



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

OFICIO COREN/AL N° 291/2020-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 14 de agosto de 2020.

Ilustríssimo Senhor,
Manoel Carlos Neri
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas, referente o 2º Trimestre do exercício de 2020, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

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

Atenciosamente,

Paulo Jorge Torres G. Silva
COREN/AL N.º 205404-ENF
Presidente em exercício



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

EXTRATO DE ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e cinquenta e dois minutos, na
2 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Rua Dr. José Bento Júnior, nº.
3 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do COREN-AL, com a presença
4 dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente, Enfermeiro Paulo
5 Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo –
6 Tesoureira, Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo que compareceu às
7 10h, além da Técnica de Enfermagem Eluciane Soares da Luz – Conselheira suplente, do
8 Enfermeiro Alexandre de Souza Lima - Conselheiro suplente, que compareceu às 10:15, e
9 Enfermeiro Colaborador Wbiratan de Souza Lima – Presidente das Câmaras Técnicas, convocados
10 para esta reunião. A Técnica de Enfermagem Margarete Menezes Bispo – Membro efetivo, que
11 justificou sua ausência por se encontrar em licença médica. **Expediente:** O Presidente abriu a
12 reunião dando as boas vindas a todos, após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos
13 presentes no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, apresentou os
14 pontos de pauta. **Item X** – Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2020 – Aproveitando a presença
15 do Assessor Contábil João Vinicius, o Presidente Renné Costa solicitou que o mesmo apresentasse
16 a referida Prestação de Contas. O mesmo fez uma breve explanação referente ao 2º Trimestre do
17 Exercício de 2020, ressaltando a queda de receita do Conselho comparado ao exercício de 2019,
18 expondo que existe uma necessidade de retenção de gastos. Colocado em discussão, após
19 esclarecimentos de dúvidas, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato é
20 cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, Secretário, e pelo Presidente.

21
22
23 Renné Cosmo da Costa - Presidente

24
25
26 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

DECISÃO COREN/AL N.º 085/2020

Aprova Prestação de Contas do 2º 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 4ª Reunião Extraordinária, realizada em 03 de agosto de 2020;

DECIDE:


Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas referente o 2º Trimestre do Exercício de 2020.

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

Maceió, 05 de agosto de 2020



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



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



**RELATÓRIO Nº 002/2020 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2020**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao segundo 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 2º segundo trimestre de 2019 do Coren/AL, conforme Processo Administrativo nº 339/2020 da Contabilidade.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 85,74% de Ativo Circulante, 14,26% de Ativo Não Circulante e 1,22% de Passivo Circulante e 0,87 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,70%.

ATIVO	17.686.810,68	PASSIVO	17.686.810,68
Ativo Circulante	15.163.819,83	Passivo Circulante	215.362,21
Ativo Não Circulante	2.522.990,85	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	17.456.052,12

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 115,43% em comparação com o segundo trimestre de 2019, e houve uma diminuição de -25,70% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/19	2º Trim/20	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	7.038.988,11	15.163.819,83	8.124.831,72	115,43
Disponibilidades	4.712.254,86	3.501.212,13	- 1.211.042,73	- 25,70

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 18,66% e um aumento de bens móveis 7,21%.

ATIVO EM	2º Trim/19	2º Trim/20	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.101.601,41	2.522.990,85	- 578.610,56	-18,66
Bens móveis	853.260,99	914.823,13	61.562,14	7,21

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 81,87%.

PASSIVO EM	2º Trim/19	2º Trim/20	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.598.104,77	17.456.052,12	7.857.947,35	81,87

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 1.505.796,02, que corresponde a uma diminuição de -46,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/19	2º Trim/20	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	4.743.976,87	3.533.060,43	- 1.210.916,44	-25,53
PASSIVO FINANCEIRO	1.948.890,71	2.027.264,41	78.373,70	4,02
Superávit Financeiro	2.795.086,16	1.505.796,02	- 1.289.290,14	-46,13



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	70,15	Maior que 1
Imediata	16,25	Maior que 1
Geral	68,87	Maior que 1
Corrente	70,41	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,30%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0132%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	230.758,56	Passivo Exigível	230.758,56
Ativo Total	17.686.810,68	Patrimônio líquido	17.456.052,12
Endividamento Total %	1,30	Grau de endividamento	0,0132

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 segundo trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.506.408,77 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 762.453,73.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.931.725,88	ORÇAMENTARIA	2.069.556,40
CORRENTE	2.931.725,88	CORRENTE	2.069.556,40
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	195.172,12	EXTRA-ORÇAMENTARIA	294.887,87
Saldo Exercício Anterior	2.743.955,04	Saldo Exercício Seguinte	3.506.408,77
Total	5.870.853,04	R\$	5.870.853,04
Resultado Financeiro	762.453,73		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2020 foi prevista uma receita corrente 0,20% maior que o previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre de 2020 diminuiu -14,17% do 2º trimestre do exercício anterior. Vale ressaltar que estamos vivendo uma pandemia mundial pelo Covid-19 que afetou economicamente todo o mundo.

Previsão	2019	2020	Diferença	%
Receita Corrente	4.354.916,07	4.363.474,00	8.557,93	0,20
Arrecadação	2º Trimestre/2019	2º Trimestre/2020	Diferença	%
Receita Corrente	3.415.875,48	2.931.725,88	- 484.149,60	-14,17

11. No primeiro trimestre de 2020, ocorreu Déficit orçamentário de R\$ 1.023.372,44.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.363.474,00	2.931.725,88	1.431.748,12	CORRENTES	4.337.188,00	3.954.525,32	382.662,68
CAPITAL			-	CAPITAL	26.286,00	573,00	25.713,00
superávit				Déficit		1.023.372,44	1.023.372,44
TOTAL	4.363.474,00	2.931.725,88	1.431.748,12	TOTAL	4.363.474,00	2.931.725,88	1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2019 e 2020, 67,19% foram arrecadados no segundo trimestre de 2020 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,97%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2020, a arrecadação do período ficou 1,22% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2020	4.363.474,00	2.931.725,88	67,19
2019	4.354.916,07	2.872.913,33	65,97
		%	1,22

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 47,84% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2020, o que corresponde 2,73% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2019.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2020	4.337.188,00	2.075.073,41	47,84
2019	4.928.455,90	2.223.544,82	45,12
		%	2,73



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

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	195.703,26
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	566.348,87
Anuidades do Exercício - PF	2.098.351,24
BASE DE CALCULO ART. 10	2.860.403,37
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	715.100,84
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	715.098,97
DIFERENÇA	1,87

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1,87 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 026/2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.114,00, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2020 foi acumulado o valor de R\$ 3.216.536,90 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 50,51% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2019 a 30/06/2020, fora do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Líquida	3.216.536,90	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.608.268,45	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.624.513,84	50,51

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.208.470,65 sendo composta por 28,02% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variações Patrimoniais Aumentativa	22.153.679,53	100%
Contribuições	6.208.470,65	28,02
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	195.703,26	0,88
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	205.246,91	0,93
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	15.544.258,71	70,17
Transferências Recebidas	-	0,00

Variações Patrimoniais Diminutiva	13.493.508,21	100%
Pessoal e Encargos	696.087,82	5,16
Uso de Bens e Serviços e Consumo	571.987,26	4,24
Desvalorização e Perda de Ativos	11.230.121,81	83,23
Transferências Concedidas	715.191,81	5,30
Tributárias	1.917,57	0,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	278.201,94	2,06

RESULTADO PATRIMONIAL	8.660.171,32
------------------------------	---------------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$8.660.171,32.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de - 25,70% em comparação ao segundo trimestre de 2019 e o Passivo Circulante aumentou em 1,22%, resultando em acréscimo de 98,70% 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 67,19% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 65,97%. Portanto, a arrecadação do período ficou 1,22% maior no comparativo entre o exercício anterior.



d) Para o exercício de 2020 foi acumulado o valor de R\$ 3.216.536,90 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 50,51% da Receita Corrente acumulada de 01/07/2019 a 30/06/2020, 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 81,87% 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 1,06 é referente a arredondamento do sistema bancário, uma vez que a cota-parte é calculada de forma individual em cima de cada pagamento e o relatório é feito em cima do valor global. Vale ressaltar, conforme informado através do Memorando nº 033\2020 – Contabilidade no item 6 informa a falta de repasse no valor de R\$ 4.114,00, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, está Controladoria solicita o imediato repasse.

g) As Variações Patrimoniais demonstraram um superávit de R\$ 8.660.171,32 no 2º trimestre de 2020, conforme tabela do item 16.

h) O Balanço Orçamentário no segundo trimestre de 2020 demonstrou um Déficit orçamentário de R\$ **1.023.372,44** conforme tabela do item 11.



i) A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes, verifica-se conformidade nas Conciliações Bancárias apresentadas.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 31 de Julho de 2020.


Isabelle Santos Afonso
Controladora Geral do Coren/AL

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do Coren/AL





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

MEMORANDO Nº 033/2020 – CONTABILIDADE

Maceió/AL, 21 de julho de 2020.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do 2º Trimestre 2020

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

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

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

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

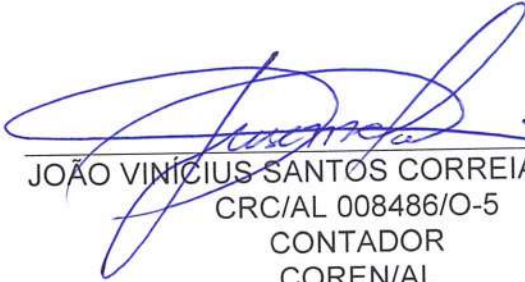
2018-2020

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\$ 7.872,25.
5. Adotar medidas para cobrar os valores registrados na conta 1.2.1.2.1.98.09 Devedores Diversos a Longo Prazo.
6. Falta de repasse ao COFEN, descumprindo assim o Inciso IV, Art. 80 do Regimento Interno do COFEN, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas no total de R\$ 4.114,00, onde deveria ter sido repassado um quarto desta receita.
7. Sugiuro 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 Abr/2020 a Mai/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

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2019 a 30/06/2020

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

	jul/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	79.509,30	69.643,60	79.776,47	81.966,30	80.421,90	151.307,50	77.816,18	75.730,86	84.807,95	116.641,20	39.852,72	84.177,82
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	6.950,75	6.834,52	5.349,79	4.913,40	8.947,19	4.205,04	3.650,43	3.483,06	4.549,79	6.149,79	4.883,12	4.849,79
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	9.034,52	12.253,79	0,00	4.099,37	10.075,79	5.074,41	17.412,48	4.809,70	1.750,00	18.743,51	4.369,20	609,58
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	77.608,98	0,00	0,00	3.688,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	3.344,65	4.286,47	0,00	1.089,24	3.561,25	1.469,69	5.741,78	1.603,24	583,33	6.247,83	1.282,23	0,00
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	19.925,37	19.652,80	18.425,00	14.626,83	31.060,31	32.490,69	17.065,19	19.987,96	19.324,58	20.306,95	20.088,05	0,00

COREN/AL

jun/2019 ago/2019 set/2019 out/2019 nov/2019 dez/2019 jan/2020 fev/2020 mar/2020 abr/2020 mai/2020 jun/2020

	jun/2019	ago/2019	set/2019	out/2019	nov/2019	dez/2019	jan/2020	fev/2020	mar/2020	abr/2020	mai/2020	jun/2020
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	926,91	891,70	903,21	888,99	917,91	2.454,13	946,07	989,75	920,22	967,00	957,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.590,62	7.486,78	7.225,67	7.111,93	7.343,34	19.633,18	7.568,55	7.917,99	7.361,74	7.735,98	7.662,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	127.282,12	121.049,66	111.680,14	114.696,06	219.936,67	216.634,64	130.200,68	118.211,22	119.297,61	176.792,26	79.095,59	89.637,19
Total Receitas Mensais	239.130,21	177.303,80	174.250,17	157.920,85	140.589,16	110.715,80	647.033,83	631.482,18	317.650,42	254.953,13	188.800,68	176.706,67
Total Receitas Acumuladas	3.979.958,63	3.966.373,79	3.987.593,48	3.989.369,86	3.803.857,53	3.646.625,46	3.534.715,40	3.569.409,85	3.507.059,55	3.216.858,71	3.203.351,09	3.216.536,90
Total Despesas Acumuladas	787.442,23	908.491,89	1.020.172,03	1.134.868,09	1.354.804,76	1.571.439,40	1.595.370,52	1.611.096,59	1.621.377,86	1.673.427,00	1.644.649,62	1.624.513,84
Comprometimento	19,79%	22,90%	25,58%	28,45%	35,62%	43,09%	45,13%	45,14%	46,23%	52,02%	51,34%	50,51%

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	2.931.725,88	3.415.875,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.664.700,11	2.913.940,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.664.700,11	2.913.940,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.664.700,11	2.913.940,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.098.351,24	2.026.531,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	566.348,87	887.409,45
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	410.352,76	613.965,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.224,12	125.271,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.224,12	125.271,15
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.224,12	125.271,15
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.703,26	162.033,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.703,26	162.033,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.098,39	14.629,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.727,04	11.257,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	371,35	3.372,26
OUTROS INGRESSOS	195.172,12	168.980,03

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.069.556,40	2.073.961,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.234,55	550.387,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.321,85	1.523.573,91
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	25.135,00
INVESTIMENTOS	0,00	25.135,00
OUTROS DESEMBOLSOS	299.286,19	358.632,84

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

758.055,41 1.152.261,62

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 0,00 0,00

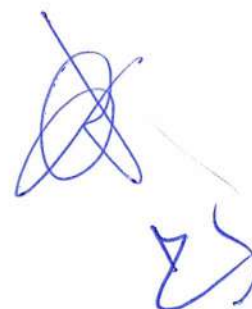
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

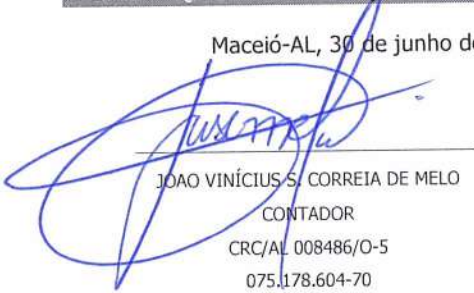
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

COREN/AL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	758.055,41	1.152.261,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.743.156,72	3.585.128,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.501.212,13	4.712.254,86

Maceió-AL, 30 de junho 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 30/06/2020

Balanco Patrimonial


Período Anterior: 01/01/2019 à 30/06/2019


ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.163.819,83	7.038.988,11	PASSIVO CIRCULANTE	215.362,21	527.088,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.501.212,13	4.712.254,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	170,80	118.186,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.578.269,81	2.265.600,65	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	23.326.171,05	3.935.993,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.675,60	178.902,54
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.747.901,24C	1.670.393,09C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	27,07	5.451,50
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.885,83	30.603,07	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.206,84	1.610,37
ESTOQUES	54.452,06	30.529,53	PROVISÕES A CURTO PRAZO	172.829,33	205.324,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.452,57	17.612,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.522.990,85	3.101.601,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.382,37	1.281.217,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	709.220,22	1.261.055,38	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
IMOBILIZADO	1.793.608,48	1.820.383,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	914.823,13	853.260,99	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	281.214,65C	192.877,11C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	230.758,56	542.484,75

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		
	Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
	Demais Reservas	0,00	0,00		
	Resultados Acumulados	17.456.052,12	9.598.104,77		
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.456.052,12	9.598.104,77		
TOTAL		17.686.810,68	10.140.589,52	10.140.589,52	10.140.589,52
ATIVO FINANCEIRO		3.533.060,43	4.742.547,05	1.945.290,07	
ATIVO PERMANENTE		14.153.750,25	5.398.042,47	355.975,22	
SALDO PATRIMONIAL				15.439.159,23	7.839.324,23
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos					
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	135.108,00	135.108,00
	Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	135.108,00D	135.108,00D
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		1.505.796,02		2.797.256,98	

Maceió-AL, 30 de junho 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 30/06/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.153.679,53	4.405.578,29	13.493.508,21	4.870.209,29
CONTRIBUIÇÕES	6.208.470,65	3.643.060,30	696.087,82	678.217,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.208.470,65	3.643.060,30	506.592,71	485.027,89
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	195.703,26	162.033,78	506.592,71	485.027,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.703,26	162.033,78	139.800,30	152.292,56
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	195.703,26	162.033,78	101.553,58	111.669,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.246,91	385.294,56	38.246,72	40.622,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	152.022,79	260.023,41	49.694,81	40.896,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	152.022,79	260.023,41	49.694,81	40.896,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.224,12	125.271,15	571.987,26	856.640,47
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.224,12	125.271,15	17.442,60	52.133,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	200.000,00	17.442,60	15.960,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	36.173,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	200.000,00	542.458,49	739.425,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.544.258,71	15.189,65	25.606,77	41.664,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.544.258,71	15.189,65	47.821,79	36.320,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.727,04	11.257,39	469.029,93	661.440,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	15.526.531,67	3.932,26	12.086,17	65.080,95
			12.086,17	65.080,95
			5.591,97	0,00
			5.591,97	0,00
			5.591,97	0,00
			715.191,81	770.003,08
			715.191,81	770.003,08
			715.191,81	770.003,08
			11.230.121,81	2.324.093,91
			11.230.121,81	2.324.093,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			11.230.121,81	2.324.093,91
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			272.609,97	239.356,24
PREMIAÇÕES			0,00	3.077,84
OUTRAS PREMIAÇÕES			0,00	3.077,84
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			147.748,86	116.000,58
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			147.748,86	116.000,58
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			124.861,11	120.277,82
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES			124.860,00	120.277,82
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1,11	0,00

Total das Variações Ativas :

22.153.679,53

4.405.578,29 Total das Variações Passivas :

4.870.209,29

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

464.631,00 Superávit do Exercício

8.660.171,32

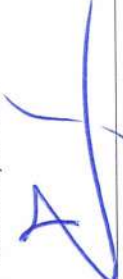
Total

Maceió-AL, 30 de junho de 2020


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

22.153.679,53

4.870.209,29 Total



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

4.870.209,29

22.153.679,53


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

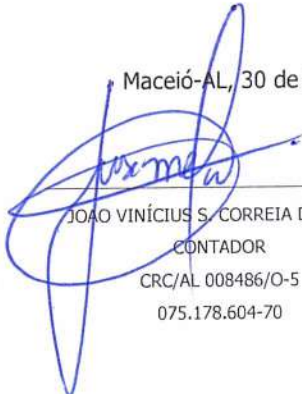
Comparativo da Receita

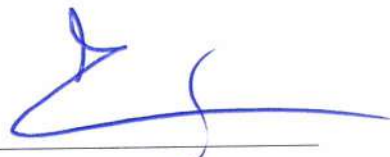
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.363.474,00	2.931.725,88	67,19%	2.931.725,88 67,19%	1.431.748,12 32,81%
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	2.931.725,88	67,19%	2.931.725,88 67,19%	1.431.748,12 32,81%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	2.664.700,11	68,79%	2.664.700,11 68,79%	1.208.871,98 31,21%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	2.664.700,11	68,79%	2.664.700,11 68,79%	1.208.871,98 31,21%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	2.664.700,11	68,79%	2.664.700,11 68,79%	1.208.871,98 31,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.098.351,24	78,23%	2.098.351,24 78,23%	583.839,44 21,77%
Enfermeiro	1.197.347,23	921.390,66	76,95%	921.390,66 76,95%	275.956,57 23,05%
Técnico	1.300.026,57	1.038.015,04	79,85%	1.038.015,04 79,85%	262.011,53 20,15%
Auxiliar	145.651,68	137.965,01	94,72%	137.965,01 94,72%	7.686,67 5,28%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	980,53	2,50%	980,53 2,50%	38.184,67 97,50%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	566.348,87	47,54%	566.348,87 47,54%	625.032,54 52,46%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	410.352,76	69,23%	410.352,76 69,23%	182.372,21 30,77%
Enfermeiros	190.343,95	153.715,21	80,76%	153.715,21 80,76%	36.628,74 19,24%
Técnico	286.997,70	207.191,88	72,19%	207.191,88 72,19%	79.805,82 27,81%
Auxiliar	115.383,32	49.445,67	42,85%	49.445,67 42,85%	65.937,65 57,15%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	146.286,34	47,07%	146.286,34 47,07%	164.478,51 52,93%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	4.953,85	2,72%	4.953,85 2,72%	177.081,30 97,28%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	4.755,92	4,49%	4.755,92 4,49%	101.100,52 95,51%
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	53.224,12	34,62%	53.224,12 34,62%	100.494,10 65,38%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	53.224,12	34,62%	53.224,12 34,62%	100.494,10 65,38%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	53.224,12	34,62%	53.224,12 34,62%	100.494,10 65,38%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	53.223,93	34,62%	53.223,93 34,62%	100.491,89 65,38%
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	195.703,26	58,79%	195.703,26 58,79%	137.164,38 41,21%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	195.703,26	58,79%	195.703,26 58,79%	137.164,38 41,21%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	86.280,35	64,60%	86.280,35 64,60%	47.289,62 35,40%
Expedição de Carteira	160.708,18	97.519,49	60,68%	97.519,49 60,68%	63.188,69 39,32%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.738,47 100,00%
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%

COREN/AL

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	32,78 1,95%	32,78 1,95%	1.648,66 98,05%
Transferência de Inscrição	5.976,40	3.473,24 58,12%	3.473,24 58,12%	2.503,16 41,88%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	4.622,66 77,35%	4.622,66 77,35%	1.353,74 22,65%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	3.774,74 53,91%	3.774,74 53,91%	3.226,62 46,09%
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	18.098,39 545,78%	18.098,39 545,78%	-14.782,34 445,78%
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	17.727,04 0,00%	17.727,04 0,00%	-17.727,04 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	475,00 0,00%	475,00 0,00%	-475,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	17.252,04 0,00%	17.252,04 0,00%	-17.252,04 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	371,35 18,57%	371,35 18,57%	1.628,65 81,43%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	371,35 37,14%	371,35 37,14%	628,65 62,86%
Total:	4.363.474,00	2.931.725,88	2.931.725,88	1.431.748,12

Maceió-AL, 30 de junho de 2020


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


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


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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	4.363.474,00	2.069.556,40	47,43%	2.069.556,40 47,43%	2.293.917,60 52,57%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.337.188,00	2.069.556,40	47,72%	2.069.556,40 47,72%	2.267.631,60 52,28%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	713.234,55	43,20%	713.234,55 43,20%	937.653,12 56,80%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	713.234,55	43,20%	713.234,55 43,20%	937.653,12 56,80%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.480,67	573.434,25	45,67%	573.434,25 45,67%	682.046,42 54,33%
Vencimentos e Salários	967.400,00	479.026,73	49,52%	479.026,73 49,52%	488.373,27 50,48%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.480,00	27.565,98	38,03%	27.565,98 38,03%	44.914,02 61,97%
Férias	92.400,00	47.694,47	51,62%	47.694,47 51,62%	44.705,53 48,38%
13. Salário	92.400,00	3.688,66	3,99%	3.688,66 3,99%	88.711,34 96,01%
Ferias - Abono Constitucional	30.800,67	15.458,41	50,19%	15.458,41 50,19%	15.342,26 49,81%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.407,00	139.800,30	35,36%	139.800,30 35,36%	255.606,70 64,64%
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.222,00	96.772,73	34,66%	96.772,73 34,66%	182.449,27 65,34%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.465,00	4.780,85	35,51%	4.780,85 35,51%	8.684,15 64,49%
FGTS	102.720,00	38.246,72	37,23%	38.246,72 37,23%	64.473,28 62,77%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.686.300,33	1.356.321,85	50,49%	1.356.321,85 50,49%	1.329.978,48 49,51%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.686.300,33	1.356.321,85	50,49%	1.356.321,85 50,49%	1.329.978,48 49,51%
DIÁRIAS	61.000,00	24.797,10	40,65%	24.797,10 40,65%	36.202,90 59,35%
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	13.832,50	46,11%	13.832,50 46,11%	16.167,50 53,89%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	523,60	8,73%	523,60 8,73%	5.476,40 91,27%
Diárias a Conselheiros	25.000,00	10.441,00	41,76%	10.441,00 41,76%	14.559,00 58,24%
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	9.834,72	13,47%	9.834,72 13,47%	63.165,28 86,53%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	5.760,20	23,04%	5.760,20 23,04%	19.239,80 76,96%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	977,22	6,51%	977,22 6,51%	14.022,78 93,49%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	3.097,30	30,97%	3.097,30 30,97%	6.902,70 69,03%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	7.766,21 15,53%	7.766,21 15,53%	42.233,79 84,47%
Passagens Aéreas	50.000,00	7.766,21 15,53%	7.766,21 15,53%	42.233,79 84,47%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	1.100,01 7,86%	1.100,01 7,86%	12.899,99 92,14%
Serviços de Consultoria - PJ	14.000,00	1.100,01 7,86%	1.100,01 7,86%	12.899,99 92,14%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	40.469,79 30,09%	40.469,79 30,09%	94.030,21 69,91%
Estagiários	103.000,00	27.969,79 27,16%	27.969,79 27,16%	75.030,21 72,84%
Locações	31.500,00	12.500,00 39,68%	12.500,00 39,68%	19.000,00 60,32%
Locação de Bens Imóveis	31.500,00	12.500,00 39,68%	12.500,00 39,68%	19.000,00 60,32%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	115.193,25 54,85%	115.193,25 54,85%	94.806,75 45,15%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	40.000,00	31.745,13 79,36%	31.745,13 79,36%	8.254,87 20,64%
Outros Serviços Terceirizados	170.000,00	83.448,12 49,09%	83.448,12 49,09%	86.551,88 50,91%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	726.361,33	258.005,45 35,52%	258.005,45 35,52%	468.355,88 64,48%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	726.361,33	258.005,45 35,52%	258.005,45 35,52%	468.355,88 64,48%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	17.165,13 25,24%	17.165,13 25,24%	50.834,87 74,76%
Água e Esgoto	19.000,00	2.490,47 13,11%	2.490,47 13,11%	16.509,53 86,89%
Energia Elétrica	49.000,00	14.674,66 29,95%	14.674,66 29,95%	34.325,34 70,05%
Serviços Gráficos e Editoriais	34.000,00	7.952,00 23,39%	7.952,00 23,39%	26.048,00 76,61%
Correspondência e Cobrança	60.000,00	50.758,17 84,60%	50.758,17 84,60%	9.241,83 15,40%
PUBLICIDADE	761,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	761,33 100,00%
Propaganda e Publicidade	761,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	761,33 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	1.123,36 1,46%	1.123,36 1,46%	75.876,64 98,54%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	499,99 16,67%	499,99 16,67%	2.500,01 83,33%
Intermediação de Estágios	6.000,00	1.499,16 24,99%	1.499,16 24,99%	4.500,84 75,01%
LOCAÇÕES	69.000,00	24.129,25 34,97%	24.129,25 34,97%	44.870,75 65,03%
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	4.350,00 36,25%	4.350,00 36,25%	7.650,00 63,75%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	19.779,25 34,70%	19.779,25 34,70%	37.220,75 65,30%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	51.218,43 36,82%	51.218,43 36,82%	87.881,57 63,18%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	57.000,00	11.280,44 19,79%	11.280,44 19,79%	45.719,56 80,21%
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	6.382,50 37,54%	6.382,50 37,54%	10.617,50 62,46%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	28.000,00	4.897,94 17,49%	4.897,94 17,49%	23.102,06 82,51%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	10.000,00	7.696,66 76,97%	7.696,66 76,97%	2.303,34 23,03%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	1.286,01 12,86%	1.286,01 12,86%	8.713,99 87,14%
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	9.661,30 38,65%	9.661,30 38,65%	15.338,70 61,35%
Serviços Bancários	80.000,00	46.250,33 57,81%	46.250,33 57,81%	33.749,67 42,19%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	57.000,00	22.572,90 39,60%	22.572,90 39,60%	34.427,10 60,40%
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	112,32 2,81%	112,32 2,81%	3.887,68 97,19%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	112,32 11,23%	112,32 11,23%	887,68 88,77%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	4.800,00 22,86%	4.800,00 22,86%	16.200,00 77,14%
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	715.098,97 67,88%	715.098,97 67,88%	338.340,03 32,12%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	715.098,97 67,88%	715.098,97 67,88%	338.340,03 32,12%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	715.098,97 67,88%	715.098,97 67,88%	338.340,03 32,12%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	46.178,31 41,98%	46.178,31 41,98%	63.821,69 58,02%
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	46.178,31 41,98%	46.178,31 41,98%	63.821,69 58,02%
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	3.516,50 11,34%	3.516,50 11,34%	27.483,50 88,66%
Auxílio Transporte	31.000,00	3.516,50 11,34%	3.516,50 11,34%	27.483,50 88,66%
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%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213.000,00	126.852,00 59,55%	126.852,00 59,55%	86.148,00 40,45%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	208.000,00	126.752,00 60,94%	126.752,00 60,94%	81.248,00 39,06%
Auxílio Representação	180.000,00	120.200,00 66,78%	120.200,00 66,78%	59.800,00 33,22%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	6.552,00 23,40%	6.552,00 23,40%	21.448,00 76,60%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	100,00 2,00%	100,00 2,00%	4.900,00 98,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	100,00 3,33%	100,00 3,33%	2.900,00 96,67%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	26.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.286,00 100,00%
INVESTIMENTOS	26.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.286,00 100,00%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.286,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.286,00 100,00%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	11.286,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.286,00 100,00%
Bens de Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
Total:	4.363.474,00	2.069.556,40	2.069.556,40	2.293.917,60

Maceió-AL, 30 de junho 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 30/06/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.363.474,00	2.931.725,88	-1.431.748,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.873.572,09	2.664.700,11	-1.208.871,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	2.664.700,11	-1.208.871,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	2.664.700,11	-1.208.871,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	153.718,22	53.224,12	-100.494,10
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	153.718,22	53.224,12	-100.494,10
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	153.718,22	53.224,12	-100.494,10
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	332.867,64	195.703,26	-137.164,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	332.867,64	195.703,26	-137.164,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	18.098,39	14.782,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.727,04	17.727,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	371,35	-1.628,65
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.363.474,00	4.363.474,00	2.931.725,88	-1.431.748,12
DÉFICIT	0,00	0,00	1.023.372,44	1.023.372,44
TOTAL	4.363.474,00	4.363.474,00	3.955.098,32	-408.375,68
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	4.329.188,00	4.337.188,00	2.069.556,40	382.662,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.954.525,32	2.075.073,41		

CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE

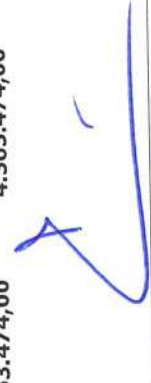
COREN/AL


Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	1.650.887,67	1.594.171,34	713.234,55	713.234,55	56.716,33
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	1.650.887,67	1.594.171,34	713.234,55	713.234,55	56.716,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.300,33	2.686.300,33	2.360.353,98	1.361.838,86	1.356.321,85	325.946,35
APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.300,33	2.686.300,33	2.360.353,98	1.361.838,86	1.356.321,85	325.946,35
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	26.286,00	573,00	0,00	0,00	25.713,00
INVESTIMENTOS	34.286,00	26.286,00	573,00	0,00	0,00	25.713,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	26.286,00	573,00	0,00	0,00	25.713,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.363.474,00	4.363.474,00	3.955.098,32	2.075.073,41	2.069.556,40	408.375,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.363.474,00	4.363.474,00	3.955.098,32	2.075.073,41	2.069.556,40	408.375,68

Maceió-AL, 30 de junho 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: 01/01/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.154.916,07	4.354.916,07	3.415.875,48	-939.040,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.486,90	3.630.486,90	2.913.940,90	-716.546,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.766.500,06	2.766.500,06	2.026.531,45	-739.968,61
Enfermeiro	1.176.057,86	1.176.057,86	860.560,76	-315.497,10
Técnico	1.289.761,89	1.289.761,89	982.124,25	-307.637,64
Auxiliar	251.516,03	251.516,03	174.489,82	-77.026,21
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	49.164,28	49.164,28	9.356,62	-39.807,66
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	863.986,84	863.986,84	887.409,45	23.422,61
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	408.596,88	408.596,88	613.965,16	205.368,28
Enfermeiros	135.517,41	135.517,41	182.550,60	47.033,19
Técnico	191.839,80	191.839,80	301.643,10	109.803,30
Auxiliar	81.239,67	81.239,67	129.771,46	48.531,79
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	114.716,66	114.716,66	234.490,65	119.773,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	193.463,81	193.463,81	22.777,50	-170.686,31
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.209,49	147.209,49	16.176,14	-131.033,35
RECEITAS PATRIMONIAIS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48



[Handwritten signatures and initials]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	201.681,63	201.681,63	125.271,15	-76.410,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	201.679,23	201.679,23	125.270,73	-76.408,50
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,42	-1,98
RECEITAS DE SERVIÇOS	319.431,49	319.431,49	162.033,78	-157.397,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	319.431,49	319.431,49	162.033,78	-157.397,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	119.339,67	119.339,67	67.563,84	-51.775,83
Expedição de Carteira	148.657,68	148.657,68	79.071,24	-69.586,44
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	0,00	-3.738,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,78
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias	1.559,49	1.559,49	415,92	-1.143,57
Transferência de Inscrição	6.073,13	6.073,13	3.147,84	-2.925,29
Reinscrição / Revalidação	27.189,13	27.189,13	1.812,91	-25.376,22
Outros Serviços Administrativos	1.658,50	1.658,50	10.022,03	8.363,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	14.629,65	11.313,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	11.257,39	11.257,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	3.372,26	1.372,26






COFEN - AL
130
Página: 2/8

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	3.372,26	2.372,26
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.154.916,07	4.354.916,07	3.415.875,48	-939.040,59
DÉFICIT	0,00	0,00	652.577,23	652.577,23
TOTAL	4.154.916,07	4.354.916,07	4.068.452,71	-286.463,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	879.678,18	0,00	879.678,18
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	879.678,18	0,00	879.678,18
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.111.916,07	3.908.209,71	2.223.544,82	1.020.246,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.448.069,68	1.363.841,95	660.160,11	241.067,56
APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.069,68	1.363.841,95	660.160,11	241.067,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.396,70	1.021.168,97	507.867,55	203.497,56
Vencimentos e Salários	847.671,33	847.671,33	445.817,55	47.383,57
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	65.232,25	65.232,25	35.717,50	20.761,61
Férias	82.497,05	19.366,12	17.238,07	84.755,78
13. Salário	82.497,05	82.497,05	3.333,33	21.624,85
Ferias - Abono Constitucional	27.499,02	6.402,22	5.761,10	28.971,75
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	342.672,98	342.672,98	152.292,56	37.570,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	243.187,27	243.187,27	106.634,39	26.239,36
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.053,97	11.053,97	5.035,57	1.789,05
FGTS	88.431,74	88.431,74	40.622,60	9.541,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.663.846,39	2.544.367,76	1.563.384,71	779.178,63
APLICAÇÕES DIRETAS	2.663.846,39	2.544.367,76	1.563.384,71	779.178,63
DIÁRIAS	66.000,00	42.034,30	41.664,70	101.965,70

131

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/AL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	63.000,00	31.153,10	30.783,50	30.783,50	31.846,90
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	7.692,00	1.553,20	1.553,20	1.553,20	6.138,80
Diárias a Conselheiros	30.000,00	73.000,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	63.980,00
Diárias - Convidados Homenageados	0,00	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	112.000,00	35.383,21	13.954,19	12.874,00	76.616,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	30.000,00	19.762,91	3.084,60	2.004,41	10.237,09
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentícios	10.000,00	15.000,00	6.204,66	4.980,39	4.980,39	8.795,34
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	14.000,00	20.000,00	5.449,20	5.449,20	5.449,20	14.550,80
Material de Processamento de Dados	2.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	3.800,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	6.000,00	10.000,00	3.526,44	0,00	0,00	6.473,56
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	2.000,00	240,00	240,00	240,00	1.760,00
Material para Comunicações	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Manutenção de Veículos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Ferramentas	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	9.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	6.102,12
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiaciones	0,00	3.179,96	3.077,84	3.077,84	3.077,84	102,12
Premiações Científicas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	36.451,58	36.173,00	36.173,00	36.173,00	278,58
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	64.000,00	14.096,21	12.614,45	12.614,45	49.903,79

COREN/AL
132

Página: 4/8

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

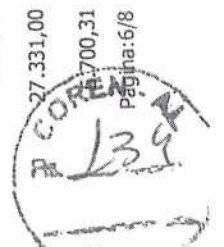
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	50.000,00	60.000,00	12.934,71	11.452,95	11.452,95	47.065,29
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	4.000,00	1.161,50	1.161,50	1.161,50	2.838,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	73.000,00	73.000,00	23.095,43	21.099,43	0,00
Estagiários	43.000,00	43.000,00	43.000,00	10.595,43	8.599,43	0,00
Locações	0,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	225.000,00	279.000,00	180.931,98	99.133,34	95.956,91	98.068,02
Serviços de Segurança	16.000,00	20.000,00	17.847,03	8.786,10	7.321,75	2.152,97
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	66.000,00	66.000,00	34.677,16	19.815,52	19.815,52	31.322,84
Outros Serviços Terceirizados	143.000,00	193.000,00	128.407,79	70.531,72	68.819,64	64.592,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	895.537,78	1.161.606,24	749.190,34	391.307,72	362.017,54	412.415,90
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	895.537,78	1.161.606,24	749.190,34	391.307,72	362.017,54	412.415,90
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	62.100,00	65.800,00	62.100,00	16.381,16	16.381,16	3.700,00
Água e Esgoto	17.100,00	18.800,00	17.100,00	3.520,81	3.520,81	1.700,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	45.000,00	12.860,35	12.860,35	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	57.000,00	90.020,20	53.325,98	53.325,98	30.725,98	36.694,22
Correspondência e Cobrança	80.000,00	80.000,00	8.045,57	5.318,18	5.317,78	71.954,43
PUBLICIDADE	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Propaganda e Publicidade	9.387,78	9.387,78	0,00	0,00	0,00	9.387,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	46.750,00	166.750,00	138.435,61	10.825,33	10.825,33	28.314,39
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	6.000,00	1.113,33	500,00	500,00	4.886,67
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
LOCAÇÕES	82.000,00	71.133,84	57.957,18	35.295,90	35.295,90	13.176,66

COREN/AL
133

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	19.063,84	12.283,84	11.413,84	11.413,84	6.780,00
Locação de Bens Móveis	40.000,00	52.070,00	45.673,34	23.882,06	23.882,06	6.396,66
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	164.000,00	164.000,00	105.309,08	46.742,87	43.215,38	58.690,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	52.000,00	14.064,56	8.510,40	8.510,40	37.935,44
Manutenção e Conservação Predial	20.000,00	20.000,00	1.200,00	400,00	400,00	18.800,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	15.000,00	15.000,00	10.036,56	5.282,40	5.282,40	4.963,44
Manutenção e Conservação Veículos	15.000,00	17.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	14.172,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	10.300,00	12.300,00	6.494,44	6.494,44	6.494,44	5.805,56
Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	14.000,00	10.446,02	5.996,35	5.996,35	3.553,98
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	7.477,00	2.511,01	1.318,00	4.523,00
Telefonia Móvel e Fixa	28.000,00	28.000,00	28.000,00	16.875,20	14.926,98	0,00
Serviços Bancários	120.000,00	120.000,00	95.000,00	54.829,99	54.829,99	25.000,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Simpósios e Reuniões	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Festividades e Homenagens	26.000,00	69.883,42	56.291,23	56.291,23	56.291,23	13.592,19
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	58.000,00	58.000,00	50.262,32	32.322,90	32.322,90	7.737,68
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	67.331,00	35.568,33	31.086,78	31.065,72	31.762,67
Taxa de Administração de Cartões	8.000,00	9.000,00	4.568,33	86,78	65,72	4.431,67
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de	0,00	58.331,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	27.331,00
Serviços de Internet	26.000,00	26.000,00	19.299,69	8.000,00	8.000,00	8.000,00



[Handwritten signature]

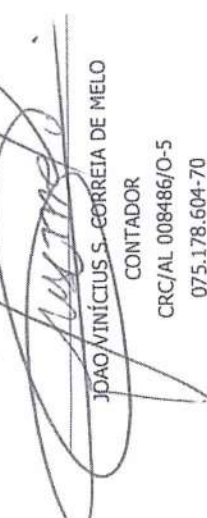
[Handwritten signature]


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	988.308,61	988.308,61	988.308,61	770.003,08	769.160,01	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	99.000,00	99.000,00	99.000,00	38.612,39	31.833,22	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	99.000,00	99.000,00	99.000,00	38.612,39	31.833,22	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	9.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	7.101,55
IPTU e Encargos	6.000,00	6.000,00	1.898,45	1.898,45	1.898,45	4.101,55
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.284,30	2.284,30	0,00
Auxílio Transporte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.284,30	2.284,30	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	185.000,00	330.000,00	303.273,82	129.565,82	129.565,82	26.726,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.000,00	323.000,00	303.000,00	129.292,00	129.292,00	20.000,00
Auxílio Representação	150.000,00	295.000,00	275.000,00	119.492,00	119.492,00	20.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	273,82	273,82	273,82	6.726,18
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.000,00	5.000,00	273,82	273,82	273,82	4.726,18
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
INVESTIMENTOS	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	306.138,35	160.243,00	25.135,00	25.135,00	145.895,35
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bens de Informática	6.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	15.000,00	9.842,00	9.842,00	9.842,00	5.158,00


COREN-AL
135

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	6.000,00	197.138,35	150.401,00	15.293,00	15.293,00	46.737,35
Veículos	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.154.916,07	5.234.594,25	4.068.452,71	2.248.679,82	2.095.741,81	1.166.141,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.154.916,07	5.234.594,25	4.068.452,71	2.248.679,82	2.095.741,81	1.166.141,54

Maceió-AL, 30 de junho de 2019


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


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


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



COREN/AL

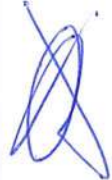

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

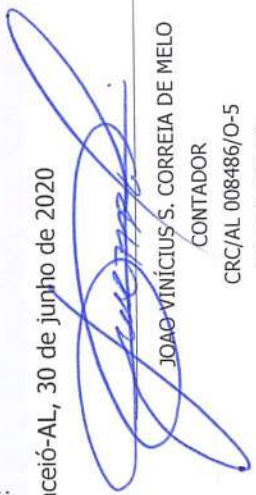
Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.931.725,88	3.415.875,48	3.415.875,48	Despesa Orçamentária	2.069.556,40	2.099.096,05
RECEITA REALIZADA	2.931.725,88	3.415.875,48	3.415.875,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.069.556,40	2.099.096,05
RECEITAS CORRENTE	2.931.725,88	3.415.875,48	3.415.875,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.069.556,40	2.073.961,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.664.700,11	2.913.940,90	2.913.940,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.234,55	550.387,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.664.700,11	2.913.940,90	2.913.940,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.356.321,85	1.523.573,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.664.700,11	2.913.940,90	2.913.940,90	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.135,00	25.135,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.098.351,24	2.026.531,45	2.026.531,45	INVESTIMENTOS	25.135,00	25.135,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	566.348,87	887.409,45	887.409,45			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	410.352,76	613.965,16	613.965,16			
RECEITAS PATRIMONIAIS	53.224,12	125.271,15	125.271,15			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	53.224,12	125.271,15	125.271,15			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	53.224,12	125.271,15	125.271,15			
RECEITAS DE SERVIÇOS	195.703,26	162.033,78	162.033,78			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	195.703,26	162.033,78	162.033,78			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.000,00	200.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		200.000,00	200.000,00			





ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		200.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.098,39	14.629,65		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	17.727,04	11.257,39		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	371,35	3.372,26		
Transferências Financeiras Recebidas				348.119,68
Recebimentos Extraorçamentários	195.172,12	168.480,03	294.887,87	161.788,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			103.176,04	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.392,00	6.996,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	110.913,46	79.736,53	97.239,81	79.943,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	84.258,66	88.743,50	91.080,02	99.391,28
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.743.955,04	3.585.128,24	3.506.408,77	4.722.268,02
Caixa e Equivalente de Caixa	2.743.156,72	3.585.128,24	3.501.212,13	4.712.254,86
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	798,32		5.196,64	10.013,16
Total:	5.870.853,04	7.169.483,75	5.870.853,04	7.169.483,75

Maceió-AL, 30 de junho 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 30/06/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	8.927.193,15D	31.754.206,44	22.994.588,91	17.686.810,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.853.781,58D	28.925.656,92	19.615.618,67	15.163.819,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.743.156,72D	5.793.024,25	5.034.968,84	3.501.212,13D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.743.156,72D	5.793.024,25	5.034.968,84	3.501.212,13D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.743.156,72D	5.793.024,25	5.034.968,84	3.501.212,13D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.134,23D	1.779.006,75	1.574.249,17	271.891,81D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	52.536,08D	1.779.006,75	1.559.651,02	271.891,81D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	52.237,76D	1.629.004,10	1.559.169,31	122.072,55D
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	149.988,76	169,50	149.819,26D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	14.598,15D	0,00	14.598,15	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	14.598,15D	0,00	14.598,15	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	41.812,08D	3.160.793,38	3.160.687,12	41.918,34D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	37.910,03D	3.160.774,72	3.156.766,41	41.918,34D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	37.910,03D	3.160.774,72	3.156.766,41	41.918,34D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	3.902,05D	18,66	3.920,71	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	3.902,05D	18,66	3.920,71	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.634.210,41D	853.224,12	300.032,55	3.187.401,98D
1.1.1.1.1.50.02 - POUpança	18,47D	0,19	18,66	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	853.210,04	300.000,00	3.187.401,98D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.634.191,94D	853.210,04	300.000,00	3.187.401,98D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.634.191,94D	853.210,04	300.000,00	3.187.401,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.047.334,57D	23.041.537,10	14.510.601,86	11.578.269,81D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.972.594,19	23.326.171,05D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.972.594,19	23.326.171,05D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.972.594,19	23.326.171,05D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	3.565.114,00D	22.733.651,24	2.972.594,19	23.326.171,05D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	343.364,75D	6.205.494,20	2.439.050,89	4.109.808,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	124.482,42D	8.994.618,96	533.543,30	8.585.558,08D
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
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	69.777,69	56.572,89	29.885,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	55.935,37	51.049,34	4.886,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.935,37	51.049,34	4.886,03D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	55.935,37	51.049,34	4.886,03D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0,00	53.265,37	51.049,34	2.216,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	913,18D	4.726,65	4.680,35	959,48D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	913,18D	4.726,65	4.680,35	959,48D
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	8,77	0,00	8,77D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	2.132,33	2.132,33	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	913,18D	2.432,32	2.394,79	950,71D
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	4.717,35	843,20	18.843,68D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.969,53D	4.717,35	843,20	18.843,68D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	7.502,77D	0,00	0,00	7.502,77D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.337,07D	4.717,35	843,20	11.211,22D
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	4.717,35	843,20	7.872,25D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00D	0,00	0,00	168,00D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	119,48D	0,00	0,00	119,48D
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	0,00	0,00	43,80D
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	3,00	5,20	3,00D
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	0,00	2.368,00D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	0,00	165,48	0,00	165,48D
1.1.3.8.1.99.02.29 - Penedo Distribuidora & Serviços EIRELI	0,00	948,30	0,00	948,30D
1.1.3.8.1.99.02.30 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	455,52	0,00	455,52D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolvee Serviços LTDA EPP	0,00	366,67	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	219,89D	182,58	0,00	402,47D
1.1.5 - ESTOQUES	46.609,26D	21.317,88	13.475,08	54.452,06D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.609,26D	21.317,88	13.475,08	54.452,06D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.609,26D	21.317,88	13.475,08	54.452,06D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	3.756,54D	0,00	311,26	3.445,28D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	3.756,54D	0,00	311,26	3.445,28D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.560,33D	2.278,38	1.670,95	2.167,76D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	1.560,33D	2.278,38	1.670,95	2.167,76D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	905,59D	3.097,30	1.049,31	2.953,58D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	905,59D	3.097,30	1.049,31	2.953,58D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	3.227,76D	11.280,00	3.666,31	10.841,45D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	3.227,76D	11.280,00	3.666,31	10.841,45D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.240,44D	0,00	3.171,62	26.068,82D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	29.240,44D	0,00	3.171,62	26.068,82D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	6.014,89D	4.662,20	2.194,27	8.482,82D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	6.014,89D	4.662,20	2.194,27	8.482,82D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.609,86D	0,00	1.384,36	225,50D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.609,86D	0,00	1.384,36	225,50D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	284,81D	0,00	27,00	257,81D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	284,81D	0,00	27,00	257,81D
1.1.5.6.1.11 - VENENOS	9,04D	0,00	0,00	9,04D
1.1.5.6.1.11.01 - Venenos	9,04D	0,00	0,00	9,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.073.411,57D	2.828.549,52	3.378.970,24	2.522.990,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.269.163,06D	2.827.103,38	3.366.884,07	729.382,37D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.366.884,07	709.220,22D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.249.000,91D	2.827.103,38	3.366.884,07	709.220,22D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.757.821,75	4.953,85	1.752.867,90D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	917.952,02	2.715,87	915.236,15D
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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.446,14	12.086,17	1.793.608,48D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	913.376,99D	1.446,14	0,00	914.823,13D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.376,99D	1.446,14	0,00	914.823,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.343,05D	0,00	0,00	136.343,05D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	39.784,75D	0,00	0,00	39.784,75D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos de Uso Diversos	17.625,00D	0,00	0,00	17.625,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	130.095,50D	0,00	0,00	130.095,50D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	235.044,02D	0,00	0,00	235.044,02D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.688,64D	0,00	0,00	19.688,64D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.04.03 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	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	0,00	15.060,48D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.068,01D	1.446,14	0,00	2.514,15D
1.2.3.1.1.08 - INSTALAÇÕES	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.08.01 - Instalações em Geral	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	269.128,48C	0,00	12.086,17	281.214,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	269.128,48C	0,00	12.086,17	281.214,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	195.630,88C	0,00	12.086,17	207.717,05C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.103,78C	0,00	1.062,38	3.166,16C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	2.103,78C	0,00	1.062,38	3.166,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	38.712,21C	0,00	1.896,10	40.608,31C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	38.712,21C	0,00	1.896,10	40.608,31C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.993,05C	0,00	9.075,01	39.068,06C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas 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	8.649,30	26.063,47C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	425,71	425,71C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	52,68	52,68C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	38,64	38,64C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	0,00	0,00	14,04	14,04C
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	3.637.226,22	3.736.672,43	9.026.639,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	115.916,00C	2.370.371,25	2.469.817,46	215.362,21C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	171,00C	786.389,52	786.389,32	170,80C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	648.545,68	648.545,48	170,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	171,00C	648.545,68	648.545,48	170,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	171,00C	648.545,68	648.545,48	170,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,20C	581.454,24	581.454,04	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	3.688,66	3.688,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	62.965,75	62.965,75	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	437,03	437,03	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	137.843,84	137.843,84	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.843,84	137.843,84	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	99.597,12	99.597,12	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	0,00	99.597,12	99.597,12	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	38.246,72	38.246,72	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	38.246,72	38.246,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	145,26C	513.009,78	514.540,12	1.675,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	145,26C	513.009,78	514.540,12	1.675,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	145,26C	513.009,78	514.540,12	1.675,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	145,26C	513.009,78	514.540,12	1.675,60C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	145,26C	513.009,78	514.540,12	1.675,60C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	145,26C	411.868,85	411.967,90	244,31C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Forneecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários (NÃO UTILIZAR)	0,91D	0,00	0,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	0,70C	15.795,65	15.795,65	0,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C	0,01	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.696,41	11.696,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	2.490,47	2.490,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	4.914,23	4.914,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	977,22	977,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	50.758,17	50.758,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	0,00	14.674,66	14.674,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	1.056,48	1.056,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	0,00	7.612,65	7.668,76	56,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	46.250,33	46.292,33	42,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Núcleo de Informação e Coordenação Ponto BR - NIC.br	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	12.166,60	12.166,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	2.673,46	2.673,46	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	91,14C	110.279,02	110.279,06	91,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incomp Technology Informática LTDA	0,00	10.582,47	10.582,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceió/AL	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,02C	36.072,91	36.072,90	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	2.386,02	2.386,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	7.696,66	7.696,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,00	5.872,52	5.872,53	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Serviços de Informática LTDA EPP - THOMSON	0,00	2.540,31	2.540,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Promac Comercial Eireli	0,00	749,00	749,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.123,36	1.123,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	0,00	7.766,21	7.766,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	1.499,16	1.499,16	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - LFN Informática LTDA - ME	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI	0,00	948,30	948,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - SUCROQUIMICA INDUSTRIA COMERCIO LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.064 - ADRIANO JOSE MARQUES DO NASCIMENTO 072.533.484-35	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.065 - LOPES e PENN Serviços de Bordados LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.066 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.067 - David C de Oliveira	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2019)	0,00	101.140,93	102.572,22	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	39.285,05	40.536,55	1.251,50C
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	32.458,41	32.466,62	27,07C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,86C	32.458,41	32.466,62	27,07C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	18,86C	32.458,41	32.466,62	27,07C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.780,85	4.780,85	0,00
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.780,85	4.780,85	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	18,86C	27.677,56	27.685,77	27,07C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	18,86C	27.677,56	27.685,77	27,07C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	1.085,80	1.085,80	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	25.968,97	25.977,18	18,03C
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	80,18	80,18	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.114,00C	715.098,97	715.191,81	4.206,84C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	715.098,97	715.191,81	4.206,84C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	4.114,00C	715.098,97	715.191,81	4.206,84C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	4.114,00C	715.098,97	715.191,81	4.206,84C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	64.864,63	147.748,86	172.829,33C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	64.864,63	147.748,86	172.829,33C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	89.945,10C	64.864,63	147.748,86	172.829,33C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	89.945,10C	64.864,63	147.748,86	172.829,33C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	3.688,66	45.342,73	41.654,07C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	89.945,10C	61.175,97	62.962,47	91.731,60C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	39.443,66	39.443,66C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	27.797,65	27.797,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	10.375,64	10.375,64C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	0,00	0,00	1.270,37	1.270,37C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	273.480,73	36.452,57C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.521,78C	258.549,94	273.480,73	36.452,57C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.239,81	110.913,66	31.126,57C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.452,72C	97.239,81	110.913,66	31.126,57C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	5.246,54C	97.239,81	110.898,46	18.905,19C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	56.359,60	65.157,30	8.877,63C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	79,93C	42.076,50	50.874,11	8.877,54C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	0,00	14.283,10	14.283,19	0,09C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.526,23C	33.313,75	35.089,87	6.302,35C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.525,83C	33.090,25	34.866,37	6.301,95C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	223,50	223,50	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	0,00	5.797,12	8.881,95	3.084,83C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	0,00	5.797,12	8.881,95	3.084,83C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	370,38C	1.769,34	1.769,34	370,38C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	370,38C	1.769,34	1.769,34	370,38C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.206,18C	0,00	15,20	12.221,38C
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	0,00	15,20	15,00C
2.1.8.8.1.99.02.02 - Leidiane 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	15,00	15,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.069,06C	155.718,16	156.975,10	5.326,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.069,06C	155.718,16	156.975,10	5.326,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.392,00C	130.144,00	131.728,00	4.976,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	3.392,00C	123.592,00	125.176,00	4.976,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	97.832,00	101.528,00	3.696,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	3.392,00C	25.760,00	23.648,00	1.280,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	24.797,10	25.147,10	350,00C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	13.370,50	13.546,50	176,00C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	523,60	677,60	154,00C
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	10.903,00	10.923,00	20,00C
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	677,06C	677,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	677,06C	677,06	0,00	0,00
2.1.8.9.1.17 - CUSTAS PROCESSUAIS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.17.01 - Custas Processuais	0,00	100,00	100,00	0,00
2.2 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 DEFICITS 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	13.497.295,73	3.787,52	13.493.508,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	699.765,44	3.677,62	696.087,82D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	507.252,94	660,23	506.592,71D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	507.252,94	660,23	506.592,71D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	507.252,94	660,23	506.592,71D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	507.252,94	660,23	506.592,71D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	479.677,59	650,86	479.026,73D
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.575,35	9,37	27.565,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	142.624,69	2.824,39	139.800,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	104.377,97	2.824,39	101.553,58D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.377,97	2.824,39	101.553,58D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	99.597,12	2.824,39	96.772,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.780,85	0,00	4.780,85D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.246,72	0,00	38.246,72D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.246,72	0,00	38.246,72D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	38.246,72	0,00	38.246,72D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	49.887,81	193,00	49.694,81D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	49.887,81	193,00	49.694,81D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.887,81	193,00	49.694,81D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.371,31	193,00	46.178,31D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	3.516,50	0,00	3.516,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	572.097,16	109,90	571.987,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.442,60	0,00	17.442,60D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.442,60	0,00	17.442,60D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.442,60	0,00	17.442,60D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.287,10	0,00	5.287,10D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.879,57	0,00	1.879,57D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.171,62	0,00	3.171,62D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.194,27	0,00	2.194,27D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.049,31	0,00	1.049,31D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	311,26	0,00	311,26D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.522,47	0,00	3.522,47D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	542.568,39	109,90	542.458,49D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	25.606,77	0,00	25.606,77D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.606,77	0,00	25.606,77D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	14.008,50	0,00	14.008,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.137,27	0,00	1.137,27D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.461,00	0,00	10.461,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	47.931,69	109,90	47.821,79D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.931,69	109,90	47.821,79D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	28.079,69	109,90	27.969,79D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.352,00	0,00	7.352,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	469.029,93	0,00	469.029,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	469.029,93	0,00	469.029,93D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.100,01	0,00	1.100,01D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.158,40	0,00	68.158,40D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	51.661,99	0,00	51.661,99D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	11.696,41	0,00	11.696,41D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	18.672,83	0,00	18.672,83D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	18.672,83	0,00	18.672,83D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.382,50	0,00	6.382,50D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	8.387,74	0,00	8.387,74D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	3.902,59	0,00	3.902,59D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.238,38	0,00	21.238,38D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	2.490,47	0,00	2.490,47D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	18.747,91	0,00	18.747,91D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	26.213,13	0,00	26.213,13D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	21.863,13	0,00	21.863,13D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.125,46	0,00	61.125,46D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	27.087,48	0,00	27.087,48D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.742,32	0,00	2.742,32D
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

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.379,01	0,00	1.379,01D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	46.292,33	0,00	46.292,33D
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	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	11.618,31	0,00	11.618,31D
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	1.499,16	0,00	1.499,16D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.499,16	0,00	1.499,16D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	155.929,84	0,00	155.929,84D
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	41.652,93	0,00	41.652,93D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	114.076,91	0,00	114.076,91D
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	1.307,15	0,00	1.307,15D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.307,15	0,00	1.307,15D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.086,17	0,00	12.086,17D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.086,17	0,00	12.086,17D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.086,17	0,00	12.086,17D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.086,17	0,00	12.086,17D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.086,17	0,00	12.086,17D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.062,38	0,00	1.062,38D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.896,10	0,00	1.896,10D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.649,30	0,00	8.649,30D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	38,64	0,00	38,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	0,00	14,04	0,00	14,04D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	425,71	0,00	425,71D
3.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES 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 Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.591,97	0,00	5.591,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	715.191,81	0,00	715.191,81D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.230.121,81	0,00	11.230.121,81D
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 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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
3.7 - 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
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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	272.609,97	0,00	272.609,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	147.748,86	0,00	147.748,86D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	147.748,86	0,00	147.748,86D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147.748,86	0,00	147.748,86D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.342,73	0,00	45.342,73D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	62.962,47	0,00	62.962,47D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	39.443,66	0,00	39.443,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	124.861,11	0,00	124.861,11D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.860,00	0,00	124.860,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.860,00	0,00	124.860,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.860,00	0,00	124.860,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	124.760,00	0,00	124.760,00D
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	0,00	22.153.679,53	22.153.679,53C
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
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

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	195.703,26	195.703,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	195.703,26	195.703,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.703,26	195.703,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.703,26	195.703,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	195.703,26	195.703,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86.280,35	86.280,35C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	97.519,49	97.519,49C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	32,78	32,78C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.473,24	3.473,24C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.622,66	4.622,66C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.774,74	3.774,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.246,91	205.246,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	152.022,79	152.022,79C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	152.022,79	152.022,79C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	152.022,79	152.022,79C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	152.022,79	152.022,79C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	980,53	980,53C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	146.286,34	146.286,34C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.755,92	4.755,92C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/AL

Período: 01/01/2020 a 30/06/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	53.223,93	53.223,93C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,19	0,19C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.544.258,71	15.544.258,71C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.544.258,71	15.544.258,71C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.727,04	17.727,04C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.727,04	17.727,04C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.727,04	17.727,04C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	475,00	475,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.252,04	17.252,04C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	15.526.531,67	15.526.531,67C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.526.531,67	15.526.531,67C
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	371,35	371,35C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	371,35	371,35C
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	9.031.307,47	304.359,47	8.707.671,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.782.948,00	56.000,00	8.726.948,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.363.474,00	0,00	4.363.474,00D
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 - PREVISAO 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

AD

[Assinatura]

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.419.474,00	56.000,00	4.363.474,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.419.474,00	56.000,00	4.363.474,00D
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
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	30.800,67	0,00	30.800,67D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	0,00	395.407,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	0,00	279.222,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	0,00	13.465,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	0,00	102.720,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.678.300,33	0,00	2.678.300,33
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.500,00	0,00	134.500,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higieneização 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	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	12.761,33	0,00	12.761,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.286,00	0,00	34.286,00D
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	11.286,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.000,00	48.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	43.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	43.000,00	33.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - 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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10C	248.359,47	248.359,47	19.276,10C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73C	241.475,31	241.475,31	18.602,73C
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

Página: 29/62




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Cópia 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - 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	0,00	241.475,31	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73C	0,00	241.475,31	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02D	0,00	237.891,06	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54D	0,00	20.785,58	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36C	0,00	9.550,84	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49D	0,00	2.031,33	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
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
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - 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
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.078,12D	0,00	46.036,73	39.958,61C
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	0,00	12.834,70	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27C	0,00	32.685,78	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73C	0,00	130.596,24	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14D	0,00	20.866,43	5.395,29C
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	0,00	13.820,12	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72D	0,00	34.717,28	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00D	0,00	100,33	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90D	0,00	864,90	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15D	0,00	6.283,24	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53C	0,00	11.347,83	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64C	0,00	5.362,52	8.501,16C
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	0,00	2.662,31	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80C	0,00	4.445,91	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2.976,00D	0,00	2.976,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	301,33D	0,00	4.514,94	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69D	0,00	99,69	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34C	0,00	216,66	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38D	0,00	40.266,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00D	0,00	40.266,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00D	0,00	33.560,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00D	0,00	6.706,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75C	0,00	3.584,25	41.182,00C
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	0,00	0,00	15.403,00C
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37C	6.884,16	6.884,16	673,37C
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	91,14	0,00	91,14D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91,05	0,00	91,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	0,09	0,00	0,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54,32	0,00	54,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,30	0,00	0,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	54,00	0,00	54,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.346,70	0,00	3.346,70D
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00D
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
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	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67C	0,00	6.884,16	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47C	0,00	6.884,16	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14D	0,00	91,14	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05D	0,00	91,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	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	0,00	54,32	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61D	0,00	54,32	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,30	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
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
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78D	0,00	3.346,70	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00C	0,00	3.392,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.276,10D	11.979.719,93	20.706.667,93	8.707.671,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.520.185,09	20.247.133,09	8.726.948,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.931.725,88	7.295.199,88	4.363.474,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.931.725,88	4.363.474,00	1.431.748,12C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.931.725,88	4.363.474,00	1.431.748,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.664.700,11	3.873.572,09	1.208.871,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.664.700,11	3.873.572,09	1.208.871,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.664.700,11	3.873.572,09	1.208.871,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.098.351,24	2.682.190,68	583.839,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	921.390,66	1.197.347,23	275.956,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.038.015,04	1.300.026,57	262.011,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	137.965,01	145.651,68	7.686,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	980,53	39.165,20	38.184,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	566.348,87	1.191.381,41	625.032,54C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	410.352,76	592.724,97	182.372,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	153.715,21	190.343,95	36.628,74C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	207.191,88	286.997,70	79.805,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	49.445,67	115.383,32	65.937,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	146.286,34	310.764,85	164.478,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.953,85	182.035,15	177.081,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	4.755,92	105.856,44	101.100,52C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	53.224,12	153.718,22	100.494,10C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	53.224,12	153.718,22	100.494,10C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	53.224,12	153.718,22	100.494,10C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	53.223,93	153.715,82	100.491,89C
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	195.703,26	332.867,64	137.164,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	195.703,26	332.867,64	137.164,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	86.280,35	133.569,97	47.289,62C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	97.519,49	160.708,18	63.188,69C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.738,47	3.738,47C
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	32,78	1.681,44	1.648,66C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.473,24	5.976,40	2.503,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.622,66	5.976,40	1.353,74C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	3.774,74	7.001,36	3.226,62C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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	18.098,39	3.316,05	14.782,34D
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	17.727,04	0,00	17.727,04D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	475,00	0,00	475,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	17.252,04	0,00	17.252,04D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	371,35	2.000,00	1.628,65C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	371,35	1.000,00	628,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.931.725,88	2.931.725,88C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	2.931.725,88	2.931.725,88C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.664.700,11	2.664.700,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.664.700,11	2.664.700,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.664.700,11	2.664.700,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.098.351,24	2.098.351,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	921.390,66	921.390,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.038.015,04	1.038.015,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	137.965,01	137.965,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	980,53	980,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	566.348,87	566.348,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	410.352,76	410.352,76C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	0,00	153.715,21	153.715,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	207.191,88	207.191,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	49.445,67	49.445,67C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	146.286,34	146.286,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.953,85	4.953,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.755,92	4.755,92C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.224,12	53.224,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	53.223,93	53.223,93C
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	195.703,26	195.703,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	195.703,26	195.703,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	86.280,35	86.280,35C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	97.519,49	97.519,49C
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	32,78	32,78C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.473,24	3.473,24C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.622,66	4.622,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	3.774,74	3.774,74C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.098,39	18.098,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	17.727,04	17.727,04C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	475,00	475,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17.252,04	17.252,04C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	371,35	371,35C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	371,35	371,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.588.459,21	12.951.933,21	4.363.474,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.588.459,21	12.951.933,21	4.363.474,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.223.676,34	4.632.052,02	408.375,68C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.215.103,34	4.597.766,02	382.662,68C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.594.171,34	1.650.887,67	56.716,33C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.594.171,34	1.650.887,67	56.716,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.198.764,34	1.255.480,67	56.716,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	967.400,00	967.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	72.480,00	72.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.258,38	92.400,00	42.141,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.225,96	30.800,67	14.574,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	395.407,00	395.407,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	279.222,00	279.222,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	13.465,00	13.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	102.720,00	102.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.620.932,00	2.946.878,35	325.946,35C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.620.932,00	2.946.878,35	325.946,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	34.608,70	67.469,60	32.860,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	16.586,90	31.469,60	14.882,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	800,80	6.000,00	5.199,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.221,00	30.000,00	12.779,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.155,80	75.000,00	36.844,20C
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	3.294,00	15.000,00	11.706,00C
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	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.473,80	10.000,00	2.526,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	675,00	1.000,00	325,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.207,00	50.000,00	4.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.207,00	50.000,00	4.793,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.624,33	14.000,00	7.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.624,33	14.000,00	7.375,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.636,00	157.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	52.636,00	54.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	52.636,00	54.167,00	1.531,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	285.228,02	310.095,60	24.867,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	62.106,52	64.770,24	2.663,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	223.121,50	245.325,36	22.203,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	644.434,22	855.707,15	211.272,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	644.434,22	855.707,15	211.272,93C
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	23.952,00	50.000,00	26.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.717,82	64.717,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	12.761,33	761,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	12.000,00	12.761,33	761,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	101.000,00	151.000,00	50.000,00C

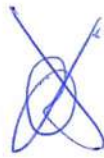
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	803,67	3.000,00	2.196,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.634,00	6.000,00	2.366,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	50.319,85	69.000,00	18.680,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.412,00	12.000,00	1.588,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.907,85	57.000,00	17.092,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	99.287,04	139.100,00	39.812,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	19.570,25	57.000,00	37.429,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	7.895,00	17.000,00	9.105,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	11.675,25	28.000,00	16.324,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.228,00	12.228,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção 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	35.598,53	57.000,00	21.401,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.325,90	4.400,00	3.074,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	1.325,90	1.400,00	74,10C
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	3.000,00	3.000,00C
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	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.053.439,00	1.053.439,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
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	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	209.089,39	213.000,00	3.910,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.089,39	5.000,00	3.910,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	989,39	1.000,00	10,61C
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	8.573,00	34.286,00	25.713,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.573,00	34.286,00	25.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.573,00	34.286,00	25.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.573,00	34.286,00	25.713,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	11.286,00	11.286,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.364.782,87	8.319.881,19	3.955.098,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.291.438,95	4.171.463,86	1.880.024,91C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.291.438,95	4.170.890,86	1.879.451,91C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.719,17	1.597.655,96	880.936,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.719,17	1.597.655,96	880.936,79C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	574.094,48	1.199.424,57	625.330,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	479.677,59	968.050,86	488.373,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.575,35	72.489,37	44.914,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.694,47	50.258,38	2.563,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	92.400,00	88.711,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.458,41	16.225,96	767,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.624,69	398.231,39	255.606,70C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	99.597,12	282.046,39	182.449,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.780,85	13.465,00	8.684,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.246,72	102.720,00	64.473,28C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.574.719,78	2.573.234,90	998.515,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.574.719,78	2.573.234,90	998.515,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	26.616,70	29.608,70	2.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	15.478,10	16.586,90	1.108,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	677,60	800,80	123,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.461,00	12.221,00	1.760,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.834,72	38.155,80	26.321,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.760,20	26.713,00	18.952,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	977,22	3.294,00	2.316,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.097,30	7.473,80	4.376,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	675,00	675,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.766,21	45.207,00	37.440,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.100,01	6.624,33	5.524,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.100,01	6.624,33	5.524,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.246,69	155.745,90	92.499,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.079,69	103.109,90	75.030,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	35.167,00	52.636,00	17.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.167,00	52.636,00	17.469,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	215.288,89	285.228,02	69.939,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	56.515,41	62.106,52	5.591,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	158.773,48	223.121,50	64.348,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	344.449,40	601.434,22	256.984,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	344.449,40	601.434,22	256.984,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.165,13	68.000,00	50.834,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	2.490,47	19.000,00	16.509,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	14.674,66	49.000,00	34.325,34C
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	55.475,99	64.717,82	9.241,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	75.123,36	101.000,00	25.876,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	500,00	803,67	303,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.499,16	3.634,00	2.134,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.185,36	50.319,85	26.134,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.350,00	10.412,00	6.062,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.835,36	39.907,85	20.072,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.218,43	99.287,04	48.068,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.280,44	19.570,25	8.289,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.382,50	7.895,00	1.512,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	4.897,94	11.675,25	6.777,31C
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	3.514,01	12.228,00	8.713,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.661,30	25.000,00	15.338,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	51.292,33	85.000,00	33.707,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.572,90	35.598,53	13.025,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	512,33	1.325,90	813,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	512,33	1.325,90	813,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	19.300,50	14.500,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	715.191,81	1.053.439,00	338.247,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	715.191,81	1.053.439,00	338.247,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	715.191,81	1.053.439,00	338.247,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.371,31	110.193,00	63.821,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.371,31	110.193,00	63.821,69C
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	3.516,50	31.000,00	27.483,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.516,50	31.000,00	27.483,50C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.828,00	209.089,39	77.261,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	131.728,00	208.000,00	76.272,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	125.176,00	180.000,00	54.824,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.552,00	28.000,00	21.448,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	1.089,39	989,39C
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	0,00	989,39	989,39C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	573,00	573,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	573,00	573,00C
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.073.343,92	2.078.860,93	5.517,01C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.073.343,92	2.078.860,93	5.517,01C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.719,17	716.719,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	716.719,17	716.719,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	574.094,48	574.094,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	479.677,59	479.677,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.575,35	27.575,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	47.694,47	47.694,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.688,66	3.688,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.458,41	15.458,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	142.624,69	142.624,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	99.597,12	99.597,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.780,85	4.780,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.246,72	38.246,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.356.624,75	1.362.141,76	5.517,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.356.624,75	1.362.141,76	5.517,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	24.797,10	25.147,10	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	13.832,50	14.008,50	176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	523,60	677,60	154,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.441,00	10.461,00	20,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.834,72	9.834,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.760,20	5.760,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	977,22	977,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.097,30	3.097,30	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	1.100,01	1.100,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.100,01	1.100,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.579,69	40.579,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	28.079,69	28.079,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	115.193,25	115.193,29	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	31.745,13	31.745,17	0,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	83.448,12	83.448,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.005,45	258.103,58	98,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.005,45	258.103,58	98,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	17.165,13	17.165,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	2.490,47	2.490,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	14.674,66	14.674,66	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	50.758,17	50.758,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.123,36	1.123,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	499,99	500,00	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.499,16	1.499,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	24.129,25	24.185,36	56,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.779,25	19.835,36	56,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	51.218,43	51.218,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.280,44	11.280,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.382,50	6.382,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	4.897,94	4.897,94	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	1.286,01	1.286,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.661,30	9.661,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	46.250,33	46.292,33	42,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	22.572,90	22.572,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	112,32	112,33	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	112,32	112,33	0,01C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	715.098,97	715.191,81	92,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	715.098,97	715.191,81	92,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	715.098,97	715.191,81	92,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.371,31	46.371,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.371,31	46.371,31	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
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	3.516,50	3.516,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.852,00	131.828,00	4.976,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	126.752,00	131.728,00	4.976,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.200,00	125.176,00	4.976,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.552,00	6.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100,00	100,00	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
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.441,00	10.441,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.834,72	9.834,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.760,20	5.760,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	977,22	977,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	3.097,30	3.097,30C
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	1.100,01	1.100,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.100,01	1.100,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.469,79	40.469,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.969,79	27.969,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	115.193,25	115.193,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	31.745,13	31.745,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	83.448,12	83.448,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	258.005,45	258.005,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	258.005,45	258.005,45C
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	17.165,13	17.165,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	2.490,47	2.490,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	14.674,66	14.674,66C
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	50.758,17	50.758,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.123,36	1.123,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	499,99	499,99C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.499,16	1.499,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	24.129,25	24.129,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.779,25	19.779,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	51.218,43	51.218,43C
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	11.280,44	11.280,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	0,00	6.382,50	6.382,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.897,94	4.897,94C
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	1.286,01	1.286,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	9.661,30	9.661,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	46.250,33	46.250,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	22.572,90	22.572,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	112,32	112,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	112,32	112,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	715.098,97	715.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	715.098,97	715.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	715.098,97	715.098,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	46.178,31	46.178,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	46.178,31	46.178,31C
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	3.516,50	3.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.516,50	3.516,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.591,97	5.591,97C

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126.852,00	126.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	126.752,00	126.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	120.200,00	120.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.552,00	6.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.276,10D	459.534,84	459.534,84	19.276,10D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.602,73D	449.258,68	449.258,68	18.602,73D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.607,33	241.475,31	136.867,98C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	104.607,33	241.475,31	136.867,98C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.023,08	237.891,06	136.867,98C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.879,90	20.785,58	13.905,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	707,92	9.550,84	8.842,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.509,78	2.031,33	521,55C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.618,20	2.688,20	70,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.044,00	6.515,21	4.471,21C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	206,51	206,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	206,51	206,51C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.736,55	46.036,73	5.300,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	200,00	516,25	316,25C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.907,76	12.834,70	2.926,94C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.628,79	32.685,78	2.056,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	53.022,63	130.596,24	77.573,61C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.073,25	20.866,43	16.793,18C
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	903,82	13.820,12	12.916,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.618,96	34.717,28	33.098,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,33	0,33C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	864,90	864,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.461,09	6.283,24	1.822,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	9.907,03	11.347,83	1.440,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.959,07	5.362,52	403,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	847,25	6.258,08	5.410,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	552,67	2.662,31	2.109,64C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.035,11	4.445,91	2.410,80C
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	4.514,58	4.514,94	0,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	99,69	99,69C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	13,80	216,66	202,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	384,00	40.266,00	39.882,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	384,00	33.560,00	33.176,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	6.706,00	6.706,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higieneização	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
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 Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	100,00	100,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confeção 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	0,00	0,00	0,00
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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	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 Higienização 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZACÕES 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	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.602,73D	241.475,31	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.995,02C	237.891,06	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.730,54C	20.785,58	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	193,36D	9.550,84	0,00	9.744,20D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.394,49C	2.031,33	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
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 Higieneização	6.515,21C	6.515,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	206,51C	206,51	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
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	0,00	39.958,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higieneização com Locação de Mão de Obra	7.550,56C	12.834,70	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	644,27D	32.685,78	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	26.635,73D	130.596,24	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.471,14C	20.866,43	0,00	5.395,29D
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	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	18.119,72C	34.717,28	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	7,00C	100,33	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	864,90C	864,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.822,15C	6.283,24	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	11.742,53D	11.347,83	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	3.138,64D	5.362,52	0,00	8.501,16D
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	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	610,80D	4.445,91	0,00	5.056,71D
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	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	99,69C	99,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.557,34D	216,66	0,00	8.774,00D
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

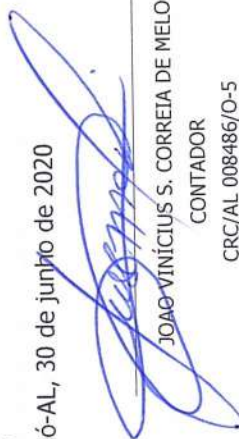
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.949,38C	40.266,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	33.121,00C	40.266,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	27.226,00C	33.560,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.895,00C	6.706,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.597,75D	3.584,25	0,00	41.182,00D
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	0,00	15.403,00D
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	673,37D	10.276,16	10.276,16	673,37D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	767,30C	3.392,00	6.884,16	4.259,46C
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 Higieneização 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	3.346,70	4.114,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	767,30C	0,00	3.346,70	4.114,00C
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	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00C
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	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.440,67D	6.884,16	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440,47D	6.884,16	0,00	8.324,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91,14C	91,14	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	91,05C	91,05	0,00	0,00
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	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	53,61C	54,32	0,00	0,71D
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	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	54,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	62,78C	3.346,70	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.648,00D	3.392,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	529.949,15C	3.031.855,01	0,00	2.501.905,86D
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
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15C	3.031.855,01	0,00	2.366.797,86D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15C	3.031.855,01	0,00	2.366.797,86D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	3.031.855,01	0,00	2.366.797,86D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15C	3.031.855,01	0,00	2.366.797,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	665.057,15C	3.031.855,01	0,00	2.366.797,86D
8 - CONTROLES CREDORES	529.949,15D	8.836.112,51	11.867.967,52	2.501.905,86C
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	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.057,15D	8.836.112,51	11.867.967,52	2.366.797,86C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.057,15D	8.836.112,51	11.867.967,52	2.366.797,86C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.057,15D	8.836.112,51	11.867.967,52	2.366.797,86C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	919.312,18D	4.267.805,47	3.244.433,03	1.942.684,62D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	919.312,18D	4.267.805,47	3.244.433,03	1.942.684,62D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	241.475,31C	2.396.046,28	4.171.463,86	2.016.892,89C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	241.475,31C	2.396.046,28	4.171.463,86	2.016.892,89C
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.779,72C	2.172.260,76	2.283.597,39	124.116,35C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	12.779,72C	2.172.260,76	2.283.597,39	124.116,35C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.168.473,24	2.168.473,24C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	2.168.473,24	2.168.473,24C
TOTAIS	0,00	81.767.723,31	81.767.723,31	0,00

Maceió-AL, 30 de junho 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

2º TRIMESTRE

ANO: 2020

EXTRATOS BANCÁRIOS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

2º TRIMESTE


JUNHO/2020

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	junho-20	
SALDO RAZÃO		3.187.401,98
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.187.401,98

SALDO BANCO		3.187.401,98
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.187.401,98
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 30 de junho 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


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

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170220 000318			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 30/02/2017	Data Vencimento 25/01/2022	Valor Base 47.301,17	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 10.970,38	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.970,38	Saldo em 29/05/2020 58.150,14
%Rend Bruto Acum 23,1926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,1926 %	Saldo em 30/06/2020 58.271,55

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

Rend Bruto Acum 45.932,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 45.932,33	Saldo em 29/05/2020 245.419,94
%Rend Bruto Acum 22,9661 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,9661 %	Saldo em 30/06/2020 245.932,33

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 112.397,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 112.397,14	Saldo em 29/05/2020 611.121,25
%Rend Bruto Acum 22,4794 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,4794 %	Saldo em 30/06/2020 612.397,14

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL				
Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98

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 13.261,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.261,31	Saldo em 29/05/2020 73.108,67
%Rend Bruto Acum 22,1021 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,1021 %	Saldo em 30/06/2020 73.261,31

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 15.208,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.208,27	Saldo em 29/05/2020 85.030,75
%Rend Bruto Acum 21,7261 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,7261 %	Saldo em 30/06/2020 85.208,27

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 83.887,56	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 83.887,56	Saldo em 29/05/2020 482.784,08
%Rend Bruto Acum 20,9771 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,9771 %	Saldo em 30/06/2020 483.786,82

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 4.328,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.328,72	Saldo em 29/05/2020 34.258,31
%Rend Bruto Acum 14,4290 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,4290 %	Saldo em 30/06/2020 34.328,72

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 27.131,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 27.131,03	Saldo em 29/05/2020 226.665,13
%Rend Bruto Acum 13,5655 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,5655 %	Saldo em 30/06/2020 227.131,03

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 20.047,42	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.047,42	Saldo em 29/05/2020 169.698,62
%Rend Bruto Acum 13,3649 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,3649 %	Saldo em 30/06/2020 170.047,42

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.355,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.355,70	Saldo em 29/05/2020 11.497,52
%Rend Bruto Acum 13,3363 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,3363 %	Saldo em 30/06/2020 11.521,15

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 7.294,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.294,09	Saldo em 29/05/2020 107.074,01
%Rend Bruto Acum 7,2940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,2940 %	Saldo em 30/06/2020 107.294,09

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 10.752,08	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.752,08	Saldo em 29/05/2020 160.422,33
%Rend Bruto Acum 7,1680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 7,1680 %	Saldo em 30/06/2020 160.752,08

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL				
Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 385.529,70	Saldo Liquido em 30/06/2020 3.187.401,98

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 13.983,66	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.983,66	Saldo em 29/05/2020 213.544,73
%Rend Bruto Acum 6,9918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,9918 %	Saldo em 30/06/2020 213.983,66

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

Rend Bruto Acum 12.527,52	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 12.527,52	Saldo em 29/05/2020 194.581,23
%Rend Bruto Acum 6,8661 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,8661 %	Saldo em 30/06/2020 194.981,18

Nota 20200121 000376		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 21/01/2020	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 395,38	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 5,74	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 5,74	Saldo em 29/05/2020 400,29
%Rend Bruto Acum 1,4517 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,4517 %	Saldo em 30/06/2020 401,12

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.318,79	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.318,79	Saldo em 29/05/2020 101.110,96
%Rend Bruto Acum 1,3187 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3187 %	Saldo em 30/06/2020 101.318,79

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

Rend Bruto Acum 2.604,51	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.604,51	Saldo em 29/05/2020 202.188,92
%Rend Bruto Acum 1,3022 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3022 %	Saldo em 30/06/2020 202.604,51

Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 201.213,29	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.520,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.520,55	Saldo em 29/05/2020 303.134,95
%Rend Bruto Acum 1,2526 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2526 %	Saldo em 30/06/2020 203.733,84

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês JUNHO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/06/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.801.872,28	Rend Bruto 385.529,70	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 385.529,70	Saldo Líquido em 30/06/2020 3.187.401,98
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 2,90	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2,90	Saldo em 29/05/2020 446,05
%Rend Bruto Acum 0,6530 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,6530 %	Saldo em 30/06/2020 446,97

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/06/2020	20200206 000078	20200625 000460	R\$ 98.786,71	R\$ 1.213,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Total			R\$ 98.786,71	R\$ 1.213,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

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)

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

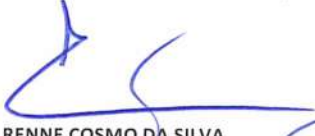
caixa.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	junho-20	
SALDO RAZÃO		41.918,34
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		41.918,34

SALDO BANCO		41.918,34
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		41.918,34
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de junho 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 / 00000004-6

Data: 02/07/2020 - 09:32

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.584,13 C
29/05/2020	270520	COB LOT DH	3.656,35 C	81.240,48 C
29/05/2020	270520	COB COMPE	1.960,87 C	83.201,35 C
29/05/2020	270520	COB AUTOAT	530,32 C	83.731,67 C
29/05/2020	270520	COB INTERN	1.249,01 C	84.980,68 C
29/05/2020	270520	COB C BANC	875,57 C	85.856,25 C
29/05/2020	000245	RG CDB FLX	100.000,00 C	185.856,25 C
29/05/2020	291445	TEV MESM T	100.000,00 D	85.856,25 C
29/05/2020	291508	TEV MESM T	80.000,00 D	5.856,25 C
29/05/2020	290520	COB AUTOAT	11,90 D	5.844,35 C
29/05/2020	290520	COB INTERN	57,12 D	5.787,23 C
29/05/2020	290520	COB C BANC	21,42 D	5.765,81 C
29/05/2020	290520	COB LOTERI	90,44 D	5.675,37 C
29/05/2020	290520	COB COMPE	45,22 D	5.630,15 C
01/06/2020	280520	COB AUTOAT	161,88 C	5.792,03 C
01/06/2020	280520	COB INTERN	2.047,02 C	7.839,05 C
01/06/2020	280520	COB C BANC	485,13 C	8.324,18 C
01/06/2020	280520	COB LOT DH	2.872,85 C	11.197,03 C
01/06/2020	280520	COB COMPE	2.008,69 C	13.205,72 C
01/06/2020	010620	COB AUTOAT	7,14 D	13.198,58 C
01/06/2020	010620	COB INTERN	61,88 D	13.136,70 C
01/06/2020	010620	COB C BANC	11,90 D	13.124,80 C
01/06/2020	010620	COB LOTERI	73,78 D	13.051,02 C
01/06/2020	010620	COB COMPE	61,88 D	12.989,14 C
02/06/2020	290520	COB AUTOAT	829,58 C	13.818,72 C

02/07/2020 09:3

02/06/2020	290520	COB INTERN	3.613,11 C	17.431,83 C
02/06/2020	290520	COB C BANC	1.750,00 C	19.181,83 C
02/06/2020	290520	COB LOT DH	6.210,74 C	25.392,57 C
02/06/2020	290520	COB COMPE	4.866,45 C	30.259,02 C
02/06/2020	020620	COB AUTOAT	16,66 D	30.242,36 C
02/06/2020	020620	COB INTERN	107,10 D	30.135,26 C
02/06/2020	020620	COB C BANC	23,80 D	30.111,46 C
02/06/2020	020620	COB LOTERI	183,26 D	29.928,20 C
02/06/2020	020620	COB COMPE	154,70 D	29.773,50 C
03/06/2020	010620	COB COMPE	11.927,48 C	41.700,98 C
03/06/2020	010620	COB AUTOAT	2.647,69 C	44.348,67 C
03/06/2020	010620	COB INTERN	4.803,92 C	49.152,59 C
03/06/2020	010620	COB C BANC	917,46 C	50.070,05 C
03/06/2020	010620	COB LOT DH	8.391,76 C	58.461,81 C
03/06/2020	030620	COB AUTOAT	61,88 D	58.399,93 C
03/06/2020	030620	COB INTERN	145,18 D	58.254,75 C
03/06/2020	030620	COB C BANC	33,32 D	58.221,43 C
03/06/2020	030620	COB LOTERI	254,66 D	57.966,77 C
03/06/2020	030620	COB COMPE	376,04 D	57.590,73 C
04/06/2020	020620	COB C BANC	751,45 C	58.342,18 C
04/06/2020	020620	COB LOT DH	2.086,10 C	60.428,28 C
04/06/2020	020620	COB COMPE	3.232,59 C	63.660,87 C
04/06/2020	020620	COB AUTOAT	284,04 C	63.944,91 C
04/06/2020	020620	COB INTERN	1.227,47 C	65.172,38 C
04/06/2020	040620	COB AUTOAT	4,76 D	65.167,62 C
04/06/2020	040620	COB INTERN	33,32 D	65.134,30 C
04/06/2020	040620	COB C BANC	9,52 D	65.124,78 C
04/06/2020	040620	COB LOTERI	52,36 D	65.072,42 C
04/06/2020	040620	COB COMPE	69,02 D	65.003,40 C
05/06/2020	030620	COB AUTOAT	312,39 C	65.315,79 C
05/06/2020	030620	COB INTERN	1.079,74 C	66.395,53 C
05/06/2020	030620	COB C BANC	413,26 C	66.808,79 C
05/06/2020	030620	COB LOT DH	3.083,11 C	69.891,90 C
05/06/2020	030620	COB COMPE	2.042,49 C	71.934,39 C
05/06/2020	050620	COB AUTOAT	11,90 D	71.922,49 C

05/06/2020	050620	COB INTERN	23,80 D	71.898,69 C
05/06/2020	050620	COB C BANC	19,04 D	71.879,65 C
05/06/2020	050620	COB LOTERI	73,78 D	71.805,87 C
05/06/2020	050620	COB COMPE	52,36 D	71.753,51 C
08/06/2020	040620	COB AUTOAT	256,71 C	72.010,22 C
08/06/2020	040620	COB INTERN	760,57 C	72.770,79 C
08/06/2020	040620	COB C BANC	485,73 C	73.256,52 C
08/06/2020	040620	COB LOT DH	1.918,40 C	75.174,92 C
08/06/2020	040620	COB COMPE	1.933,16 C	77.108,08 C
08/06/2020	080620	COB AUTOAT	9,52 D	77.098,56 C
08/06/2020	080620	COB INTERN	28,56 D	77.070,00 C
08/06/2020	080620	COB C BANC	16,66 D	77.053,34 C
08/06/2020	080620	COB LOTERI	52,36 D	77.000,98 C
08/06/2020	080620	COB COMPE	54,74 D	76.946,24 C
09/06/2020	050620	COB AUTOAT	396,64 C	77.342,88 C
09/06/2020	050620	COB INTERN	770,13 C	78.113,01 C
09/06/2020	050620	COB C BANC	254,55 C	78.367,56 C
09/06/2020	050620	COB LOT DH	2.495,38 C	80.862,94 C
09/06/2020	050620	COB COMPE	2.569,60 C	83.432,54 C
09/06/2020	090620	COB AUTOAT	21,42 D	83.411,12 C
09/06/2020	090620	COB INTERN	23,80 D	83.387,32 C
09/06/2020	090620	COB C BANC	9,52 D	83.377,80 C
09/06/2020	090620	COB LOTERI	80,92 D	83.296,88 C
09/06/2020	090620	COB COMPE	83,30 D	83.213,58 C
10/06/2020	080620	COB AUTOAT	272,61 C	83.486,19 C
10/06/2020	080620	COB INTERN	1.425,73 C	84.911,92 C
10/06/2020	080620	COB C BANC	848,94 C	85.760,86 C
10/06/2020	080620	COB LOT DH	1.732,44 C	87.493,30 C
10/06/2020	080620	COB COMPE	4.481,17 C	91.974,47 C
10/06/2020	100620	COB AUTOAT	9,52 D	91.964,95 C
10/06/2020	100620	COB INTERN	42,84 D	91.922,11 C
10/06/2020	100620	COB C BANC	14,28 D	91.907,83 C
10/06/2020	100620	COB LOTERI	54,74 D	91.853,09 C
10/06/2020	100620	COB COMPE	97,58 D	91.755,51 C
12/06/2020	090620	COB AUTOAT	308,62 C	92.064,13 C

12/06/2020	090620	COB INTERN	1.659,24 C	93.723,37 C
12/06/2020	090620	COB C BANC	425,32 C	94.148,69 C
12/06/2020	090620	COB LOT DH	2.348,91 C	96.497,60 C
12/06/2020	090620	COB COMPE	1.138,54 C	97.636,14 C
12/06/2020	120620	COB AUTOAT	9,52 D	97.626,62 C
12/06/2020	120620	COB INTERN	23,80 D	97.602,82 C
12/06/2020	120620	COB C BANC	14,28 D	97.588,54 C
12/06/2020	120620	COB LOTERI	73,78 D	97.514,76 C
12/06/2020	120620	COB COMPE	38,08 D	97.476,68 C
15/06/2020	100620	COB C BANC	415,14 C	97.891,82 C
15/06/2020	100620	COB LOT DH	2.151,84 C	100.043,66 C
15/06/2020	100620	COB COMPE	1.622,07 C	101.665,73 C
15/06/2020	100620	COB AUTOAT	459,36 C	102.125,09 C
15/06/2020	100620	COB INTERN	1.448,13 C	103.573,22 C
15/06/2020	150620	COB AUTOAT	9,52 D	103.563,70 C
15/06/2020	150620	COB INTERN	33,32 D	103.530,38 C
15/06/2020	150620	COB C BANC	9,52 D	103.520,86 C
15/06/2020	150620	COB LOTERI	66,64 D	103.454,22 C
15/06/2020	150620	COB COMPE	61,88 D	103.392,34 C
16/06/2020	120620	COB C BANC	254,55 C	103.646,89 C
16/06/2020	120620	COB LOT DH	1.818,24 C	105.465,13 C
16/06/2020	120620	COB COMPE	2.165,52 C	107.630,65 C
16/06/2020	120620	COB AUTOAT	363,95 C	107.994,60 C
16/06/2020	120620	COB INTERN	974,91 C	108.969,51 C
16/06/2020	160620	COB AUTOAT	11,90 D	108.957,61 C
16/06/2020	160620	COB INTERN	38,08 D	108.919,53 C
16/06/2020	160620	COB C BANC	9,52 D	108.910,01 C
16/06/2020	160620	COB LOTERI	49,98 D	108.860,03 C
16/06/2020	160620	COB COMPE	64,26 D	108.795,77 C
17/06/2020	150620	COB AUTOAT	198,69 C	108.994,46 C
17/06/2020	150620	COB INTERN	1.650,53 C	110.644,99 C
17/06/2020	150620	COB C BANC	232,46 C	110.877,45 C
17/06/2020	150620	COB LOT DH	2.784,52 C	113.661,97 C
17/06/2020	150620	COB COMPE	2.523,31 C	116.185,28 C
17/06/2020	170620	COB AUTOAT	7,14 D	116.178,14 C

17/06/2020	170620	COB INTERN	45,22 D	116.132,92 C
17/06/2020	170620	COB C BANC	9,52 D	116.123,40 C
17/06/2020	170620	COB LOTERI	85,68 D	116.037,72 C
17/06/2020	170620	COB COMPE	88,06 D	115.949,66 C
18/06/2020	160620	COB AUTOAT	117,32 C	116.066,98 C
18/06/2020	160620	COB INTERN	3.225,85 C	119.292,83 C
18/06/2020	160620	COB C BANC	661,35 C	119.954,18 C
18/06/2020	160620	COB LOT DH	1.869,79 C	121.823,97 C
18/06/2020	160620	COB COMPE	1.590,52 C	123.414,49 C
18/06/2020	180620	COB AUTOAT	4,76 D	123.409,73 C
18/06/2020	180620	COB INTERN	49,98 D	123.359,75 C
18/06/2020	180620	COB C BANC	21,42 D	123.338,33 C
18/06/2020	180620	COB LOTERI	59,50 D	123.278,83 C
18/06/2020	180620	COB COMPE	40,46 D	123.238,37 C
19/06/2020	170620	COB AUTOAT	49,19 C	123.287,56 C
19/06/2020	170620	COB INTERN	1.283,38 C	124.570,94 C
19/06/2020	170620	COB C BANC	531,52 C	125.102,46 C
19/06/2020	170620	COB LOT DH	2.276,46 C	127.378,92 C
19/06/2020	170620	COB COMPE	2.325,90 C	129.704,82 C
19/06/2020	190620	COB AUTOAT	2,38 D	129.702,44 C
19/06/2020	190620	COB INTERN	28,56 D	129.673,88 C
19/06/2020	190620	COB C BANC	21,42 D	129.652,46 C
19/06/2020	190620	COB LOTERI	57,12 D	129.595,34 C
19/06/2020	190620	COB COMPE	38,08 D	129.557,26 C
22/06/2020	180620	COB AUTOAT	171,93 C	129.729,19 C
22/06/2020	180620	COB INTERN	787,97 C	130.517,16 C
22/06/2020	180620	COB C BANC	143,67 C	130.660,83 C
22/06/2020	180620	COB LOT DH	2.066,01 C	132.726,84 C
22/06/2020	180620	COB AGN DH	41,81 C	132.768,65 C
22/06/2020	180620	COB COMPE	2.955,25 C	135.723,90 C
22/06/2020	220620	COB AUTOAT	9,52 D	135.714,38 C
22/06/2020	220620	COB INTERN	26,18 D	135.688,20 C
22/06/2020	220620	COB C BANC	7,14 D	135.681,06 C
22/06/2020	220620	COB LOTERI	90,44 D	135.590,62 C
22/06/2020	220620	COB AGENC	2,38 D	135.588,24 C

26/06/2020	240620	COB LOT DH	696,91 C	30.407,21 C
26/06/2020	240620	COB COMPE	521,20 C	30.928,41 C
26/06/2020	260620	COB INTERN	7,14 D	30.921,27 C
26/06/2020	260620	COB LOTERI	28,56 D	30.892,71 C
26/06/2020	260620	COB COMPE	19,04 D	30.873,67 C
29/06/2020	250620	COB AUTOAT	131,05 C	31.004,72 C
29/06/2020	250620	COB INTERN	295,80 C	31.300,52 C
29/06/2020	250620	COB C BANC	510,41 C	31.810,93 C
29/06/2020	250620	COB LOT DH	2.331,84 C	34.142,77 C
29/06/2020	250620	COB COMPE	1.791,46 C	35.934,23 C
29/06/2020	290620	COB AUTOAT	4,76 D	35.929,47 C
29/06/2020	290620	COB INTERN	11,90 D	35.917,57 C
29/06/2020	290620	COB C BANC	19,04 D	35.898,53 C
29/06/2020	290620	COB LOTERI	80,92 D	35.817,61 C
29/06/2020	290620	COB COMPE	57,12 D	35.760,49 C
30/06/2020	260620	COB AUTOAT	52,14 C	35.812,63 C
30/06/2020	260620	COB INTERN	2.149,93 C	37.962,56 C
30/06/2020	260620	COB C BANC	570,32 C	38.532,88 C
30/06/2020	260620	COB LOT DH	1.752,08 C	40.284,96 C
30/06/2020	260620	COB COMPE	1.809,50 C	42.094,46 C
30/06/2020	300620	COB AUTOAT	2,38 D	42.092,08 C
30/06/2020	300620	COB INTERN	33,32 D	42.058,76 C
30/06/2020	300620	COB C BANC	28,56 D	42.030,20 C
30/06/2020	300620	COB LOTERI	61,88 D	41.968,32 C
30/06/2020	300620	COB COMPE	49,98 D	41.918,34 C

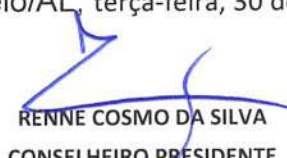
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7(SENFA 2020)	
MÊS:	junho-20	
SALDO RAZÃO		149.819,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.819,26

SALDO BANCO		149.819,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.819,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, terça-feira, 30 de junho 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: 01/07/2020 - 12:10

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.868,26 C
25/06/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	149.819,26 C

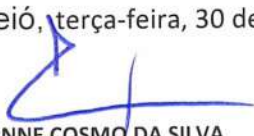
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

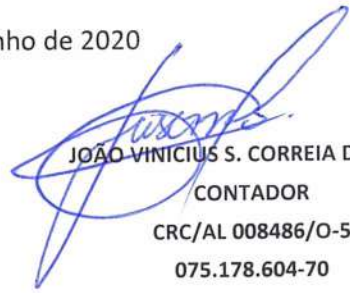
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	junho-20	
SALDO RAZÃO		122.072,55
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		122.072,55

SALDO BANCO		122.072,55
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		122.072,55
DIFERENÇA		0,00

Maceió, terça-feira, 30 de junho 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: 16/07/2020 - 11:47

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	133.876,97 C
01/06/2020	000854	DOC ELET E	181,10 D	133.695,87 C
01/06/2020	282301	DEB TARIFA	33,00 D	133.662,87 C
02/06/2020	413279	PAG DARF	596,49 D	133.066,38 C
02/06/2020	413405	PAG DARF	957,81 D	132.108,57 C
02/06/2020	413461	PAG DARF	5.236,25 D	126.872,32 C
02/06/2020	517477	DEB P FGTS	7.662,46 D	119.209,86 C
02/06/2020	635785	PG ORG GOV	694,32 D	118.515,54 C
02/06/2020	636384	PG ORG GOV	28.599,68 D	89.915,86 C
02/06/2020	125132	ENVIO TED	20.470,53 D	69.445,33 C
02/06/2020	021303	ENVIO TEV	870,00 D	68.575,33 C
02/06/2020	021303	ENVIO TEV	308,61 D	68.266,72 C
02/06/2020	125132	DOC/TED INTERNET	10,00 D	68.256,72 C
04/06/2020	037692	DOC ELET E	1.648,08 D	66.608,64 C
04/06/2020	037747	DOC ELET E	2.455,30 D	64.153,34 C
04/06/2020	432721	PAG DARF	13,47 D	64.139,87 C
04/06/2020	432782	PAG DARF	681,77 D	63.458,10 C
04/06/2020	432832	PAG DARF	298,56 D	63.159,54 C
04/06/2020	432873	PAG DARF	20,29 D	63.139,25 C
04/06/2020	432915	PAG DARF	44,70 D	63.094,55 C
04/06/2020	140833	ENVIO TED	749,00 D	62.345,55 C
04/06/2020	156933	ENVIO TED	6.325,07 D	56.020,48 C
04/06/2020	041248	ENVIO TEV	1.389,00 D	54.631,48 C
04/06/2020	041248	ENVIO TEV	2.860,57 D	51.770,91 C
04/06/2020	140833	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.760,91 C
04/06/2020	156933	DOC/TED INTERNET	10,00 D	51.750,91 C
05/06/2020	447228	PAG DARF	681,77 D	51.069,14 C
05/06/2020	447345	PAG DARF	52,07 D	51.017,07 C

05/06/2020	882576	PAG BOLETO	499,03 D	50.518,04 C
05/06/2020	883812	PAG BOLETO	3.862,22 D	46.655,82 C
05/06/2020	886662	PAG BOLETO	90,55 D	46.565,27 C
05/06/2020	887713	PAG BOLETO	2.354,30 D	44.210,97 C
05/06/2020	051435	ENVIO TEV	5.824,00 D	38.386,97 C
05/06/2020	051435	ENVIO TEV	364,00 D	38.022,97 C
05/06/2020	051436	ENVIO TEV	140,00 D	37.882,97 C
05/06/2020	051436	ENVIO TEV	1.648,00 D	36.234,97 C
05/06/2020	051436	ENVIO TEV	2.280,00 D	33.954,97 C
05/06/2020	051439	ENVIO TEV	2.433,32 D	31.521,65 C
10/06/2020	064791	DOC ELET E	366,67 D	31.154,98 C
10/06/2020	064849	DOC ELET E	2.138,11 D	29.016,87 C
10/06/2020	134093	PAG BOLETO	15,08 D	29.001,79 C
10/06/2020	135732	PAG BOLETO	44,23 D	28.957,56 C
10/06/2020	497401	PAG DARF	123,15 D	28.834,41 C
10/06/2020	687951	PG LUZ/GAS	137,20 D	28.697,21 C
10/06/2020	927804	PG LUZ/GAS	54,73 D	28.642,48 C
10/06/2020	928583	PG LUZ/GAS	519,80 D	28.122,68 C
10/06/2020	929218	PG LUZ/GAS	1.293,82 D	26.828,86 C
10/06/2020	101223	ENVIO TEV	142,74 D	26.686,12 C
10/06/2020	101225	ENVIO TEV	2.400,00 D	24.286,12 C
10/06/2020	101538	ENVIO TEV	2.880,00 D	21.406,12 C
10/06/2020	101539	ENVIO TEV	336,00 D	21.070,12 C
10/06/2020	101553	ENVIO TEV	336,00 D	20.734,12 C
10/06/2020	101553	ENVIO TEV	3.024,00 D	17.710,12 C
10/06/2020	282301	FOL PAGTO	2.670,00 D	15.040,12 C
12/06/2020	000967	DOC ELET E	366,67 D	14.673,45 C
12/06/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	14.672,45 C
18/06/2020	258904	PAG BOLETO	2.696,08 D	11.976,37 C
18/06/2020	261163	PAG BOLETO	3.765,04 D	8.211,33 C
18/06/2020	892427	PAG AGUA	99,40 D	8.111,93 C
18/06/2020	892806	PAG AGUA	229,80 D	7.882,13 C
18/06/2020	181226	ENVIO TEV	800,00 D	7.082,13 C
19/06/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	9.957,47 C
19/06/2020	191457	ENVIO TEV	1.100,00 D	8.857,47 C
19/06/2020	191458	ENVIO TEV	1.100,00 D	7.757,47 C
19/06/2020	191459	ENVIO TEV	1.100,00 D	6.657,47 C
22/06/2020	100907	DOC ELET E	1.148,45 D	5.509,02 C
22/06/2020	436499	PAG DARF	542,61 D	4.966,41 C

23/06/2020	231222	CRED TEV	126.000,00 C	130.966,41 C
23/06/2020	040078	DOC ELET E	366,67 D	130.599,74 C
23/06/2020	449035	PAG DARF	1.976,96 D	128.622,78 C
23/06/2020	918073	PG ORG GOV	1.967,11 D	126.655,67 C
23/06/2020	117483	ENVIO TED	15.930,04 D	110.725,63 C
23/06/2020	231408	ENVIO TEV	308,61 D	110.417,02 C
23/06/2020	117483	DOC/TED INTERNET	10,00 D	110.407,02 C
23/06/2020	282301	FOL PAGTO	522,50 D	109.884,52 C
23/06/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	106.851,31 C
23/06/2020	282301	FOL PAGTO	4.040,68 D	102.810,63 C
23/06/2020	282301	FOL PAGTO	53.250,72 D	49.559,91 C
23/06/2020	282301	FOL PAGTO	261,25 D	49.298,66 C
24/06/2020	000749	DOC ELET E	366,67 D	48.931,99 C
24/06/2020	282301	DEB TARIFA	24,00 D	48.907,99 C
25/06/2020	251408	CRED TEV	100.000,00 C	148.907,99 C
25/06/2020	282301	FOL PAGTO	26.828,44 D	122.079,55 C
26/06/2020	282301	DEB TARIFA	7,00 D	122.072,55 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2020	161140	ENVIO TEV	220,00 D	35.514,77 C
16/07/2020	161140	ENVIO TEV	123,20 D	35.391,57 C
16/07/2020	161141	ENVIO TEV	123,20 D	35.268,37 C
16/07/2020	161141	ENVIO TEV	123,20 D	35.145,17 C
16/07/2020	161141	DOC ELET E	1.600,00 D	33.545,17 C

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

EXTRATOS BANCÁRIOS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

2º TRIMESTE

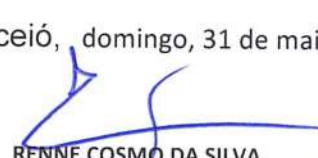
MAIO/2020


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		3.280.637,88
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.280.637,88

SALDO BANCO		3.280.637,88
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.280.637,88
DIFERENÇA		0,00

Maceió, domingo, 31 de maio 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 MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/05/2020	

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

TOTAL

Valor Base em 2.900.658,99	Rend Bruto 379.978,89	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 379.978,89	Saldo Líquido em 29/05/2020 3.280.637,88
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 10.848,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.848,97	Saldo em 30/04/2020 58.015,82
%Rend Bruto Acum 22,9359 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,9359 %	Saldo em 29/05/2020 58.150,14

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

Rend Bruto Acum 45.419,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 45.419,94	Saldo em 30/04/2020 244.853,04
%Rend Bruto Acum 22,7099 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,7099 %	Saldo em 29/05/2020 245.419,94

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

Rend Bruto Acum 111.121,25	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 111.121,25	Saldo em 30/04/2020 609.709,59
%Rend Bruto Acum 22,2242 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,2242 %	Saldo em 29/05/2020 611.121,25

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/05/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.900.658,99	Rend Bruto 379.978,89	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 379.978,89	Saldo Líquido em 29/05/2020 3.280.637,88
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 13.108,67	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.108,67	Saldo em 30/04/2020 72.939,80
%Rend Bruto Acum 21,8477 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,8477 %	Saldo em 29/05/2020 73.108,67

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 15.030,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.030,75	Saldo em 30/04/2020 84.834,33
%Rend Bruto Acum 21,4725 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,4725 %	Saldo em 29/05/2020 85.030,75

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 82.884,82	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 82.884,82	Saldo em 30/04/2020 481.674,61
%Rend Bruto Acum 20,7264 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,7264 %	Saldo em 29/05/2020 482.784,08

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/05/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.900.658,99	Rend Bruto 379.978,89	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 379.978,89	Saldo Líquido em 29/05/2020 3.280.637,88
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 4.258,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.258,31	Saldo em 30/04/2020 34.180,40
%Rend Bruto Acum 14,1943 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,1943 %	Saldo em 29/05/2020 34.258,31

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 26.665,13	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.665,13	Saldo em 30/04/2020 226.149,63
%Rend Bruto Acum 13,3325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,3325 %	Saldo em 29/05/2020 226.665,13

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 19.698,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.698,62	Saldo em 30/04/2020 169.312,68
%Rend Bruto Acum 13,1324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,1324 %	Saldo em 29/05/2020 169.698,62

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/05/2020

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

TOTAL

Valor Base em 2.900.658,99	Rend Bruto 379.978,89	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 379.978,89	Saldo Líquido em 29/05/2020 3.280.637,88
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 13.544,73	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.544,73	Saldo em 30/04/2020 213.059,07
%Rend Bruto Acum 6,7723 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,7723 %	Saldo em 29/05/2020 213.544,73

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

Rend Bruto Acum 12.127,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.127,57	Saldo em 30/04/2020 194.138,70
%Rend Bruto Acum 6,6469 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,6469 %	Saldo em 29/05/2020 194.581,23

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

Rend Bruto Acum 4,91	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4,91	Saldo em 30/04/2020 399,38
%Rend Bruto Acum 1,2418 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,2418 %	Saldo em 29/05/2020 400,29




Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/05/2020

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 29/05/2020
2.900.658,99	379.978,89	0,00	379.978,89	3.280.637,88

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

Rend Bruto Acum 1.110,96	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 1.110,96	Saldo em 30/04/2020 100.881,01
%Rend Bruto Acum 1,1109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1109 %	Saldo em 29/05/2020 101.110,96

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

Rend Bruto Acum 2.188,92	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 2.188,92	Saldo em 30/04/2020 201.729,09
%Rend Bruto Acum 1,0944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,0944 %	Saldo em 29/05/2020 202.188,92

Nº Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 3.134,95	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 3.134,95	Saldo em 30/04/2020 302.445,54
%Rend Bruto Acum 1,0449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,0449 %	Saldo em 29/05/2020 303.134,95

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês MAIO/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/05/2020

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 29/05/2020
2.900.658,99	379.978,89	0,00	379.978,89	3.280.637,88

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

Rend Bruto Acum 1,98	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1,98	Saldo em 30/04/2020 100.217,61
%Rend Bruto Acum 0,4458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4458 %	Saldo em 29/05/2020 446,05

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/05/2020	20200406 000245	20200529 000560	R\$ 99.555,93	R\$ 444,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
Total			R\$ 99.555,93	R\$ 444,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

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)

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

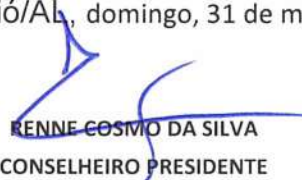
caixa.gov.br

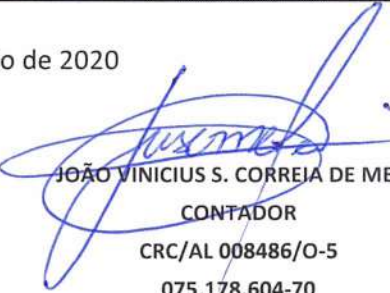
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEMANA DA ENFERMAGEM - INVESTIMENTO)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	3	
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/Al, domingo, 31 de maio 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


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

Nome da Agência TOMAS ESPINDOLA, AL	Código 2393	Operação / Conta 003 00000752.6	Mês / Ano 05/2020
Nome COREN ALSEMANA ENFERMAGEM 2019	CPF / CGC 686710001-58	Emissão 20/05/2020	

PREZADO(A) CLIENTE

EM CUMPRIMENTO A RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL Nº 2747, DE 29/06/2000, COMUNICAMOS QUE ESTA PREVISTO O ENCERRAMENTO DA SUA CONTA CORRENTE PARA O DIA 29/05/2020

PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS, PROCURE SUA AGÊNCIA



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
30/05/2020	maio-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL domingo, 31 de maio de 2020



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



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



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

Cliente

Nome

COREN-AL RECEBIMENTO

Agência

1523-7

Conta

115.370-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2020	1523-7	TED 104 2393 004768671000158 CONSELHO REGI	51.801	18,66 D	18,66 D
18/05/2020		S A L D O			18,66 D

Saldo Irregular

18,66 D

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/05/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2020

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

POUPANCA RESG. AUTOMATICO

18,66 C

T O T A L

18,66 C

(*) Saldo atualizado ate 15.05.2020

Informações Adicionais

Impresso em 18.05.2020 às 11:46:24

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

COREN-AL RECEBIMENTO

Agência

1523-7

Conta

115.370-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2020		TED	51.801	18,66 D	18,66 D
		104 2393 004768671000158 CONSELHO REGI			
18/05/2020		RESGATE POUPANC	148	18,66 C	0,00 C
21/05/2020	8353-4	DEP.ONLINE	83.531.058.000.089	5,22 C	5,22 C
21/05/2020	1523-7	DB AUTORIZ	10.845	5,22 D	0,00 C
21/05/2020		S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Histórico	Documento	Valor
21/05/2020	Tarifas Pendentes		R\$ 10,45 D
Saldo			0,00 C
Juros *			0,00
Data de Debito de Juros			29/05/2020
IOF *			0,00
Data de Debito de IOF			01/06/2020

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 21/05/2020 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

impresso em 21.05.2020 às 10:46:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL, sábado, 30 de maio 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

Termo de Encerramento de Conta

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 1523-7 EMPRESA MACEIO

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta 115370-6 da agência 1523-7, conforme Resolução CMN nº 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN n.º 2.747, de 28.06.2000 e Circular Bacen nº 3.680, de 04.11.2013.


Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento; (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados; (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do cliente, com o Banco do Brasil ou com empresas a ele ligadas.

Estou ciente que:

1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";
2. a conta não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;
3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros, se for o caso, e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários de eventuais cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas a ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;
5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por consequência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;
6. o banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo eventuais cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;
7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

Sabela Araújo Gomes
Mat. F. 4433389-7
Assento de Relacionamento UN

Rec. M. d.
21/11/2013

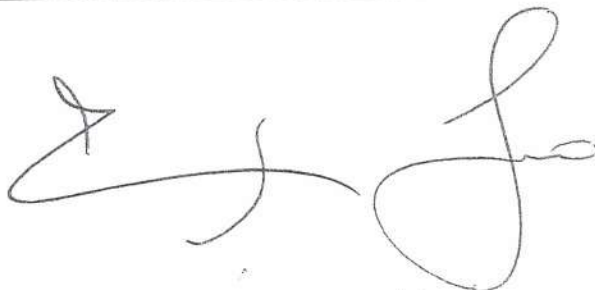


8. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta; Entrego, juntamente com esta carta, eventuais talonários de cheque e cartões magnéticos em meu poder devidamente inutilizados. Caso não tenha entregue todos, DECLARO, sob as penas da lei, que em razão desta solicitação inutilizei todas as folhas de cheques e os cartões magnéticos que estavam em meu poder.

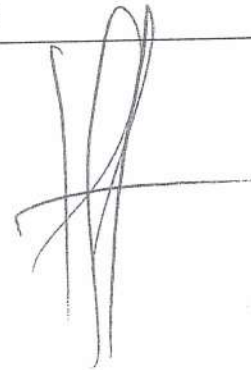
Motivo do encerramento: Transferência de Recursos p/ Outro Banco

MACEIO AL , 21 de Maio de 2020

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Proprietário da Conta



22/05/2020

Isabela Maria dos Santos
Gerente de Relacionamento UN

Zacarias

Agência: 1523-7
Conta: 115370-6

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Poupanca com Saldo Zero	-

Segue, para conhecimento, a relação dos produtos que o cliente possui vinculado à cor mencionada. À exceção daqueles listados no item anterior, o encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o seu encerramento:

Compromisso	Quantidade
POUPANCA OURO	1

Data limite para o efetivo encerramento: 20.06.2020

MACEIO AL , 21 de Maio de 2020

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

[Handwritten signatures]

Isabela

Isabela
Mat. F 4433589-7
Gerente de Relacionamento UN

[Handwritten signature]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		7.434,85
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.434,85

SALDO BANCO		5.630,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		5.630,15
DIFERENÇA		-1.804,70

Maceió/AL, sábado, 30 de maio 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


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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 13/06/2020 - 11:47

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.410,10 C
04/05/2020	290420	COB INTERN	1.681,10 C	9.091,20 C
04/05/2020	290420	COB C BANC	409,18 C	9.500,38 C
04/05/2020	290420	COB LOT DH	3.470,33 C	12.970,71 C
04/05/2020	290420	COB COMPE	2.225,60 C	15.196,31 C
04/05/2020	290420	COB AUTOAT	665,53 C	15.861,84 C
04/05/2020	040520	COB AUTOAT	16,66 D	15.845,18 C
04/05/2020	040520	COB INTERN	57,12 D	15.788,06 C
04/05/2020	040520	COB C BANC	14,28 D	15.773,78 C
04/05/2020	040520	COB LOTERI	114,24 D	15.659,54 C
04/05/2020	040520	COB COMPE	73,78 D	15.585,76 C
05/05/2020	300420	COB AUTOAT	1.381,16 C	16.966,92 C
05/05/2020	300420	COB INTERN	6.022,63 C	22.989,55 C
05/05/2020	300420	COB C BANC	1.384,56 C	24.374,11 C
05/05/2020	300420	COB LOT DH	8.344,93 C	32.719,04 C
05/05/2020	300420	COB COMPE	12.524,30 C	45.243,34 C
05/05/2020	050520	COB AUTOAT	42,84 D	45.200,50 C
05/05/2020	050520	COB INTERN	183,26 D	45.017,24 C
05/05/2020	050520	COB C BANC	40,46 D	44.976,78 C
05/05/2020	050520	COB LOTERI	266,56 D	44.710,22 C
05/05/2020	050520	COB COMPE	433,16 D	44.277,06 C
06/05/2020	040520	COB AUTOAT	397,93 C	44.674,99 C
06/05/2020	040520	COB INTERN	2.803,62 C	47.478,61 C
06/05/2020	040520	COB C BANC	368,61 C	47.847,22 C
06/05/2020	040520	COB LOT DH	3.520,79 C	51.368,01 C

06/05/2020	040520	COB COMPE	3.474,29 C	54.842,30 C
06/05/2020	060520	COB AUTOAT	16,66 D	54.825,64 C
06/05/2020	060520	COB INTERN	85,68 D	54.739,96 C
06/05/2020	060520	COB C BANC	14,28 D	54.725,68 C
06/05/2020	060520	COB LOTERI	102,34 D	54.623,34 C
06/05/2020	060520	COB COMPE	121,38 D	54.501,96 C
07/05/2020	050520	COB AUTOAT	758,00 C	55.259,96 C
07/05/2020	050520	COB INTERN	1.935,63 C	57.195,59 C
07/05/2020	050520	COB C BANC	480,47 C	57.676,06 C
07/05/2020	050520	COB LOT DH	2.179,88 C	59.855,94 C
07/05/2020	050520	COB COMPE	3.708,20 C	63.564,14 C
07/05/2020	070520	COB COMPE	92,82 D	63.471,32 C
07/05/2020	070520	COB AUTOAT	19,04 D	63.452,28 C
07/05/2020	070520	COB INTERN	49,98 D	63.402,30 C
07/05/2020	070520	COB C BANC	14,28 D	63.388,02 C
07/05/2020	070520	COB LOTERI	61,88 D	63.326,14 C
08/05/2020	060520	COB AUTOAT	530,00 C	63.856,14 C
08/05/2020	060520	COB INTERN	861,05 C	64.717,19 C
08/05/2020	060520	COB C BANC	464,57 C	65.181,76 C
08/05/2020	060520	COB LOT DH	1.899,93 C	67.081,69 C
08/05/2020	060520	COB COMPE	2.418,32 C	69.500,01 C
08/05/2020	081457	TEV MESM T	55.000,00 D	14.500,01 C
08/05/2020	080520	COB AUTOAT	9,52 D	14.490,49 C
08/05/2020	080520	COB INTERN	26,18 D	14.464,31 C
08/05/2020	080520	COB C BANC	9,52 D	14.454,79 C
08/05/2020	080520	COB LOTERI	52,36 D	14.402,43 C
08/05/2020	080520	COB COMPE	66,64 D	14.335,79 C
11/05/2020	070520	COB AUTOAT	1.023,45 C	15.359,24 C
11/05/2020	070520	COB INTERN	569,58 C	15.928,82 C
11/05/2020	070520	COB C BANC	622,20 C	16.551,02 C
11/05/2020	070520	COB LOT DH	1.699,13 C	18.250,15 C
11/05/2020	070520	COB COMPE	2.228,93 C	20.479,08 C
11/05/2020	110520	COB AUTOAT	11,90 D	20.467,18 C
11/05/2020	110520	COB INTERN	26,18 D	20.441,00 C
11/05/2020	110520	COB C BANC	21,42 D	20.419,58 C

11/05/2020	110520	COB LOTERI	59,50 D	20.360,08 C
11/05/2020	110520	COB COMPE	54,74 D	20.305,34 C
12/05/2020	080520	COB AUTOAT	205,18 C	20.510,52 C
12/05/2020	080520	COB INTERN	1.307,83 C	21.818,35 C
12/05/2020	080520	COB C BANC	714,16 C	22.532,51 C
12/05/2020	080520	COB LOT DH	2.401,46 C	24.933,97 C
12/05/2020	080520	COB COMPE	3.126,51 C	28.060,48 C
12/05/2020	120520	COB AUTOAT	7,14 D	28.053,34 C
12/05/2020	120520	COB INTERN	35,70 D	28.017,64 C
12/05/2020	120520	COB C BANC	30,94 D	27.986,70 C
12/05/2020	120520	COB LOTERI	66,64 D	27.920,06 C
12/05/2020	120520	COB COMPE	88,06 D	27.832,00 C
13/05/2020	110520	COB AUTOAT	941,66 C	28.773,66 C
13/05/2020	110520	COB INTERN	1.310,21 C	30.083,87 C
13/05/2020	110520	COB C BANC	943,93 C	31.027,80 C
13/05/2020	110520	COB LOT DH	3.462,31 C	34.490,11 C
13/05/2020	110520	COB AGN DH	38,65 C	34.528,76 C
13/05/2020	110520	COB COMPE	3.261,13 C	37.789,89 C
13/05/2020	130520	COB AUTOAT	28,56 D	37.761,33 C
13/05/2020	130520	COB INTERN	40,46 D	37.720,87 C
13/05/2020	130520	COB C BANC	19,04 D	37.701,83 C
13/05/2020	130520	COB LOTERI	88,06 D	37.613,77 C
13/05/2020	130520	COB AGENC	2,38 D	37.611,39 C
13/05/2020	130520	COB COMPE	83,30 D	37.528,09 C
14/05/2020	120520	COB INTERN	560,33 C	38.088,42 C
14/05/2020	120520	COB C BANC	737,57 C	38.825,99 C
14/05/2020	120520	COB LOT DH	3.550,31 C	42.376,30 C
14/05/2020	120520	COB COMPE	1.904,13 C	44.280,43 C
14/05/2020	120520	COB AUTOAT	407,84 C	44.688,27 C
14/05/2020	140520	COB LOTERI	66,64 D	44.621,63 C
14/05/2020	140520	COB COMPE	52,36 D	44.569,27 C
14/05/2020	140520	COB AUTOAT	14,28 D	44.554,99 C
14/05/2020	140520	COB INTERN	16,66 D	44.538,33 C
14/05/2020	140520	COB C BANC	7,14 D	44.531,19 C
15/05/2020	130520	COB AUTOAT	692,19 C	45.223,38 C

15/05/2020	130520	COB INTERN	1.597,92 C	46.821,30 C
15/05/2020	130520	COB C BANC	257,46 C	47.078,76 C
15/05/2020	130520	COB LOT DH	1.626,40 C	48.705,16 C
15/05/2020	130520	COB COMPE	1.863,16 C	50.568,32 C
15/05/2020	151250	TEV MESM T	40.000,00 D	10.568,32 C
15/05/2020	150520	COB LOTERI	52,36 D	10.515,96 C
15/05/2020	150520	COB COMPE	57,12 D	10.458,84 C
15/05/2020	150520	COB AUTOAT	7,14 D	10.451,70 C
15/05/2020	150520	COB INTERN	30,94 D	10.420,76 C
15/05/2020	150520	COB C BANC	4,76 D	10.416,00 C
18/05/2020	140520	COB AUTOAT	52,14 C	10.468,14 C
18/05/2020	140520	COB INTERN	896,07 C	11.364,21 C
18/05/2020	140520	COB C BANC	577,15 C	11.941,36 C
18/05/2020	140520	COB LOT DH	2.290,25 C	14.231,61 C
18/05/2020	140520	COB COMPE	1.830,26 C	16.061,87 C
18/05/2020	180520	COB AUTOAT	2,38 D	16.059,49 C
18/05/2020	180520	COB INTERN	21,42 D	16.038,07 C
18/05/2020	180520	COB C BANC	14,28 D	16.023,79 C
18/05/2020	180520	COB LOTERI	66,64 D	15.957,15 C
18/05/2020	180520	COB COMPE	45,22 D	15.911,93 C
19/05/2020	150520	COB AUTOAT	414,27 C	16.326,20 C
19/05/2020	150520	COB INTERN	2.042,83 C	18.369,03 C
19/05/2020	150520	COB C BANC	1.609,65 C	19.978,68 C
19/05/2020	150520	COB LOT DH	3.981,40 C	23.960,08 C
19/05/2020	150520	COB COMPE	2.847,09 C	26.807,17 C
19/05/2020	190520	COB AUTOAT	14,28 D	26.792,89 C
19/05/2020	190520	COB INTERN	35,70 D	26.757,19 C
19/05/2020	190520	COB C BANC	33,32 D	26.723,87 C
19/05/2020	190520	COB LOTERI	85,68 D	26.638,19 C
19/05/2020	190520	COB COMPE	69,02 D	26.569,17 C
20/05/2020	180520	COB AUTOAT	166,09 C	26.735,26 C
20/05/2020	180520	COB INTERN	1.795,36 C	28.530,62 C
20/05/2020	180520	COB C BANC	797,34 C	29.327,96 C
20/05/2020	180520	COB LOT DH	3.992,71 C	33.320,67 C
20/05/2020	180520	COB COMPE	2.215,44 C	35.536,11 C

20/05/2020	200520	COB AUTOAT	7,14 D	35.528,97 C
20/05/2020	200520	COB INTERN	33,32 D	35.495,65 C
20/05/2020	200520	COB C BANC	21,42 D	35.474,23 C
20/05/2020	200520	COB LOTERI	102,34 D	35.371,89 C
20/05/2020	200520	COB COMPE	49,98 D	35.321,91 C
21/05/2020	190520	COB INTERN	1.186,48 C	36.508,39 C
21/05/2020	190520	COB C BANC	704,16 C	37.212,55 C
21/05/2020	190520	COB LOT DH	2.633,06 C	39.845,61 C
21/05/2020	190520	COB COMPE	2.479,41 C	42.325,02 C
21/05/2020	210520	COB INTERN	28,56 D	42.296,46 C
21/05/2020	210520	COB C BANC	26,18 D	42.270,28 C
21/05/2020	210520	COB LOTERI	73,78 D	42.196,50 C
21/05/2020	210520	COB COMPE	78,54 D	42.117,96 C
22/05/2020	200520	COB AUTOAT	254,97 C	42.372,93 C
22/05/2020	200520	COB INTERN	1.481,64 C	43.854,57 C
22/05/2020	200520	COB C BANC	406,90 C	44.261,47 C
22/05/2020	200520	COB LOT DH	3.304,45 C	47.565,92 C
22/05/2020	200520	COB COMPE	3.408,76 C	50.974,68 C
22/05/2020	220520	COB AUTOAT	9,52 D	50.965,16 C
22/05/2020	220520	COB INTERN	52,36 D	50.912,80 C
22/05/2020	220520	COB C BANC	9,52 D	50.903,28 C
22/05/2020	220520	COB LOTERI	92,82 D	50.810,46 C
22/05/2020	220520	COB COMPE	54,74 D	50.755,72 C
25/05/2020	210520	COB AUTOAT	559,75 C	51.315,47 C
25/05/2020	210520	COB INTERN	1.144,48 C	52.459,95 C
25/05/2020	210520	COB C BANC	536,33 C	52.996,28 C
25/05/2020	210520	COB LOT DH	2.835,65 C	55.831,93 C
25/05/2020	210520	COB COMPE	2.295,43 C	58.127,36 C
25/05/2020	250520	COB AUTOAT	11,90 D	58.115,46 C
25/05/2020	250520	COB INTERN	26,18 D	58.089,28 C
25/05/2020	250520	COB C BANC	14,28 D	58.075,00 C
25/05/2020	250520	COB LOTERI	66,64 D	58.008,36 C
25/05/2020	250520	COB COMPE	52,36 D	57.956,00 C
26/05/2020	220520	COB AUTOAT	246,41 C	58.202,41 C
26/05/2020	220520	COB INTERN	965,34 C	59.167,75 C

26/05/2020	220520	COB C BANC	764,04 C	59.931,79 C
26/05/2020	220520	COB LOT DH	2.391,57 C	62.323,36 C
26/05/2020	220520	COB COMPE	1.478,22 C	63.801,58 C
26/05/2020	260520	COB AUTOAT	7,14 D	63.794,44 C
26/05/2020	260520	COB INTERN	26,18 D	63.768,26 C
26/05/2020	260520	COB C BANC	21,42 D	63.746,84 C
26/05/2020	260520	COB LOTERI	57,12 D	63.689,72 C
26/05/2020	260520	COB COMPE	33,32 D	63.656,40 C
27/05/2020	250520	COB AUTOAT	465,90 C	64.122,30 C
27/05/2020	250520	COB INTERN	2.193,61 C	66.315,91 C
27/05/2020	250520	COB C BANC	584,02 C	66.899,93 C
27/05/2020	250520	COB LOT DH	3.176,62 C	70.076,55 C
27/05/2020	250520	COB COMPE	2.603,03 C	72.679,58 C
27/05/2020	270520	COB AUTOAT	11,90 D	72.667,68 C
27/05/2020	270520	COB INTERN	69,02 D	72.598,66 C
27/05/2020	270520	COB C BANC	14,28 D	72.584,38 C
27/05/2020	270520	COB LOTERI	95,20 D	72.489,18 C
27/05/2020	270520	COB COMPE	64,26 D	72.424,92 C
28/05/2020	260520	COB AUTOAT	268,18 C	72.693,10 C
28/05/2020	260520	COB INTERN	948,00 C	73.641,10 C
28/05/2020	260520	COB C BANC	618,93 C	74.260,03 C
28/05/2020	260520	COB LOT DH	1.662,48 C	75.922,51 C
28/05/2020	260520	COB COMPE	1.844,88 C	77.767,39 C
28/05/2020	280520	COB AUTOAT	9,52 D	77.757,87 C
28/05/2020	280520	COB INTERN	35,70 D	77.722,17 C
28/05/2020	280520	COB C BANC	19,04 D	77.703,13 C
28/05/2020	280520	COB LOTERI	49,98 D	77.653,15 C
28/05/2020	280520	COB COMPE	69,02 D	77.584,13 C
29/05/2020	270520	COB LOT DH	3.656,35 C	81.240,48 C
29/05/2020	270520	COB COMPE	1.960,87 C	83.201,35 C
29/05/2020	270520	COB AUTOAT	530,32 C	83.731,67 C
29/05/2020	270520	COB INTERN	1.249,01 C	84.980,68 C
29/05/2020	270520	COB C BANC	875,57 C	85.856,25 C
29/05/2020	000245	RG CDB FLX	100.000,00 C	185.856,25 C
29/05/2020	291445	TEV MESM T	100.000,00 D	85.856,25 C

29/05/2020	291508	TEV MESM T	80.000,00 D	5.856,25 C
29/05/2020	290520	COB AUTOAT	11,90 D	5.844,35 C
29/05/2020	290520	COB INTERN	57,12 D	5.787,23 C
29/05/2020	290520	COB C BANC	21,42 D	5.765,81 C
29/05/2020	290520	COB LOTERI	90,44 D	5.675,37 C
29/05/2020	290520	COB COMPE	45,22 D	5.630,15 C

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



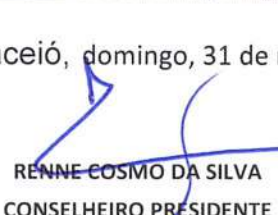


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió, domingo, 31 de maio 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


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

Cliente

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ENFE

Agência

1523-7

Conta

115.371-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			14.400,20 C
18/05/2020	1523-7	TED 104 2393 004768671000158 CONSELHO REGI	51.801	14.400,20 D ✓	0,00 C
18/05/2020		SALDO			0,00 C

Saldo

0,00 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/05/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/06/2020

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 18.05.2020 às 11:53:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 1523-7 EMPRESA MACEIO

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta **115371-4** da agência **1523-7**, conforme Resolução CMN nº 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN n.º 2.747, de 28.06.2000 e Circular Bacen nº 3.680, de 04.11.2013.

Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento; (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados; (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do cliente, com o Banco do Brasil ou com empresas a ele ligadas.

Estou ciente que:

1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";
2. a conta não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;
3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros, se for o caso, e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários de eventuais cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas a ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;
5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por consequência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;
6. o banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo eventuais cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;
7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, **a conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 18/05/2020.**

Agência:
1523-7

Conta:
115.371-4

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro com Empresas especiais como a sua. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



Central de Atendimento BB
4004-0001 ou
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio
ao Consumidor
0800 729 0722

Ouvidoria
0800 729 5678

Deficiente auditivo
ou de fala
0800 729 0088

bb.com.br

Agência: 1523-7**Conta: 115371-4**

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há pendências	-

Segue, para conhecimento, a relação dos produtos que o cliente possui vinculado à conta mencionada. À exceção daqueles listados no item anterior, o encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o seu encerramento:

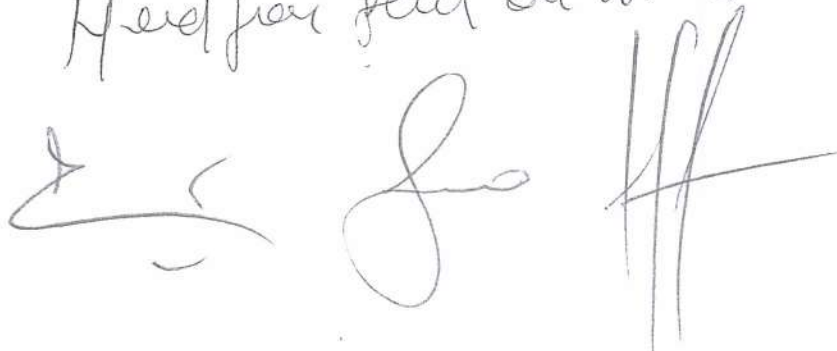
Compromisso	Quantidade
Não há operações	-

Data limite para o efetivo encerramento: 17.06.2020

MACEIO AL , 18 de Maio de 2020

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Handwritten text: "Handwritten signature" (likely a name)

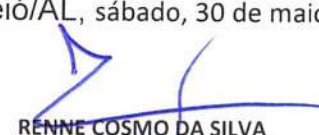


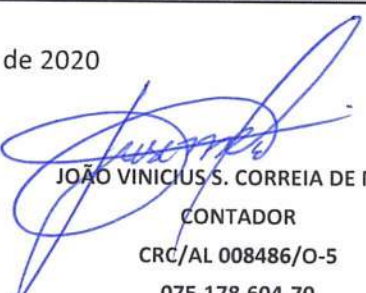
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		149.868,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.868,26

SALDO BANCO		149.868,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.868,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sábado, 30 de maio 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: 01/07/2020 - 12:09

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	149.910,26 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	149.868,26 C

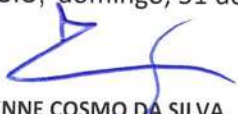
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	maio-20	
SALDO RAZÃO		133.876,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		133.876,97

SALDO BANCO		133.876,97
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		133.876,97
DIFERENÇA		0,00

Maceió, domingo, 31 de maio 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: 16/07/2020 - 11:46

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2020	391062	PAG BOLETO	936,90 D	6.497,95 C
04/05/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	6.496,95 C
08/05/2020	081457	CRED TEV	55.000,00 C	61.496,95 C
08/05/2020	063460	DOC ELET E	2.455,30 D	59.041,65 C
08/05/2020	430741	PAG DARF	33,14 D	59.008,51 C
08/05/2020	430957	PAG DARF	919,29 D	58.089,22 C
08/05/2020	431168	PAG DARF	489,05 D	57.600,17 C
08/05/2020	431861	PAG DARF	568,62 D	57.031,55 C
08/05/2020	438403	PAG DARF	681,78 D	56.349,77 C
08/05/2020	438882	PAG DARF	44,70 D	56.305,07 C
08/05/2020	874422	PAG BOLETO	288,30 D	56.016,77 C
08/05/2020	900713	PAG BOLETO	90,55 D	55.926,22 C
08/05/2020	917216	PAG BOLETO	3.862,23 D	52.063,99 C
08/05/2020	925467	PAG BOLETO	2.354,30 D	49.709,69 C
08/05/2020	985339	PG PREFEIT	17,54 D	49.692,15 C
08/05/2020	986178	PG PREFEIT	258,76 D	49.433,39 C
08/05/2020	988637	PG ORG GOV	898,11 D	48.535,28 C
08/05/2020	994669	PG ORG GOV	456,11 D	48.079,17 C
08/05/2020	995349	PG ORG GOV	579,60 D	47.499,57 C
08/05/2020	996209	PG PREFEIT	486,40 D	47.013,17 C
08/05/2020	996900	PG PREFEIT	300,86 D	46.712,31 C
08/05/2020	152048	ENVIO TED	16.275,41 D	30.436,90 C
08/05/2020	081500	ENVIO TEV	5.200,00 D	25.236,90 C
08/05/2020	081515	ENVIO TEV	3.504,00 D	21.732,90 C
08/05/2020	081516	ENVIO TEV	154,00 D	21.578,90 C
08/05/2020	081518	ENVIO TEV	154,00 D	21.424,90 C
08/05/2020	081520	ENVIO TEV	870,00 D	20.554,90 C
08/05/2020	081522	ENVIO TEV	2.120,00 D	18.434,90 C

08/05/2020	081534	ENVIO TEV	2.440,00 D	15.994,90 C
08/05/2020	081535	ENVIO TEV	154,00 D	15.840,90 C
08/05/2020	081535	ENVIO TEV	154,00 D	15.686,90 C
08/05/2020	152048	DOC/TED INTERNET	10,00 D	15.676,90 C
13/05/2020	042459	DOC ELET E	1.000,00 D	14.676,90 C
13/05/2020	483038	PAG DARF	46,87 D	14.630,03 C
13/05/2020	483117	PAG DARF	298,56 D	14.331,47 C
13/05/2020	500703	PAG BOLETO	451,37 D	13.880,10 C
13/05/2020	501436	PAG BOLETO	2.433,32 D	11.446,78 C
13/05/2020	161516	ENVIO TED	756,25 D	10.690,53 C
13/05/2020	131426	ENVIO TEV	2.860,57 D	7.829,96 C
13/05/2020	131426	ENVIO TEV	960,00 D	6.869,96 C
13/05/2020	131427	ENVIO TEV	2.400,00 D	4.469,96 C
13/05/2020	161516	DOC/TED INTERNET	10,00 D	4.459,96 C
15/05/2020	151250	CRED TEV	40.000,00 C	44.459,96 C
15/05/2020	394029	PG LUZ/GAS	159,75 D	44.300,21 C
15/05/2020	394498	PG LUZ/GAS	54,72 D	44.245,49 C
15/05/2020	394870	PG LUZ/GAS	496,41 D	43.749,08 C
15/05/2020	395720	PG LUZ/GAS	1.493,86 D	42.255,22 C
15/05/2020	416998	PAG DARF	135,40 D	42.119,82 C
15/05/2020	151206	ENVIO TEV	154,00 D	41.965,82 C
15/05/2020	151209	ENVIO TEV	154,00 D	41.811,82 C
15/05/2020	151210	ENVIO TEV	154,00 D	41.657,82 C
15/05/2020	151211	ENVIO TEV	1.520,00 D	40.137,82 C
15/05/2020	151211	ENVIO TEV	154,00 D	39.983,82 C
15/05/2020	151212	ENVIO TEV	65,88 D	39.917,94 C
15/05/2020	151310	ENVIO TEV	123,20 D	39.794,74 C
18/05/2020	000001	CRED TED	18,66 C	39.813,40 C
18/05/2020	000001	CRED TED	14.400,20 C	54.213,60 C
20/05/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	57.088,94 C
22/05/2020	109735	PAG AGUA	229,80 D	56.859,14 C
22/05/2020	109901	PAG AGUA	99,40 D	56.759,74 C
22/05/2020	221158	ENVIO TEV	100,00 D	56.659,74 C
25/05/2020	282301	FOL PAGTO	4.163,89 D	52.495,85 C
26/05/2020	282301	DEB TARIFA	1,00 D	52.494,85 C
29/05/2020	102139	DEVOL TED	15.764,92 C	68.259,77 C
29/05/2020	291445	CRED TEV	100.000,00 C	168.259,77 C
29/05/2020	291508	CRED TEV	80.000,00 C	248.259,77 C
29/05/2020	034554	DOC ELET E	1.197,54 D	247.062,23 C

29/05/2020	034613	DOC ELET E	1.168,00 D	245.894,23 C
29/05/2020	204603	PAG FONE	177,55 D	245.716,68 C
29/05/2020	204823	PAG FONE	120,08 D	245.596,60 C
29/05/2020	205069	PAG FONE	368,16 D	245.228,44 C
29/05/2020	205343	PAG FONE	106,64 D	245.121,80 C
29/05/2020	207673	PAG FONE	104,51 D	245.017,29 C
29/05/2020	207926	PAG FONE	345,65 D	244.671,64 C
29/05/2020	208245	PAG FONE	128,06 D	244.543,58 C
29/05/2020	208989	PAG FONE	436,41 D	244.107,17 C
29/05/2020	209271	PAG FONE	104,51 D	244.002,66 C
29/05/2020	214812	PG ORG GOV	2.132,33 D	241.870,33 C
29/05/2020	400830	PAG BOLETO	288,30 D	241.582,03 C
29/05/2020	402365	PAG BOLETO	1.708,63 D	239.873,40 C
29/05/2020	403315	PAG BOLETO	1.818,86 D	238.054,54 C
29/05/2020	467740	PAG DARF	18,90 D	238.035,64 C
29/05/2020	467838	PAG DARF	124,99 D	237.910,65 C
29/05/2020	468032	PAG DARF	1.976,96 D	235.933,69 C
29/05/2020	102139	ENVIO TED	15.764,92 D	220.168,77 C
29/05/2020	102139	DOC/TED INTERNET	10,00 D	220.158,77 C
29/05/2020	282301	FOL PAGTO	522,50 D	219.636,27 C
29/05/2020	282301	FOL PAGTO	5.225,01 D	214.411,26 C
29/05/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	211.378,05 C
29/05/2020	282301	FOL PAGTO	30.115,09 D	181.262,96 C
29/05/2020	282301	FOL PAGTO	47.385,99 D	133.876,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

EXTRATOS BANCÁRIOS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

2º TRIMESTRE


ABRIL/2020


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		3.372.899,65
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.372.899,65

SALDO BANCO		3.372.899,65
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.372.899,65
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 30 de abril 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 ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 10.714,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.714,65	Saldo em 31/03/2020 57.855,92
%Rend Bruto Acum 22,6519 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,6519 %	Saldo em 30/04/2020 58.015,82

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

Rend Bruto Acum 44.853,04	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 44.853,04	Saldo em 31/03/2020 244.178,22
%Rend Bruto Acum 22,4265 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,4265 %	Saldo em 30/04/2020 244.853,04

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 109.709,59	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 109.709,59	Saldo em 31/03/2020 608.029,21
%Rend Bruto Acum 21,9419 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,9419 %	Saldo em 30/04/2020 609.709,59

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 12.939,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.939,80	Saldo em 31/03/2020 72.738,77
%Rend Bruto Acum 21,5663 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,5663 %	Saldo em 30/04/2020 72.939,80

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 14.834,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.834,33	Saldo em 31/03/2020 84.600,52
%Rend Bruto Acum 21,1919 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 21,1919 %	Saldo em 30/04/2020 84.834,33

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 81.775,35	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 81.775,35	Saldo em 31/03/2020 480.353,93
%Rend Bruto Acum 20,4489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4489 %	Saldo em 30/04/2020 481.674,61

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 4.180,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.180,40	Saldo em 31/03/2020 34.087,65
%Rend Bruto Acum 13,9346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,9346 %	Saldo em 30/04/2020 34.180,40

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 26.149,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 26.149,63	Saldo em 31/03/2020 225.535,98
%Rend Bruto Acum 13,0748 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 13,0748 %	Saldo em 30/04/2020 226.149,63

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 19.312,68	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.312,68	Saldo em 31/03/2020 168.853,25
%Rend Bruto Acum 12,8751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,8751 %	Saldo em 30/04/2020 169.312,68

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.305,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.305,92	Saldo em 31/03/2020 11.440,24
%Rend Bruto Acum 12,8466 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,8466 %	Saldo em 30/04/2020 11.471,37

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 6.830,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.830,49	Saldo em 31/03/2020 106.540,61
%Rend Bruto Acum 6,8304 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,8304 %	Saldo em 30/04/2020 106.830,49

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 10.057,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.057,49	Saldo em 31/03/2020 159.623,18
%Rend Bruto Acum 6,7049 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,7049 %	Saldo em 30/04/2020 160.057,49

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 372.684,73	Saldo Liquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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 13.059,07	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.059,07	Saldo em 31/03/2020 212.480,94
%Rend Bruto Acum 6,5295 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,5295 %	Saldo em 30/04/2020 213.059,07

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

Rend Bruto Acum 11.685,04	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.685,04	Saldo em 31/03/2020 193.611,91
%Rend Bruto Acum 6,4043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,4043 %	Saldo em 30/04/2020 194.138,70

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

Rend Bruto Acum 4,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 4,00	Saldo em 31/03/2020 398,30
%Rend Bruto Acum 1,0116 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,0116 %	Saldo em 30/04/2020 399,38

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 6	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 881,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 881,01	Saldo em 31/03/2020 100.607,27
%Rend Bruto Acum 0,8810 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8810 %	Saldo em 30/04/2020 100.881,01

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 1.729,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.729,09	Saldo em 31/03/2020 201.181,70
%Rend Bruto Acum 0,8645 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8645 %	Saldo em 30/04/2020 201.729,09

Nº Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 300.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 2.445,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.445,54	Saldo em 31/03/2020 301.624,86
%Rend Bruto Acum 0,8151 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8151 %	Saldo em 30/04/2020 302.445,54

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 7	Mês ABRIL/2020
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/04/2020

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

TOTAL

Valor Base em 3.000.214,92	Rend Bruto 372.684,73	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 372.684,73	Saldo Líquido em 30/04/2020 3.372.899,65
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20200406 000245			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2020	Data Vencimento 11/03/2025	Valor Base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 217,61	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 217,61	Saldo em 31/03/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2176 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2176 %	Saldo em 30/04/2020 100.217,61

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:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-6 (POUPANÇA)	
MÊS	abril-20	
SALDO RAZÃO		18,66
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,66

SALDO BANCO		18,66
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		18,66
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 30 de abril de 2020



RENNE COSMO DA SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
CPF: 054.750.984-76



JOÃO VINICIUS S. CORREIA DE MELO

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



LEIDJANE FERREIRA DE MELO

CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
CPF:007.902.824-10

***** Extrato para o periodo de: 01/04/2020 a 30/04/2020 *****

Ag.: 1523-7 EMPRESA MACEIO - AL Poupanca: 510.115.370-9 Abertura: 23/01/2017
COREN-AL RECEBIMENTO CGC: 04.768.671/0001-58

MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR				18,62
27/04/2020	24/04/2020	737 JUROS		0,04 C
Saldo				18,66 C
Valor Bloqueado				0,00
Valor Disponivel				18,66 C



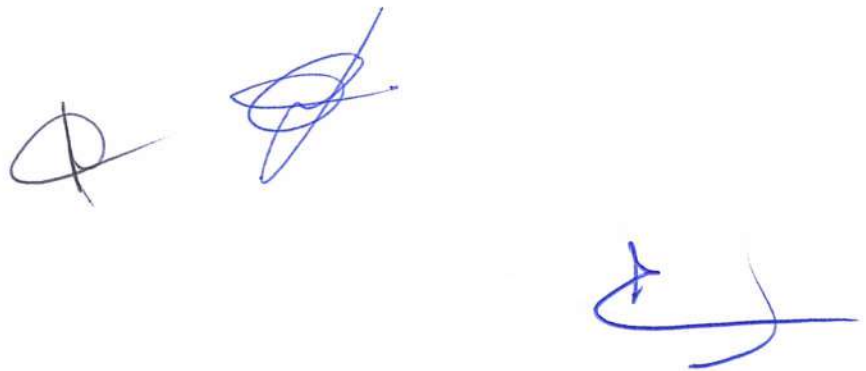
***** Extrato para o periodo de: 01/05/2020 a 31/05/2020 *****

Ag.: 1523-7 EMPRESA MACEIO - AL Poupanca: 510.115.370-9 Abertura: 23/01/2017
COREN-AL RECEBIMENTO CGC: 04.768.671/0001-58
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL LIGADO NAO REM

DT.LCTO DT.MVTO HISTORICO DOCUMENTO VALOR
SALDO ANTERIOR 18,66

Saldo 18,66 C
Valor Bloqueado 0,00
Valor Disponivel 18,66 C

RESUMO POR DATA BASE SALDO COMPENSATORIO VALOR BLOQUEADO
27 18,66 0,00 0,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL quinta-feira, 30 de abril 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

Termo de Encerramento de Conta

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência: 1523-7 EMPRESA MACEIO

Senhor Gerente,

Solicito o encerramento da conta 115370-6 da agência 1523-7, conforme Resolução CMN n° 2.025 de 24.11.1993, com redação dada pela Resolução CMN n.º 2.747, de 28.06.2000 e Circular Bacen nº 3.680, de 04.11.2013.

Autorizo o Banco do Brasil a: (i) liquidar todas as eventuais operações de crédito que previam débito de valores na conta objeto do pedido de encerramento; (ii) desvincular eventuais contratos e/ou aplicações não liquidados; (iii) cancelar todas as autorizações para débitos automáticos de compromisso do cliente, com o Banco do Brasil ou com empresas a ele ligadas.

Estou ciente que:

1. o Banco do Brasil dispõe do prazo de até 30 dias corridos para realizar o encerramento da conta, condicionado à regularização, por minha parte, das pendências que impeçam o encerramento ora solicitado dentro do prazo mencionado, as quais apresentam-se discriminadas no "Demonstrativo de Compromissos";
2. a conta não poderá ser encerrada no prazo acima referido enquanto existir saldo, compromissos e débitos decorrentes de outras obrigações contratuais que eu mantenha com o Banco e cujos pagamentos estejam a ela vinculados, enquanto não equacionadas, de comum acordo, por quitação ou novação, a forma de baixa ou liquidação desses compromissos e obrigações;
3. a partir desta data a conta indicada entrará em processo de encerramento e, até o término desse período (30 dias), deverei manter nesta conta saldo suficiente e disponível para liquidação de todas as minhas obrigações (tributos, impostos, contratos de prestação de serviços, de empréstimos, limites de crédito, tarifas, encargos financeiros, se for o caso, e débitos programados por aquisição de produtos do Banco ou por contas de consumo, como, por exemplo, água, luz e telefone) perante os beneficiários de eventuais cheques de minha emissão, o Banco do Brasil ou empresas a ele ligadas, assumindo total responsabilidade perante o Banco do Brasil pelo não processamento de eventuais débitos;
4. a eventual suspensão dos débitos programados pode ser feita até esta data, com exceção para os débitos já efetivados nesse dia, em razão de já terem sensibilizado o saldo da conta e da possibilidade de eventual estorno vir a se constituir em risco jurídico para a Instituição Financeira;
5. o Banco do Brasil deixará de cobrar tarifa de manutenção de conta a partir desta data. Caso eu não regularize as pendências contidas nesse termo dentro do prazo de 30 dias e não havendo, por consequência, o encerramento da conta, a tarifa de manutenção poderá ser cobrada;
6. o banco acatará o pedido de encerramento mesmo existindo eventuais cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa e na hipótese de apresentação dentro do prazo de prescrição, tais cheques serão devolvidos pelos respectivos motivos, mesmo após o encerramento da conta, não eximindo o correntista de suas obrigações legais;
7. eventuais cheques pendentes ou pré-datados, que venham a ser apresentados dentro do prazo de prescrição, serão devolvidos por motivo 13 (Conta Encerrada) e serão incluídos no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco Central do Brasil;

Isabela Araújo Gomes
Mat. F. 4433389-7
Cargo de Relacionamento UN

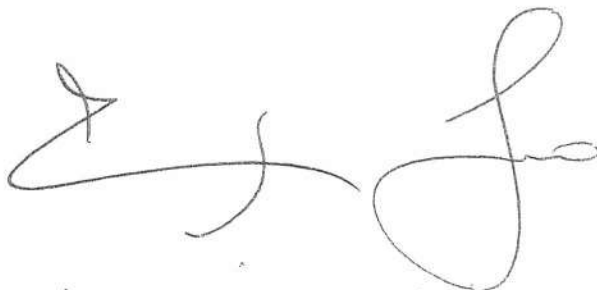


8. demais transações efetuadas por mim, em havendo disponibilidade de fundos para tanto, serão honradas normalmente durante o período compreendido entre o pedido e a efetivação do encerramento da conta; Entrego, juntamente com esta carta, eventuais talonários de cheque e cartões magnéticos em meu poder devidamente inutilizados. Caso não tenha entregue todos, DECLARO, sob as penas da lei, que em razão desta solicitação inutilizei todas as folhas de cheques e os cartões magnéticos que estavam em meu poder.

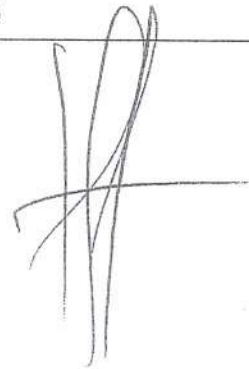
Motivo do encerramento: Transferência de Recursos p/ Outro Banco

MACEIO AL, 21 de Maio de 2020

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Proprietário da Conta



22/05/2020

Isabela ...
Gerente de Relacionamento UN

Recebido



Agência: 1523-7
Conta: 115370-6

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita, sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - F
Poupanca com Saldo Zero	-


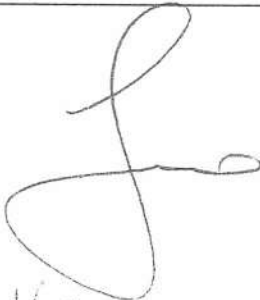

Segue, para conhecimento, a relação dos produtos que o cliente possui vinculado à conta mencionada. À exceção daqueles listados no item anterior, o encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob a responsabilidade, após o seu encerramento:

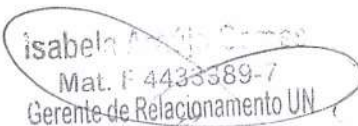
Compromisso	Quantidade
POUPANCA OURO	1

Data limite para o efetivo encerramento: 20.06.2020

MACEIO AL, 21 de Maio de 2020

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088




Isabela


Isabela
Mat. F 4433589-7
Gerente de Relacionamento UN

Recebido 22/05/20




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		7.410,10
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.410,10

SALDO BANCO		7.410,10
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.410,10
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL quinta-feira, 30 de abril 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: 05/05/2020 - 12:13

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110.284,84 C
01/04/2020	300320	COB AUTOAT	3.612,30 C	113.897,14 C
01/04/2020	300320	COB INTERN	6.480,91 C	120.378,05 C
01/04/2020	300320	COB C BANC	2.984,92 C	123.362,97 C
01/04/2020	300320	COB LOT DH	15.864,89 C	139.227,86 C
01/04/2020	300320	COB AGN DH	45,50 C	139.273,36 C
01/04/2020	300320	COB COMPE	10.304,36 C	149.577,72 C
01/04/2020	010420	COB AUTOAT	73,78 D	149.503,94 C
01/04/2020	010420	COB INTERN	128,52 D	149.375,42 C
01/04/2020	010420	COB C BANC	69,02 D	149.306,40 C
01/04/2020	010420	COB LOTERI	342,72 D	148.963,68 C
01/04/2020	010420	COB AGENC	2,38 D	148.961,30 C
01/04/2020	010420	COB COMPE	211,82 D	148.749,48 C
02/04/2020	310320	COB AUTOAT	3.455,55 C	152.205,03 C
02/04/2020	310320	COB INTERN	8.105,12 C	160.310,15 C
02/04/2020	310320	COB C BANC	5.707,49 C	166.017,64 C
02/04/2020	310320	COB LOT DH	26.361,07 C	192.378,71 C
02/04/2020	310320	COB AGN DH	158,88 C	192.537,59 C
02/04/2020	310320	COB COMPE	32.277,69 C	224.815,28 C
02/04/2020	020420	COB AUTOAT	69,02 D	224.746,26 C
02/04/2020	020420	COB INTERN	195,16 D	224.551,10 C
02/04/2020	020420	COB C BANC	111,86 D	224.439,24 C
02/04/2020	020420	COB LOTERI	535,50 D	223.903,74 C
02/04/2020	020420	COB AGENC	2,38 D	223.901,36 C
02/04/2020	020420	COB COMPE	575,96 D	223.325,40 C
03/04/2020	010420	COB AUTOAT	550,46 C	223.875,86 C
03/04/2020	010420	COB INTERN	2.233,17 C	226.109,03 C

03/04/2020	010420	COB C BANC	1.061,13 C	227.170,16 C
03/04/2020	010420	COB LOT DH	3.577,21 C	230.747,37 C
03/04/2020	010420	COB COMPE	7.367,18 C	238.114,55 C
03/04/2020	031351	TEV MESM T	70.000,00 D	168.114,55 C
03/04/2020	030420	COB AUTOAT	11,90 D	168.102,65 C
03/04/2020	030420	COB INTERN	45,22 D	168.057,43 C
03/04/2020	030420	COB C BANC	23,80 D	168.033,63 C
03/04/2020	030420	COB LOTERI	97,58 D	167.936,05 C
03/04/2020	030420	COB COMPE	128,52 D	167.807,53 C
06/04/2020	020420	COB AUTOAT	278,45 C	168.085,98 C
06/04/2020	020420	COB INTERN	1.006,39 C	169.092,37 C
06/04/2020	020420	COB C BANC	123,89 C	169.216,26 C
06/04/2020	020420	COB LOT DH	3.097,49 C	172.313,75 C
06/04/2020	020420	COB COMPE	1.897,15 C	174.210,90 C
06/04/2020	000245	AP CDB FLX	100.000,00 D	74.210,90 C
06/04/2020	061507	TEV MESM T	50.000,00 D	24.210,90 C
06/04/2020	060420	COB COMPE	49,98 D	24.160,92 C
06/04/2020	060420	COB AUTOAT	11,90 D	24.149,02 C
06/04/2020	060420	COB INTERN	28,56 D	24.120,46 C
06/04/2020	060420	COB C BANC	7,14 D	24.113,32 C
06/04/2020	060420	COB LOTERI	80,92 D	24.032,40 C
07/04/2020	030420	COB AUTOAT	360,49 C	24.392,89 C
07/04/2020	030420	COB INTERN	1.219,00 C	25.611,89 C
07/04/2020	030420	COB C BANC	351,97 C	25.963,86 C
07/04/2020	030420	COB LOT DH	2.653,51 C	28.617,37 C
07/04/2020	030420	COB COMPE	3.283,30 C	31.900,67 C
07/04/2020	070420	COB AUTOAT	4,76 D	31.895,91 C
07/04/2020	070420	COB INTERN	35,70 D	31.860,21 C
07/04/2020	070420	COB C BANC	9,52 D	31.850,69 C
07/04/2020	070420	COB LOTERI	54,74 D	31.795,95 C
07/04/2020	070420	COB COMPE	71,40 D	31.724,55 C
08/04/2020	060420	COB AUTOAT	366,05 C	32.090,60 C
08/04/2020	060420	COB INTERN	2.332,48 C	34.423,08 C
08/04/2020	060420	COB C BANC	475,14 C	34.898,22 C
08/04/2020	060420	COB LOT DH	3.549,60 C	38.447,82 C
08/04/2020	060420	COB COMPE	5.410,67 C	43.858,49 C
08/04/2020	080420	COB AUTOAT	11,90 D	43.846,59 C

08/04/2020	080420	COB INTERN	40,46 D	43.806,13 C
08/04/2020	080420	COB C BANC	11,90 D	43.794,23 C
08/04/2020	080420	COB LOTERI	107,10 D	43.687,13 C
08/04/2020	080420	COB COMPE	142,80 D	43.544,33 C
09/04/2020	070420	COB INTERN	395,60 C	43.939,93 C
09/04/2020	070420	COB C BANC	588,14 C	44.528,07 C
09/04/2020	070420	COB LOT DH	2.500,99 C	47.029,06 C
09/04/2020	070420	COB COMPE	3.030,13 C	50.059,19 C
09/04/2020	090420	COB INTERN	14,28 D	50.044,91 C
09/04/2020	090420	COB C BANC	11,90 D	50.033,01 C
09/04/2020	090420	COB LOTERI	59,50 D	49.973,51 C
09/04/2020	090420	COB COMPE	61,88 D	49.911,63 C
13/04/2020	080420	COB AUTOAT	429,39 C	50.341,02 C
13/04/2020	080420	COB INTERN	931,72 C	51.272,74 C
13/04/2020	080420	COB C BANC	324,77 C	51.597,51 C
13/04/2020	080420	COB LOT DH	2.316,82 C	53.914,33 C
13/04/2020	080420	COB COMPE	1.621,57 C	55.535,90 C
13/04/2020	130420	COB AUTOAT	11,90 D	55.524,00 C
13/04/2020	130420	COB INTERN	19,04 D	55.504,96 C
13/04/2020	130420	COB C BANC	14,28 D	55.490,68 C
13/04/2020	130420	COB LOTERI	90,44 D	55.400,24 C
13/04/2020	130420	COB COMPE	47,60 D	55.352,64 C
14/04/2020	090420	COB C BANC	432,12 C	55.784,76 C
14/04/2020	090420	COB LOT DH	2.176,41 C	57.961,17 C
14/04/2020	090420	COB COMPE	1.847,01 C	59.808,18 C
14/04/2020	090420	COB AUTOAT	801,59 C	60.609,77 C
14/04/2020	090420	COB INTERN	212,74 C	60.822,51 C
14/04/2020	140420	COB AUTOAT	14,28 D	60.808,23 C
14/04/2020	140420	COB INTERN	4,76 D	60.803,47 C
14/04/2020	140420	COB C BANC	9,52 D	60.793,95 C
14/04/2020	140420	COB LOTERI	57,12 D	60.736,83 C
14/04/2020	140420	COB COMPE	57,12 D	60.679,71 C
15/04/2020	130420	COB AUTOAT	616,92 C	61.296,63 C
15/04/2020	130420	COB INTERN	3.103,33 C	64.399,96 C
15/04/2020	130420	COB C BANC	107,21 C	64.507,17 C
15/04/2020	130420	COB LOT DH	3.400,14 C	67.907,31 C
15/04/2020	130420	COB AGN DH	163,31 C	68.070,62 C

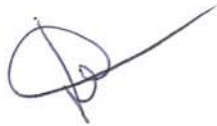
15/04/2020	130420	COB COMPE	3.334,33 C	71.404,95 C
15/04/2020	150420	COB AUTOAT	23,80 D	71.381,15 C
15/04/2020	150420	COB INTERN	85,68 D	71.295,47 C
15/04/2020	150420	COB C BANC	4,76 D	71.290,71 C
15/04/2020	150420	COB LOTERI	97,58 D	71.193,13 C
15/04/2020	150420	COB AGENC	7,14 D	71.185,99 C
15/04/2020	150420	COB COMPE	92,82 D	71.093,17 C
16/04/2020	140420	COB AUTOAT	124,79 C	71.217,96 C
16/04/2020	140420	COB INTERN	672,78 C	71.890,74 C
16/04/2020	140420	COB C BANC	186,46 C	72.077,20 C
16/04/2020	140420	COB LOT DH	1.997,90 C	74.075,10 C
16/04/2020	140420	COB AGN DH	64,41 C	74.139,51 C
16/04/2020	140420	COB COMPE	1.355,24 C	75.494,75 C
16/04/2020	160420	COB AUTOAT	7,14 D	75.487,61 C
16/04/2020	160420	COB INTERN	21,42 D	75.466,19 C
16/04/2020	160420	COB C BANC	7,14 D	75.459,05 C
16/04/2020	160420	COB LOTERI	59,50 D	75.399,55 C
16/04/2020	160420	COB AGENC	2,38 D	75.397,17 C
16/04/2020	160420	COB COMPE	49,98 D	75.347,19 C
17/04/2020	150420	COB AUTOAT	286,26 C	75.633,45 C
17/04/2020	150420	COB INTERN	463,13 C	76.096,58 C
17/04/2020	150420	COB C BANC	413,15 C	76.509,73 C
17/04/2020	150420	COB LOT DH	2.411,99 C	78.921,72 C
17/04/2020	150420	COB COMPE	1.490,45 C	80.412,17 C
17/04/2020	170420	COB AUTOAT	14,28 D	80.397,89 C
17/04/2020	170420	COB INTERN	14,28 D	80.383,61 C
17/04/2020	170420	COB C BANC	16,66 D	80.366,95 C
17/04/2020	170420	COB LOTERI	66,64 D	80.300,31 C
17/04/2020	170420	COB COMPE	47,60 D	80.252,71 C
20/04/2020	160420	COB AUTOAT	465,70 C	80.718,41 C
20/04/2020	160420	COB INTERN	868,67 C	81.587,08 C
20/04/2020	160420	COB C BANC	971,24 C	82.558,32 C
20/04/2020	160420	COB LOT DH	2.090,45 C	84.648,77 C
20/04/2020	160420	COB COMPE	1.834,09 C	86.482,86 C
20/04/2020	200420	COB AUTOAT	7,14 D	86.475,72 C
20/04/2020	200420	COB INTERN	26,18 D	86.449,54 C
20/04/2020	200420	COB C BANC	11,90 D	86.437,64 C

20/04/2020	200420	COB LOTERI	59,50 D	86.378,14 C
20/04/2020	200420	COB COMPE	47,60 D	86.330,54 C
22/04/2020	170420	COB AUTOAT	216,86 C	86.547,40 C
22/04/2020	170420	COB INTERN	795,61 C	87.343,01 C
22/04/2020	170420	COB C BANC	154,88 C	87.497,89 C
22/04/2020	170420	COB LOT DH	2.358,03 C	89.855,92 C
22/04/2020	170420	COB COMPE	1.358,12 C	91.214,04 C
22/04/2020	220420	COB AUTOAT	4,76 D	91.209,28 C
22/04/2020	220420	COB INTERN	14,28 D	91.195,00 C
22/04/2020	220420	COB C BANC	4,76 D	91.190,24 C
22/04/2020	220420	COB LOTERI	69,02 D	91.121,22 C
22/04/2020	220420	COB COMPE	47,60 D	91.073,62 C
23/04/2020	200420	COB LOT DH	2.412,78 C	93.486,40 C
23/04/2020	200420	COB COMPE	4.956,70 C	98.443,10 C
23/04/2020	200420	COB AUTOAT	665,15 C	99.108,25 C
23/04/2020	200420	COB INTERN	1.324,71 C	100.432,96 C
23/04/2020	200420	COB C BANC	487,59 C	100.920,55 C
23/04/2020	230420	COB INTERN	42,84 D	100.877,71 C
23/04/2020	230420	COB C BANC	16,66 D	100.861,05 C
23/04/2020	230420	COB LOTERI	78,54 D	100.782,51 C
23/04/2020	230420	COB COMPE	83,30 D	100.699,21 C
23/04/2020	230420	COB AUTOAT	26,18 D	100.673,03 C
24/04/2020	220420	COB AUTOAT	650,07 C	101.323,10 C
24/04/2020	220420	COB INTERN	606,29 C	101.929,39 C
24/04/2020	220420	COB C BANC	677,69 C	102.607,08 C
24/04/2020	220420	COB LOT DH	1.760,46 C	104.367,54 C
24/04/2020	220420	COB COMPE	1.653,01 C	106.020,55 C
24/04/2020	240420	COB COMPE	57,12 D	105.963,43 C
24/04/2020	240420	COB AUTOAT	19,04 D	105.944,39 C
24/04/2020	240420	COB INTERN	19,04 D	105.925,35 C
24/04/2020	240420	COB C BANC	26,18 D	105.899,17 C
24/04/2020	240420	COB LOTERI	42,84 D	105.856,33 C
27/04/2020	230420	COB AUTOAT	274,26 C	106.130,59 C
27/04/2020	230420	COB INTERN	1.011,35 C	107.141,94 C
27/04/2020	230420	COB C BANC	108,06 C	107.250,00 C
27/04/2020	230420	COB LOT DH	1.622,38 C	108.872,38 C
27/04/2020	230420	COB AGN DH	52,14 C	108.924,52 C

27/04/2020	230420	COB COMPE	1.453,63 C	110.378,15 C
27/04/2020	271909	TEV MESM T	90.000,00 D	20.378,15 C
27/04/2020	270420	COB AGENC	2,38 D	20.375,77 C
27/04/2020	270420	COB COMPE	40,46 D	20.335,31 C
27/04/2020	270420	COB AUTOAT	14,28 D	20.321,03 C
27/04/2020	270420	COB INTERN	33,32 D	20.287,71 C
27/04/2020	270420	COB C BANC	4,76 D	20.282,95 C
27/04/2020	270420	COB LOTERI	64,26 D	20.218,69 C
28/04/2020	240420	COB AUTOAT	228,37 C	20.447,06 C
28/04/2020	240420	COB INTERN	350,04 C	20.797,10 C
28/04/2020	240420	COB C BANC	131,55 C	20.928,65 C
28/04/2020	240420	COB LOT DH	2.335,36 C	23.264,01 C
28/04/2020	240420	COB COMPE	1.669,68 C	24.933,69 C
28/04/2020	280420	COB AUTOAT	4,76 D	24.928,93 C
28/04/2020	280420	COB INTERN	11,90 D	24.917,03 C
28/04/2020	280420	COB C BANC	4,76 D	24.912,27 C
28/04/2020	280420	COB LOTERI	78,54 D	24.833,73 C
28/04/2020	280420	COB COMPE	38,08 D	24.795,65 C
29/04/2020	270420	COB AUTOAT	756,83 C	25.552,48 C
29/04/2020	270420	COB INTERN	1.657,99 C	27.210,47 C
29/04/2020	270420	COB C BANC	696,10 C	27.906,57 C
29/04/2020	270420	COB LOT DH	2.511,21 C	30.417,78 C
29/04/2020	270420	COB COMPE	1.505,48 C	31.923,26 C
29/04/2020	291325	TEV MESM T	30.000,00 D	1.923,26 C
29/04/2020	290420	COB AUTOAT	26,18 D	1.897,08 C
29/04/2020	290420	COB INTERN	42,84 D	1.854,24 C
29/04/2020	290420	COB C BANC	21,42 D	1.832,82 C
29/04/2020	290420	COB LOTERI	92,82 D	1.740,00 C
29/04/2020	290420	COB COMPE	45,22 D	1.694,78 C
30/04/2020	280420	COB AUTOAT	104,98 C	1.799,76 C
30/04/2020	280420	COB INTERN	443,33 C	2.243,09 C
30/04/2020	280420	COB C BANC	490,07 C	2.733,16 C
30/04/2020	280420	COB LOT DH	2.650,91 C	5.384,07 C
30/04/2020	280420	COB COMPE	1.833,18 C	7.217,25 C
30/04/2020	002394	DP DINH AG	371,35 C	7.588,60 C
30/04/2020	300420	COB AUTOAT	4,76 D	7.583,84 C
30/04/2020	300420	COB INTERN	14,28 D	7.569,56 C

30/04/2020	300420	COB C BANC	16,66 D	7.552,90 C
30/04/2020	300420	COB LOTERI	83,30 D	7.469,60 C
30/04/2020	300420	COB COMPE	59,50 D	7.410,10 C

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

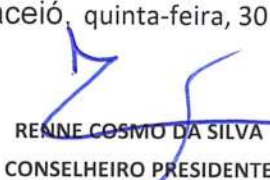



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		14.400,20
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20

SALDO BANCO		14.400,20
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		14.400,20
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 30 de abril 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

Cliente

Nome

CONSELHO REGIONAL DE ENFE

Agência

1523-7

Conta

115.371-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2020		Saldo Anterior			14.400,20 C
30/04/2020		SALDO			14.400,20 C

Impresso em 18.05.2020 às 11:54:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

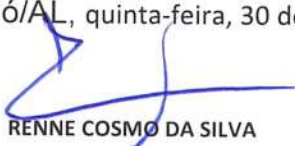


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		149.910,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.910,26

SALDO BANCO		149.910,26
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		149.910,26
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quinta-feira, 30 de abril de 2020


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


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


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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 003 / 00000810-7

Data: 16/07/2020 - 11:49

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	149.910,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

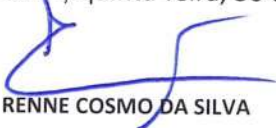
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 752-6 (SEFA 2019)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL, quinta-feira, 30 de abril 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


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

CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 02/07/2020

Página: 1 de 1

Cliente: COREN A SEMANA ENFERMAGEM 2019

CPF/CNPJ:

Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA. AL.

Operação: 003 - Corrente Pessoa Juridica

Conta: 00000752 - 6

Período de solicitação do Extrato: 04/2020 à 06/2020

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		10,01 C
13/04/2020	000000	MANUT CTA	10,01 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/2020		não disponível no SIHEX		

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2020		não disponível no SIHEX		

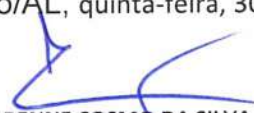



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Mobiliário)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió/AL, quinta-feira, 30 de abril 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


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

CAIXA

A vida pede mais que um banco

AGÊNCIA

TOMAS ESPINDOLA, AL

CONTA Nº

2393

003 00000695.3

Prezado Cliente,

Informamos que sua conta na Agência **TOMAS ESPINDOLA, AL**, número **003.00000695-3**, foi encerrada no dia **31/03/2020**, conforme sua solicitação e aviso enviado anteriormente.

A CAIXA tem prazer em tê-lo como cliente e agradece a sua confiança.

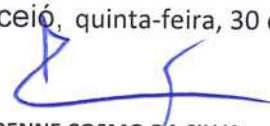
CAIXA - Aqui seu dia-a-dia acontece


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	abril-20	
SALDO RAZÃO		7.434,85
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.434,85

SALDO BANCO		7.434,85
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.434,85
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 30 de abril de 2020


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


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


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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/05/2020 - 12:08

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.806,75 C
03/04/2020	031351	CRED TEV	70.000,00 C	90.806,75 C
03/04/2020	059214	DOC ELET E	1.600,00 D	89.206,75 C
03/04/2020	060182	DOC ELET E	2.455,30 D	86.751,45 C
03/04/2020	060263	DOC ELET E	948,30 D	85.803,15 C
03/04/2020	060359	DOC ELET E	400,00 D	85.403,15 C
03/04/2020	440769	PAG DARF	920,22 D	84.482,93 C
03/04/2020	441694	PAG DARF	44,70 D	84.438,23 C
03/04/2020	443368	PAG DARF	5.540,25 D	78.897,98 C
03/04/2020	541563	DEB P FGTS	7.361,74 D	71.536,24 C
03/04/2020	787581	PG ORG GOV	27.561,21 D	43.975,03 C
03/04/2020	031353	ENVIO TEV	3.240,00 D	40.735,03 C
03/04/2020	031354	ENVIO TEV	440,00 D	40.295,03 C
03/04/2020	031354	ENVIO TEV	4.992,00 D	35.303,03 C
03/04/2020	031355	ENVIO TEV	364,00 D	34.939,03 C
03/04/2020	031431	ENVIO TEV	336,00 D	34.603,03 C
03/04/2020	031431	ENVIO TEV	4.944,00 D	29.659,03 C
03/04/2020	031432	ENVIO TEV	1.800,00 D	27.859,03 C
03/04/2020	031441	ENVIO TEV	1.323,70 D	26.535,33 C
03/04/2020	031442	ENVIO TEV	660,00 D	25.875,33 C
03/04/2020	031443	ENVIO TEV	220,00 D	25.655,33 C
03/04/2020	031444	ENVIO TEV	298,16 D	25.357,17 C
06/04/2020	061507	CRED TEV	50.000,00 C	75.357,17 C
06/04/2020	109282	DOC ELET E	948,30 D	74.408,87 C
06/04/2020	109444	DOC ELET E	1.260,96 D	73.147,91 C
06/04/2020	109632	DOC ELET E	366,67 D	72.781,24 C
06/04/2020	165069	PG ORG GOV	562,42 D	72.218,82 C

06/04/2020	166322	PG ORG GOV	875,13 D	71.343,69 C
06/04/2020	167092	PG ORG GOV	447,20 D	70.896,49 C
06/04/2020	168672	PG PREFEIT	287,95 D	70.608,54 C
06/04/2020	170391	PG PREFEIT	465,30 D	70.143,24 C
06/04/2020	171185	PG PREFEIT	247,69 D	69.895,55 C
06/04/2020	172494	PG PREFEIT	26,30 D	69.869,25 C
06/04/2020	470830	PAG DARF	49,71 D	69.819,54 C
06/04/2020	474220	PAG DARF	544,22 D	69.275,32 C
06/04/2020	474504	PAG DARF	879,41 D	68.395,91 C
06/04/2020	474856	PAG DARF	468,14 D	67.927,77 C
06/04/2020	477996	PAG DARF	298,56 D	67.629,21 C
06/04/2020	479923	PAG DARF	15,52 D	67.613,69 C
06/04/2020	105365	ENVIO TED	15.691,23 D	51.922,46 C
06/04/2020	061510	ENVIO TEV	2.860,57 D	49.061,89 C
06/04/2020	105365	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.052,39 C
09/04/2020	282301	FOL PAGTO	12.687,83 D	36.364,56 C
13/04/2020	458461	PAG DARF	178,16 D	36.186,40 C
13/04/2020	458471	PAG DARF	121,13 D	36.065,27 C
13/04/2020	282301	DEB TARIFA	2,00 D	36.063,27 C
14/04/2020	468731	PAG DARF	46,87 D	36.016,40 C
14/04/2020	654967	PAG BOLETO	452,12 D	35.564,28 C
14/04/2020	656188	PAG BOLETO	1.160,72 D	34.403,56 C
14/04/2020	662359	PAG BOLETO	115,32 D	34.288,24 C
14/04/2020	663330	PAG BOLETO	172,98 D	34.115,26 C
14/04/2020	726241	PG LUZ/GAS	208,67 D	33.906,59 C
14/04/2020	726784	PG LUZ/GAS	54,72 D	33.851,87 C
14/04/2020	727285	PG LUZ/GAS	1.074,92 D	32.776,95 C
14/04/2020	727867	PG LUZ/GAS	1.559,70 D	31.217,25 C
14/04/2020	141520	ENVIO TEV	660,00 D	30.557,25 C
14/04/2020	141520	ENVIO TEV	175,68 D	30.381,57 C
16/04/2020	000001	CRED TED	2.875,34 C	33.256,91 C
17/04/2020	036842	DOC ELET E	1.056,48 D	32.200,43 C
17/04/2020	204033	PAG AGUA	99,40 D	32.101,03 C
17/04/2020	204134	PAG AGUA	229,80 D	31.871,23 C
20/04/2020	201503	CRED TEV	137,50 C	32.008,73 C
27/04/2020	271909	CRED TEV	90.000,00 C	122.008,73 C
27/04/2020	102087	DOC ELET E	1.702,67 D	120.306,06 C

27/04/2020	805293	PAG FONE	128,06 D	120.178,00 C
27/04/2020	805513	PAG FONE	345,65 D	119.832,35 C
27/04/2020	805745	PAG FONE	104,51 D	119.727,84 C
27/04/2020	805981	PAG FONE	104,51 D	119.623,33 C
27/04/2020	806388	PAG FONE	106,64 D	119.516,69 C
27/04/2020	806578	PAG FONE	436,41 D	119.080,28 C
27/04/2020	806859	PAG FONE	120,08 D	118.960,20 C
27/04/2020	807066	PAG FONE	177,55 D	118.782,65 C
27/04/2020	807284	PAG FONE	368,16 D	118.414,49 C
27/04/2020	271914	ENVIO TEV	870,00 D	117.544,49 C
27/04/2020	271914	ENVIO TEV	2.205,52 D	115.338,97 C
27/04/2020	271915	ENVIO TEV	200,00 D	115.138,97 C
28/04/2020	102087	DOC E DEV	1.702,67 C	116.841,64 C
29/04/2020	291325	CRED TEV	30.000,00 C	146.841,64 C
29/04/2020	030403	DOC ELET E	1.702,67 D	145.138,97 C
29/04/2020	030482	DOC ELET E	1.389,00 D	143.749,97 C
29/04/2020	437715	PAG DARF	967,00 D	142.782,97 C
29/04/2020	437848	PAG DARF	6.837,40 D	135.945,57 C
29/04/2020	537669	DEB P FGTS	7.735,98 D	128.209,59 C
29/04/2020	754210	PG ORG GOV	28.884,90 D	99.324,69 C
29/04/2020	755014	PG PREFEIT	225,73 D	99.098,96 C
29/04/2020	291333	ENVIO TEV	298,16 D	98.800,80 C
29/04/2020	291336	ENVIO TEV	4.770,00 D	94.030,80 C
29/04/2020	282301	FOL PAGTO	44.037,76 D	49.993,04 C
29/04/2020	282301	FOL PAGTO	5.120,50 D	44.872,54 C
29/04/2020	282301	FOL PAGTO	30.115,09 D	14.757,45 C
29/04/2020	282301	FOL PAGTO	3.033,21 D	11.724,24 C
30/04/2020	030482	DOC E DEV	1.389,00 C	13.113,24 C
30/04/2020	044842	DOC ELET E	1.197,54 D	11.915,70 C
30/04/2020	065880	PG PREFEIT	202,73 D	11.712,97 C
30/04/2020	067666	PG PREFEIT	31,19 D	11.681,78 C
30/04/2020	068896	PG PREFEIT	233,92 D	11.447,86 C
30/04/2020	440778	PAG DARF	124,99 D	11.322,87 C
30/04/2020	441182	PAG DARF	18,90 D	11.303,97 C
30/04/2020	517258	PAG BOLETO	181,10 D	11.122,87 C
30/04/2020	301453	ENVIO TEV	123,20 D	10.999,67 C
30/04/2020	301453	ENVIO TEV	123,20 D	10.876,47 C

30/04/2020	301454	ENVIO TEV	176,00 D	10.700,47 C
30/04/2020	282301	FOL PAGTO	3.233,62 D	7.466,85 C
30/04/2020	282301	DEB TARIFA	32,00 D	7.434,85 C

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

