	3.813.178,33	3.812.635,77C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	542,56	3.813.178,33	3.812.635,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	542,56	2.612.483,84	2.611.941,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	306,20	1.156.644,92	1.156.338,72C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	111,49	1.300.127,28	1.300.015,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	124,87	152.094,35	151.969,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	3.617,29	3.617,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.200.694,49	1.200.694,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	845.441,60	845.441,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	307.996,82	307.996,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	444.477,00	444.477,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	92.967,78	92.967,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	323.259,75	323.259,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	17.544,43	17.544,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	14.448,71	14.448,71C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.451,86	100.451,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	100.451,67	100.451,67C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,19	0,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	346.685,57	346.685,57C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.397,07	152.397,07C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	173.761,42	173.761,42C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	196,76	196,76C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	65,56	65,56C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.030,86	6.030,86C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	5.921,44	5.921,44C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	8.312,46	8.312,46C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	39.283,58	39.283,58C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	38.226,18	38.226,18C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35.030,18	35.030,18C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40C
6.2.1.2.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.057,25	1.057,25C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.437.812,00	4.437.812,00C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00C
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00C
6.2.1.2.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00C
6.2.1.2.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	4.365.000,00	4.365.000,00C
6.2.1.2.2.09 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.812,00	72.812,00C
6.2.1.2.2.09.09 - Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	72.812,00	72.812,00C
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.1.3.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.1.3.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.1.3.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.1.3.2.04.01.01 - Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.1.3.2.04.01.01.001 - Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	634.052,98	0,00	634.052,98D
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.306.867,08	28.980.341,08	9.673.474,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.306.867,08	28.980.341,08	9.673.474,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.085.939,32	10.332.714,63	1.246.775,31C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.158.062,44	5.748.987,63	590.925,19C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.759.798,45	1.853.295,03	93.496,58C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.759.798,45	1.853.295,03	93.496,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.364.391,45	1.426.839,03	62.447,58C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.011.000,00	1.036.206,03	25.206,03C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	92.940,73	20.460,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	130.545,22	131.106,27	561,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	107.400,00	123.619,77	16.219,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.966,23	42.966,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	426.456,00	31.049,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	300.222,00	21.000,00C
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	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	111.769,00	9.049,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.398.263,99	3.895.692,60	497.428,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.398.263,99	3.895.692,60	497.428,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	53.214,73	99.850,00	46.635,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	24.148,93	48.792,80	24.643,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	954,80	11.277,20	10.322,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.111,00	39.780,00	11.669,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.265,06	115.149,91	51.884,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.713,00	27.000,00	287,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.128,70	15.000,00	8.871,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	20.000,00	19.000,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	3.000,00	175,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.204,80	3.000,00	1.795,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.976,36	28.320,00	15.343,64C
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	902,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	3.329,91	2.329,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.320,00	10.500,00	180,00C
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	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.852,02	87.440,79	588,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	86.852,02	87.440,79	588,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	13.624,33	27.000,00	13.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	13.624,33	27.000,00	13.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.140,04	198.360,32	40.220,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	140.693,32	37.693,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	55.140,04	57.667,00	2.526,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.140,04	57.667,00	2.526,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	425.520,68	456.045,60	30.524,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	96.413,84	109.770,24	13.356,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	329.106,84	346.275,36	17.168,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	946.363,48	1.199.871,60	253.508,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	946.363,48	1.199.871,60	253.508,12C
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	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.952,00	70.000,00	41.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	214.717,82	214.717,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.727,00	39.933,33	6.206,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	33.727,00	39.933,33	6.206,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	131.500,00	151.000,00	19.500,00C
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	2.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	15.430,00	5,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.425,00	15.430,00	5,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.594,00	9.615,90	2.021,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	60.675,59	73.235,85	12.560,26C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.412,00	15.000,00	4.588,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	50.263,59	58.235,85	7.972,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	125.715,36	139.100,00	13.384,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	29.356,91	77.000,00	47.643,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	35.000,00	27.105,00C
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	14.813,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	6.275,66	12.000,00	5.724,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	10.000,00	2.303,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
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	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	27.250,00	32.300,00	5.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	128.046,03	23.046,03C
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	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	12.964,67	12.964,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	42.081,74	63.000,00	20.918,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.325,90	7.800,00	6.474,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.325,90	1.800,00	474,10C
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	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	19.300,50	21.000,00	1.699,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	1.066.654,60	13.215,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	1.066.654,60	13.215,60C
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	1.066.654,60	13.215,60C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	168.000,00	175.508,48	7.508,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	168.000,00	175.508,48	7.508,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	4.000,00	2.082,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	3.000,00	1.082,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	31.000,00	47.645,30	16.645,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	47.645,30	16.645,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	6.000,00	408,03C
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	408,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	391.181,11	412.012,00	20.830,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	389.000,00	390.012,00	1.012,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	360.000,00	360.012,00	12,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	29.000,00	30.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.181,11	22.000,00	19.818,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	10.000,00	9.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.081,11	11.000,00	8.918,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.927.876,88	4.583.727,00	655.850,12C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	61.587,00	83.727,00	22.140,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.587,00	83.727,00	22.140,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.587,00	83.727,00	22.140,00C
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	13.895,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	39.727,00	39.727,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	17.182,00	19.000,00	1.818,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	573,00	7.000,00	6.427,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.866.289,88	4.500.000,00	633.710,12C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.866.289,88	4.500.000,00	633.710,12C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.866.289,88	4.500.000,00	633.710,12C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.866.289,88	4.500.000,00	633.710,12C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.220.927,76	18.647.626,45	8.426.698,69C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.352.298,92	8.916.384,43	3.564.085,51C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.572.740,95	4.996.507,55	423.766,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.702.986,97	1.764.138,60	61.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.702.986,97	1.764.138,60	61.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.365.693,74	1.365.693,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.012.292,92	1.012.292,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.489,37	72.489,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.545,22	130.545,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	107.400,00	107.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	42.966,23	42.966,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.293,23	398.444,86	61.151,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.688,47	282.259,86	42.571,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.445,46	13.465,00	2.019,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.159,30	102.720,00	16.560,70C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.869.753,98	3.232.368,95	362.614,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.869.753,98	3.232.368,95	362.614,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	44.544,70	44.544,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	20.458,90	20.458,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	954,80	954,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	23.131,00	23.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.533,41	63.414,97	19.881,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.469,75	26.713,00	11.243,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.910,52	6.128,70	4.218,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	999,20	999,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.976,36	12.976,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	502,07	1.098,00	595,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.149,91	1.149,91	0,00
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	45.207,00	45.207,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.207,00	45.207,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.466,68	13.624,33	12.157,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.466,68	13.624,33	12.157,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	158.346,51	158.458,94	112,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	103.318,90	103.318,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	55.027,61	55.140,04	112,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.027,61	55.140,04	112,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	345.062,70	425.520,68	80.457,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	81.377,52	96.413,84	15.036,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	263.685,18	329.106,84	65.421,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	695.935,19	859.936,68	164.001,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	695.935,19	859.936,68	164.001,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.559,69	68.000,00	30.440,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.163,66	19.000,00	12.836,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	31.396,03	49.000,00	17.603,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	170.469,54	214.717,82	44.248,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	85.233,60	116.000,00	30.766,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	800,00	817,00	17,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.425,00	15.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	15.425,00	15.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.920,40	7.594,00	2.673,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.656,37	60.675,59	9.019,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.570,00	10.412,00	842,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.086,37	50.263,59	8.177,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.551,71	125.745,56	10.193,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.108,62	29.356,91	2.248,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	13.317,96	15.186,25	1.868,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	5.895,66	6.275,66	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	7.696,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.893,02	12.228,00	7.334,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.600,94	27.250,00	4.649,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.829,97	40.851,74	5.021,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.062,67	1.325,90	263,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.062,67	1.325,90	263,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.600,00	19.300,50	1.700,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	138.378,00	138.378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	138.378,00	138.378,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.000,00	31.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.000,00	31.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	309.177,25	391.181,11	82.003,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	307.340,00	389.000,00	81.660,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	289.940,00	360.000,00	70.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.400,00	29.000,00	11.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,25	2.181,11	343,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.737,25	2.081,11	343,86C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	779.557,97	3.919.876,88	3.140.318,91C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.300,00	53.587,00	47.287,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300,00	53.587,00	47.287,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.300,00	53.587,00	47.287,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.655,00	4.105,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	39.727,00	39.727,00C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.645,00	9.182,00	6.537,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	773.257,97	3.866.289,88	3.093.031,91C
6.2.2.1.3.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	773.257,97	3.866.289,88	3.093.031,91C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	773.257,97	3.866.289,88	3.093.031,91C
6.2.2.1.3.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	773.257,97	3.866.289,88	3.093.031,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.867.749,73	4.869.358,65	1.608,92C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	4.088.191,76	4.089.800,68	1.608,92C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.645.015,66	1.645.839,19	823,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.645.015,66	1.645.839,19	823,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.307.737,53	1.308.545,96	808,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	986.278,46	987.086,89	808,43C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.028,64	57.028,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.283,97	130.283,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	91.180,23	91.180,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.966,23	42.966,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	337.278,13	337.293,23	15,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	239.673,37	239.688,47	15,10C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	11.445,46	11.445,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	86.159,30	86.159,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.443.176,10	2.443.961,49	785,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.443.176,10	2.443.961,49	785,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	38.993,90	38.993,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.965,30	16.965,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	677,60	677,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.351,00	21.351,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.033,39	41.033,41	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.469,73	13.469,75	0,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.910,52	1.910,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.204,80	1.204,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.656,36	12.656,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	502,07	502,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	969,91	969,91	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.999.003 - 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	98.195,19	98.276,19	81,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	65.834,58	65.915,58	81,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	32.360,61	32.360,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.360,61	32.360,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	244.016,06	244.017,10	1,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	56.606,24	56.607,28	1,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	187.409,82	187.409,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	515.932,73	515.991,59	58,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	515.932,73	515.991,59	58,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.557,96	37.559,69	1,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	6.163,66	6.163,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	31.394,30	31.396,03	1,73C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	105.751,72	105.751,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	11.233,60	11.233,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	799,99	800,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.304,50	3.304,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.364,41	50.420,52	56,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.794,41	40.850,52	56,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	115.550,71	115.551,71	1,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	27.108,62	27.108,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	13.317,96	13.317,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	5.895,66	5.895,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.696,66	7.696,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.665,02	2.665,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.300,94	20.300,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	71.953,97	71.953,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	35.829,97	35.829,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	262,66	262,67	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	262,66	262,67	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.040.054,93	1.040.223,40	168,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.040.054,93	1.040.223,40	168,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.040.054,93	1.040.223,40	168,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	130.869,52	130.869,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	130.869,52	130.869,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.354,70	10.354,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.354,70	10.354,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	5.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.829,25	307.305,25	476,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	304.992,00	305.468,00	476,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	289.928,00	290.068,00	140,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.064,00	15.400,00	336,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.837,25	1.837,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.737,25	1.737,25	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	779.557,97	779.557,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	773.257,97	773.257,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	773.257,97	773.257,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	773.257,97	773.257,97	0,00
6.2.2.1.3.03.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	773.257,97	773.257,97	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	879,11	4.861.883,37	4.861.004,26C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	879,11	4.082.325,40	4.081.446,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.640.675,51	1.640.675,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.640.675,51	1.640.675,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.306.435,24	1.306.435,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	984.985,54	984.985,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	57.019,27	57.019,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	130.283,97	130.283,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	91.180,23	91.180,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	42.966,23	42.966,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	334.240,27	334.240,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	236.635,51	236.635,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.445,46	11.445,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	86.159,30	86.159,30C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	879,11	2.441.649,89	2.440.770,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	879,11	2.441.649,89	2.440.770,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	299,20	38.344,70	38.045,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	299,20	16.490,10	16.190,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	523,60	523,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	21.331,00	21.331,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149,91	40.883,48	40.733,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.469,73	13.469,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.910,52	1.910,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.204,80	1.204,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	12.656,36	12.656,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	502,07	502,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	149,91	820,00	670,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	10.320,00	10.320,00C
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	10.320,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.766,21	7.766,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.466,68	1.466,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	290,00	97.876,29	97.586,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	290,00	65.515,68	65.225,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	32.360,61	32.360,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.360,61	32.360,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	244.016,06	244.016,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	56.606,24	56.606,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	187.409,82	187.409,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	515.902,53	515.902,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	515.902,53	515.902,53C
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	37.557,96	37.557,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	6.163,66	6.163,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	31.394,30	31.394,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.952,00	7.952,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	105.751,72	105.751,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	11.233,60	11.233,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	799,99	799,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.304,50	3.304,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	50.364,41	50.364,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	40.794,41	40.794,41C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	115.520,51	115.520,51C
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	27.108,62	27.108,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.317,96	13.317,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	5.895,66	5.895,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.696,66	7.696,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.665,02	2.665,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	20.300,94	20.300,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	71.953,97	71.953,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	35.829,97	35.829,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	262,66	262,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	262,66	262,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.040.054,93	1.040.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.040.054,93	1.040.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.040.054,93	1.040.054,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	130.491,52	130.491,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	130.491,52	130.491,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.917,57	1.917,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.354,70	10.354,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.354,70	10.354,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97C
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	5.591,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	154,00	154,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140,00	306.829,25	306.689,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	140,00	304.992,00	304.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140,00	289.928,00	289.788,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.064,00	15.064,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.837,25	1.837,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.737,25	1.737,25C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	779.557,97	779.557,97C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.655,00	3.655,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	773.257,97	773.257,97C
6.2.2.1.3.04.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	773.257,97	773.257,97C
6.2.2.1.3.04.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	773.257,97	773.257,97C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	773.257,97	773.257,97C
6.2.2.1.3.04.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	773.257,97	773.257,97C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10D	600.516,82	4.166.211,25	3.546.418,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73D	586.126,66	4.150.212,17	3.545.482,78C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	241.475,31	241.475,31	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	241.475,31	241.475,31	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	237.891,06	237.891,06	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.785,58	20.785,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.550,84	9.550,84	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,33	2.031,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.688,20	2.688,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	6.515,21	6.515,21	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	206,51	206,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	206,51	206,51	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	46.036,73	46.036,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	516,25	516,25	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.834,70	12.834,70	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	32.685,78	32.685,78	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.596,24	130.596,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.596,24	130.596,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.866,43	20.866,43	0,00
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.820,12	13.820,12	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	34.717,28	34.717,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,33	100,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	864,90	864,90	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.283,24	6.283,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.283,24	6.283,24	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	11.347,83	11.347,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.362,52	5.362,52	0,00
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	6.258,08	6.258,08	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.662,31	2.662,31	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.445,91	4.445,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	4.514,94	4.514,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	99,69	99,69	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	216,66	216,66	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.266,00	40.266,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.266,00	40.266,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.560,00	33.560,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.706,00	6.706,00	0,00
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
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	1.431,29C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	103.176,04	104.607,33	1.431,29C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	99.591,79	101.023,08	1.431,29C
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-DE-OBRA	0,00	39.485,05	40.736,55	1.251,50C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.076,15C
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.453,44	30.628,79	175,35C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	52.842,84	53.022,63	179,79C
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 Cópias 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
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	847,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	552,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	2.035,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	2.976,00	2.976,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.334,79	4.514,58	179,79C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	13,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	384,00	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.584,25	3.584,25	0,00
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	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.138,11	2.138,11	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.176,04	103.176,04C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.176,04	103.176,04C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	99.591,79	99.591,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.879,90	6.879,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	707,92	707,92C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.509,78	1.509,78C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.618,20	2.618,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	39.485,05	39.485,05C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	8.831,61	8.831,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	30.453,44	30.453,44C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	52.842,84	52.842,84C
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	4.073,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	11.280,00	11.280,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	903,82	903,82C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.618,96	1.618,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	100,00	100,00C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.461,09	4.461,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	9.907,03	9.907,03C
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	4.959,07C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.780,00	4.780,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	847,25	847,25C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	552,67	552,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.035,11	2.035,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.334,79	4.334,79C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	13,80	13,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.584,25	3.584,25C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.446,14	1.446,14C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.138,11	2.138,11C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	3.564.085,51	3.304.007,47C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	3.564.085,51	3.304.007,47C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02C	237.891,06	423.766,60	204.870,56C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	61.151,63	61.151,63C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	61.151,63	61.151,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	61.151,63	61.151,63C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	42.571,39	42.571,39C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.019,54	2.019,54C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.560,70	16.560,70C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02C	237.891,06	362.614,97	143.718,93C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02C	237.891,06	362.614,97	143.718,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54C	20.785,58	19.881,56	7.826,52C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36D	9.550,84	11.243,25	1.499,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49C	2.031,33	4.218,18	3.581,34C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	999,20	674,80D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	595,93	595,93C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.157,65	12.157,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	12.157,65	12.157,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12C	46.036,73	80.457,98	40.499,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	828,17D	516,25	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.550,56C	12.834,70	15.036,32	9.752,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27D	32.685,78	65.421,66	32.091,61C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73D	130.596,24	164.113,92	6.881,95C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73D	130.596,24	164.113,92	6.881,95C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.440,31	25.045,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.920,00D	11.280,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.955,41D	13.820,12	44.248,28	18.527,25D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72C	34.717,28	30.766,40	14.168,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00C	100,33	17,00	76,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.425,00	15.425,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.425,00	15.425,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90C	864,90	2.673,60	2.673,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15C	6.283,24	9.131,65	4.670,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	112,43	112,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15C	6.283,24	9.019,22	4.558,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53D	11.347,83	10.193,85	12.896,51D
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	2.248,29	6.252,87D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.790,00C	4.780,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	4.174,75C	6.258,08	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.662,31C	2.662,31	7.334,98	7.334,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80D	4.445,91	4.649,06	407,65D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.976,00C	2.976,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33C	4.514,94	5.021,77	808,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69C	99,69	1.700,50	1.700,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34D	216,66	263,23	8.510,77D
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38C	40.266,00	82.003,86	74.687,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00C	40.266,00	81.660,00	74.515,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00C	33.560,00	70.060,00	63.726,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00C	6.706,00	11.600,00	10.789,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	343,86	172,24C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	343,86	172,24C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75D	3.584,25	3.140.318,91	3.099.136,91C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75D	3.584,25	47.287,00	6.105,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75D	3.584,25	47.287,00	6.105,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75D	3.584,25	47.287,00	6.105,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00D	0,00	0,00	7.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	0,00	6.537,00	8.866,00D
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	10.000,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.009 - Aparelhos de Medição e Orientação	2.138,11C	2.138,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00C
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91C
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91C
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91C
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	136.867,98	136.867,98C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	136.867,98	136.867,98C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	136.867,98	136.867,98C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	136.867,98	136.867,98C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	136.867,98	136.867,98C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.905,68	13.905,68C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.842,92	8.842,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	521,55	521,55C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	4.471,21	4.471,21C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	206,51	206,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	206,51	206,51C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	5.300,18	5.300,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	316,25	316,25C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	2.926,94	2.926,94C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	2.056,99	2.056,99C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	77.573,61	77.573,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	77.573,61	77.573,61C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	16.793,18	16.793,18C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12.916,30	12.916,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	33.098,32	33.098,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,33	0,33C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	864,90	864,90C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.822,15	1.822,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.822,15	1.822,15C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.440,80	1.440,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	403,45	403,45C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.410,83	5.410,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.109,64	2.109,64C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.410,80	2.410,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,36	0,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,69	99,69C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	202,86	202,86C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.882,00	39.882,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	39.882,00	39.882,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	33.176,00	33.176,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.706,00	6.706,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37D	14.390,16	15.999,08	935,55C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	7.506,00	6.884,16	145,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	7.506,00	6.884,16	145,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30C	7.506,00	6.884,16	145,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30C	7.506,00	6.884,16	145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30C	7.506,00	6.884,16	145,46C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	91,14	91,14C
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	91,05C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,09	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54,32	54,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54,32	54,32C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,30	0,30C
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	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	767,30C	4.114,00	3.346,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30C	4.114,00	3.346,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30C	4.114,00	3.346,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
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	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.506,00	7.506,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.114,00	4.114,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	1.608,92	6.715,91D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	1.608,92	6.715,91D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,20D	0,00	823,53	823,33C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	823,53	823,33C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	808,43	808,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	808,43	808,23C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.440,47D	6.884,16	785,39	7.539,24D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47D	6.884,16	785,39	7.539,24D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14C	91,14	1,04	1,04C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1,04	1,04C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,09C	0,09	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,61C	54,32	58,86	58,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61C	54,32	58,86	58,15C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1,73	1,73C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02C	0,02	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,70D	0,00	1,00	0,30C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	54,00C	54,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78C	3.346,70	168,47	3.115,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78C	3.346,70	168,47	3.115,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,78C	3.346,70	168,47	3.115,45D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNTÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00D	3.392,00	476,00	4.564,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00D	3.392,00	476,00	4.564,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.392,00	140,00	4.900,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	529.949,15C	8.956.029,86	634.595,54	7.791.485,17D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15C	8.956.029,86	634.595,54	7.656.377,17D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15C	8.956.029,86	634.595,54	7.656.377,17D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	8.956.029,86	634.595,54	7.656.377,17D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	8.956.029,86	634.595,54	7.656.377,17D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	529.949,15D	20.449.867,43	28.771.301,75	7.791.485,17C
8 - CONTROLES CREDORES	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	665.057,15D	20.449.867,43	28.771.301,75	7.656.377,17C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15D	20.449.867,43	28.771.301,75	7.656.377,17C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15D	20.449.867,43	28.771.301,75	7.656.377,17C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	919.312,18D	9.763.732,13	9.576.717,22	1.106.327,09D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.312,18D	9.763.732,13	9.576.717,22	1.106.327,09D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	241.475,31C	5.593.774,23	8.916.384,43	3.564.085,51C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.475,31C	5.593.774,23	8.916.384,43	3.564.085,51C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	12.779,72C	5.091.481,96	5.192.584,50	113.882,26C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	12.779,72C	5.091.481,96	5.192.584,50	113.882,26C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	879,11	5.085.615,60	5.084.736,49C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	879,11	5.085.615,60	5.084.736,49C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	879,11	5.085.615,60	5.084.736,49C

COREN/AL

TOTAIS

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2020

0,00

155.138.500,44

155.138.500,44

0,00

0,00

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
2018-2020 *UM NOVO TEMPO*

MEMORANDO Nº 006/2021 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 4ª Trimestre 2020

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 4º 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^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

MEMORANDO Nº 006/2021 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 4º Trimestre 2020

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 4º 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^{AL}

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\$ 11.904,34.
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\$ 168,47, 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 OUT/2020 a DEZ/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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

OFICIO INTERNO Nº 006/2021 – FINANCEIRO

Maceió-AL, 18 de janeiro de 2021.

Do: FINANCEIRO/CONTÁBIL

Para: PRESIDENCIA

Assunto: ACESSO EXPIRADO INTERNETBANK CAIXA

O *Setor Financeiro* juntamente com o *Setor Contábil* deste Regional vem informar que o acesso ao *internetbank CAIXA* do procurador *Fernando Costa Campos* encontra-se expirado desde a data 30/12/2020 impedindo o mesmo de dar sequência em suas atividades.

Lembrando que as informações fornecidas pelo *Setor Financeiro* é de suma importância para que a *Contabilidade* dê andamento na conclusão das *Prestações de Contas* anuais, mais especificamente a do ano de 2020 assim como o 4º Trimestre do ano de 2020.

Reconhecemos que a *Gestão*, em particular a *Diretoria*, tentou de várias formas solucionar o ocorrido juntamente com a *CAIXA ECONÔMICA FEDERAL* onde até a data deste memorando aquela ainda não nos apresentou uma resolução.

O prazo para o COREN/AL apresentar a *Prestação de Contas/2020* ao COFEN está cada dia encurtando correndo o risco de atrasá-la.

Solicitamos que sejam mais rígidas as cobranças aos devidos solucionadores para que o Regional não venha a sofrer penalidades.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



Fernando Costa Campos
Setor Financeiro
COREN/AL

RECEBI EM
18/01/21


Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE

Recebido em
18/01/21


Kenné Cosmo da Costa
Presidente
COREN-AL 457.457 - EME

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

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

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL		Conta 2393 / 003 / 00000825 - 5	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 0,00	Rend Bruto 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 31/12/2020 0,00
-----------------------	--------------------	------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Nº Nota 20200903 000066	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/09/2020	Data Vencimento 05/09/2022	Valor Base 0,00	Taxa Final 95,0000 % CDI
		Taxa Atual 95,0000 % CDI	

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2020 3.743.352,64
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2020	20200903 000066	20201211 000114	R\$ 3.727.714,69	R\$ 18.029,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.745.743,78
Total			R\$ 3.727.714,69	R\$ 18.029,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.745.743,78

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 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		2.414.627,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.414.627,97

SALDO BANCO		2.414.627,97
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.414.627,97
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de dezembro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.081.073,48	Rend Bruto 333.554,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 333.554,49	Saldo Líquido em 31/12/2020 2.414.627,97
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170224 000603			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 44.551,76	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.756,30	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.756,30	Saldo em 30/11/2020 55.219,98
%Rend Bruto Acum 24,1433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,1433 %	Saldo em 31/12/2020 55.308,06

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 118.259,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 118.259,93	Saldo em 30/11/2020 617.275,32
%Rend Bruto Acum 23,6519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,6519 %	Saldo em 31/12/2020 618.259,93

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

Rend Bruto Acum 13.962,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.962,68	Saldo em 30/11/2020 73.844,89
%Rend Bruto Acum 23,2711 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,2711 %	Saldo em 31/12/2020 73.962,68

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.081.073,48	Rend Bruto 333.554,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 333.554,49	Saldo Liquido em 31/12/2020 2.414.627,97
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 16.024,01	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.024,01	Saldo em 30/11/2020 85.887,01
%Rend Bruto Acum 22,8914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,8914 %	Saldo em 31/12/2020 86.024,01

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

Rend Bruto Acum 88.495,11	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 88.495,11	Saldo em 30/11/2020 487.620,58
%Rend Bruto Acum 22,1293 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,1293 %	Saldo em 31/12/2020 488.394,37

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

Rend Bruto Acum 29.271,69	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 29.271,69	Saldo em 30/11/2020 228.912,20
%Rend Bruto Acum 14,6358 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,6358 %	Saldo em 31/12/2020 229.271,69

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020

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 Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2020
2.081.073,48	333.554,49	0,00	333.554,49	2.414.627,97

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

Rend Bruto Acum 21.650,09	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.650,09	Saldo em 30/11/2020 171.380,94
%Rend Bruto Acum 14,4333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 14,4333 %	Saldo em 31/12/2020 171.650,09

Nº Nota 20190110 000048			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/01/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2020 56.905,93
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

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

Rend Bruto Acum 12.267,13	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.267,13	Saldo em 30/11/2020 162.012,70
%Rend Bruto Acum 8,1780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,1780 %	Saldo em 31/12/2020 162.267,13

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020

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 31/12/2020
2.081.073,48	333.554,49	0,00	333.554,49	2.414.627,97

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

Rend Bruto Acum 16.000,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.000,41	Saldo em 30/11/2020 215.661,73
%Rend Bruto Acum 8,0002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,0002 %	Saldo em 31/12/2020 216.000,41

Nº Nota 20190204 000192			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 04/02/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/11/2020 46.424,63
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2020 0,00

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 4.514,02	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.514,02	Saldo em 30/11/2020 204.193,35
%Rend Bruto Acum 2,2570 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,2570 %	Saldo em 31/12/2020 204.514,02

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês DEZEMBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.081.073,48	Rend Bruto 333.554,49	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 333.554,49	Saldo Líquido em 31/12/2020 2.414.627,97
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 106.622,46	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.353,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.353,12	Saldo em 30/11/2020 205.331,54
%Rend Bruto Acum 2,2069 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,2069 %	Saldo em 31/12/2020 108.975,58

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/12/2020	20190110 000048	20201211 000135	R\$ 52.624,65	R\$ 4.317,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.942,47
11/12/2020	20190204 000192	20201211 000135	R\$ 39.951,92	R\$ 3.105,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.057,53
15/12/2020	20190204 000192	20201215 000878	R\$ 3.151,91	R\$ 245,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.397,40
15/12/2020	20200206 000078	20201215 000878	R\$ 94.590,83	R\$ 2.011,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.602,60
Total			R\$ 190.319,31	R\$ 9.680,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

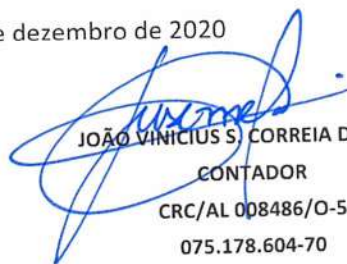
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		1,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12

SALDO BANCO		1,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.013.209	3,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.109	1,88 D	
31/12/2020		0000	00000	124 S A L D O			1,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		1,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12

SALDO BANCO		1,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3322811377911841
28/01/2021 12:05:59

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.013.209	3,00 C	
31/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.109	1,88 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		90.321,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		90.321,18

SALDO BANCO		90.321,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		90.321,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 31 de dezembro 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

07/01/2021

I-nter:net---Banking:::CAI.Xa



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 07/01/2021 - 09:43

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	70.618,48 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
			879,03 C	71.497,51 C
01/12/2020	271120	COB AUTOAT		
			2.554,75 C	74.052,26 C
01/12/2020	271120	COB INTERN		
			552,54 C	74.604,80 C
01/12/2020	271120	COB C BANC		
			3.830,00 C	78.434,80 C
01/12/2020	271120	COB LOT DH		
			1.992,79 C	80.427,59 C
01/12/2020	271120	COB COMPE		
			19,04 D	80.408,55 C
01/12/2020	301120	COB AUTOAT		
			38,08 D	80.370,47 C
01/12/2020	301120	COB INTERN		
			11,90 D	80.358,57 C
01/12/2020	301120	COB C BANC		
			104,72 D	80.253,85 C
01/12/2020	301120	COB LOTERI		
			47,60 D	80.206,25 C
01/12/2020	301120	COB COMPE		
			3.622,16 C	83.828,41 C
02/12/2020	301120	COB AUTOAT		
			9.327,48 C	93.155,89 C
02/12/2020	301120	COB INTERN		
			1.551,10 C	94.706,99 C
02/12/2020	301120	COB C BANC		
			10.770,80 C	105.477,79 C
02/12/2020	301120	COB LOT DH		
			17.082,74 C	122.560,53 C
02/12/2020	301120	COB COMPE		
			52,36 D	122.508,17 C
02/12/2020	011220	COB AUTOAT		
			238,00 D	122.270,17 C
02/12/2020	011220	COB INTERN		
			52,36 D	122.217,81 C
02/12/2020	011220	COB C BANC		
			285,60 D	121.932,21 C
02/12/2020	011220	COB LOTERI		
			423,64 D	121.508,57 C
02/12/2020	011220	COB COMPE		
			211,90 C	121.720,47 C
03/12/2020	011220	COB AUTOAT		
			2.363,76 C	124.084,23 C
03/12/2020	011220	COB INTERN		
			234,61 C	124.318,84 C
03/12/2020	011220	COB C BANC		
			2.116,63 C	126.435,47 C
03/12/2020	011220	COB LOT DH		
			3.107,70 C	129.543,17 C
03/12/2020	011220	COB COMPE		

07/01/2021

			100.000,00 D	29.543,17 C
03/12/2020	031350	TEV MESM T		
			4,76 D	29.538,41 C
03/12/2020	021220	COB AUTOAT		
			49,98 D	29.488,43 C
03/12/2020	021220	COB INTERN		
			4,76 D	29.483,67 C
03/12/2020	021220	COB C BANC		
			57,12 D	29.426,55 C
03/12/2020	021220	COB LOTERI		
			73,78 D	29.352,77 C
03/12/2020	021220	COB COMPE		
			718,16 C	30.070,93 C
04/12/2020	021220	COB INTERN		
			580,21 C	30.651,14 C
04/12/2020	021220	COB C BANC		
			1.427,56 C	32.078,70 C
04/12/2020	021220	COB LOT DH		
			2.481,99 C	34.560,69 C
04/12/2020	021220	COB COMPE		
			57,12 D	34.503,57 C
04/12/2020	031220	COB COMPE		
			21,42 D	34.482,15 C
04/12/2020	031220	COB INTERN		
			9,52 D	34.472,63 C
04/12/2020	031220	COB C BANC		
			40,46 D	34.432,17 C
04/12/2020	031220	COB LOTERI		
			1.222,40 C	35.654,57 C
07/12/2020	031220	COB LOT DH		
			2.705,45 C	38.360,02 C
07/12/2020	031220	COB COMPE		
			161,09 C	38.521,11 C
07/12/2020	031220	COB AUTOAT		
			981,72 C	39.502,83 C
07/12/2020	031220	COB INTERN		
			318,66 C	39.821,49 C
07/12/2020	031220	COB C BANC		
			4,76 D	39.816,73 C
07/12/2020	041220	COB AUTOAT		
			30,94 D	39.785,79 C
07/12/2020	041220	COB INTERN		
			9,52 D	39.776,27 C
07/12/2020	041220	COB C BANC		
			23,80 D	39.752,47 C
07/12/2020	041220	COB LOTERI		
			49,98 D	39.702,49 C
07/12/2020	041220	COB COMPE		
			59,17 C	39.761,66 C
08/12/2020	041220	COB AUTOAT		
			2.288,57 C	42.050,23 C
08/12/2020	041220	COB INTERN		
			483,30 C	42.533,53 C
08/12/2020	041220	COB C BANC		
			1.477,52 C	44.011,05 C
08/12/2020	041220	COB LOT DH		
			2.645,56 C	46.656,61 C
08/12/2020	041220	COB COMPE		
			2,38 D	46.654,23 C
08/12/2020	071220	COB AUTOAT		
			42,84 D	46.611,39 C
08/12/2020	071220	COB INTERN		
			11,90 D	46.599,49 C
08/12/2020	071220	COB C BANC		
			40,46 D	46.559,03 C
08/12/2020	071220	COB LOTERI		
			47,60 D	46.511,43 C
08/12/2020	071220	COB COMPE		
			1.407,60 C	47.919,03 C
09/12/2020	071220	COB INTERN		
			226,42 C	48.145,45 C
09/12/2020	071220	COB C BANC		

07/01/2021			I-nter:net---Banking:::CAI.Xa	
09/12/2020	071220	COB LOT DH	2.593,69 C	50.739,14 C
09/12/2020	071220	COB COMPE	2.554,67 C	53.293,81 C
09/12/2020	081220	COB INTERN	30,94 D	53.262,87 C
09/12/2020	081220	COB C BANC	4,76 D	53.258,11 C
09/12/2020	081220	COB LOTERI	59,50 D	53.198,61 C
09/12/2020	081220	COB COMPE	66,64 D	53.131,97 C
10/12/2020	081220	COB INTERN	520,88 C	53.652,85 C
10/12/2020	081220	COB C BANC	669,14 C	54.321,99 C
10/12/2020	081220	COB LOT DH	1.920,93 C	56.242,92 C
10/12/2020	081220	COB COMPE	1.536,89 C	57.779,81 C
10/12/2020	091220	COB INTERN	7,14 D	57.772,67 C
10/12/2020	091220	COB C BANC	7,14 D	57.765,53 C
10/12/2020	091220	COB LOTERI	19,04 D	57.746,49 C
10/12/2020	091220	COB COMPE	26,18 D	57.720,31 C
11/12/2020	091220	COB AUTOAT	346,06 C	58.066,37 C
11/12/2020	091220	COB INTERN	553,23 C	58.619,60 C
11/12/2020	091220	COB C BANC	384,81 C	59.004,41 C
11/12/2020	091220	COB LOT DH	1.826,28 C	60.830,69 C
11/12/2020	091220	COB COMPE	2.518,68 C	63.349,37 C
11/12/2020	002394	DP DINH AG	286,00 C	63.635,37 C
11/12/2020	000048	RG CDB FLX	56.942,47 C	120.577,84 C
11/12/2020	000192	RG CDB FLX	43.057,53 C	163.635,37 C
11/12/2020	111055	TEV MESM T	100.000,00 D	63.635,37 C
11/12/2020	101220	COB AUTOAT	9,52 D	63.625,85 C
11/12/2020	101220	COB INTERN	16,66 D	63.609,19 C
11/12/2020	101220	COB C BANC	7,14 D	63.602,05 C
11/12/2020	101220	COB LOTERI	54,74 D	63.547,31 C
11/12/2020	101220	COB COMPE	57,12 D	63.490,19 C
14/12/2020	101220	COB AUTOAT	206,90 C	63.697,09 C
14/12/2020	101220	COB INTERN	1.777,19 C	65.474,28 C
14/12/2020	101220	COB C BANC	434,76 C	65.909,04 C
14/12/2020	101220	COB LOT DH	2.162,41 C	68.071,45 C
14/12/2020	101220	COB COMPE	3.807,09 C	71.878,54 C
14/12/2020	002394	DP DINH AG	387,90 C	72.266,44 C
14/12/2020	141532	TEV MESM T	65.000,00 D	7.266,44 C
14/12/2020	111220	COB AUTOAT	4,76 D	7.261,68 C

07/01/2021

I-nter:net---Banking:::CAI.Xa

14/12/2020	111220	COB INTERN	40,46 D	7.221,22 C
14/12/2020	111220	COB C BANC	14,28 D	7.206,94 C
14/12/2020	111220	COB LOTERI	45,22 D	7.161,72 C
14/12/2020	111220	COB COMPE	71,40 D	7.090,32 C
15/12/2020	111220	COB AUTOAT	628,65 C	7.718,97 C
15/12/2020	111220	COB INTERN	702,08 C	8.421,05 C
15/12/2020	111220	COB C BANC	326,80 C	8.747,85 C
15/12/2020	111220	COB LOT DH	2.014,65 C	10.762,50 C
15/12/2020	111220	COB COMPE	1.960,54 C	12.723,04 C
15/12/2020	000078	RG CDB FLX	96.602,60 C	109.325,64 C
15/12/2020	000192	RG CDB FLX	3.397,40 C	112.723,04 C
15/12/2020	151620	TEV MESM T	100.000,00 D	12.723,04 C
15/12/2020	141220	COB AUTOAT	9,52 D	12.713,52 C
15/12/2020	141220	COB INTERN	19,04 D	12.694,48 C
15/12/2020	141220	COB C BANC	7,14 D	12.687,34 C
15/12/2020	141220	COB LOTERI	47,60 D	12.639,74 C
15/12/2020	141220	COB COMPE	47,60 D	12.592,14 C
16/12/2020	141220	COB AUTOAT	945,71 C	13.537,85 C
16/12/2020	141220	COB INTERN	2.158,07 C	15.695,92 C
16/12/2020	141220	COB C BANC	453,11 C	16.149,03 C
16/12/2020	141220	COB LOT DH	2.380,00 C	18.529,03 C
16/12/2020	141220	COB AGN DH	49,19 C	18.578,22 C
16/12/2020	141220	COB COMPE	3.372,55 C	21.950,77 C
16/12/2020	151220	COB INTERN	45,22 D	21.905,55 C
16/12/2020	151220	COB AUTOAT	9,52 D	21.896,03 C
16/12/2020	151220	COB C BANC	9,52 D	21.886,51 C
16/12/2020	151220	COB LOTERI	47,60 D	21.838,91 C
16/12/2020	151220	COB AGENC	2,38 D	21.836,53 C
16/12/2020	151220	COB COMPE	85,68 D	21.750,85 C
17/12/2020	151220	COB AUTOAT	309,03 C	22.059,88 C
17/12/2020	151220	COB INTERN	1.211,34 C	23.271,22 C
17/12/2020	151220	COB C BANC	148,98 C	23.420,20 C
17/12/2020	151220	COB LOT DH	5.458,98 C	28.879,18 C
17/12/2020	151220	COB COMPE	3.731,90 C	32.611,08 C
17/12/2020	161220	COB AUTOAT	11,90 D	32.599,18 C
17/12/2020	161220	COB INTERN	19,04 D	32.580,14 C

07/01/2021

I-nter.net---Banking:::CAI.Xa

17/12/2020	161220	COB C BANC	4,76 D	32.575,38 C
17/12/2020	161220	COB LOTERI	99,96 D	32.475,42 C
17/12/2020	161220	COB COMPE	61,88 D	32.413,54 C
18/12/2020	161220	COB COMPE	2.321,46 C	34.735,00 C
18/12/2020	161220	COB AUTOAT	345,28 C	35.080,28 C
18/12/2020	161220	COB INTERN	724,69 C	35.804,97 C
18/12/2020	161220	COB C BANC	674,94 C	36.479,91 C
18/12/2020	161220	COB LOT DH	1.815,62 C	38.295,53 C
18/12/2020	171220	COB AUTOAT	4,76 D	38.290,77 C
18/12/2020	171220	COB INTERN	21,42 D	38.269,35 C
18/12/2020	171220	COB C BANC	11,90 D	38.257,45 C
18/12/2020	171220	COB LOTERI	45,22 D	38.212,23 C
18/12/2020	171220	COB COMPE	40,46 D	38.171,77 C
21/12/2020	171220	COB AUTOAT	1.790,89 C	39.962,66 C
21/12/2020	171220	COB INTERN	1.334,02 C	41.296,68 C
21/12/2020	171220	COB C BANC	1.326,71 C	42.623,39 C
21/12/2020	171220	COB LOT DH	4.827,96 C	47.451,35 C
21/12/2020	171220	COB COMPE	2.634,04 C	50.085,39 C
21/12/2020	181220	COB AUTOAT	11,90 D	50.073,49 C
21/12/2020	181220	COB INTERN	26,18 D	50.047,31 C
21/12/2020	181220	COB C BANC	11,90 D	50.035,41 C
21/12/2020	181220	COB LOTERI	78,54 D	49.956,87 C
21/12/2020	181220	COB COMPE	42,84 D	49.914,03 C
22/12/2020	181220	COB AUTOAT	1.690,48 C	51.604,51 C
22/12/2020	181220	COB INTERN	2.057,97 C	53.662,48 C
22/12/2020	181220	COB C BANC	227,58 C	53.890,06 C
22/12/2020	181220	COB LOT DH	1.743,90 C	55.633,96 C
22/12/2020	181220	COB COMPE	3.502,63 C	59.136,59 C
22/12/2020	211220	COB AUTOAT	7,14 D	59.129,45 C
22/12/2020	211220	COB INTERN	40,46 D	59.088,99 C
22/12/2020	211220	COB C BANC	7,14 D	59.081,85 C
22/12/2020	211220	COB LOTERI	42,84 D	59.039,01 C
22/12/2020	211220	COB COMPE	80,92 D	58.958,09 C
23/12/2020	211220	COB AUTOAT	295,44 C	59.253,53 C
23/12/2020	211220	COB INTERN	3.323,79 C	62.577,32 C
23/12/2020	211220	COB C BANC	243,51 C	62.820,83 C

07/01/2021

I-nter.net---Banking:::CAI.Xa

23/12/2020	211220	COB LOT DH	2.733,30 C	65.554,13 C
23/12/2020	211220	COB COMPE	2.321,38 C	67.875,51 C
23/12/2020	221220	COB C BANC	4,76 D	67.870,75 C
23/12/2020	221220	COB AUTOAT	4,76 D	67.865,99 C
23/12/2020	221220	COB INTERN	66,64 D	67.799,35 C
23/12/2020	221220	COB LOTERI	61,88 D	67.737,47 C
23/12/2020	221220	COB COMPE	42,84 D	67.694,63 C
24/12/2020	221220	COB INTERN	534,87 C	68.229,50 C
24/12/2020	221220	COB C BANC	105,34 C	68.334,84 C
24/12/2020	221220	COB LOT DH	1.664,95 C	69.999,79 C
24/12/2020	221220	COB COMPE	1.036,37 C	71.036,16 C
24/12/2020	231220	COB INTERN	14,28 D	71.021,88 C
24/12/2020	231220	COB C BANC	2,38 D	71.019,50 C
24/12/2020	231220	COB LOTERI	26,18 D	70.993,32 C
24/12/2020	231220	COB COMPE	21,42 D	70.971,90 C
28/12/2020	231220	COB AUTOAT	452,26 C	71.424,16 C
28/12/2020	231220	COB INTERN	489,85 C	71.914,01 C
28/12/2020	231220	COB LOT DH	2.805,31 C	74.719,32 C
28/12/2020	231220	COB COMPE	1.223,84 C	75.943,16 C
28/12/2020	241220	COB AUTOAT	11,90 D	75.931,26 C
28/12/2020	241220	COB INTERN	11,90 D	75.919,36 C
28/12/2020	241220	COB LOTERI	57,12 D	75.862,24 C
28/12/2020	241220	COB COMPE	26,18 D	75.836,06 C
29/12/2020	241220	COB AUTOAT	86,05 C	75.922,11 C
29/12/2020	241220	COB INTERN	478,72 C	76.400,83 C
29/12/2020	241220	COB LOT DH	1.123,68 C	77.524,51 C
29/12/2020	241220	COB COMPE	429,47 C	77.953,98 C
29/12/2020	281220	COB AUTOAT	2,38 D	77.951,60 C
29/12/2020	281220	COB INTERN	19,04 D	77.932,56 C
29/12/2020	281220	COB LOTERI	23,80 D	77.908,76 C
29/12/2020	281220	COB COMPE	11,90 D	77.896,86 C
30/12/2020	281220	COB AUTOAT	461,81 C	78.358,67 C
30/12/2020	281220	COB INTERN	3.748,62 C	82.107,29 C
30/12/2020	281220	COB C BANC	666,63 C	82.773,92 C
30/12/2020	281220	COB LOT DH	3.355,24 C	86.129,16 C
30/12/2020	281220	COB COMPE	4.480,00 C	90.609,16 C

07/01/2021

I-nter:net---Banking:::CAI.Xa

30/12/2020	291220	COB AUTOAT	14,28 D	90.594,88 C
30/12/2020	291220	COB INTERN	66,64 D	90.528,24 C
30/12/2020	291220	COB C BANC	14,28 D	90.513,96 C
30/12/2020	291220	COB LOTERI	78,54 D	90.435,42 C
30/12/2020	291220	COB COMPE	114,24 D	90.321,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



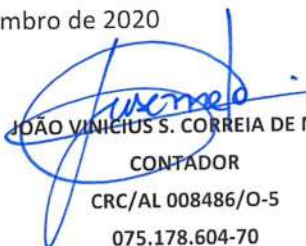
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		1,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12

SALDO BANCO		1,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3322811377911841
28/01/2021 12:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2020	31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.013.209	3,00		C
31/12/2020	31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.109	1,88		D
31/12/2020		0000	00000	124 S A L D O			1,12	C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		1,12
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12

SALDO BANCO		1,12
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		1,12
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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



Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3322811377911841
28/01/2021 12:08:14

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	0000	14020	624 Cobrança	113.661.000.013.209	3,00 C	
31/12/2020	31/12/2020	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.661.000.032.109	1,88 D	
31/12/2020		0000	00000	124 S A L D O			1,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

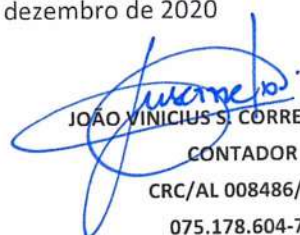
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0825-5 (AQUISIÇÃO SEDE)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		3.112.619,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.112.619,80

SALDO BANCO		3.112.619,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.112.619,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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: 18/01/2021 - 14:57

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	951,00 C
11/12/2020	000066	RG CDB FLX	3.745.743,78 C	3.746.694,78 C
18/12/2020	126235	ENVIO TED	634.052,98 D	3.112.641,80 C
18/12/2020	126235	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	3.112.619,80 C
29/12/2020	000000	DB VLR BLV	6.406,30 D	3.106.213,50 C
30/12/2020	000000	CRED BLOQ	6.406,30 C	3.112.619,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

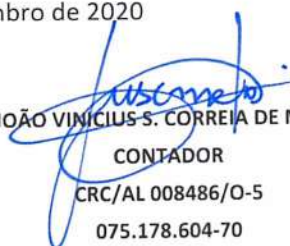
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7(SENFA 2020)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		132,19
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		132,19

SALDO BANCO		132,19
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		132,19
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 31 de dezembro 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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 18/01/2021 - 14:58

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.988,76 C
18/12/2020	181705	TEV MESM T	149.856,57 D	132,19 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 006-2 (Movimento)	
MÊS:	dezembro-20	
SALDO RAZÃO		254.282,54
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		254.282,54

SALDO BANCO		254.282,54
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		254.282,54
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de dezembro 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: 07/01/2021 - 09:47

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.345,40 C
01/12/2020	437871	PAG DARF	51,21 D	53.294,19 C
01/12/2020	888466	PAG BOLETO	1.485,57 D	51.808,62 C
01/12/2020	889715	PAG BOLETO	490,76 D	51.317,86 C
01/12/2020	011549	ENVIO TEV	290,00 D	51.027,86 C
02/12/2020	050305	DOC ELET E	1.197,54 D	49.830,32 C
02/12/2020	318249	PG ORG GOV	27.122,89 D	22.707,43 C
02/12/2020	440034	PAG DARF	675,55 D	22.031,88 C
02/12/2020	440450	PAG DARF	124,99 D	21.906,89 C
02/12/2020	449851	PAG DARF	5.757,85 D	16.149,04 C
02/12/2020	544257	DEB P FGTS	8.068,01 D	8.081,03 C
02/12/2020	777473	PAG BOLETO	995,30 D	7.085,73 C
02/12/2020	021533	ENVIO TEV	176,00 D	6.909,73 C
02/12/2020	021535	ENVIO TEV	1.375,00 D	5.534,73 C
02/12/2020	021539	ENVIO TEV	123,20 D	5.411,53 C
03/12/2020	000033	CRED TED	72.812,00 C	78.223,53 C
03/12/2020	031350	CRED TEV	100.000,00 C	178.223,53 C
03/12/2020	038934	DOC ELET E	2.624,57 D	175.598,96 C
03/12/2020	453358	PAG DARF	18,90 D	175.580,06 C
03/12/2020	454225	PAG DARF	4.564,39 D	171.015,67 C
03/12/2020	455759	PAG DARF	58,43 D	170.957,24 C
03/12/2020	826127	PG PREFEIT	239,15 D	170.718,09 C
03/12/2020	826502	PG PREFEIT	824,55 D	169.893,54 C
03/12/2020	827092	PG PREFEIT	257,59 D	169.635,95 C
03/12/2020	853896	PAG GPS	1.451,20 D	168.184,75 C
03/12/2020	853921	PAG GPS	242,89 D	167.941,86 C

07/01/2021

Internet__Banking----CAIXA

03/12/2020	853943	PAG GPS	420,91 D	167.520,95 C
03/12/2020	854005	PAG GPS	210,45 D	167.310,50 C
03/12/2020	031407	ENVIO TEV	870,00 D	166.440,50 C
03/12/2020	031415	ENVIO TEV	20.539,89 D	145.900,61 C
03/12/2020	031628	ENVIO TEV	192,00 D	145.708,61 C
03/12/2020	031629	ENVIO TEV	168,00 D	145.540,61 C
03/12/2020	031630	ENVIO TEV	220,00 D	145.320,61 C
04/12/2020	040723	ENVIO TEV	364,00 D	144.956,61 C
04/12/2020	040723	ENVIO TEV	3.360,00 D	141.596,61 C
04/12/2020	040723	ENVIO TEV	336,00 D	141.260,61 C
04/12/2020	040723	ENVIO TEV	200,00 D	141.060,61 C
04/12/2020	040723	ENVIO TEV	5.460,00 D	135.600,61 C
04/12/2020	040726	ENVIO TEV	4.824,00 D	130.776,61 C
09/12/2020	038087	DOC ELET E	4.206,84 D	126.569,77 C
09/12/2020	038227	DOC ELET E	93,20 D	126.476,57 C
09/12/2020	425962	PAG DARF	4.969,75 D	121.506,82 C
09/12/2020	751839	PAG BOLETO	1.776,73 D	119.730,09 C
09/12/2020	752743	PAG BOLETO	1.891,35 D	117.838,74 C
09/12/2020	767580	PAG BOLETO	47.620,22 D	70.218,52 C
09/12/2020	091407	ENVIO TEV	354,13 D	69.864,39 C
09/12/2020	091414	ENVIO TEV	123,20 D	69.741,19 C
09/12/2020	091414	ENVIO TEV	123,20 D	69.617,99 C
09/12/2020	091415	ENVIO TEV	2.720,00 D	66.897,99 C
09/12/2020	091415	ENVIO TEV	384,00 D	66.513,99 C
10/12/2020	049145	DOC ELET E	704,00 D	65.809,99 C
10/12/2020	049163	DOC ELET E	512,00 D	65.297,99 C
10/12/2020	049193	DOC ELET E	459,67 D	64.838,32 C
10/12/2020	160661	ENVIO TED	512,00 D	64.326,32 C
10/12/2020	167063	ENVIO TED	108,80 D	64.217,52 C
10/12/2020	101604	ENVIO TEV	2.640,00 D	61.577,52 C
10/12/2020	101604	ENVIO TEV	512,00 D	61.065,52 C
10/12/2020	160661	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.055,52 C
10/12/2020	167063	DOC/TED INTERNET	10,00 D	61.045,52 C
11/12/2020	111055	CRED TEV	100.000,00 C	161.045,52 C
14/12/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	163.920,86 C
14/12/2020	141532	CRED TEV	65.000,00 C	228.920,86 C

07/01/2021

Internet__Banking----CAIXA

14/12/2020	304396	PG LUZ/GAS	3.246,48 D	225.674,38 C
14/12/2020	305093	PAG AGUA	108,20 D	225.566,18 C
14/12/2020	305271	PAG AGUA	229,80 D	225.336,38 C
14/12/2020	476374	PAG DARF	214,54 D	225.121,84 C
14/12/2020	476509	PAG DARF	199,97 D	224.921,87 C
14/12/2020	282301	FOL PAGTO	24.805,00 D	200.116,87 C
15/12/2020	151620	CRED TEV	100.000,00 C	300.116,87 C
15/12/2020	039908	DOC ELET E	709,55 D	299.407,32 C
15/12/2020	481568	PAG DARF	15,26 D	299.392,06 C
15/12/2020	873735	PAG BOLETO	3.105,76 D	296.286,30 C
15/12/2020	151504	ENVIO TEV	608,00 D	295.678,30 C
15/12/2020	151505	ENVIO TEV	247,05 D	295.431,25 C
15/12/2020	282301	DEB TARIFA	15,00 D	295.416,25 C
17/12/2020	171548	CRED TEV	339,62 C	295.755,87 C
17/12/2020	171817	CRED TEV	81,00 C	295.836,87 C
17/12/2020	027949	DOC ELET E	1.056,48 D	294.780,39 C
17/12/2020	028924	DOC ELET E	384,00 D	294.396,39 C
17/12/2020	440812	PAG BOLETO	75,50 D	294.320,89 C
17/12/2020	134231	ENVIO TED	783,75 D	293.537,14 C
17/12/2020	141364	ENVIO TED	595,20 D	292.941,94 C
17/12/2020	171353	ENVIO TEV	783,75 D	292.158,19 C
17/12/2020	171353	ENVIO TEV	783,75 D	291.374,44 C
17/12/2020	171353	ENVIO TEV	783,75 D	290.590,69 C
17/12/2020	171354	ENVIO TEV	220,00 D	290.370,69 C
17/12/2020	171354	ENVIO TEV	160,00 D	290.210,69 C
17/12/2020	171356	ENVIO TEV	2.176,00 D	288.034,69 C
17/12/2020	171356	ENVIO TEV	2.000,00 D	286.034,69 C
17/12/2020	171357	ENVIO TEV	140,00 D	285.894,69 C
17/12/2020	171357	ENVIO TEV	1.152,00 D	284.742,69 C
17/12/2020	171358	ENVIO TEV	400,00 D	284.342,69 C
17/12/2020	171359	ENVIO TEV	140,00 D	284.202,69 C
17/12/2020	171359	ENVIO TEV	2.160,00 D	282.042,69 C
17/12/2020	171401	ENVIO TEV	384,00 D	281.658,69 C
17/12/2020	171402	ENVIO TEV	384,00 D	281.274,69 C
17/12/2020	171402	ENVIO TEV	1.024,00 D	280.250,69 C
17/12/2020	134231	DOC/TED INTERNET	10,00 D	280.240,69 C

07/01/2021

Internet__Banking---CAIXA

17/12/2020	141364	DOC/TED INTERNET	10,00 D	280.230,69 C
17/12/2020	282301	FOL PAGTO	3.720,21 D	276.510,48 C
17/12/2020	282301	FOL PAGTO	53.545,78 D	222.964,70 C
17/12/2020	282301	FOL PAGTO	31.566,56 D	191.398,14 C
17/12/2020	282301	FOL PAGTO	5.486,25 D	185.911,89 C
18/12/2020	000001	CRED TED	123,20 C	186.035,09 C
18/12/2020	180943	CRED TEV	123,20 C	186.158,29 C
18/12/2020	180959	CRED TEV	52,80 C	186.211,09 C
18/12/2020	181705	CRED TEV	149.856,57 C	336.067,66 C
18/12/2020	021879	DOC ELET E	2.803,44 D	333.264,22 C
18/12/2020	021911	DOC ELET E	1.045,60 D	332.218,62 C
18/12/2020	329098	PAG BOLETO	490,76 D	331.727,86 C
18/12/2020	423522	PAG DARF	58,43 D	331.669,43 C
18/12/2020	423606	PAG DARF	51,21 D	331.618,22 C
18/12/2020	423685	PAG DARF	304,13 D	331.314,09 C
18/12/2020	181460	ENVIO TED	1.600,00 D	329.714,09 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	168,00 D	329.546,09 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	2.976,00 D	326.570,09 C
18/12/2020	181154	ENVIO TEV	4.536,00 D	322.034,09 C
18/12/2020	181156	ENVIO TEV	2.914,31 D	319.119,78 C
18/12/2020	181157	ENVIO TEV	168,00 D	318.951,78 C
18/12/2020	181460	DOC/TED INTERNET	10,00 D	318.941,78 C
18/12/2020	282301	FOL PAGTO	64.621,24 D	254.320,54 C
18/12/2020	282301	DEB TARIFA	30,00 D	254.290,54 C
21/12/2020	282301	DEB TARIFA	8,00 D	254.282,54 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 INVESTIMENTO)	
MÊS:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		3.743.352,64
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
TOTAL		3.743.352,64
RESULTADO		

SALDO BANCO		3.743.352,64
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
TOTAL		3.743.352,64
RESULTADO		
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de novembro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000825 - 5	Folha 1	Mês NOVEMBRO/202
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/11/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.727.714,69	Rend Bruto 15.637,95	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 15.637,95	Saldo Líquido em 30/11/2020 3.743.352,64
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200903 000066			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/09/2020	Data Vencimento 05/09/2022	Valor Base 3.727.714,69	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 15.637,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.637,95	Saldo em 30/10/2020 3.738.044,37
%Rend Bruto Acum 0,4195 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4195 %	Saldo em 30/11/2020 3.743.352,64

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 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		2.610.670,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.610.670,80
SALDO BANCO		2.610.670,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.610.670,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de novembro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês NOVEMBRO/202
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/11/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.271.392,79	Rend Bruto 339.278,01	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 339.278,01	Saldo Líquido em 30/11/2020 2.610.670,80
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170224 000603			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 44.551,76	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.668,22	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.668,22	Saldo em 30/10/2020 55.140,03
%Rend Bruto Acum 23,9456 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,9456 %	Saldo em 30/11/2020 55.219,98

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 117.275,32	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 117.275,32	Saldo em 30/10/2020 616.381,57
%Rend Bruto Acum 23,4550 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,4550 %	Saldo em 30/11/2020 617.275,32

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

Rend Bruto Acum 13.844,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.844,89	Saldo em 30/10/2020 73.737,97
%Rend Bruto Acum 23,0748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,0748 %	Saldo em 30/11/2020 73.844,89

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês NOVEMBRO/202
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/11/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.271.392,79	Rend Bruto 339.278,01	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 339.278,01	Saldo Líquido em 30/11/2020 2.610.670,80
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 28.912,20	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 28.912,20	Saldo em 30/10/2020 228.585,89
%Rend Bruto Acum 14,4561 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,4561 %	Saldo em 30/11/2020 228.912,20

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

Rend Bruto Acum 21.380,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.380,94	Saldo em 30/10/2020 171.136,64
%Rend Bruto Acum 14,2539 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,2539 %	Saldo em 30/11/2020 171.380,94

Nº Nota 20190110 000048			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/01/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 52.624,65	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 4.281,28	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.281,28	Saldo em 30/10/2020 107.981,35
%Rend Bruto Acum 8,1355 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,1355 %	Saldo em 30/11/2020 56.905,93

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês NOVEMBRO/202
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/11/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.271.392,79	Rend Bruto 339.278,01	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 339.278,01	Saldo Líquido em 30/11/2020 2.610.670,80
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200131 000003			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/01/2020	Data Vencimento 04/10/2022	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 30/10/2020 14.252,06
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/11/2020 0,00

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 4.193,35	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.193,35	Saldo em 30/10/2020 203.902,27
%Rend Bruto Acum 2,0966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0966 %	Saldo em 30/11/2020 204.193,35

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 4.118,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.118,25	Saldo em 30/10/2020 205.038,83
%Rend Bruto Acum 2,0467 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,0467 %	Saldo em 30/11/2020 205.331,54

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/11/2020	20171211 000389	20201110 000431	R\$ 30.000,00	R\$ 4.563,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.563,40
10/11/2020	20190110 000048	20201110 000431	R\$ 47.375,35	R\$ 3.803,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.178,44
10/11/2020	20200131 000003	20201110 000431	R\$ 13.977,02	R\$ 281,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.258,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		70.618,48
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		70.618,48

SALDO BANCO		70.618,48
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		70.618,48
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL segunda-feira, 30 de novembro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/02/2021 - 10:22

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	291020	COB AUTOAT	279,73 C	23.819,63 C
03/11/2020	291020	COB INTERN	1.344,63 C	25.164,26 C
03/11/2020	291020	COB C BANC	360,63 C	25.524,89 C
03/11/2020	291020	COB LOT DH	3.472,45 C	28.997,34 C
03/11/2020	291020	COB COMPE	1.717,66 C	30.715,00 C
03/11/2020	301020	COB AUTOAT	9,52 D	30.705,48 C
03/11/2020	301020	COB INTERN	49,98 D	30.655,50 C
03/11/2020	301020	COB C BANC	11,90 D	30.643,60 C
03/11/2020	301020	COB LOTERI	78,54 D	30.565,06 C
03/11/2020	301020	COB COMPE	47,60 D	30.517,46 C
04/11/2020	301020	COB AUTOAT	396,09 C	30.913,55 C
04/11/2020	301020	COB INTERN	4.646,00 C	35.559,55 C
04/11/2020	301020	COB C BANC	385,36 C	35.944,91 C
04/11/2020	301020	COB LOT DH	5.041,55 C	40.986,46 C
04/11/2020	301020	COB AGN DH	57,98 C	41.044,44 C
04/11/2020	301020	COB COMPE	6.431,12 C	47.475,56 C
04/11/2020	041238	TEV MESM T	40.000,00 D	7.475,56 C
04/11/2020	031120	COB COMPE	149,94 D	7.325,62 C
04/11/2020	031120	COB AUTOAT	14,28 D	7.311,34 C
04/11/2020	031120	COB INTERN	116,62 D	7.194,72 C
04/11/2020	031120	COB C BANC	16,66 D	7.178,06 C
04/11/2020	031120	COB LOTERI	133,28 D	7.044,78 C
04/11/2020	031120	COB AGENC	2,38 D	7.042,40 C
05/11/2020	031120	COB AUTOAT	1.245,83 C	8.288,23 C
05/11/2020	031120	COB INTERN	4.370,63 C	12.658,86 C
05/11/2020	031120	COB C BANC	278,46 C	12.937,32 C
05/11/2020	031120	COB LOT DH	4.864,88 C	17.802,20 C
05/11/2020	031120	COB COMPE	9.106,79 C	26.908,99 C
05/11/2020	051209	TEV MESM T	25.000,00 D	1.908,99 C
05/11/2020	041120	COB AUTOAT	42,84 D	1.866,15 C
05/11/2020	041120	COB INTERN	111,86 D	1.754,29 C

05/11/2020	041120	COB C BANC	11,90 D	1.742,39 C
05/11/2020	041120	COB LOTERI	142,80 D	1.599,59 C
05/11/2020	041120	COB COMPE	252,28 D	1.347,31 C
06/11/2020	041120	COB INTERN	476,99 C	1.824,30 C
06/11/2020	041120	COB C BANC	252,84 C	2.077,14 C
06/11/2020	041120	COB LOT DH	3.633,45 C	5.710,59 C
06/11/2020	041120	COB COMPE	2.827,82 C	8.538,41 C
06/11/2020	061514	TEV MESM T	7.000,00 D	1.538,41 C
06/11/2020	051120	COB C BANC	2,38 D	1.536,03 C
06/11/2020	051120	COB LOTERI	69,02 D	1.467,01 C
06/11/2020	051120	COB COMPE	73,78 D	1.393,23 C
06/11/2020	051120	COB INTERN	16,66 D	1.376,57 C
09/11/2020	051120	COB AUTOAT	44,19 C	1.420,76 C
09/11/2020	051120	COB INTERN	1.720,37 C	3.141,13 C
09/11/2020	051120	COB LOT DH	2.226,67 C	5.367,80 C
09/11/2020	051120	COB COMPE	4.523,22 C	9.891,02 C
09/11/2020	061120	COB AUTOAT	2,38 D	9.888,64 C
09/11/2020	061120	COB INTERN	45,22 D	9.843,42 C
09/11/2020	061120	COB LOTERI	54,74 D	9.788,68 C
09/11/2020	061120	COB COMPE	80,92 D	9.707,76 C
10/11/2020	061120	COB AUTOAT	241,17 C	9.948,93 C
10/11/2020	061120	COB INTERN	936,81 C	10.885,74 C
10/11/2020	061120	COB C BANC	116,51 C	11.002,25 C
10/11/2020	061120	COB LOT DH	2.400,23 C	13.402,48 C
10/11/2020	061120	COB COMPE	6.102,78 C	19.505,26 C
10/11/2020	000003	RG CDB FLX	14.258,16 C	33.763,42 C
10/11/2020	000048	RG CDB FLX	51.178,44 C	84.941,86 C
10/11/2020	000389	RG CDB FLX	34.563,40 C	119.505,26 C
10/11/2020	101337	TEV MESM T	100.000,00 D	19.505,26 C
10/11/2020	091120	COB AUTOAT	7,14 D	19.498,12 C
10/11/2020	091120	COB INTERN	21,42 D	19.476,70 C
10/11/2020	091120	COB C BANC	2,38 D	19.474,32 C
10/11/2020	091120	COB LOTERI	52,36 D	19.421,96 C
10/11/2020	091120	COB COMPE	57,12 D	19.364,84 C
11/11/2020	091120	COB AUTOAT	309,05 C	19.673,89 C
11/11/2020	091120	COB INTERN	2.155,31 C	21.829,20 C
11/11/2020	091120	COB C BANC	387,19 C	22.216,39 C
11/11/2020	091120	COB LOT DH	3.037,01 C	25.253,40 C
11/11/2020	091120	COB COMPE	3.767,75 C	29.021,15 C
11/11/2020	101120	COB AUTOAT	7,14 D	29.014,01 C
11/11/2020	101120	COB INTERN	49,98 D	28.964,03 C
11/11/2020	101120	COB C BANC	11,90 D	28.952,13 C

11/11/2020	101120	COB LOTERI	80,92 D	28.871,21 C
11/11/2020	101120	COB COMPE	83,30 D	28.787,91 C
12/11/2020	101120	COB AUTOAT	707,75 C	29.495,66 C
12/11/2020	101120	COB INTERN	2.871,18 C	32.366,84 C
12/11/2020	101120	COB C BANC	112,31 C	32.479,15 C
12/11/2020	101120	COB LOT DH	3.504,74 C	35.983,89 C
12/11/2020	101120	COB COMPE	1.929,69 C	37.913,58 C
12/11/2020	111120	COB INTERN	59,50 D	37.854,08 C
12/11/2020	111120	COB C BANC	2,38 D	37.851,70 C
12/11/2020	111120	COB LOTERI	83,30 D	37.768,40 C
12/11/2020	111120	COB COMPE	59,50 D	37.708,90 C
12/11/2020	111120	COB AUTOAT	16,66 D	37.692,24 C
13/11/2020	111120	COB INTERN	2.530,95 C	40.223,19 C
13/11/2020	111120	COB C BANC	252,49 C	40.475,68 C
13/11/2020	111120	COB LOT DH	1.371,37 C	41.847,05 C
13/11/2020	111120	COB COMPE	2.573,42 C	44.420,47 C
13/11/2020	121120	COB INTERN	54,74 D	44.365,73 C
13/11/2020	121120	COB C BANC	7,14 D	44.358,59 C
13/11/2020	121120	COB LOTERI	42,84 D	44.315,75 C
13/11/2020	121120	COB COMPE	42,84 D	44.272,91 C
16/11/2020	121120	COB AUTOAT	449,50 C	44.722,41 C
16/11/2020	121120	COB INTERN	647,31 C	45.369,72 C
16/11/2020	121120	COB C BANC	285,37 C	45.655,09 C
16/11/2020	121120	COB LOT DH	5.533,99 C	51.189,08 C
16/11/2020	121120	COB COMPE	1.349,35 C	52.538,43 C
16/11/2020	131120	COB AUTOAT	9,52 D	52.528,91 C
16/11/2020	131120	COB INTERN	21,42 D	52.507,49 C
16/11/2020	131120	COB C BANC	7,14 D	52.500,35 C
16/11/2020	131120	COB LOTERI	83,30 D	52.417,05 C
16/11/2020	131120	COB COMPE	35,70 D	52.381,35 C
17/11/2020	131120	COB AUTOAT	41,81 C	52.423,16 C
17/11/2020	131120	COB INTERN	940,54 C	53.363,70 C
17/11/2020	131120	COB C BANC	250,13 C	53.613,83 C
17/11/2020	131120	COB LOT DH	3.907,73 C	57.521,56 C
17/11/2020	131120	COB AGN DH	275,39 C	57.796,95 C
17/11/2020	131120	COB COMPE	1.837,63 C	59.634,58 C
17/11/2020	161120	COB AUTOAT	2,38 D	59.632,20 C
17/11/2020	161120	COB INTERN	23,80 D	59.608,40 C
17/11/2020	161120	COB C BANC	9,52 D	59.598,88 C
17/11/2020	161120	COB LOTERI	54,74 D	59.544,14 C
17/11/2020	161120	COB AGENC	4,76 D	59.539,38 C
17/11/2020	161120	COB COMPE	35,70 D	59.503,68 C

18/11/2020	161120	COB AUTOAT	306,96 C	59.810,64 C
18/11/2020	161120	COB INTERN	1.064,83 C	60.875,47 C
18/11/2020	161120	COB C BANC	335,52 C	61.210,99 C
18/11/2020	161120	COB LOT DH	2.613,99 C	63.824,98 C
18/11/2020	161120	COB COMPE	2.567,54 C	66.392,52 C
18/11/2020	000192	RG CDB FLX	150.000,00 C	216.392,52 C
18/11/2020	181337	TEV MESM T	50.000,00 D	166.392,52 C
18/11/2020	181643	TEV MESM T	150.000,00 D	16.392,52 C
18/11/2020	171120	COB C BANC	9,52 D	16.383,00 C
18/11/2020	171120	COB LOTERI	64,26 D	16.318,74 C
18/11/2020	171120	COB COMPE	45,22 D	16.273,52 C
18/11/2020	171120	COB AUTOAT	7,14 D	16.266,38 C
18/11/2020	171120	COB INTERN	21,42 D	16.244,96 C
19/11/2020	171120	COB INTERN	608,05 C	16.853,01 C
19/11/2020	171120	COB LOT DH	2.277,01 C	19.130,02 C
19/11/2020	171120	COB COMPE	1.666,11 C	20.796,13 C
19/11/2020	181120	COB INTERN	21,42 D	20.774,71 C
19/11/2020	181120	COB LOTERI	54,74 D	20.719,97 C
19/11/2020	181120	COB COMPE	35,70 D	20.684,27 C
20/11/2020	181120	COB AUTOAT	55,65 C	20.739,92 C
20/11/2020	181120	COB INTERN	1.078,89 C	21.818,81 C
20/11/2020	181120	COB C BANC	469,28 C	22.288,09 C
20/11/2020	181120	COB LOT DH	2.124,50 C	24.412,59 C
20/11/2020	181120	COB COMPE	1.678,08 C	26.090,67 C
20/11/2020	191120	COB AUTOAT	2,38 D	26.088,29 C
20/11/2020	191120	COB INTERN	26,18 D	26.062,11 C
20/11/2020	191120	COB C BANC	7,14 D	26.054,97 C
20/11/2020	191120	COB LOTERI	49,98 D	26.004,99 C
20/11/2020	191120	COB COMPE	38,08 D	25.966,91 C
23/11/2020	191120	COB AUTOAT	380,45 C	26.347,36 C
23/11/2020	191120	COB INTERN	3.449,66 C	29.797,02 C
23/11/2020	191120	COB C BANC	378,39 C	30.175,41 C
23/11/2020	191120	COB LOT DH	2.727,55 C	32.902,96 C
23/11/2020	191120	COB COMPE	2.225,12 C	35.128,08 C
23/11/2020	201120	COB AUTOAT	7,14 D	35.120,94 C
23/11/2020	201120	COB INTERN	35,70 D	35.085,24 C
23/11/2020	201120	COB C BANC	9,52 D	35.075,72 C
23/11/2020	201120	COB LOTERI	61,88 D	35.013,84 C
23/11/2020	201120	COB COMPE	42,84 D	34.971,00 C
24/11/2020	201120	COB INTERN	165,48 C	35.136,48 C
24/11/2020	201120	COB C BANC	480,45 C	35.616,93 C
24/11/2020	201120	COB LOT DH	1.309,44 C	36.926,37 C

24/11/2020	201120	COB COMPE	961,30 C	37.887,67 C
24/11/2020	231120	COB INTERN	4,76 D	37.882,91 C
24/11/2020	231120	COB C BANC	9,52 D	37.873,39 C
24/11/2020	231120	COB LOTERI	33,32 D	37.840,07 C
24/11/2020	231120	COB COMPE	19,04 D	37.821,03 C
25/11/2020	231120	COB AUTOAT	1.092,79 C	38.913,82 C
25/11/2020	231120	COB INTERN	1.550,59 C	40.464,41 C
25/11/2020	231120	COB C BANC	169,85 C	40.634,26 C
25/11/2020	231120	COB LOT DH	4.077,91 C	44.712,17 C
25/11/2020	231120	COB COMPE	2.825,45 C	47.537,62 C
25/11/2020	241120	COB AUTOAT	14,28 D	47.523,34 C
25/11/2020	241120	COB INTERN	40,46 D	47.482,88 C
25/11/2020	241120	COB C BANC	4,76 D	47.478,12 C
25/11/2020	241120	COB LOTERI	73,78 D	47.404,34 C
25/11/2020	241120	COB COMPE	69,02 D	47.335,32 C
26/11/2020	241120	COB AGN DH	181,99 C	47.517,31 C
26/11/2020	241120	COB COMPE	859,25 C	48.376,56 C
26/11/2020	241120	COB AUTOAT	2.028,06 C	50.404,62 C
26/11/2020	241120	COB INTERN	1.584,03 C	51.988,65 C
26/11/2020	241120	COB C BANC	226,93 C	52.215,58 C
26/11/2020	241120	COB LOT DH	2.942,88 C	55.158,46 C
26/11/2020	251120	COB AUTOAT	21,42 D	55.137,04 C
26/11/2020	251120	COB INTERN	33,32 D	55.103,72 C
26/11/2020	251120	COB C BANC	7,14 D	55.096,58 C
26/11/2020	251120	COB LOTERI	73,78 D	55.022,80 C
26/11/2020	251120	COB AGENC	4,76 D	55.018,04 C
26/11/2020	251120	COB COMPE	23,80 D	54.994,24 C
27/11/2020	251120	COB LOT DH	2.586,75 C	57.580,99 C
27/11/2020	251120	COB AUTOAT	125,43 C	57.706,42 C
27/11/2020	251120	COB INTERN	1.498,98 C	59.205,40 C
27/11/2020	251120	COB C BANC	695,68 C	59.901,08 C
27/11/2020	251120	COB COMPE	2.643,93 C	62.545,01 C
27/11/2020	261120	COB AUTOAT	2,38 D	62.542,63 C
27/11/2020	261120	COB INTERN	30,94 D	62.511,69 C
27/11/2020	261120	COB C BANC	9,52 D	62.502,17 C
27/11/2020	261120	COB LOTERI	61,88 D	62.440,29 C
27/11/2020	261120	COB COMPE	57,12 D	62.383,17 C
30/11/2020	261120	COB AUTOAT	182,34 C	62.565,51 C
30/11/2020	261120	COB INTERN	745,80 C	63.311,31 C
30/11/2020	261120	COB C BANC	194,61 C	63.505,92 C
30/11/2020	261120	COB LOT DH	5.562,89 C	69.068,81 C
30/11/2020	261120	COB COMPE	1.709,13 C	70.777,94 C

30/11/2020	271120	COB AUTOAT	2,38 D	70.775,56 C
30/11/2020	271120	COB INTERN	19,04 D	70.756,52 C
30/11/2020	271120	COB C BANC	4,76 D	70.751,76 C
30/11/2020	271120	COB LOTERI	92,82 D	70.658,94 C
30/11/2020	271120	COB COMPE	40,46 D	70.618,48 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:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		951,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		951,00

SALDO BANCO		951,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		951,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de novembro 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: 04/02/2021 - 10:10

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7(SENFA 2020)	
MÊS:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		149.988,76
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.988,76

SALDO BANCO		149.988,76
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.988,76
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de novembro 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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 04/02/2021 - 10:09

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	novembro-20	
SALDO RAZÃO		53.345,40
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		53.345,40

SALDO BANCO		53.345,40
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		53.345,40
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de novembro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/02/2021 - 10:35

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2020	041238	CRED TEV	40.000,00 C	60.506,15 C
04/11/2020	041900	CRED TEV	33,80 C	60.539,95 C
04/11/2020	043043	DOC ELET E	64,00 D	60.475,95 C
04/11/2020	043079	DOC ELET E	140,00 D	60.335,95 C
04/11/2020	294238	PG ORG GOV	29.008,03 D	31.327,92 C
04/11/2020	435123	PAG DARF	1.024,96 D	30.302,96 C
04/11/2020	439078	PAG DARF	6.892,46 D	23.410,50 C
04/11/2020	532475	DEB P FGTS	8.199,68 D	15.210,82 C
04/11/2020	541527	PAG BOLETO	1.708,63 D	13.502,19 C
04/11/2020	543098	PAG BOLETO	1.818,86 D	11.683,33 C
04/11/2020	041241	ENVIO TEV	160,00 D	11.523,33 C
04/11/2020	041241	ENVIO TEV	288,00 D	11.235,33 C
04/11/2020	041242	ENVIO TEV	256,00 D	10.979,33 C
04/11/2020	041242	ENVIO TEV	640,00 D	10.339,33 C
04/11/2020	041243	ENVIO TEV	308,61 D	10.030,72 C
04/11/2020	041244	ENVIO TEV	3.655,00 D	6.375,72 C
04/11/2020	041305	ENVIO TEV	3.000,00 D	3.375,72 C
05/11/2020	051209	CRED TEV	25.000,00 C	28.375,72 C
05/11/2020	043079	DOC E DEV	140,00 C	28.515,72 C
05/11/2020	442744	PAG DARF	51,21 D	28.464,51 C
05/11/2020	442956	PAG DARF	304,13 D	28.160,38 C
05/11/2020	808748	PAG BOLETO	490,76 D	27.669,62 C
05/11/2020	051418	ENVIO TEV	123,20 D	27.546,42 C
05/11/2020	051419	ENVIO TEV	2.914,31 D	24.632,11 C
05/11/2020	051422	ENVIO TEV	33,80 D	24.598,31 C
05/11/2020	282301	FOL PAGTO	3.111,78 D	21.486,53 C
05/11/2020	282301	FOL PAGTO	3.756,26 D	17.730,27 C
05/11/2020	282301	FOL PAGTO	4.713,61 D	13.016,66 C
06/11/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	15.892,00 C
06/11/2020	061514	CRED TEV	7.000,00 C	22.892,00 C
06/11/2020	070146	DOC ELET E	4.638,66 D	18.253,34 C

06/11/2020	846353	PAG BOLETO	1.608,50 D	16.644,84 C
06/11/2020	061534	ENVIO TEV	5.616,00 D	11.028,84 C
06/11/2020	061536	ENVIO TEV	546,00 D	10.482,84 C
06/11/2020	061538	ENVIO TEV	3.040,00 D	7.442,84 C
06/11/2020	061541	ENVIO TEV	600,00 D	6.842,84 C
06/11/2020	061541	ENVIO TEV	140,00 D	6.702,84 C
06/11/2020	061542	ENVIO TEV	56,00 D	6.646,84 C
06/11/2020	061631	ENVIO TEV	1.280,00 D	5.366,84 C
06/11/2020	061642	ENVIO TEV	384,00 D	4.982,84 C
06/11/2020	061643	ENVIO TEV	870,00 D	4.112,84 C
06/11/2020	282301	DEB TARIFA	3,00 D	4.109,84 C
10/11/2020	101337	CRED TEV	100.000,00 C	104.109,84 C
10/11/2020	495499	PAG DARF	18,90 D	104.090,94 C
10/11/2020	999427	PAG BOLETO	181,10 D	103.909,84 C
10/11/2020	101359	ENVIO TEV	384,00 D	103.525,84 C
10/11/2020	101359	ENVIO TEV	384,00 D	103.141,84 C
10/11/2020	101401	ENVIO TEV	896,00 D	102.245,84 C
10/11/2020	101401	ENVIO TEV	1.720,00 D	100.525,84 C
10/11/2020	101402	ENVIO TEV	504,00 D	100.021,84 C
10/11/2020	101402	ENVIO TEV	4.176,00 D	95.845,84 C
10/11/2020	101404	ENVIO TEV	440,00 D	95.405,84 C
11/11/2020	032400	DOC ELET E	544,00 D	94.861,84 C
11/11/2020	032424	DOC ELET E	476,26 D	94.385,58 C
11/11/2020	135670	ENVIO TED	756,25 D	93.629,33 C
11/11/2020	111144	ENVIO TEV	336,00 D	93.293,33 C
11/11/2020	111144	ENVIO TEV	5.040,00 D	88.253,33 C
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	420,00 D	87.833,33 C
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	2.000,00 D	85.833,33 C
11/11/2020	111145	ENVIO TEV	280,00 D	85.553,33 C
11/11/2020	135670	DOC/TED INTERNET	10,00 D	85.543,33 C
11/11/2020	282301	FOL PAGTO	7.659,68 D	77.883,65 C
12/11/2020	282301	DEB TARIFA	3,00 D	77.880,65 C
16/11/2020	058442	DOC ELET E	896,00 D	76.984,65 C
16/11/2020	561755	PAG AGUA	101,56 D	76.883,09 C
16/11/2020	562204	PAG AGUA	229,80 D	76.653,29 C
16/11/2020	563358	PAG AGUA	99,40 D	76.553,89 C
16/11/2020	912028	PAG BOLETO	97,45 D	76.456,44 C
16/11/2020	999030	PAG BOLETO	2.433,32 D	74.023,12 C
16/11/2020	135095	ENVIO TED	5.270,06 D	68.753,06 C
16/11/2020	161423	ENVIO TEV	1.728,00 D	67.025,06 C
16/11/2020	135095	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.015,06 C
18/11/2020	181017	CRED TEV	5,00 C	67.020,06 C

18/11/2020	181337	CRED TEV	50.000,00 C	117.020,06 C
18/11/2020	181643	CRED TEV	150.000,00 C	267.020,06 C
18/11/2020	019131	DOC ELET E	192,00 D	266.828,06 C
18/11/2020	019156	DOC ELET E	160,00 D	266.668,06 C
18/11/2020	019239	DOC ELET E	531,04 D	266.137,02 C
18/11/2020	019257	DOC ELET E	552,67 D	265.584,35 C
18/11/2020	024870	DOC ELET E	1.056,48 D	264.527,87 C
18/11/2020	392537	PAG BOLETO	429,52 D	264.098,35 C
18/11/2020	469756	PG LUZ/GAS	3.424,66 D	260.673,69 C
18/11/2020	480064	PAG DARF	304,13 D	260.369,56 C
18/11/2020	489860	PAG DARF	116,86 D	260.252,70 C
18/11/2020	125444	ENVIO TED	691,20 D	259.561,50 C
18/11/2020	126055	ENVIO TED	736,00 D	258.825,50 C
18/11/2020	181337	ENVIO TEV	214,11 D	258.611,39 C
18/11/2020	181338	ENVIO TEV	896,00 D	257.715,39 C
18/11/2020	181339	ENVIO TEV	1.120,00 D	256.595,39 C
18/11/2020	181341	ENVIO TEV	256,00 D	256.339,39 C
18/11/2020	181343	ENVIO TEV	2.914,31 D	253.425,08 C
18/11/2020	181343	ENVIO TEV	7.054,98 D	246.370,10 C
18/11/2020	181518	ENVIO TEV	140,00 D	246.230,10 C
18/11/2020	125444	DOC/TED INTERNET	10,00 D	246.220,10 C
18/11/2020	126055	DOC/TED INTERNET	10,00 D	246.210,10 C
19/11/2020	282301	FOL PAGTO	14.207,65 D	232.002,45 C
19/11/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	228.969,24 C
19/11/2020	282301	FOL PAGTO	36.670,88 D	192.298,36 C
20/11/2020	282301	DEB TARIFA	22,00 D	192.276,36 C
24/11/2020	165309	ENVIO TED	295,44 D	191.980,92 C
24/11/2020	241501	ENVIO TEV	256,00 D	191.724,92 C
24/11/2020	241501	ENVIO TEV	140,00 D	191.584,92 C
24/11/2020	241501	ENVIO TEV	860,00 D	190.724,92 C
24/11/2020	241502	ENVIO TEV	220,00 D	190.504,92 C
24/11/2020	241502	ENVIO TEV	1.280,00 D	189.224,92 C
24/11/2020	165309	DOC/TED INTERNET	10,00 D	189.214,92 C
26/11/2020	014113	DOC ELET E	783,75 D	188.431,17 C
26/11/2020	014163	DOC ELET E	209,00 D	188.222,17 C
26/11/2020	261236	ENVIO TEV	783,16 D	187.439,01 C
26/11/2020	261237	ENVIO TEV	154,00 D	187.285,01 C
26/11/2020	282301	FOL PAGTO	48.743,11 D	138.541,90 C
26/11/2020	282301	FOL PAGTO	35.024,65 D	103.517,25 C
26/11/2020	282301	FOL PAGTO	1.998,02 D	101.519,23 C
26/11/2020	282301	FOL PAGTO	5.484,15 D	96.035,08 C
27/11/2020	014163	DOC E DEV	209,00 C	96.244,08 C

27/11/2020	483943	PAG DARF	5.746,83 D	90.497,25 C
27/11/2020	484044	PAG DARF	1.008,49 D	89.488,76 C
27/11/2020	651569	PG ORG GOV	30.265,34 D	59.223,42 C
27/11/2020	651944	PAG FONE	147,91 D	59.075,51 C
27/11/2020	652063	PAG FONE	131,92 D	58.943,59 C
27/11/2020	652190	PAG FONE	107,42 D	58.836,17 C
27/11/2020	652346	PAG FONE	495,97 D	58.340,20 C
27/11/2020	652496	PAG FONE	122,99 D	58.217,21 C
27/11/2020	652620	PAG FONE	110,16 D	58.107,05 C
27/11/2020	652766	PAG FONE	179,32 D	57.927,73 C
27/11/2020	652877	PAG FONE	416,66 D	57.511,07 C
27/11/2020	653304	PAG FONE	357,50 D	57.153,57 C
27/11/2020	134416	ENVIO TED	1.600,00 D	55.553,57 C
27/11/2020	271400	ENVIO TEV	308,61 D	55.244,96 C
27/11/2020	271401	ENVIO TEV	1.858,56 D	53.386,40 C
27/11/2020	134416	DOC/TED INTERNET	10,00 D	53.376,40 C
27/11/2020	282301	DEB TARIFA	31,00 D	53.345,40 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 INVESTIMENTO)	
MÊS:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		3.738.044,37
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.738.044,37

SALDO BANCO		3.738.044,37
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.738.044,37
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 31 de outubro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000825 - 5	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.727.714,69	Rend Bruto 10.329,68	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 10.329,68	Saldo Líquido em 30/10/2020 3.738.044,37
--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	--	--

Nº Nota 20200903 000066			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/09/2020	Data Vencimento 05/09/2022	Valor Base 3.727.714,69	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.329,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.329,68	Saldo em 30/09/2020 4.504.749,72
%Rend Bruto Acum 0,2771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2771 %	Saldo em 30/10/2020 3.738.044,37

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/10/2020	20200903 000066	20201027 000385	R\$ 771.285,31	R\$ 1.972,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.257,97
Total			R\$ 771.285,31	R\$ 1.972,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773.257,97

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 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		2.856.752,24
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.856.752,24

SALDO BANCO		2.856.752,24
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.856.752,24
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sábado, 31 de outubro 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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês OUTUBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/10/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 2.502.094,99	Rend Bruto 354.657,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 354.657,25	Saldo Líquido em 30/10/2020 2.856.752,24
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170224 000603			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 44.551,76	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.588,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.588,27	Saldo em 30/09/2020 55.056,20
%Rend Bruto Acum 23,7662 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,7662 %	Saldo em 30/10/2020 55.140,03

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 116.381,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 116.381,57	Saldo em 30/09/2020 615.444,53
%Rend Bruto Acum 23,2763 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,2763 %	Saldo em 30/10/2020 616.381,57

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

Rend Bruto Acum 13.737,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.737,97	Saldo em 30/09/2020 73.625,87
%Rend Bruto Acum 22,8966 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,8966 %	Saldo em 30/10/2020 73.737,97

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês OUTUBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.502.094,99	Rend Bruto 354.657,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 354.657,25	Saldo Líquido em 30/10/2020 2.856.752,24
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 28.585,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 28.585,89	Saldo em 30/09/2020 228.243,75
%Rend Bruto Acum 14,2929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,2929 %	Saldo em 30/10/2020 228.585,89

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

Rend Bruto Acum 21.136,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.136,64	Saldo em 30/09/2020 170.880,49
%Rend Bruto Acum 14,0910 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,0910 %	Saldo em 30/10/2020 171.136,64

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

Rend Bruto Acum 7.981,35	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.981,35	Saldo em 30/09/2020 107.819,73
%Rend Bruto Acum 7,9813 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,9813 %	Saldo em 30/10/2020 107.981,35

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês OUTUBRO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/10/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.502.094,99	Rend Bruto 354.657,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 354.657,25	Saldo Líquido em 30/10/2020 2.856.752,24
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 275,04	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 275,04	Saldo em 30/09/2020 14.230,72
%Rend Bruto Acum 1,9678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9678 %	Saldo em 30/10/2020 14.252,06

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 3.902,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.902,27	Saldo em 30/09/2020 203.597,08
%Rend Bruto Acum 1,9511 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9511 %	Saldo em 30/10/2020 203.902,27

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 3.825,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.825,54	Saldo em 30/09/2020 204.731,95
%Rend Bruto Acum 1,9012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,9012 %	Saldo em 30/10/2020 205.038,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		23.539,90
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		23.539,90

SALDO BANCO		23.539,90
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		23.539,90
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL sábado, 31 de outubro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/02/2021 - 10:34

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	290920	COB AUTOAT	969,33 C	43.548,56 C
01/10/2020	290920	COB INTERN	2.267,19 C	45.815,75 C
01/10/2020	290920	COB C BANC	125,42 C	45.941,17 C
01/10/2020	290920	COB LOT DH	3.118,11 C	49.059,28 C
01/10/2020	290920	COB COMPE	2.908,15 C	51.967,43 C
01/10/2020	300920	COB AUTOAT	19,04 D	51.948,39 C
01/10/2020	300920	COB INTERN	80,92 D	51.867,47 C
01/10/2020	300920	COB C BANC	2,38 D	51.865,09 C
01/10/2020	300920	COB LOTERI	99,96 D	51.765,13 C
01/10/2020	300920	COB COMPE	80,92 D	51.684,21 C
02/10/2020	300920	COB AUTOAT	2.482,69 C	54.166,90 C
02/10/2020	300920	COB INTERN	5.278,43 C	59.445,33 C
02/10/2020	300920	COB C BANC	890,84 C	60.336,17 C
02/10/2020	300920	COB LOT DH	9.157,11 C	69.493,28 C
02/10/2020	300920	COB AGN DH	210,90 C	69.704,18 C
02/10/2020	300920	COB COMPE	12.882,61 C	82.586,79 C
02/10/2020	011020	COB AUTOAT	45,22 D	82.541,57 C
02/10/2020	011020	COB INTERN	173,74 D	82.367,83 C
02/10/2020	011020	COB C BANC	26,18 D	82.341,65 C
02/10/2020	011020	COB LOTERI	292,74 D	82.048,91 C
02/10/2020	011020	COB AGENC	7,14 D	82.041,77 C
02/10/2020	011020	COB COMPE	371,28 D	81.670,49 C
05/10/2020	011020	COB AUTOAT	298,74 C	81.969,23 C
05/10/2020	011020	COB INTERN	2.147,54 C	84.116,77 C
05/10/2020	011020	COB C BANC	55,71 C	84.172,48 C
05/10/2020	011020	COB LOT DH	1.885,41 C	86.057,89 C
05/10/2020	011020	COB COMPE	3.264,38 C	89.322,27 C
05/10/2020	021020	COB AUTOAT	7,14 D	89.315,13 C
05/10/2020	021020	COB INTERN	64,26 D	89.250,87 C
05/10/2020	021020	COB C BANC	2,38 D	89.248,49 C
05/10/2020	021020	COB LOTERI	61,88 D	89.186,61 C

05/10/2020	021020	COB COMPE	83,30 D	89.103,31 C
06/10/2020	021020	COB AUTOAT	253,41 C	89.356,72 C
06/10/2020	021020	COB INTERN	1.295,40 C	90.652,12 C
06/10/2020	021020	COB C BANC	119,28 C	90.771,40 C
06/10/2020	021020	COB LOT DH	2.914,79 C	93.686,19 C
06/10/2020	021020	COB COMPE	1.185,39 C	94.871,58 C
06/10/2020	051020	COB AUTOAT	7,14 D	94.864,44 C
06/10/2020	051020	COB INTERN	28,56 D	94.835,88 C
06/10/2020	051020	COB C BANC	2,38 D	94.833,50 C
06/10/2020	051020	COB LOTERI	69,02 D	94.764,48 C
06/10/2020	051020	COB COMPE	45,22 D	94.719,26 C
07/10/2020	051020	COB COMPE	2.845,36 C	97.564,62 C
07/10/2020	051020	COB AUTOAT	147,45 C	97.712,07 C
07/10/2020	051020	COB INTERN	944,34 C	98.656,41 C
07/10/2020	051020	COB C BANC	41,81 C	98.698,22 C
07/10/2020	051020	COB LOT DH	3.777,99 C	102.476,21 C
07/10/2020	061020	COB AUTOAT	2,38 D	102.473,83 C
07/10/2020	061020	COB INTERN	30,94 D	102.442,89 C
07/10/2020	061020	COB C BANC	2,38 D	102.440,51 C
07/10/2020	061020	COB LOTERI	88,06 D	102.352,45 C
07/10/2020	061020	COB COMPE	76,16 D	102.276,29 C
08/10/2020	061020	COB INTERN	1.249,34 C	103.525,63 C
08/10/2020	061020	COB C BANC	163,88 C	103.689,51 C
08/10/2020	061020	COB LOT DH	2.488,03 C	106.177,54 C
08/10/2020	061020	COB COMPE	2.979,26 C	109.156,80 C
08/10/2020	071020	COB INTERN	33,32 D	109.123,48 C
08/10/2020	071020	COB C BANC	4,76 D	109.118,72 C
08/10/2020	071020	COB LOTERI	54,74 D	109.063,98 C
08/10/2020	071020	COB COMPE	61,88 D	109.002,10 C
09/10/2020	071020	COB AUTOAT	451,19 C	109.453,29 C
09/10/2020	071020	COB INTERN	518,97 C	109.972,26 C
09/10/2020	071020	COB C BANC	175,00 C	110.147,26 C
09/10/2020	071020	COB LOT DH	1.523,82 C	111.671,08 C
09/10/2020	071020	COB COMPE	2.433,01 C	114.104,09 C
09/10/2020	081020	COB AUTOAT	11,90 D	114.092,19 C
09/10/2020	081020	COB INTERN	16,66 D	114.075,53 C
09/10/2020	081020	COB C BANC	4,76 D	114.070,77 C
09/10/2020	081020	COB LOTERI	28,56 D	114.042,21 C
09/10/2020	081020	COB COMPE	64,26 D	113.977,95 C
13/10/2020	081020	COB AUTOAT	99,40 C	114.077,35 C
13/10/2020	081020	COB INTERN	1.089,46 C	115.166,81 C
13/10/2020	081020	COB C BANC	117,25 C	115.284,06 C

13/10/2020	081020	COB LOT DH	1.578,11 C	116.862,17 C
13/10/2020	081020	COB COMPE	1.656,83 C	118.519,00 C
13/10/2020	131240	TEV MESM T	80.000,00 D	38.519,00 C
13/10/2020	091020	COB AUTOAT	2,38 D	38.516,62 C
13/10/2020	091020	COB INTERN	26,18 D	38.490,44 C
13/10/2020	091020	COB C BANC	7,14 D	38.483,30 C
13/10/2020	091020	COB LOTERI	38,08 D	38.445,22 C
13/10/2020	091020	COB COMPE	40,46 D	38.404,76 C
14/10/2020	091020	COB INTERN	1.334,29 C	39.739,05 C
14/10/2020	091020	COB C BANC	57,98 C	39.797,03 C
14/10/2020	091020	COB LOT DH	2.279,93 C	42.076,96 C
14/10/2020	091020	COB COMPE	1.401,99 C	43.478,95 C
14/10/2020	131020	COB INTERN	30,94 D	43.448,01 C
14/10/2020	131020	COB C BANC	2,38 D	43.445,63 C
14/10/2020	131020	COB LOTERI	59,50 D	43.386,13 C
14/10/2020	131020	COB COMPE	40,46 D	43.345,67 C
15/10/2020	131020	COB AUTOAT	145,97 C	43.491,64 C
15/10/2020	131020	COB INTERN	1.084,51 C	44.576,15 C
15/10/2020	131020	COB C BANC	353,10 C	44.929,25 C
15/10/2020	131020	COB LOT DH	1.682,44 C	46.611,69 C
15/10/2020	131020	COB COMPE	2.915,36 C	49.527,05 C
15/10/2020	141020	COB AUTOAT	4,76 D	49.522,29 C
15/10/2020	141020	COB INTERN	30,94 D	49.491,35 C
15/10/2020	141020	COB C BANC	9,52 D	49.481,83 C
15/10/2020	141020	COB LOTERI	57,12 D	49.424,71 C
15/10/2020	141020	COB COMPE	73,78 D	49.350,93 C
16/10/2020	141020	COB INTERN	2.101,97 C	51.452,90 C
16/10/2020	141020	COB C BANC	179,94 C	51.632,84 C
16/10/2020	141020	COB LOT DH	2.294,98 C	53.927,82 C
16/10/2020	141020	COB COMPE	1.257,07 C	55.184,89 C
16/10/2020	141020	COB AUTOAT	419,86 C	55.604,75 C
16/10/2020	151020	COB AUTOAT	9,52 D	55.595,23 C
16/10/2020	151020	COB INTERN	52,36 D	55.542,87 C
16/10/2020	151020	COB C BANC	7,14 D	55.535,73 C
16/10/2020	151020	COB LOTERI	59,50 D	55.476,23 C
16/10/2020	151020	COB COMPE	33,32 D	55.442,91 C
19/10/2020	151020	COB AUTOAT	456,35 C	55.899,26 C
19/10/2020	151020	COB INTERN	2.107,30 C	58.006,56 C
19/10/2020	151020	COB C BANC	238,56 C	58.245,12 C
19/10/2020	151020	COB LOT DH	2.538,38 C	60.783,50 C
19/10/2020	151020	COB COMPE	2.254,94 C	63.038,44 C
19/10/2020	161020	COB AUTOAT	9,52 D	63.028,92 C

19/10/2020	161020	COB INTERN	35,70 D	62.993,22 C
19/10/2020	161020	COB C BANC	4,76 D	62.988,46 C
19/10/2020	161020	COB LOTERI	40,46 D	62.948,00 C
19/10/2020	161020	COB COMPE	40,46 D	62.907,54 C
20/10/2020	161020	COB AUTOAT	1.445,13 C	64.352,67 C
20/10/2020	161020	COB INTERN	940,88 C	65.293,55 C
20/10/2020	161020	COB C BANC	80,80 C	65.374,35 C
20/10/2020	161020	COB LOT DH	1.402,52 C	66.776,87 C
20/10/2020	161020	COB COMPE	1.730,60 C	68.507,47 C
20/10/2020	191020	COB AUTOAT	2,38 D	68.505,09 C
20/10/2020	191020	COB INTERN	16,66 D	68.488,43 C
20/10/2020	191020	COB C BANC	2,38 D	68.486,05 C
20/10/2020	191020	COB LOTERI	23,80 D	68.462,25 C
20/10/2020	191020	COB COMPE	38,08 D	68.424,17 C
21/10/2020	191020	COB AUTOAT	437,14 C	68.861,31 C
21/10/2020	191020	COB INTERN	1.224,12 C	70.085,43 C
21/10/2020	191020	COB C BANC	265,09 C	70.350,52 C
21/10/2020	191020	COB LOT DH	2.468,10 C	72.818,62 C
21/10/2020	191020	COB COMPE	1.757,05 C	74.575,67 C
21/10/2020	201020	COB AUTOAT	11,90 D	74.563,77 C
21/10/2020	201020	COB INTERN	42,84 D	74.520,93 C
21/10/2020	201020	COB C BANC	9,52 D	74.511,41 C
21/10/2020	201020	COB LOTERI	59,50 D	74.451,91 C
21/10/2020	201020	COB COMPE	45,22 D	74.406,69 C
22/10/2020	201020	COB AUTOAT	394,02 C	74.800,71 C
22/10/2020	201020	COB INTERN	658,74 C	75.459,45 C
22/10/2020	201020	COB C BANC	304,42 C	75.763,87 C
22/10/2020	201020	COB LOT DH	2.038,97 C	77.802,84 C
22/10/2020	201020	COB COMPE	1.370,02 C	79.172,86 C
22/10/2020	211020	COB LOTERI	54,74 D	79.118,12 C
22/10/2020	211020	COB COMPE	49,98 D	79.068,14 C
22/10/2020	211020	COB AUTOAT	9,52 D	79.058,62 C
22/10/2020	211020	COB INTERN	14,28 D	79.044,34 C
22/10/2020	211020	COB C BANC	9,52 D	79.034,82 C
23/10/2020	211020	COB AUTOAT	502,10 C	79.536,92 C
23/10/2020	211020	COB INTERN	1.524,71 C	81.061,63 C
23/10/2020	211020	COB C BANC	119,28 C	81.180,91 C
23/10/2020	211020	COB LOT DH	2.689,18 C	83.870,09 C
23/10/2020	211020	COB COMPE	873,03 C	84.743,12 C
23/10/2020	221020	COB COMPE	23,80 D	84.719,32 C
23/10/2020	221020	COB AUTOAT	14,28 D	84.705,04 C
23/10/2020	221020	COB INTERN	47,60 D	84.657,44 C

23/10/2020	221020	COB C BANC	2,38 D	84.655,06 C
23/10/2020	221020	COB LOTERI	64,26 D	84.590,80 C
26/10/2020	221020	COB AUTOAT	1.531,92 C	86.122,72 C
26/10/2020	221020	COB INTERN	1.373,49 C	87.496,21 C
26/10/2020	221020	COB C BANC	176,96 C	87.673,17 C
26/10/2020	221020	COB LOT DH	2.321,45 C	89.994,62 C
26/10/2020	221020	COB COMPE	631,96 C	90.626,58 C
26/10/2020	231020	COB AUTOAT	7,14 D	90.619,44 C
26/10/2020	231020	COB INTERN	45,22 D	90.574,22 C
26/10/2020	231020	COB C BANC	4,76 D	90.569,46 C
26/10/2020	231020	COB LOTERI	59,50 D	90.509,96 C
26/10/2020	231020	COB COMPE	19,04 D	90.490,92 C
27/10/2020	231020	COB AUTOAT	1.487,72 C	91.978,64 C
27/10/2020	231020	COB INTERN	1.310,89 C	93.289,53 C
27/10/2020	231020	COB C BANC	217,65 C	93.507,18 C
27/10/2020	231020	COB LOT DH	2.388,53 C	95.895,71 C
27/10/2020	231020	COB COMPE	1.175,04 C	97.070,75 C
27/10/2020	261020	COB AUTOAT	4,76 D	97.065,99 C
27/10/2020	261020	COB INTERN	33,32 D	97.032,67 C
27/10/2020	261020	COB C BANC	4,76 D	97.027,91 C
27/10/2020	261020	COB LOTERI	52,36 D	96.975,55 C
27/10/2020	261020	COB COMPE	28,56 D	96.946,99 C
28/10/2020	261020	COB INTERN	2.401,22 C	99.348,21 C
28/10/2020	261020	COB C BANC	98,37 C	99.446,58 C
28/10/2020	261020	COB LOT DH	3.643,78 C	103.090,36 C
28/10/2020	261020	COB COMPE	1.551,00 C	104.641,36 C
28/10/2020	281302	TEV MESM T	95.000,00 D	9.641,36 C
28/10/2020	271020	COB INTERN	52,36 D	9.589,00 C
28/10/2020	271020	COB C BANC	2,38 D	9.586,62 C
28/10/2020	271020	COB LOTERI	78,54 D	9.508,08 C
28/10/2020	271020	COB COMPE	47,60 D	9.460,48 C
29/10/2020	271020	COB AUTOAT	234,87 C	9.695,35 C
29/10/2020	271020	COB INTERN	907,99 C	10.603,34 C
29/10/2020	271020	COB C BANC	394,45 C	10.997,79 C
29/10/2020	271020	COB LOT DH	2.821,45 C	13.819,24 C
29/10/2020	271020	COB COMPE	1.526,51 C	15.345,75 C
29/10/2020	281020	COB AUTOAT	4,76 D	15.340,99 C
29/10/2020	281020	COB INTERN	35,70 D	15.305,29 C
29/10/2020	281020	COB C BANC	11,90 D	15.293,39 C
29/10/2020	281020	COB LOTERI	80,92 D	15.212,47 C
29/10/2020	281020	COB COMPE	47,60 D	15.164,87 C
30/10/2020	281020	COB AUTOAT	231,32 C	15.396,19 C

30/10/2020	281020	COB INTERN	850,48 C	16.246,67 C
30/10/2020	281020	COB C BANC	187,91 C	16.434,58 C
30/10/2020	281020	COB LOT DH	5.194,48 C	21.629,06 C
30/10/2020	281020	COB COMPE	2.106,00 C	23.735,06 C
30/10/2020	291020	COB AUTOAT	9,52 D	23.725,54 C
30/10/2020	291020	COB INTERN	30,94 D	23.694,60 C
30/10/2020	291020	COB C BANC	9,52 D	23.685,08 C
30/10/2020	291020	COB LOTERI	95,20 D	23.589,88 C
30/10/2020	291020	COB COMPE	49,98 D	23.539,90 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:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		951,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		951,00

SALDO BANCO		951,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
SULTADO		951,00
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 31 de outubro 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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 / 003 / 00000825-5

Data: 04/02/2021 - 10:10

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2020	000001	CRED.AUTOR	134,50 C	1.000,00 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	951,00 C
27/10/2020	000066	RG CDB FLX	773.257,97 C	774.208,97 C
27/10/2020	271351	ENVIO TEV	773.257,97 D	951,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		149.988,76
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.988,76

SALDO BANCO		149.988,76
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.988,76
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 31 de outubro 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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 04/02/2021 - 10:08

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2020	000001	CRED.AUTOR	267,50 C	149.988,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	outubro-20	
SALDO RAZÃO		20.506,15
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		20.506,15

SALDO BANCO		20.506,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		20.506,15
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sábado, 31 de outubro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/02/2021 - 10:35

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	41.892,48 C
05/10/2020	144771	PAG BOLETO	1.708,63 D	40.183,85 C
05/10/2020	150565	PAG BOLETO	1.818,86 D	38.364,99 C
05/10/2020	156811	PAG BOLETO	490,76 D	37.874,23 C
05/10/2020	411903	PAG FONE	371,20 D	37.503,03 C
05/10/2020	412663	PAG FONE	366,92 D	37.136,11 C
05/10/2020	413646	PAG FONE	159,16 D	36.976,95 C
05/10/2020	414645	PAG FONE	129,01 D	36.847,94 C
05/10/2020	415658	PAG FONE	71,87 D	36.776,07 C
05/10/2020	416435	PAG FONE	503,41 D	36.272,66 C
05/10/2020	418120	PAG FONE	74,84 D	36.197,82 C
05/10/2020	423362	PAG FONE	71,87 D	36.125,95 C
05/10/2020	424100	PAG FONE	90,04 D	36.035,91 C
05/10/2020	498623	PAG DARF	51,21 D	35.984,70 C
05/10/2020	051422	ENVIO TEV	870,00 D	35.114,70 C
05/10/2020	051423	ENVIO TEV	546,00 D	34.568,70 C
05/10/2020	051424	ENVIO TEV	5.668,00 D	28.900,70 C
05/10/2020	051425	ENVIO TEV	3.120,00 D	25.780,70 C
05/10/2020	051432	ENVIO TEV	1.858,56 D	23.922,14 C
06/10/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	26.797,48 C
06/10/2020	061307	CRED TEV	21,00 C	26.818,48 C
07/10/2020	433812	DOC ELET	128,91 C	26.947,39 C
07/10/2020	420335	PAG DARF	44,70 D	26.902,69 C
07/10/2020	071307	ENVIO TEV	384,00 D	26.518,69 C
07/10/2020	071307	ENVIO TEV	142,70 D	26.375,99 C
07/10/2020	071308	ENVIO TEV	3.432,00 D	22.943,99 C
07/10/2020	071308	ENVIO TEV	178,38 D	22.765,61 C
07/10/2020	071308	ENVIO TEV	124,87 D	22.640,74 C
07/10/2020	071309	ENVIO TEV	384,00 D	22.256,74 C
07/10/2020	071309	ENVIO TEV	504,00 D	21.752,74 C
07/10/2020	071310	ENVIO TEV	384,00 D	21.368,74 C

08/10/2020	045892	DOC ELET E	2.455,30 D	18.913,44 C
08/10/2020	439540	PAG DARF	672,32 D	18.241,12 C
08/10/2020	524990	PG PREFEIT	220,73 D	18.020,39 C
08/10/2020	652975	PAG BOLETO	3.903,31 D	14.117,08 C
08/10/2020	653921	PAG BOLETO	93,41 D	14.023,67 C
08/10/2020	654951	PAG BOLETO	2.431,48 D	11.592,19 C
08/10/2020	131987	ENVIO TED	92,76 D	11.499,43 C
08/10/2020	081350	ENVIO TEV	1.080,00 D	10.419,43 C
08/10/2020	131987	DOC/TED INTERNET	10,00 D	10.409,43 C
08/10/2020	282301	FOL PAGTO	3.000,00 D	7.409,43 C
09/10/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	7.408,43 C
13/10/2020	131240	CRED TEV	80.000,00 C	87.408,43 C
13/10/2020	094751	DOC ELET E	1.058,02 D	86.350,41 C
13/10/2020	094827	DOC ELET E	366,67 D	85.983,74 C
13/10/2020	097798	DOC ELET E	352,00 D	85.631,74 C
13/10/2020	481494	PAG DARF	161,95 D	85.469,79 C
13/10/2020	481621	PAG DARF	13,02 D	85.456,77 C
13/10/2020	481675	PAG DARF	31,32 D	85.425,45 C
13/10/2020	485487	PAG DARF	304,13 D	85.121,32 C
13/10/2020	843142	PG LUZ/GAS	2.632,36 D	82.488,96 C
13/10/2020	868599	PAG BOLETO	498,90 D	81.990,06 C
13/10/2020	871068	PAG BOLETO	2.433,32 D	79.556,74 C
13/10/2020	875606	PAG BOLETO	300,13 D	79.256,61 C
13/10/2020	131237	ENVIO TEV	181,17 D	79.075,44 C
13/10/2020	131303	ENVIO TEV	1.320,00 D	77.755,44 C
13/10/2020	131304	ENVIO TEV	320,00 D	77.435,44 C
13/10/2020	131304	ENVIO TEV	280,00 D	77.155,44 C
13/10/2020	131304	ENVIO TEV	1.700,00 D	75.455,44 C
13/10/2020	131305	ENVIO TEV	2.914,31 D	72.541,13 C
13/10/2020	131305	ENVIO TEV	400,00 D	72.141,13 C
14/10/2020	141417	ENVIO TEV	3.696,00 D	68.445,13 C
14/10/2020	141418	ENVIO TEV	336,00 D	68.109,13 C
15/10/2020	000237	CRED TED	341,50 C	68.450,63 C
19/10/2020	061281	DOC ELET E	2.635,03 D	65.815,60 C
19/10/2020	456398	PAG DARF	47,97 D	65.767,63 C
19/10/2020	457372	PAG DARF	2.104,77 D	63.662,86 C
19/10/2020	573875	PAG AGUA	266,32 D	63.396,54 C
19/10/2020	574385	PAG AGUA	99,40 D	63.297,14 C
19/10/2020	574688	PG PREFEIT	316,42 D	62.980,72 C
19/10/2020	576210	PG PREFEIT	510,34 D	62.470,38 C
19/10/2020	576419	PG PREFEIT	272,27 D	62.198,11 C
19/10/2020	577065	PG PREFEIT	14,61 D	62.183,50 C

19/10/2020	577326	PG ORG GOV	2.062,98 D	60.120,52 C
19/10/2020	131019	ENVIO TED	16.699,49 D	43.421,03 C
19/10/2020	191214	ENVIO TEV	123,20 D	43.297,83 C
19/10/2020	131019	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.287,83 C
19/10/2020	282301	FOL PAGTO	4.348,72 D	38.939,11 C
20/10/2020	282301	DEB TARIFA	2,00 D	38.937,11 C
21/10/2020	033447	DOC ELET E	1.197,56 D	37.739,55 C
21/10/2020	033466	DOC ELET E	695,00 D	37.044,55 C
21/10/2020	033523	DOC ELET E	1.056,48 D	35.988,07 C
21/10/2020	470030	PAG DARF	124,99 D	35.863,08 C
21/10/2020	211249	ENVIO TEV	220,00 D	35.643,08 C
22/10/2020	221140	CRED TEV	124,10 C	35.767,18 C
27/10/2020	271326	CRED TEV	33,80 C	35.800,98 C
27/10/2020	031050	DOC ELET E	1.197,54 D	34.603,44 C
27/10/2020	031135	DOC ELET E	1.628,70 D	32.974,74 C
27/10/2020	031203	DOC ELET E	2.433,32 D	30.541,42 C
27/10/2020	285752	PAG FONE	373,19 D	30.168,23 C
27/10/2020	286176	PAG FONE	131,03 D	30.037,20 C
27/10/2020	286344	PAG FONE	120,08 D	29.917,12 C
27/10/2020	286498	PAG FONE	104,51 D	29.812,61 C
27/10/2020	286615	PAG FONE	357,50 D	29.455,11 C
27/10/2020	286761	PAG FONE	104,51 D	29.350,60 C
27/10/2020	286888	PAG FONE	129,01 D	29.221,59 C
27/10/2020	287021	PAG FONE	179,32 D	29.042,27 C
27/10/2020	287148	PAG FONE	494,38 D	28.547,89 C
27/10/2020	323147	PAG BOLETO	2.433,32 D	26.114,57 C
27/10/2020	449825	PAG DARF	3.069,30 D	23.045,27 C
27/10/2020	125738	ENVIO TED	1.056,48 D	21.988,79 C
27/10/2020	271259	ENVIO TEV	1.858,56 D	20.130,23 C
27/10/2020	125738	DOC/TED INTERNET	10,00 D	20.120,23 C
28/10/2020	281302	CRED TEV	95.000,00 C	115.120,23 C
28/10/2020	343668	PAG BOLETO	3.106,52 D	112.013,71 C
28/10/2020	160825	ENVIO TED	1.600,00 D	110.413,71 C
28/10/2020	160825	DOC/TED INTERNET	10,00 D	110.403,71 C
29/10/2020	026988	DOC ELET E	444,13 D	109.959,58 C
29/10/2020	126740	ENVIO TED	444,13 D	109.515,45 C
29/10/2020	291245	ENVIO TEV	444,73 D	109.070,72 C
29/10/2020	291245	ENVIO TEV	220,00 D	108.850,72 C
29/10/2020	291250	ENVIO TEV	111,49 D	108.739,23 C
29/10/2020	291250	ENVIO TEV	220,00 D	108.519,23 C
29/10/2020	126740	DOC/TED INTERNET	10,00 D	108.509,23 C
29/10/2020	282301	FOL PAGTO	50.400,60 D	58.108,63 C

29/10/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	55.075,42 C
29/10/2020	282301	FOL PAGTO	29.052,02 D	26.023,40 C
29/10/2020	282301	FOL PAGTO	5.486,25 D	20.537,15 C
30/10/2020	282301	DEB TARIFA	31,00 D	20.506,15 C

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