

NÚMERO: 301/2021 - PAD

ID: 244395

DATA ABERTURA: 25/05/2021 13:44:00

TIPO:

SETOR: SECRETARIA EXECUTIVA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE
2021

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016
DETALHAMENTO DE PEÇAS

- I) ~~Ofício de encaminhamento~~, detalhando todas as peças enviadas;**
- II) Balancete de Verificação;**
- III) Balanço Financeiro;**
- IV) Balanço Orçamentário;**
- V) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;**
- VI) Demonstração das Variações Patrimoniais;**
- VII) Balanço Patrimonial;**
- VIII) Parecer da Controladoria Geral do Regional ou órgão de controle interno sobre os Demonstrativos Contábeis, nos moldes da seção I do capítulo IV do Regimento Interno do Cofen, aprovado pela Resolução Cofen nº 421/2012;**

RELATÓRIO FINAL

Maceió/AL, 24 de maio de 2021.

De: João Vinícius Santos Correia de Melo
Para: René Cosmo

Assunto: Prestação de Contas do 1º Trimestre 2021 e encerramento das atividades

Venho *mui* respeitosamente encaminhar a prestação de contas do 1º trimestre de 2021, 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

Desde já, comunico que o atraso da entrega da prestação de contas ocorreu por situações adversas que o setor ficou prejudicado e com isso gerou atraso no encerramento da prestação de contas, diante dos fatos segue a ordem cronológica do ocorrido no trimestre:

- I. Em dezembro de 2020, houve mudança da instituição bancária da autarquia, iniciando a arrecadação do exercício de 2021 na caixa econômica federal e no banco do brasil.
- II. Em janeiro de 2021, o Coren/AL iniciou uma nova gestão, sendo necessário cadastrar os responsáveis pelas contas nas duas instituições bancárias, e com isso atrasou o acesso as contas dos gestores.
- III. Em 18/01/2021, o responsável pelo setor financeiro encaminhou um ofício interno de nº 006/2021ª presidência comunicando que estava sem acesso à Internet Bank da CEF.
- IV. No início de cada ano o departamento contábil e financeiro fica sobrecarregado visto que possuímos apenas um contador, um agente administrativo e um estagiário, com isso priorizamos a entrega da prestação de contas do 4º Trimestre de 2020 que o prazo é até 31/01 e a prestação de contas final de 2020 que o prazo é até 28/02, que neste ano foi prorrogada até 31/03.
- V. A autarquia federal, além das demandas internas possui também demandas externas que tem como objetivo atender ao fisco federal e municipal, e uma das obrigações de periodicidade anual é a Declaração de Imposto de Renda Retida na Fonte – DIRF, que deve ser enviado até 28/02, logo então, foi necessário preparar de forma manual essa declaração.
- VI. Até dezembro de 2020, o conselho possuía em seu quadro de funcionários uma pessoa responsável pela execução da folha de pagamento e todas as obrigações acessórias do departamento pessoal, após sua exoneração foi nomeado um servidor efetivo que não possuía conhecimentos técnicos da área, sendo assim, o presidente solicitou que eu oferecesse um suporte ao servidor, a qual acatei e durante os três

meses ofereci uma ajuda ao setor a fim de não parar a execução da folha e não prejudicar os servidores.

- VII. No dia 12/02/2021(Sexta-feira) - <http://al.corens.portalcofen.gov.br/coren-al-inicia-mudanca-para-nova-sede/> foi iniciado a mudança da sede, a qual era previsto voltar a normalidade em 22/02/2021 (Segunda-Feira), porém houve um problema técnico no servidor de dados e não houve retorno das atividades na data prevista.
- VIII. No dia 22/02/2021 (Segunda-Feira) - <http://al.corens.portalcofen.gov.br/problemas-tecnicos-no-servidor-impedem-atendimento-ao-publico/> era a previsão de retornar as atividades, contudo como houve o problema técnico do servidor de banco dados e as atividades do conselho foram suspensas.
- IX. Após se passar quase um mês com as atividades suspensas e o servidor sem funcionar, o trabalho retornou em 18/03/2021 (conforme notícia no site oficial do Coren/AL: <http://al.corens.portalcofen.gov.br/coren-al-volta-a-atender-o-publico-na-proxima-segunda-feira-22-com-reestruturacao-de-servicos/>)
- X. De 18/03/2021 até 16/04/2021 (data da minha exoneração) o departamento contábil e financeiro enfrentou diversas dificuldades, como: acesso a relatórios do sistema incorp, problemas técnicos de equipamentos, sobrecarga de trabalho, entre outras.
- XI. Em 17/05/2021, após concluir a prestação de contas o sistema contábil siscont.net apresentou um problema técnico na emissão de relatório contábil, a qual impossibilitou a entrega, e após identificar a falha solicitei ao suporte do sistema a correção, porém somente em 21/05/2021 o setor de desenvolvimento do software resolveu a pendência.

Vale ressaltar que eu como contador responsável estou exonerado do cargo desde 16/04/2021 através da portaria 074/2021. Porém, me comprometi a concluir a prestação de contas do 1º trimestre, e em nenhum momento apresentei resistência de entregar os demonstrativos contábeis, pois durante os três anos, 3 meses e 16 dias que executei meus serviços neste conselho, sempre procurei agregar valor e fazer com que o Coren/AL cumprisse seu papel social perante a sociedade e aos profissionais de enfermagem.

Tenho plena convicção de que durante esse meu ciclo de trabalho nesta autarquia executei meus serviços da melhor forma possível, sempre procurando fazer o melhor para esta entidade. Apesar de meu cargo ser de contador, ajudei a diversos setores com objetivo de melhorar a gestão e com isso durante os anos de 2018 a 2021, houve um avanço na qualidade dos processos e atividades do conselho. Portanto, reconheço que os meus serviços foram de grande importância para este órgão, e para o sistema Cofen/Coren's visto que apresentei palestras e estudo que foi objeto de publicação em revista. Sendo assim, só tenho de agradecer a oportunidade e que estarei à disposição para sanar qualquer dúvida do período em que estava na função de contador que foi de 02/01/2018 a 16/04/2021.

Como é de rotina em todas as prestações de contas, apresento algumas inconformidades encontradas na prestação de contas para que seja sanadas e tomadas as providências urgentemente, segue:

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.
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\$ 14.046,86.
5. Adotar medidas para cobrar os valores registrados na conta 1.2.1.2.1.98.09 Devedores Diversos a Longo Prazo.
6. Falta de repasse ao COFEN, descumprindo assim o Inciso IV, Art. 80 do Regimento Interno do COFEN, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas no total de R\$ 168,47, onde deveria ter sido repassado um quarto desta receita.
7. Sugiro que seja efetuado o inventário do almoxarifado e que adotes medidas mais eficientes, visto que o software utilizado contém falhas de controle e que o inventário do almoxarifado seja feito de forma permanente a fim de acompanhar continuamente o nível do estoque uma vez que atualização ocorre a cada transação financeira, a partir do controle de entradas e saídas de mercadorias com dados de quantidades e valores, pois há divergências do registro contábil e do registro do almoxarifado.
8. Sugiro que o patrimônio adote medidas de controles mais eficientes, a fim de obter um controle mais eficaz e que as informações entre contabilidade e patrimônio sejam precisas.
9. Bloqueio judicial na conta CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede), em 04/01/2021 no valor de R\$ 6.406,30.
10. Existem valores retidos, a serem repassados as entidades que até 31/03/21, portanto sugiro a tesouraria avaliar o que precisa pagar e transferir, visto que os valores foram retidos de terceiros, a fim de evitar apropriação indébita e juros/multa para a entidade.

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de JAN/2021 a MAR/2021.

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
CPF 075.178.604-70
Contador

Período: 01/04/2020 a 31/03/2021

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

	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	116.641,20	39.852,72	84.177,82	84.813,50	87.132,16	87.252,87	83.905,76	83.167,29	80.495,66	88.211,94	91.061,78	94.772,13
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	6.149,79	4.883,12	4.879,98	4.062,86	5.361,71	5.300,00	5.580,12	4.966,67	4.151,74	5.400,00	7.400,00	6.276,79
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	18.743,51	4.369,20	609,58	6.826,32	4.372,29	2.372,29	3.594,33	16.958,16	48.466,11	3.891,88	5.293,20	4.150,08
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.491,57	0,00	291,67	0,00	666,67
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	6.247,83	1.282,23	0,00	2.275,44	1.457,43	790,76	1.198,11	5.630,95	16.155,13	1.166,66	1.764,40	741,69
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	20.306,95	20.088,05	19.849,07	20.086,86	20.175,87	20.029,88	20.264,18	39.472,02	0,00	0,00	41.172,29	0,00



	abr/2020	mai/2020	jun/2020	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	967,00	957,81	0,00	1.928,41	1.073,40	953,80	1.024,96	1.684,04	0,00	0,00	1.916,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.735,98	7.662,46	0,00	15.427,29	8.587,17	7.630,43	8.199,68	0,00	8.068,01	0,00	16.520,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.587,16	7.705,10	8.174,57	7.742,80	7.970,90	8.000,98	7.780,03	12.470,39	40.348,11	15.966,00	16.476,00	16.084,78
Total Despesas	184.379,42	86.800,69	117.691,02	143.163,48	136.130,93	132.331,01	131.547,17	251.841,09	197.684,76	114.928,15	181.604,64	122.692,14
Total Receitas Mensais	254.953,13	188.800,68	176.706,67	186.170,11	142.396,11	157.019,32	174.015,48	184.830,05	-436.016,27	867.740,88	596.576,55	278.932,11
Total Receitas Acumuladas	3.216.858,71	3.203.351,09	3.216.536,90	3.163.576,80	3.128.669,11	3.111.438,26	3.127.532,89	3.171.773,78	2.625.041,71	2.845.748,76	2.810.843,13	2.772.124,82
Total Despesas Acumuladas	1.761.617,42	1.733.934,28	1.735.073,16	1.742.728,02	1.751.520,47	1.764.241,41	1.773.634,52	1.798.254,44	1.771.990,56	1.748.995,43	1.805.226,97	1.800.794,50
Comprometimento	54,76%	54,13%	53,94%	55,09%	55,98%	56,70%	56,71%	56,70%	67,50%	61,46%	64,22%	64,96%

Balço Orçamentário

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	2.142.764,30	-1.755.182,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	1.669.425,30	-1.198.635,92
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	777.785,92	-474.825,62
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	826.366,53	-476.971,01
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	65.166,29	-227.700,16
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	106,56	-19.139,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	473.339,00	-556.547,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	328.601,71	-336.186,36
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	142.048,32	-64.902,43
Técnico	313.362,05	313.362,05	156.869,88	-156.492,17
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	29.683,51	-114.791,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	104.206,88	-55.176,76
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	24.319,09	-108.776,21
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	16.211,32	-56.407,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	13.582,54	-86.860,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	150.498,09	-174.595,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	150.498,09	-174.595,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	68.079,83	-64.585,56
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	76.412,29	-78.723,07
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	2.819,94	-2.914,81
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	462,82	-4.433,52
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	2.723,21	-6.955,67
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	9.721,28	8.205,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,64	-199,36
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	0,64	-99,36
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			4.325.000,00	4.325.000,00	2.316.566,21	-2.008.433,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	4.233.824,00	3.940.309,64	1.364.715,75	1.359.769,18	293.514,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.606.468,80	1.551.254,87	370.698,15	370.698,15	55.213,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.606.468,80	1.551.254,87	370.698,15	370.698,15	55.213,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	1.214.480,00	1.159.266,07	311.088,89	311.088,89	55.213,93
Vencimentos e Salários	976.400,00	976.400,00	976.400,00	274.045,85	274.045,85	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	67.480,00	67.480,00	19.076,79	19.076,79	0,00
Férias	92.400,00	42.400,00	17.818,78	13.335,16	13.335,16	24.581,22
13. Salário	92.400,00	92.400,00	92.400,00	958,34	958,34	0,00
Ferías - Abono Constitucional	35.800,00	35.800,00	5.167,29	3.672,75	3.672,75	30.632,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	391.988,80	391.988,80	59.609,26	59.609,26	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	278.185,60	278.185,60	41.172,29	41.172,29	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	12.644,80	12.644,80	1.916,95	1.916,95	0,00
FGTS	101.158,40	101.158,40	101.158,40	16.520,02	16.520,02	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	2.627.355,20	2.389.054,77	994.017,60	989.071,03	238.300,43
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	2.627.355,20	2.389.054,77	994.017,60	989.071,03	238.300,43
DIÁRIAS	66.000,00	58.240,00	6.006,00	4.950,00	4.950,00	52.234,00
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	27.240,00	1.056,00	0,00	0,00	26.184,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Diárias a Conselheiros	30.000,00	25.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	20.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	63.000,00	23.965,79	4.394,69	4.394,69	39.034,21
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	15.000,00	14.869,24	326,96	326,96	130,76
Gêneros Alimentícios	10.000,00	10.000,00	7.043,88	2.031,23	2.031,23	2.956,12
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	15.000,00	15.000,00	1.106,50	1.106,50	1.106,50	13.893,50
Material de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	946,17	930,00	930,00	2.053,83
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	21.200,00	20.700,00	0,00	0,00	500,00
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	21.200,00	20.700,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	171.000,00	162.577,00	35.000,00	35.000,00	8.423,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	171.000,00	162.577,00	35.000,00	35.000,00	8.423,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	119.000,00	111.227,86	33.101,43	33.101,43	7.772,14
Estagiários	103.000,00	103.000,00	103.000,00	27.556,57	27.556,57	0,00
Locações	16.000,00	16.000,00	8.227,86	5.544,86	5.544,86	7.772,14
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	16.000,00	8.227,86	5.544,86	5.544,86	7.772,14
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	285.200,00	276.673,17	57.972,11	57.972,11	8.526,83
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00	55.253,85	46.804,62	15.783,97	15.783,97	8.449,23
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	229.946,15	229.868,55	42.188,14	42.188,14	77,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	525.575,95	415.834,15	122.445,29	117.622,92	109.741,80
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	525.575,95	415.834,15	122.445,29	117.622,92	109.741,80
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	14.963,73	10.203,39	0,00
Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.097,16	1.097,16	0,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.866,57	9.106,23	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	40.000,00	37.410,03	1.543,03	1.543,03	2.589,97
PUBLICIDADE	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Propaganda e Publicidade	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	60.000,00	60.000,00	8.935,81	8.935,81	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fretes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	8.600,00	5.782,00	1.260,00	1.260,00	2.818,00
LOCAÇÕES	62.000,00	62.000,00	45.656,47	12.093,07	12.038,40	16.343,53
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	5.220,00	1.740,00	1.740,00	9.780,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	47.000,00	40.436,47	10.353,07	10.298,40	6.563,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	111.924,00	98.120,06	40.534,16	40.534,16	13.803,94
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	41.000,00	29.483,29	5.562,96	5.562,96	11.516,71
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	17.000,00	14.530,00	3.450,00	3.450,00	2.470,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	14.953,29	2.112,96	2.112,96	3.046,71
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	12.000,00	1.152,33	0,00	0,00	10.847,67
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	9.500,00	6.500,00	5.044,67	5.044,67	3.000,00
Serviços Bancários	80.000,00	80.000,00	80.000,00	28.144,48	28.137,12	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	157,00	157,00	157,00	3,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	2.732,97	6,38	6,38	4.267,03
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	1.000,00	232,95	6,38	6,38	767,05
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	6.000,00	2.500,02	0,00	0,00	3.499,98
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	8.840,00	4.200,00	4.200,00	12.160,00
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	573.316,67	573.316,67	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	48.526,78	48.526,28	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	110.000,00	110.000,00	48.526,78	48.526,28	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	4.000,00	2.313,13	2.313,13	2.313,13	1.686,87
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.144,47	2.144,47	2.144,47	855,53
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	1.000,00	168,66	168,66	168,66	831,34
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.843,60	4.843,60	0,00
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	26.000,00	4.843,60	4.843,60	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	188.000,00	177.618,42	107.153,90	107.030,20	10.381,58
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E ENCAMBOS	188.000,00	148.000,00	148.000,00	84.336,00	84.336,00	0,00
Auxílio Representação	160.000,00	120.000,00	120.000,00	80.374,00	80.374,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	28.000,00	3.962,00	3.962,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	40.000,00	29.618,42	22.817,90	22.694,20	10.381,58
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	29.000,00	29.000,00	22.199,48	22.199,48	0,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	10.000,00	618,42	618,42	494,72	9.381,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
INVESTIMENTOS	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	91.176,00	18.512,80	17.653,00	17.653,00	72.663,20
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	4.176,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	1.079,00
Bens de Informática	18.000,00	68.000,00	11.356,00	11.356,00	11.356,00	56.644,00
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	9.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	5.800,00
Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	859,80	0,00	0,00	140,20
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	4.325.000,00	3.958.822,44	1.382.368,75	1.377.422,18	366.177,56
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	934.197,46	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	4.325.000,00	3.958.822,44	2.316.566,21	1.377.422,18	366.177,56

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.947.012,19	21.935.649,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.217.634,93	12.599.215,85
CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45	6.208.470,65	PESSOAL E ENCARGOS	439.384,53	357.411,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45	6.208.470,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.122,64	250.038,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.498,09	85.153,36	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	293.122,64	250.038,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36	ENCARGOS PATRONAIS	92.891,51	82.082,05
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.210,52	59.233,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.102,63	107.440,95	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.680,99	22.848,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09	77.876,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,38	25.291,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	77.876,39	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,38	25.291,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.211,52	356.658,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.231,86	8.616,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.220.922,02	15.534.584,28	CONSUMO DE MATERIAL	7.231,86	8.616,85
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	SERVIÇOS	342.251,47	341.864,29
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	DIÁRIAS	4.950,00	18.593,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.721,28	15.534.584,28	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.063,43	23.885,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.720,64	9.101,02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.238,04	299.385,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64	15.525.483,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19	6.177,09
			DEPRECIÇÃO	4.728,19	6.177,09
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.316,67	519.165,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67	519.165,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	573.316,67	519.165,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15	11.230.121,81
			REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15	11.230.121,81
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15	11.230.121,81



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.313,13	1.917,57
IMPOSTOS			2.144,47	1.917,57
TAXAS			168,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			156.853,93	128.349,34
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			53.662,03	62.480,23
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			53.662,03	62.480,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			103.191,90	65.869,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			103.191,90	65.868,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11
Total das Variações Ativas :	9.947.012,19	21.935.649,24	12.217.634,93	12.599.215,85
Déficit do Exercício	2.270.622,74			
				9.336.433,39
Total	12.217.634,93	21.935.649,24	12.217.634,93	21.935.649,24

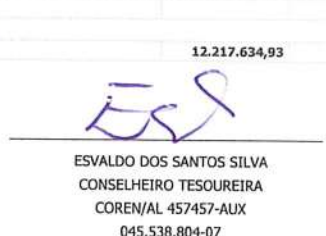
Maceió-AL, 31 de março de 2021



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



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL 205.404-ENF
-Secretário
PRESIDENTE
EM EXERCÍCIO



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021


Balanco Financeiro


INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	368.738,32	419.027,65	Despesa Orçamentária	578.670,35	340.157,71
RECEITA REALIZADA	368.738,32	419.027,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	578.670,35	340.157,71
RECEITAS CORRENTE	368.738,32	419.027,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	561.017,35	340.157,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	323.454,39	378.299,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.837,37	91.691,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	323.454,39	378.299,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.179,98	248.466,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	323.454,39	378.299,80	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	196.070,64	279.020,57	INVESTIMENTOS	17.653,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	127.383,75	99.279,23			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	85.587,56	71.725,36			
RECEITAS PATRIMONIAIS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.123,48	10.641,68			
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.775,32	27.210,83			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.775,32	27.210,83			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.385,13	2.875,34			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.385,13	2.875,34			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					





INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	59.182,15	25.331,03	Pagamentos Extraorçamentários	89.741,01	33.658,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.883,53	13.282,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.463,97	17.673,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.969,31	7.656,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	20.718,18	7.657,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.888,17	12.719,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.171.242,76	3.493.869,79	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.930.751,87	3.564.411,78
Caixa e Equivalente de Caixa	4.159.639,82	3.488.673,15	Caixa e Equivalente de Caixa	3.919.148,93	3.559.215,14
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.602,94	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.602,94	5.196,64
Total:	4.599.163,23	3.938.228,47		4.599.163,23	3.938.228,47

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
~~Secretário~~
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	4.325.000,00	1.377.422,18	31,85%	1.377.422,18 31,85%	2.947.577,82 68,15%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.233.824,00	1.359.769,18	32,12%	1.359.769,18 32,12%	2.874.054,82 67,88%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.606.468,80	370.698,15	23,08%	370.698,15 23,08%	1.235.770,65 76,92%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.606.468,80	370.698,15	23,08%	370.698,15 23,08%	1.235.770,65 76,92%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.214.480,00	311.088,89	25,61%	311.088,89 25,61%	903.391,11 74,39%
Vencimentos e Salários	976.400,00	274.045,85	28,07%	274.045,85 28,07%	702.354,15 71,93%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	19.076,79	28,27%	19.076,79 28,27%	48.403,21 71,73%
Férias	42.400,00	13.335,16	31,45%	13.335,16 31,45%	29.064,84 68,55%
13. Salário	92.400,00	958,34	1,04%	958,34 1,04%	91.441,66 98,96%
Ferías - Abono Constitucional	35.800,00	3.672,75	10,26%	3.672,75 10,26%	32.127,25 89,74%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	59.609,26	15,21%	59.609,26 15,21%	332.379,54 84,79%
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	41.172,29	14,80%	41.172,29 14,80%	237.013,31 85,20%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	1.916,95	15,16%	1.916,95 15,16%	10.727,85 84,84%
FGTS	101.158,40	16.520,02	16,33%	16.520,02 16,33%	84.638,38 83,67%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.627.355,20	989.071,03	37,65%	989.071,03 37,65%	1.638.284,17 62,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.627.355,20	989.071,03	37,65%	989.071,03 37,65%	1.638.284,17 62,35%
DIÁRIAS	58.240,00	4.950,00	8,50%	4.950,00 8,50%	53.290,00 91,50%
Diárias Pessoal Civil	27.240,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	27.240,00 100,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Diárias a Conselheiros	25.000,00	4.950,00	19,80%	4.950,00 19,80%	20.050,00 80,20%
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	4.394,69	6,98%	4.394,69 6,98%	58.605,31 93,02%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	326,96	2,18%	326,96 2,18%	14.673,04 97,82%
Gêneros Alimentícios	10.000,00	2.031,23	20,31%	2.031,23 20,31%	7.968,77 79,69%
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Expediente	15.000,00	1.106,50	7,38%	1.106,50 7,38%	13.893,50 92,62%
Material de Processamento de Dados	3.000,00	930,00	31,00%	930,00 31,00%	2.070,00 69,00%
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	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
Serviços de Consultoria - PJ	171.000,00	35.000,00 20,47%	35.000,00 20,47%	136.000,00 79,53%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	33.101,43 27,82%	33.101,43 27,82%	85.898,57 72,18%
Estagiários	103.000,00	27.556,57 26,75%	27.556,57 26,75%	75.443,43 73,25%
Locações	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	5.544,86 34,66%	5.544,86 34,66%	10.455,14 65,34%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	285.200,00	57.972,11 20,33%	57.972,11 20,33%	227.227,89 79,67%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	55.253,85	15.783,97 28,57%	15.783,97 28,57%	39.469,88 71,43%
Outros Serviços Terceirizados	229.946,15	42.188,14 18,35%	42.188,14 18,35%	187.758,01 81,65%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	525.575,95	117.622,92 22,38%	117.622,92 22,38%	407.953,03 77,62%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	10.203,39 25,51%	10.203,39 25,51%	29.796,61 74,49%
Água e Esgoto	10.000,00	1.097,16 10,97%	1.097,16 10,97%	8.902,84 89,03%
Energia Elétrica	30.000,00	9.106,23 30,35%	9.106,23 30,35%	20.893,77 69,65%
Correspondência e Cobrança	40.000,00	1.543,03 3,86%	1.543,03 3,86%	38.456,97 96,14%
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	60.000,00	8.935,81 14,89%	8.935,81 14,89%	51.064,19 85,11%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Fretes	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.600,00	1.260,00 14,65%	1.260,00 14,65%	7.340,00 85,35%
LOCAÇÕES	62.000,00	12.038,40 19,42%	12.038,40 19,42%	49.961,60 80,58%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	1.740,00 11,60%	1.740,00 11,60%	13.260,00 88,40%
Locação de Bens Móveis	47.000,00	10.298,40 21,91%	10.298,40 21,91%	36.701,60 78,09%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	111.924,00	40.534,16 36,22%	40.534,16 36,22%	71.389,84 63,78%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	41.000,00	5.562,96 13,57%	5.562,96 13,57%	35.437,04 86,43%
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	3.450,00 20,29%	3.450,00 20,29%	13.550,00 79,71%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	2.112,96 11,74%	2.112,96 11,74%	15.887,04 88,26%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Seguros em Geral	5.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.800,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	5.044,67 53,10%	5.044,67 53,10%	4.455,33 46,90%
Serviços Bancários	80.000,00	28.137,12 35,17%	28.137,12 35,17%	51.862,88 64,83%
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%
Serviços Judiciários (PJ)	160,00	157,00 98,12%	157,00 98,12%	3,00 1,88%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	6,38 0,09%	6,38 0,09%	6.993,62 99,91%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	6,38 0,64%	6,38 0,64%	993,62 99,36%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	4.200,00 20,00%	4.200,00 20,00%	16.800,00 80,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	573.316,67 54,28%	573.316,67 54,28%	482.822,58 45,72%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	48.526,28 44,11%	48.526,28 44,11%	61.473,72 55,89%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.313,13 57,83%	2.313,13 57,83%	1.686,87 42,17%
IPTU e Encargos	3.000,00	2.144,47 71,48%	2.144,47 71,48%	855,53 28,52%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	168,66 16,87%	168,66 16,87%	831,34 83,13%
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
Auxílio Transporte	26.000,00	4.843,60 18,63%	4.843,60 18,63%	21.156,40 81,37%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188.000,00	107.030,20 56,93%	107.030,20 56,93%	80.969,80 43,07%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	148.000,00	84.336,00 56,98%	84.336,00 56,98%	63.664,00 43,02%
Auxílio Representação	120.000,00	80.374,00 66,98%	80.374,00 66,98%	39.626,00 33,02%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	3.962,00 14,15%	3.962,00 14,15%	24.038,00 85,85%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	22.694,20 56,74%	22.694,20 56,74%	17.305,80 43,26%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	29.000,00	22.199,48 76,55%	22.199,48 76,55%	6.800,52 23,45%

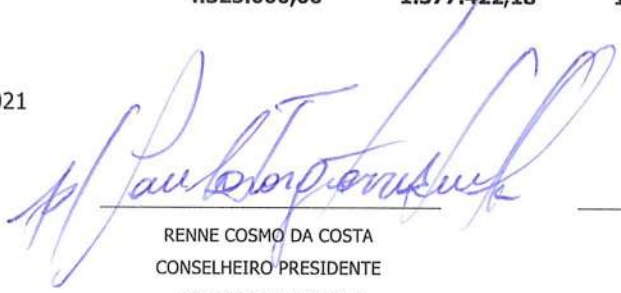
COREN/AL


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	494,72 4,95%	494,72 4,95%	9.505,28 95,05%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.176,00	17.653,00 19,36%	17.653,00 19,36%	73.523,00 80,64%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	4.176,00	3.097,00 74,16%	3.097,00 74,16%	1.079,00 25,84%
Bens de Informática	68.000,00	11.356,00 16,70%	11.356,00 16,70%	56.644,00 83,30%
Máquinas e Equipamentos	9.000,00	3.200,00 35,56%	3.200,00 35,56%	5.800,00 64,44%
Móveis e Utensílios	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%

Total: **4.325.000,00** **1.377.422,18** **1.377.422,18** **2.947.577,82**

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 JOAO VINÍCIUS S. GORREIA 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

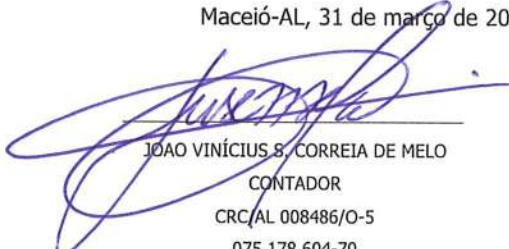
Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56%	2.316.566,21 53,56%	2.008.433,79 46,44%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	2.142.764,30	54,97%	2.142.764,30 54,97%	1.755.182,98 45,03%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	1.669.425,30	58,21%	1.669.425,30 58,21%	1.198.635,92 41,79%
Enfermeiro	1.252.611,54	777.785,92	62,09%	777.785,92 62,09%	474.825,62 37,91%
Técnico	1.303.337,54	826.366,53	63,40%	826.366,53 63,40%	476.971,01 36,60%
Auxiliar	292.866,45	65.166,29	22,25%	65.166,29 22,25%	227.700,16 77,75%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	106,56	0,55%	106,56 0,55%	19.139,13 99,45%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	473.339,00	45,96%	473.339,00 45,96%	556.547,06 54,04%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	328.601,71	49,43%	328.601,71 49,43%	336.186,36 50,57%
Enfermeiros	206.950,75	142.048,32	68,64%	142.048,32 68,64%	64.902,43 31,36%
Técnico	313.362,05	156.869,88	50,06%	156.869,88 50,06%	156.492,17 49,94%
Auxiliar	144.475,27	29.683,51	20,55%	29.683,51 20,55%	114.791,76 79,45%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	104.206,88	65,38%	104.206,88 65,38%	55.176,76 34,62%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	24.319,09	18,27%	24.319,09 18,27%	108.776,21 81,73%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	16.211,32	22,32%	16.211,32 22,32%	56.407,73 77,68%
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	13.582,54	13,52%	13.582,54 13,52%	86.860,46 86,48%
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	150.498,09	46,29%	150.498,09 46,29%	174.595,64 53,71%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	68.079,83	51,32%	68.079,83 51,32%	64.585,56 48,68%
Expedição de Carteira	155.135,36	76.412,29	49,26%	76.412,29 49,26%	78.723,07 50,74%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.735,47 100,00%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.890,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.132,12 100,00%
Transferência de Inscrição	5.734,75	2.819,94 49,17%	2.819,94 49,17%	2.914,81 50,83%
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	462,82 9,45%	462,82 9,45%	4.433,52 90,55%
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	2.723,21 28,14%	2.723,21 28,14%	6.955,67 71,86%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	9.721,28 641,25%	9.721,28 641,25%	-8.205,29 541,25%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.720,64 0,00%	9.720,64 0,00%	-9.720,64 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.720,64 0,00%	9.720,64 0,00%	-9.720,64 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	0,64 0,32%	0,64 0,32%	199,36 99,68%
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Outras Receitas Correntes	100,00	0,64 0,64%	0,64 0,64%	99,36 99,36%

Total: 4.325.000,00 2.316.566,21 2.316.566,21 2.008.433,79

Maceió-AL, 31 de março de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE EM
 EXERCÍCIO

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.316.566,21	2.115.331,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.764,30	1.991.513,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.142.764,30	1.991.513,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.142.764,30	1.991.513,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.425,30	1.700.535,92
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	473.339,00	290.977,10
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.601,71	211.843,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.582,54	29.564,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.498,09	85.153,36
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09	85.153,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.721,28	9.101,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64	9.101,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64	0,00
OUTROS INGRESSOS	101.807,19	94.473,45
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.359.769,18	1.195.544,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.698,15	340.102,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.071,03	855.441,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.653,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	2.993.790,45	198.202,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.935.186,23	816.058,42
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		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.935.186,23	816.058,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.871.988,16	2.743.156,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.936.801,93	3.559.215,14

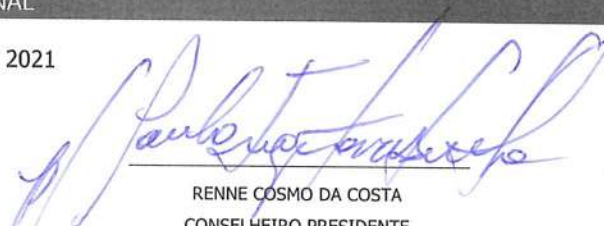
Maceió-AL, 31 de março de 2021


 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


 EVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRA

COREN/AL 457457-AUX

045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva

COREN-AL 205.404-ENF

 Secretário
 Presidente em
 exercício

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	13.392.254,09	15.815.934,29	PASSIVO CIRCULANTE	139.180,19	199.839,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.919.148,93	3.559.215,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83	26.857,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.366.214,49	12.174.594,63	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.282.206,89	23.922.495,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.583,42	22.222,64
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40	11.747.901,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,19	941,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.982,12	27.955,53	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	4.114,00
ESTOQUES	43.152,30	54.168,99	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14	116.836,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	756,25	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.108,14	28.868,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.774.828,48	2.531.615,80	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72	732.098,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57	711.936,09	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.050.015,76	1.799.517,56	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MOVEIS	707.993,92	914.823,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05	275.305,57		0,00	0,00
ANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	154.576,54	215.235,90



				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	20.012.506,03	18.132.314,19
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.012.506,03	18.132.314,19
TOTAL	20.167.082,57	18.347.550,09	TOTAL	20.167.082,57	18.347.550,09	
ATIVO FINANCEIRO	3.964.316,97	3.586.712,81	PASSIVO FINANCEIRO	3.277.076,39	2.753.748,17	
ATIVO PERMANENTE	16.202.765,60	14.760.837,28	PASSIVO PERMANENTE	141.587,89	191.220,01	
SALDO PATRIMONIAL				16.748.418,29	15.402.581,91	


Compensações


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

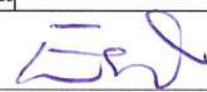
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	687.240,58	832.964,64

Maceió-AL, 31 de março de 2021


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


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL 205.404-ENF
Secretário
PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	22.389.989,55D	29.958.097,99	32.181.004,97	20.167.082,57D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	19.388.773,73D	26.152.107,15	32.148.626,79	13.392.254,09D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.871.988,16D	5.183.285,86	7.136.125,09	3.919.148,93D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.367.036,77D	783.938,51	3.691.028,89	459.946,39D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	3.367.034,53D	780.938,51	3.691.026,65	456.946,39D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	254.282,54D	780.938,51	978.217,43	57.003,62D
1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	132,19D	0,00	0,00	132,19D
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	3.112.619,80D	0,00	2.712.809,22	399.810,58D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	3.000,00	2,24	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	1,12D	3.000,00	1,12	3.000,00D
1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-2 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	1,12D	0,00	1,12	0,00D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO	90.323,42D	2.846.191,06	2.893.643,06	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	90.321,18D	1.314.892,58	1.362.342,34	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	90.321,18D	1.314.892,58	1.362.342,34	42.871,42D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	1.531.298,48	1.531.300,72	0,00D
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	1,12D	1.531.298,48	1.531.299,60	0,00D
1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	1,12D	0,00	1,12	0,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.627,97D	1.553.156,29	551.453,14	3.416.331,12D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	0,00	1.131.895,52	0,00	1.131.895,52D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.414.627,97D	421.260,77	551.453,14	2.284.435,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.435.344,59D	20.909.335,39	24.978.465,49	9.366.214,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.870.982,58D	18.698.134,65	14.286.910,34	26.282.206,89D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.334.153,00D	6.083.471,87	5.003.648,81	4.413.976,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	7.906.024,67D	4.708.638,11	8.247.590,61	4.367.072,17D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	10.630.804,91D	7.906.024,67	1.035.670,92	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	3.334.153,00C	1.738.754,40	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	2.157.887,43C	472.446,34	0,00	1.685.441,09C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	2.943.597,56C	0,00	10.691.555,15	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.933,16D	51.767,72	26.718,76	62.982,12D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.014,41D	27.350,60	10.850,46	18.514,55D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.014,41D	27.350,60	10.850,46	18.514,55D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.014,41D	20.700,60	7.400,46	15.314,55D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	2.014,41D	16.922,19	5.116,59	13.820,01D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	0,00	3.778,41	2.283,87	1.494,54D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.650,00	3.450,00	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Arthur Mala Paiva Junior	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.193,76D	308,80	308,80	5.193,76D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.193,76D	308,80	308,80	5.193,76D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	257,59	257,59	8,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	5.184,99D	51,21	51,21	5.184,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	5.196,64D	6.406,30	0,00	11.602,94D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.528,35D	17.702,02	15.559,50	27.670,87D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.528,35D	17.702,02	15.559,50	27.670,87D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.243,31D	17.702,02	15.559,50	17.385,83D
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	11.904,34D	17.702,02	15.559,50	14.046,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino 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
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolve Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.824,45D	37,42	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	0,00	28,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	1.309,88	0,00	1.309,88D
1.1.3.8.1.99.02.40 - Crafti Serviços Inteligentes De Informatica LTDA	0,00	15.559,50	15.559,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	0,00	35,26	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	609,14D	731,96	0,00	1.341,10D
1.1.5 - ESTOQUES	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.507,82D	6.961,93	7.317,45	43.152,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	541,12D	0,00	25,90	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	541,12D	0,00	25,90	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.606,30D	2.031,23	0,00	5.637,53D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	3.606,30D	2.031,23	0,00	5.637,53D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.471,62D	0,00	1.814,81	1.656,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	3.471,62D	0,00	1.814,81	1.656,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	8.865,39D	0,00	1.233,91	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	8.865,39D	0,00	1.233,91	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.425,04D	2.105,70	1.610,57	10.920,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	10.425,04D	2.105,70	1.610,57	10.920,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	5.704,57D	0,00	1.127,43	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	5.704,57D	0,00	1.127,43	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	408,14D	2.825,00	1.504,83	1.728,31D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	408,14D	2.825,00	1.504,83	1.728,31D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01.04 - Fornecedores à Apropriar	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI	0,00	756,25	0,00	756,25D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.001.215,82D	3.805.990,84	32.378,18	6.774.828,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.791,79D	1.035.670,92	27.649,99	1.724.812,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.629,64D	1.035.670,92	27.649,99	1.704.650,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.629,64D	1.035.670,92	27.649,99	1.704.650,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.277,32D	1.035.670,92	27.649,99	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	902.645,57D	517.835,46	27.649,99	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	837.631,75D	517.835,46	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.284.424,03D	2.770.319,92	4.728,19	5.050.015,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	644.076,92D	63.917,00	0,00	707.993,92D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	644.076,92D	63.917,00	0,00	707.993,92D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.046,49D	54.283,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	92.046,49D	54.283,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.673,84D	9.634,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	859,00D	3.097,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	3.814,84D	6.537,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	4.350,00D	0,00	0,00	4.350,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	773.257,97D	2.706.402,92	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	773.257,97D	2.706.402,92	0,00	3.479.660,89D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	219.413,26C	0,00	4.728,19	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.012,74C	0,00	290,15	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.012,74C	0,00	290,15	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.306,09C	0,00	1.182,63	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	42.306,09C	0,00	1.182,63	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.173,67C	0,00	3.027,70	51.201,37C
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	34.696,64C	0,00	2.870,19	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	898,15C	0,00	157,51	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98,92C	0,00	227,71	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	28,08C	0,00	227,71	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	22.389.989,55C	17.841.924,33	17.889.640,09	22.437.705,31C
2 - PASSIVO CIRCULANTE	91.464,43C	4.354.676,36	4.402.392,12	139.180,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33C	478.621,38	478.621,88	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	387.646,82	387.647,32	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,43C	364.048,57	364.049,07	889,93C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	958,34	958,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	10.416,25	10.416,25	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	12.223,66	12.223,66	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	90.974,56	90.974,56	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	90.974,56	90.974,56	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	61.293,57	61.293,57	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	61.293,57	61.293,57	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	29.680,99	29.680,99	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	29.680,99	29.680,99	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.637,35C	3.107.265,09	3.112.211,16	6.583,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206,06C	3.028.555,92	3.033.501,99	5.152,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	6.436,88	6.436,88	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	7.680,29	7.680,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	5.044,67	5.044,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	1.858,56	1.858,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	677,49	677,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	1.543,03	1.543,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	9.106,23	13.866,57	4.762,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	56,11C	235,77	290,44	110,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	11.872,90	11.872,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	0,00	10.117,30	10.117,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	1.056,48	1.056,48	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ashley Gomes Cordeiro 058.056.334-00	0,00	27.559,50	27.559,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	11.298,58	11.298,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - Prefeitura Municipal de Maceló/AL	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	0,00	16.268,22	16.275,58	7,36C
2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	22.199,48	22.199,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	691,54	691,54	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.148,70	1.148,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	0,00	1.255,52	1.255,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Instituto FENACON	0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - NP Capacitação e soluções Tecnológicas LTDA	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Nossa Livraria Jurídica LTDA	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	112.016,47	112.016,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - EVANDRO CHAGAS DE JESUS	0,00	494,72	494,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	0,00	123,70	247,40	123,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - 4º Ofício de Notas e Registro de Títulos de Maceió/AL	0,00	157,00	157,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ/AL	0,00	168,66	168,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	915,74	915,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	78.709,17	78.709,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	78.271,17	78.271,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.028 - V.T.A Machado de Arruda Eireli - EPP (RP 2019)b	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.099,93C	13.272,80	13.542,06	2.369,19C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.099,93C	11.355,85	11.625,11	2.369,19C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.099,93C	11.355,85	11.625,11	2.369,19C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	594,66	594,66	9,04C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.090,88C	10.761,19	11.022,02	2.351,71C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,01C	0,00	8,43	8,44C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	573.316,67	573.316,67	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	55.179,36C	17.966,25	53.662,03	90.875,14C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	958,34	24.855,23	23.896,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	49.774,84C	17.007,91	21.374,54	54.141,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.404,52C	0,00	7.432,26	12.836,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	0,00	0,00	5.202,65	5.202,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	5.404,52C	0,00	1.981,86	7.386,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	0,00	0,00	247,75	247,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.303,99C	164.234,17	171.038,32	38.108,14C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	30.827,99C	60.109,17	66.913,32	37.632,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.827,99C	60.109,17	66.913,32	37.632,14C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.601,36C	60.109,17	66.790,32	25.282,51C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.196,07C	37.080,59	37.244,53	11.360,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.234,54C	27.249,86	27.413,80	9.398,48C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	9.830,73	9.830,73	1.961,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.750,95C	19.777,29	22.571,65	8.545,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	5.750,55C	19.718,48	22.512,84	8.544,91C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	58,81	58,81	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	1.072,02C	3.251,29	5.733,72	3.554,45C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	1.072,02C	3.251,29	5.733,72	3.554,45C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	312,32C	0,00	1.240,42	1.552,74C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	312,32C	0,00	1.240,42	1.552,74C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,25C	0,00	0,00	0,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.226,38C	0,00	123,00	12.349,38C
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	20,00C	0,00	123,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	0,00	0,00	123,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	104.125,00	104.125,00	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	104.125,00	104.125,00	476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	90.000,00	90.000,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	86.038,00	86.038,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	63.222,00	63.222,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	22.816,00	22.816,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	3.962,00	3.962,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	1.428,00	1.428,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extradinária de Diretoria - RED	168,00C	518,00	518,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Tulio Rafael Coelho Silva (SF a Pagar)	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
2.1.8.9.1.03.05 - Arthur Maia Paiva Junior (SF a Pagar)	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.03.06 - Cicera Santos Braga (SF a Pagar)	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.03.07 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

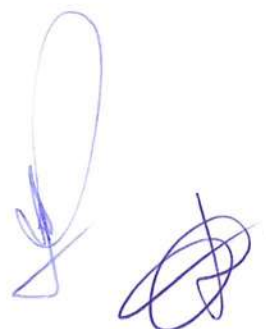



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.283.128,77C	13.487.247,97	13.487.247,97	22.283.128,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	13.487.247,97	13.487.247,97	22.283.128,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	13.487.247,97	13.487.247,97	22.283.128,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	13.487.247,97	13.487.247,97	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.487.247,97C	13.487.247,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	13.487.247,97C	13.487.247,97	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.795.880,80C	0,00	13.487.247,97	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.795.880,80C	0,00	13.487.247,97	22.283.128,77C
5 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.220.942,01	3.307,08	12.217.634,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	439.859,61	475,08	439.384,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	293.459,72	337,08	293.122,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	293.459,72	337,08	293.122,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	293.459,72	337,08	293.122,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	293.459,72	337,08	293.122,64D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	337,08	274.045,85D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	0,00	19.076,79D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.891,51	0,00	92.891,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	63.210,52	0,00	63.210,52D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.210,52	0,00	63.210,52D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	61.293,57	0,00	61.293,57D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	0,00	1.916,95D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	29.680,99	0,00	29.680,99D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.508,38	138,00	53.370,38D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,78	138,00	48.526,78D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	0,00	4.843,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	354.211,52	0,00	354.211,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.231,86	0,00	7.231,86D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	678,32	0,00	678,32D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.610,57	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.127,43	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.814,81	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	25,90	0,00	25,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.504,83	0,00	1.504,83D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	342.251,47	0,00	342.251,47D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	37.063,43	0,00	37.063,43D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.063,43	0,00	37.063,43D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	27.556,57	0,00	27.556,57D
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	0,00	5.544,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	0,00	3.962,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	300.238,04	0,00	300.238,04D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.238,04	0,00	300.238,04D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	38.237,33	0,00	38.237,33D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.939,92	0,00	13.939,92D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.095,25	0,00	3.095,25D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	0,00	5.044,67D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.742,96	0,00	2.742,96D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	0,00	2.112,96D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	18.748,91	0,00	18.748,91D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	0,00	1.097,16D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	0,00	17.651,75	0,00	17.651,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	15.709,16	0,00	15.709,16D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	13.127,16	0,00	13.127,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.930,33	0,00	42.930,33D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	0,00	49,70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	49,70	0,00	49,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	2.541,11	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	13.133,92	0,00	13.133,92D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	0,00	413,17D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	28.144,48	0,00	28.144,48D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.233,91	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.879,20	0,00	1.879,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.879,20	0,00	1.879,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	120.350,39	0,00	120.350,39D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	30.133,03	0,00	30.133,03D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	90.217,36	0,00	90.217,36D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	13,22	0,00	13,22D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	13,22	0,00	13,22D
3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	290,15	0,00	290,15D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.182,63	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	2.870,19	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercunicação	0,00	227,71	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	157,51	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	0,00	573.316,67D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	168,66	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	0,00	168,66D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	159.685,93	2.832,00	156.853,93D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.662,03	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	24.855,23	0,00	24.855,23D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	21.374,54	0,00	21.374,54D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	7.432,26	0,00	7.432,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	106.023,90	2.832,00	103.191,90D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	83.206,00	2.832,00	80.374,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	0,00	618,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	0,00	22.199,48D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.149,53	9.948.161,72	9.947.012,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.146,17	7.457.635,62	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.083.294,80	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.672.905,85	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	3.406.644,65	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	1.003.744,30	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	0,00	432,88	458.113,61	457.680,73C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	713,29	458.113,61	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	458.113,60	458.113,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.079,83	68.079,83C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	76.412,29	76.412,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.819,94	2.819,94C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	462,82	462,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.723,21	2.723,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.102,63	119.102,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	106,56	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	92.533,11	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	12.880,42	12.880,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,36	2.220.925,38	2.220.922,02C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,36	9.724,64	9.721,28C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,36	4,00	0,64C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	3,36	4,00	0,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31D	12.560.424,58	3.910.424,58	11.948.868,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.994.730,15	344.730,15	8.650.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	2.868.061,22	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.252.611,54	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.303.337,54	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	292.866,45	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.245,69	0,00	19.245,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.029.886,06	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	664.788,07	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	206.950,75	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	313.362,05	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	144.475,27	0,00	144.475,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	159.383,64	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	133.095,30	0,00	133.095,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.619,05	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	132.665,39	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	155.135,36	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.735,47	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	2.890,78	0,00	2.890,78D
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	1.132,12	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	5.734,75	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.896,34	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.678,88	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.515,99	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	100,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.669.730,15	344.730,15	4.325.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.669.730,15	344.730,15	4.325.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.656.468,80	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.656.468,80	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.264.480,00	0,00	1.264.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	976.400,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.480,00	0,00	67.480,00D
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	35.800,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	391.988,80	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.185,60	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.644,80	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.158,40	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.605.531,20	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.605.531,20	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	631.391,95	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.391,95	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



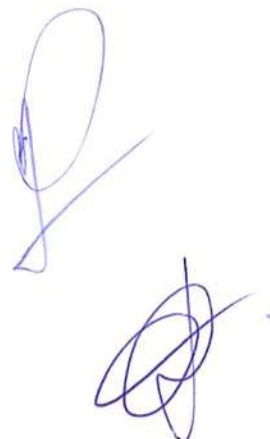
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção 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	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
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	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
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	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
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	14.000,00	0,00	14.000,00D
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	66.584,00	172.400,00	105.816,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.584,00	172.400,00	105.816,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	63.824,00	91.000,00	27.176,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	40.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.000,00	22.824,00	28.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	3.565.694,43	3.565.694,43	3.298.868,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	3.564.085,51	3.564.085,51	3.304.007,47D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.571,39	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	16.560,70	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.881,56	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.243,25	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.218,18	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	595,93	0,00	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.457,98	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.036,32	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	65.421,66	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.440,31	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	44.248,28	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	30.766,40	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	17,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.673,60	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.131,65	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	112,43	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.019,22	0,00	9.019,22D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	10.193,85	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.248,29	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.334,98	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.649,06	0,00	4.649,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	5.021,77	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.700,50	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	263,23	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.003,86	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.660,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.060,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,86	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	343,86	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.318,91	0,00	3.140.318,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	40.750,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	0,00	3.564.085,51	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	0,00	3.564.085,51	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56D	0,00	423.766,60	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	61.151,63	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39D	0,00	42.571,39	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	0,00	2.019,54	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	16.560,70	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93D	0,00	362.614,97	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93D	0,00	362.614,97	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52D	0,00	19.881,56	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.499,05D	0,00	11.243,25	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.581,34D	0,00	4.218,18	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	674,80C	0,00	999,20	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	2.825,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	595,93D	0,00	595,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	12.157,65	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	12.157,65	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
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.499,37D	0,00	80.457,98	39.958,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.752,18D	0,00	15.036,32	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.091,61D	0,00	65.421,66	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95D	0,00	164.113,92	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95D	0,00	164.113,92	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.045,02D	0,00	30.440,31	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.527,25C	0,00	44.248,28	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.168,84D	0,00	30.766,40	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	76,33C	0,00	17,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	15.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	15.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	2.673,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56D	0,00	9.131,65	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	112,43	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.558,13D	0,00	9.019,22	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.896,51C	0,00	10.193,85	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.252,87C	0,00	2.248,29	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	7.334,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	407,65C	0,00	4.649,06	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	808,16D	0,00	5.021,77	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	1.700,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.510,77C	0,00	263,23	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24D	0,00	82.003,86	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00D	0,00	81.660,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.726,00D	0,00	70.060,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.789,00D	0,00	11.600,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24D	0,00	343,86	171,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	172,24D	0,00	343,86	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91D	0,00	3.140.318,91	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00D	0,00	47.287,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00D	0,00	47.287,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00D	0,00	47.287,00	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	8.866,00C	0,00	6.537,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	40.750,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	1.608,92	1.608,92	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	823,53	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	823,53	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808,43	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	808,43	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1,04	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1,04	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1,73	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56,11	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	56,11	0,00	56,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	140,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	336,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20D	0,00	0,00	1.167,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	0,00	0,00	175,44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,00	0,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79D	0,00	0,00	179,79D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23D	0,00	808,43	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,23D	0,00	808,43	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	15,10	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	15,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00D	0,00	81,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	81,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04D	0,00	1,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	1,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73D	0,00	1,73	0,00
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	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	56,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	56,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,30D	0,00	1,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.900,00C	0,00	140,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	336,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31C	18.810.319,76	27.460.319,76	11.948.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.491.722,41	18.141.722,41	8.650.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.319.507,99	6.644.507,99	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.318.037,10	4.326.470,89	2.008.433,79C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.318.037,10	4.326.470,89	2.008.433,79C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.144.231,83	3.899.414,81	1.755.182,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.669.602,37	2.868.238,29	1.198.635,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	777.851,50	1.252.677,12	474.825,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	826.478,02	1.303.449,03	476.971,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	65.166,29	292.866,45	227.700,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	106,56	19.245,69	19.139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	474.629,46	1.031.176,52	556.547,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	329.892,17	666.078,53	336.186,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	142.625,49	207.527,92	64.902,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	157.583,17	314.075,34	156.492,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	29.683,51	144.475,27	114.791,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	104.206,88	159.383,64	55.176,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.319,09	133.095,30	108.776,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	16.211,32	72.619,05	56.407,73C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	13.582,54	100.443,00	86.860,46C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	150.498,09	325.093,73	174.595,64C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.498,09	325.093,73	174.595,64C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	68.079,83	132.665,39	64.585,56C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	76.412,29	155.135,36	78.723,07C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.735,47	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.890,78	2.890,78C
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	0,00	1.132,12	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.819,94	5.734,75	2.914,81C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	462,82	4.896,34	4.433,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.723,21	9.678,88	6.955,67C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.724,64	1.519,35	8.205,29D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	9.720,64	0,00	9.720,64D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	9.720,64	0,00	9.720,64D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	4,00	203,36	199,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	4,00	103,36	99,36C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.470,89	2.318.037,10	2.316.566,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.470,89	2.318.037,10	2.316.566,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.467,53	2.144.231,83	2.142.764,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	177,07	1.669.602,37	1.669.425,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	65,58	777.851,50	777.785,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	111,49	826.478,02	826.366,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	65.166,29	65.166,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	106,56	106,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.290,46	474.629,46	473.339,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.290,46	329.892,17	328.601,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	0,00	577,17	142.625,49	142.048,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	713,29	157.583,17	156.869,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	29.683,51	29.683,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	104.206,88	104.206,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.319,09	24.319,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	16.211,32	16.211,32C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.582,54	13.582,54C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.498,09	150.498,09C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	68.079,83	68.079,83C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	76.412,29	76.412,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.819,94	2.819,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revvalidação	0,00	0,00	462,82	462,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.723,21	2.723,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	9.724,64	9.721,28C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	9.720,64	9.720,64C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	4,00	0,64C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,36	4,00	0,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.172.214,42	11.497.214,42	4.325.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.172.214,42	11.497.214,42	4.325.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.346.616,59	4.712.794,15	366.177,56C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.305.279,79	4.598.794,15	293.514,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.601.254,87	1.656.468,80	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.601.254,87	1.656.468,80	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.209.266,07	1.264.480,00	55.213,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	976.400,00	976.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	67.480,00	67.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	67.818,78	92.400,00	24.581,22C
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 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.167,29	35.800,00	30.632,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	391.988,80	391.988,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	278.185,60	278.185,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.644,80	12.644,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	101.158,40	101.158,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.704.024,92	2.942.325,35	238.300,43C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.704.024,92	2.942.325,35	238.300,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	13.766,00	66.000,00	52.234,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.816,00	30.000,00	26.184,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.950,00	30.000,00	20.050,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.504,79	63.539,00	39.034,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.869,24	15.000,00	130,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.043,88	10.000,00	2.956,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	15.000,00	13.893,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.485,17	3.539,00	2.053,83C
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	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.700,00	61.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	20.700,00	21.200,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	162.577,00	171.000,00	8.423,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	162.577,00	171.000,00	8.423,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	111.227,86	119.000,00	7.772,14C
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	8.227,86	16.000,00	7.772,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.227,86	16.000,00	7.772,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	288.419,32	296.946,15	8.526,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	58.550,77	67.000,00	8.449,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	229.868,55	229.946,15	77,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.759,15	700.500,95	109.741,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.759,15	700.500,95	109.741,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	57.410,03	60.000,00	2.589,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.782,00	8.600,00	2.818,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.656,47	62.000,00	16.343,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.220,00	15.000,00	9.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.436,47	47.000,00	6.563,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	190.045,06	203.849,00	13.803,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.083,29	48.600,00	11.516,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	16.130,00	18.600,00	2.470,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	14.953,29	18.000,00	3.046,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.200,00	10.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.152,33	12.000,00	10.847,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.500,00	9.500,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	160,00	3,00C
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	19.200,00	20.000,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.732,97	7.000,00	4.267,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	232,95	1.000,00	767,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.500,02	6.000,00	3.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	8.840,00	21.000,00	12.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.056.139,25	1.056.139,25	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	2.313,13	4.000,00	1.686,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	3.000,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	1.000,00	831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	257.618,42	268.000,00	10.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	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	29.618,42	40.000,00	10.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	10.000,00	9.381,58C
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	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.336,80	114.000,00	72.663,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	16.921,00	18.000,00	1.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	68.000,00	56.644,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	12.200,00	18.000,00	5.800,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	1.000,00	140,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.825.597,83	6.784.420,27	3.958.822,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.431.264,83	4.007.718,52	2.576.453,69C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.413.611,83	3.989.205,72	2.575.593,89C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.035,23	1.551.591,95	1.180.556,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.035,23	1.551.591,95	1.180.556,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311.425,97	1.159.603,15	848.177,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	976.737,08	702.354,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	67.480,00	48.403,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.335,16	17.818,78	4.483,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	958,34	92.400,00	91.441,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.672,75	5.167,29	1.494,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.609,26	391.988,80	332.379,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.172,29	278.185,60	237.013,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	12.644,80	10.727,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.520,02	101.158,40	84.638,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.042.576,60	2.437.613,77	1.395.037,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.042.576,60	2.437.613,77	1.395.037,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	6.006,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.933,69	24.504,79	19.571,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	326,96	14.869,24	14.542,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,23	7.043,88	5.012,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.469,00	1.485,17	16,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.000,00	162.577,00	127.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	35.000,00	162.577,00	127.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.101,43	111.227,86	78.126,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.556,57	103.000,00	75.443,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.544,86	8.227,86	2.683,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	8.227,86	2.683,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57.972,11	276.673,17	218.701,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.783,97	46.804,62	31.020,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.188,14	229.868,55	187.680,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.495,29	420.884,15	293.388,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.495,29	420.884,15	293.388,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.963,73	40.000,00	25.036,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	10.000,00	8.902,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	13.866,57	30.000,00	16.133,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.543,03	37.410,03	35.867,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.935,81	60.000,00	51.064,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.260,00	5.782,00	4.522,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.093,07	45.656,47	33.563,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	5.220,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.353,07	40.436,47	30.083,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.384,16	99.970,06	57.585,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.762,96	32.683,29	23.920,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.650,00	17.730,00	11.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	14.953,29	12.840,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	1.152,33	1.152,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	6.500,00	1.455,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.144,48	80.000,00	51.855,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	157,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,38	2.732,97	2.726,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	6,38	232,95	226,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	8.840,00	4.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	1.056.139,25	482.822,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.664,78	110.138,00	61.473,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,78	110.138,00	61.473,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.313,13	2.313,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	168,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.843,60	26.000,00	21.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	26.000,00	21.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.985,90	220.450,42	70.464,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.168,00	190.832,00	63.664,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.206,00	162.832,00	39.626,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	28.000,00	24.038,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.817,90	29.618,42	6.800,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	29.000,00	6.800,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	618,42	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.653,00	18.512,80	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	859,80	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.388.793,63	1.393.740,20	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.371.140,63	1.376.087,20	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	371.035,23	371.035,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.035,23	371.035,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	311.425,97	311.425,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	274.382,93	274.382,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.076,79	19.076,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	13.335,16	13.335,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	958,34	958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.672,75	3.672,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	59.609,26	59.609,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.172,29	41.172,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.916,95	1.916,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	16.520,02	16.520,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000.105,40	1.005.051,97	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.105,40	1.005.051,97	4.946,57C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.394,69	4.394,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	326,96	326,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.031,23	2.031,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.106,50	1.106,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.101,43	33.101,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.556,57	27.556,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.544,86	5.544,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	57.972,11	57.972,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.783,97	15.783,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	42.188,14	42.188,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	122.731,59	127.553,96	4.822,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	122.731,59	127.553,96	4.822,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.203,39	14.963,73	4.760,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.097,16	1.097,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	9.106,23	13.866,57	4.760,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.543,03	1.543,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.935,81	8.935,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	12.093,07	12.147,74	54,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.353,07	10.407,74	54,67C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	42.384,16	42.384,16	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	8.762,96	8.762,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.112,96	2.112,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.044,67	5.044,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	28.141,12	28.148,48	7,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	157,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,38	6,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	6,38	6,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	573.316,67	573.316,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.664,28	48.664,78	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	48.664,28	48.664,78	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.313,13	2.313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.144,47	2.144,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	168,66	168,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.843,60	4.843,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	112.817,90	112.941,60	123,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	86.038,00	86.038,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.817,90	22.941,60	123,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	22.199,48	22.199,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	618,42	742,12	123,70C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.653,00	17.653,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.097,00	3.097,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.356,00	11.356,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.539,37	1.382.961,55	1.377.422,18C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	5.539,37	1.365.308,55	1.359.769,18C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	370.698,15	370.698,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	370.698,15	370.698,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	311.088,89	311.088,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	274.045,85	274.045,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	19.076,79	19.076,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	13.335,16	13.335,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	958,34	958,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.672,75	3.672,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	59.609,26	59.609,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.172,29	41.172,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.916,95	1.916,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	16.520,02	16.520,02C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.539,37	994.610,40	989.071,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.539,37	994.610,40	989.071,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.394,69	4.394,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	326,96	326,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.031,23	2.031,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.106,50	1.106,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	930,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	33.101,43	33.101,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	27.556,57	27.556,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.544,86	5.544,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.544,86	5.544,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	57.972,11	57.972,11C
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	15.783,97	15.783,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	42.188,14	42.188,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.583,67	120.206,59	117.622,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.583,67	120.206,59	117.622,92C
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	10.203,39	10.203,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	1.097,16	1.097,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	9.106,23	9.106,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.543,03	1.543,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	8.935,81	8.935,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	54,67	12.093,07	12.038,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	54,67	10.353,07	10.298,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	925,00	41.459,16	40.534,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.600,00	7.162,96	5.562,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	1.600,00	5.050,00	3.450,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.112,96	2.112,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	5.044,67	5.044,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4,00	28.141,12	28.137,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	157,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	0,00	6,38	6,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	573.316,67	573.316,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	48.526,28	48.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	48.526,28	48.526,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.313,13	2.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.144,47	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	168,66	168,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.843,60	4.843,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.843,60	4.843,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.955,70	109.985,90	107.030,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.832,00	87.168,00	84.336,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.832,00	83.206,00	80.374,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123,70	22.817,90	22.694,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	22.199,48	22.199,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	123,70	618,42	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.653,00	17.653,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.356,00	11.356,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	9.318.597,35	9.318.597,35	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	9.316.988,43	9.316.988,43	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.876.451,46	3.564.085,51	687.634,05C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.876.451,46	3.564.085,51	687.634,05C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.784,54	423.766,60	299.982,06C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.282,25	61.151,63	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.121,28	42.571,39	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.019,54	2.019,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.160,97	16.560,70	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.502,29	362.614,97	272.112,68C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.502,29	362.614,97	272.112,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.175,56	19.881,56	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	351,36	11.243,25	10.891,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.218,18	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	999,20	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	595,93	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.237,33	12.157,65	8.920,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.237,33	12.157,65	8.920,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.378,28	80.457,98	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.349,06	15.036,32	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.029,22	65.421,66	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.711,12	164.113,92	143.402,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.711,12	164.113,92	143.402,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.785,18	30.440,31	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.552,22	44.248,28	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.198,11	30.766,40	26.568,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	17,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	15.425,00	15.375,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	49,70	15.425,00	15.375,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	619,20	2.673,60	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.616,09	9.131,65	5.515,56C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	112,43	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.616,09	9.019,22	5.403,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.936,17	10.193,85	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380,00	2.248,29	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	7.334,98	6.921,81C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.649,06	4.649,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.541,11	5.021,77	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.600,00	1.700,50	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,84	263,23	256,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.003,86	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.660,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.060,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,86	343,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	343,86	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.752.666,92	3.140.318,91	387.651,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.264,00	47.287,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	39.727,00	40.750,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.706.402,92	3.093.031,91	386.628,99C
6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	123.784,54	123.784,54	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.121,28	20.121,28	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.160,97	13.160,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	90.502,29	90.502,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.502,29	90.502,29	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.175,56	4.175,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	351,36	351,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	999,20	999,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.237,33	3.237,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.237,33	3.237,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.378,28	62.378,28	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	14.349,06	14.349,06	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	48.029,22	48.029,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.711,12	20.711,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.711,12	20.711,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.785,18	3.785,18	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.552,22	1.552,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.198,11	4.198,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	13,33	13,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	49,70	49,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	49,70	49,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	619,20	619,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.616,09	3.616,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.616,09	3.616,09	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.936,17	1.936,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	380,00	380,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	413,17	413,17	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	2.541,11	2.541,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6,84	6,84	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.752.666,92	2.752.666,92	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.264,00	46.264,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.537,00	6.537,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	39.727,00	39.727,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.876.451,46	2.876.451,46C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	123.784,54	123.784,54C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	20.121,28	20.121,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.160,97	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.502,29	90.502,29C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	90.502,29	90.502,29C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.175,56	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	351,36	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	999,20	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.825,00	2.825,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.237,33	3.237,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.237,33	3.237,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	62.378,28	62.378,28C
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	14.349,06	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	48.029,22	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.711,12	20.711,12C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.711,12	20.711,12C
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	3.785,18	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.552,22	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	4.198,11	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	13,33	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	49,70	49,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	619,20	619,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.616,09	3.616,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.616,09	3.616,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.936,17	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	380,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	413,17	413,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	2.541,11	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	6,84	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	2.752.666,92	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.264,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.537,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	39.727,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56C	423.766,60	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63C	61.151,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39C	42.571,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	2.019,54	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70C	16.560,70	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93C	362.614,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93C	362.614,97	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52C	19.881,56	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.499,05C	11.243,25	0,00	9.744,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.581,34C	4.218,18	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	674,80D	999,20	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	2.825,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93C	595,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65C	12.157,65	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65C	12.157,65	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	40.499,37C	80.457,98	0,00	39.958,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	9.752,18C	15.036,32	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	32.091,61C	65.421,66	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95C	164.113,92	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95C	164.113,92	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.	25.045,02C	30.440,31	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	18.527,25D	44.248,28	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	14.168,84C	30.766,40	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	76,33D	17,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60C	2.673,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56C	9.131,65	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	112,43	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.558,13C	9.019,22	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	12.896,51D	10.193,85	0,00	23.090,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.252,87D	2.248,29	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98C	7.334,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	407,65D	4.649,06	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	808,16C	5.021,77	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50C	1.700,50	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.510,77D	263,23	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
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24C	82.003,86	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00C	81.660,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	63.726,00C	70.060,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	10.789,00C	11.600,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24C	343,86	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	172,24C	343,86	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91C	3.140.318,91	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00C	47.287,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00C	47.287,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00C	47.287,00	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	8.866,00D	6.537,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	0,00	0,00	7.780,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00C	40.750,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	1.608,92	1.608,92	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75C	0,00	1.608,92	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	808,43	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	808,43	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75C	0,00	785,39	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75C	0,00	785,39	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64C	0,00	1,04	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20C	0,00	1,04	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11C	0,00	58,86	292,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11C	0,00	58,86	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1,73	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1,00	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	0,00	0,00	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	140,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23C	808,43	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,23C	808,43	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	15,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	15,10	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	81,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	81,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04C	1,04	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	1,04C	1,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	1,73	0,00	0,00
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	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	56,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	56,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,30C	1,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	4.900,00D	140,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	336,00	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.706.748,68D	2.383.215,40	1.470,89	5.088.493,19D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	2.571.640,68D	2.383.215,40	1.470,89	4.953.385,19D
8 - CONTROLES CREDORES	2.706.748,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	5.088.493,19C
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	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68C	12.706.887,96	15.088.632,47	4.953.385,19C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.106.327,09D	4.068.535,63	2.426.279,40	2.748.583,32D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.106.327,09D	4.068.535,63	2.426.279,40	2.748.583,32D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.564.085,51C	4.307.716,29	4.007.718,52	3.264.087,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.564.085,51C	4.307.716,29	4.007.718,52	3.264.087,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	113.882,26C	4.325.096,67	4.335.369,96	124.155,55C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	113.882,26C	4.325.096,67	4.335.369,96	124.155,55C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.539,37	4.319.264,59	4.313.725,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.539,37	4.319.264,59	4.313.725,22C

TOTAIS	0,00	106.482.961,56	106.482.961,56	0,00
--------	------	----------------	----------------	------

Maceió-AL, 31 de março de 2021



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



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



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRA
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL 205.404-ENF
~~Secretário~~
PRESIDENTE EM
EXERCÍCIO

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/01/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 2.041.073,48	Rend Bruto 307.585,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 307.585,85	Saldo Líquido em 29/01/2021 2.348.659,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 10.836,50	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.836,50	Saldo em 31/12/2020 55.308,06
%Rend Bruto Acum 24,3233 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,3233 %	Saldo em 29/01/2021 55.388,26

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 119.156,40	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 119.156,40	Saldo em 31/12/2020 618.259,93
%Rend Bruto Acum 23,8312 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,8312 %	Saldo em 29/01/2021 619.156,40

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 14.069,92	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.069,92	Saldo em 31/12/2020 73.962,68
%Rend Bruto Acum 23,4498 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,4498 %	Saldo em 29/01/2021 74.069,92

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/01/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.041.073,48	Rend Bruto 307.585,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 307.585,85	Saldo Líquido em 29/01/2021 2.348.659,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 16.148,75	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.148,75	Saldo em 31/12/2020 86.024,01
%Rend Bruto Acum 23,0696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,0696 %	Saldo em 29/01/2021 86.148,75

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 89.199,63	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 89.199,63	Saldo em 31/12/2020 488.394,37
%Rend Bruto Acum 22,3055 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,3055 %	Saldo em 29/01/2021 489.098,89

Nº Nota 20180124 000022			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2018	Data Vencimento 25/01/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/12/2020 229.271,69
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/01/2021 0,00

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/01/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.041.073,48	Rend Bruto 307.585,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 307.585,85	Saldo Líquido em 29/01/2021 2.348.659,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 21.895,12	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 21.895,12	Saldo em 31/12/2020 171.650,09
%Rend Bruto Acum 14,5967 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 14,5967 %	Saldo em 29/01/2021 171.895,12

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

Rend Bruto Acum 12.498,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.498,77	Saldo em 31/12/2020 162.267,13
%Rend Bruto Acum 8,3325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,3325 %	Saldo em 29/01/2021 162.498,77

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

Rend Bruto Acum 16.308,76	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.308,76	Saldo em 31/12/2020 216.000,41
%Rend Bruto Acum 8,1543 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,1543 %	Saldo em 29/01/2021 216.308,76

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/01/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.041.073,48	Rend Bruto 307.585,85	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 307.585,85	Saldo Líquido em 29/01/2021 2.348.659,33
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 4.805,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.805,97	Saldo em 31/12/2020 204.514,02
%Rend Bruto Acum 2,4029 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4029 %	Saldo em 29/01/2021 204.805,97

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

Rend Bruto Acum 2.508,69	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.508,69	Saldo em 31/12/2020 108.975,58
%Rend Bruto Acum 2,3528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3528 %	Saldo em 29/01/2021 109.131,15

Nº Nota 20210111 000277			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/01/2021	Data Vencimento 11/01/2024	Valor Base 160.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 157,34	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 157,34	Saldo em 31/12/2020 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0983 %	Saldo em 29/01/2021 160.157,34

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/01/2021	20180124 000022	20180124 800022	R\$ 200.000,00	R\$ 29.533,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.533,49
Total			R\$ 200.000,00	R\$ 29.533,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 229.533,49

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês JANEIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/01/2021

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 29/01/2021
2.041.073,48	307.585,85	0,00	307.585,85	2.348.659,33

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			1,12 C
05/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.025	4,00 D	
05/01/2021		0000	13020 807 Estorno de Débito	810.051.200.011.025	4,00 C	1,12 C
06/01/2021		0013	99020 870 Transferência recebida	600.013.000.743.629	4,00 C	
06/01 0013 743629-7 ANDREA MARCIA						
06/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.051.200.011.025	4,00 D	1,12 C
11/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.111.000.018.055	19.804,36 C	
11/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.006.350	4.950,99 D	
11/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.111.000.050.541	189,88 D	14.664,61 C
12/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.121.000.016.679	92.926,46 C	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.111.200.006.106	23.230,89 D	
12/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.121.000.058.686	947,52 D	83.412,66 C
13/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.015.817	51.984,70 C	
13/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.121.200.006.625	12.995,67 D	
13/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.131.000.047.307	543,32 D	121.858,37 C
14/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.015.216	44.139,63 C	
14/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.006.159	11.034,48 D	
14/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.141.000.043.649	460,60 D	154.502,92 C
15/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.151.100.014.050	38.670,31 C	
15/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.006.092	9.667,24 D	
15/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.151.100.043.954	400,44 D	183.105,55 C
18/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.181.000.016.707	34.195,84 C	
18/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.002.995	8.548,58 D	
18/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.181.000.050.597	366,60 D	208.386,21 C
19/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.191.000.016.480	49.292,69 C	
19/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.181.200.003.459	12.322,67 D	
19/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.191.000.070.287	522,64 D	244.833,59 C
20/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.016.236	44.399,89 C	
20/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.191.000.016.483	11.099,51 D	
20/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.201.000.042.645	475,64 D	277.658,33 C
21/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.015.387	45.521,64 C	
21/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.006.207	11.379,90 D	
21/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.211.000.028.255	490,68 D	311.309,39 C
22/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.009.329	36.347,81 C	
22/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.005.536	9.086,58 D	
22/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.221.000.041.523	389,16 D	338.181,46 C
25/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.251.000.016.533	39.355,08 C	
25/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.006.074	9.838,34 D	
25/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.251.000.041.675	421,12 D	367.277,08 C
26/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.008.261	63.656,98 C	
26/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.780	15.913,56 D	
26/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.261.000.029.239	678,68 D	414.341,82 C
27/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.015.224	52.626,82 C	
27/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.261.200.002.892	13.156,08 D	
27/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.271.000.041.505	573,40 D	453.239,16 C
28/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.281.000.015.285	51.155,47 C	
28/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.005.962	12.788,21 D	
28/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.281.000.039.312	565,88 D	491.040,54 C
29/01/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.018.604	66.434,36 C	
29/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.006.269	16.607,81 D	
29/01/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.291.000.039.598	720,04 D	540.147,05 C

31/01/2021

0000

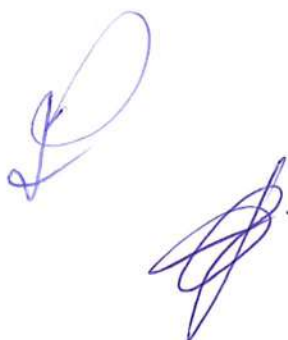
00000 999 S A L D O

540.147,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 15/03/2021 - 14:18

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	291220	COB AUTOAT	679,46 C	91.000,64 C
04/01/2021	291220	COB INTERN	1.081,36 C	92.082,00 C
04/01/2021	291220	COB C BANC	487,84 C	92.569,84 C
04/01/2021	291220	COB LOT DH	4.822,47 C	97.392,31 C
04/01/2021	291220	COB COMPE	3.225,88 C	100.618,19 C
04/01/2021	311220	COB AUTOAT	11,90 D	100.606,29 C
04/01/2021	311220	COB INTERN	26,18 D	100.580,11 C
04/01/2021	311220	COB C BANC	14,28 D	100.565,83 C
04/01/2021	311220	COB LOTERI	102,34 D	100.463,49 C
04/01/2021	311220	COB COMPE	38,08 D	100.425,41 C
05/01/2021	301220	COB AUTOAT	1.076,61 C	101.502,02 C
05/01/2021	301220	COB INTERN	3.650,92 C	105.152,94 C
05/01/2021	301220	COB C BANC	869,51 C	106.022,45 C
05/01/2021	301220	COB LOT DH	6.408,02 C	112.430,47 C
05/01/2021	301220	COB COMPE	6.044,68 C	118.475,15 C
05/01/2021	040121	COB AUTOAT	21,42 D	118.453,73 C
05/01/2021	040121	COB INTERN	88,06 D	118.365,67 C
05/01/2021	040121	COB C BANC	21,42 D	118.344,25 C
05/01/2021	040121	COB LOTERI	133,28 D	118.210,97 C
05/01/2021	040121	COB COMPE	128,52 D	118.082,45 C
06/01/2021	040121	COB AUTOAT	1.464,40 C	119.546,85 C
06/01/2021	040121	COB INTERN	5.369,07 C	124.915,92 C
06/01/2021	040121	COB C BANC	907,91 C	125.823,83 C
06/01/2021	040121	COB LOT DH	8.248,98 C	134.072,81 C
06/01/2021	040121	COB COMPE	10.125,11 C	144.197,92 C

15/03/2021 14:18

06/01/2021	050121	COB AUTOAT	38,08 D	144.159,84 C
06/01/2021	050121	COB INTERN	126,14 D	144.033,70 C
06/01/2021	050121	COB C BANC	23,80 D	144.009,90 C
06/01/2021	050121	COB LOTERI	161,84 D	143.848,06 C
06/01/2021	050121	COB COMPE	204,68 D	143.643,38 C
07/01/2021	050121	COB AUTOAT	50,07 C	143.693,45 C
07/01/2021	050121	COB INTERN	2.242,22 C	145.935,67 C
07/01/2021	050121	COB C BANC	524,84 C	146.460,51 C
07/01/2021	050121	COB LOT DH	5.191,81 C	151.652,32 C
07/01/2021	050121	COB AGN DH	98,37 C	151.750,69 C
07/01/2021	050121	COB COMPE	6.767,07 C	158.517,76 C
07/01/2021	060121	COB AUTOAT	2,38 D	158.515,38 C
07/01/2021	060121	COB INTERN	28,56 D	158.486,82 C
07/01/2021	060121	COB C BANC	7,14 D	158.479,68 C
07/01/2021	060121	COB LOTERI	99,96 D	158.379,72 C
07/01/2021	060121	COB AGENC	2,38 D	158.377,34 C
07/01/2021	060121	COB COMPE	76,16 D	158.301,18 C
08/01/2021	060121	COB AUTOAT	94,69 C	158.395,87 C
08/01/2021	060121	COB INTERN	1.826,16 C	160.222,03 C
08/01/2021	060121	COB C BANC	363,98 C	160.586,01 C
08/01/2021	060121	COB LOT DH	5.065,58 C	165.651,59 C
08/01/2021	060121	COB COMPE	6.496,68 C	172.148,27 C
08/01/2021	070121	COB AUTOAT	4,76 D	172.143,51 C
08/01/2021	070121	COB INTERN	28,56 D	172.114,95 C
08/01/2021	070121	COB C BANC	4,76 D	172.110,19 C
08/01/2021	070121	COB LOTERI	85,68 D	172.024,51 C
08/01/2021	070121	COB COMPE	97,58 D	171.926,93 C
11/01/2021	070121	COB AUTOAT	682,93 C	172.609,86 C
11/01/2021	070121	COB INTERN	1.891,97 C	174.501,83 C
11/01/2021	070121	COB C BANC	1.134,26 C	175.636,09 C
11/01/2021	070121	COB LOT DH	5.280,27 C	180.916,36 C
11/01/2021	070121	COB COMPE	6.675,34 C	187.591,70 C
11/01/2021	000277	AP CDB FLX	160.000,00 D	27.591,70 C
11/01/2021	080121	COB AUTOAT	16,66 D	27.575,04 C
11/01/2021	080121	COB INTERN	38,08 D	27.536,96 C

11/01/2021	080121	COB C BANC	23,80 D	27.513,16 C
11/01/2021	080121	COB LOTERI	97,58 D	27.415,58 C
11/01/2021	080121	COB COMPE	92,82 D	27.322,76 C
12/01/2021	080121	COB AUTOAT	1.308,28 C	28.631,04 C
12/01/2021	080121	COB INTERN	3.317,25 C	31.948,29 C
12/01/2021	080121	COB C BANC	744,37 C	32.692,66 C
12/01/2021	080121	COB LOT DH	6.180,14 C	38.872,80 C
12/01/2021	080121	COB COMPE	4.998,75 C	43.871,55 C
12/01/2021	110121	COB AUTOAT	26,18 D	43.845,37 C
12/01/2021	110121	COB INTERN	57,12 D	43.788,25 C
12/01/2021	110121	COB C BANC	16,66 D	43.771,59 C
12/01/2021	110121	COB LOTERI	130,90 D	43.640,69 C
12/01/2021	110121	COB COMPE	102,34 D	43.538,35 C
13/01/2021	110121	COB AUTOAT	847,45 C	44.385,80 C
13/01/2021	110121	COB INTERN	2.611,23 C	46.997,03 C
13/01/2021	110121	COB C BANC	1.227,96 C	48.224,99 C
13/01/2021	110121	COB LOT DH	6.836,96 C	55.061,95 C
13/01/2021	110121	COB COMPE	6.828,72 C	61.890,67 C
13/01/2021	120121	COB AUTOAT	19,04 D	61.871,63 C
13/01/2021	120121	COB INTERN	47,60 D	61.824,03 C
13/01/2021	120121	COB C BANC	21,42 D	61.802,61 C
13/01/2021	120121	COB LOTERI	140,42 D	61.662,19 C
13/01/2021	120121	COB COMPE	130,90 D	61.531,29 C
14/01/2021	120121	COB AUTOAT	501,40 C	62.032,69 C
14/01/2021	120121	COB INTERN	1.913,86 C	63.946,55 C
14/01/2021	120121	COB C BANC	351,21 C	64.297,76 C
14/01/2021	120121	COB LOT DH	7.671,30 C	71.969,06 C
14/01/2021	120121	COB COMPE	2.527,17 C	74.496,23 C
14/01/2021	130121	COB AUTOAT	14,28 D	74.481,95 C
14/01/2021	130121	COB INTERN	45,22 D	74.436,73 C
14/01/2021	130121	COB C BANC	7,14 D	74.429,59 C
14/01/2021	130121	COB LOTERI	135,66 D	74.293,93 C
14/01/2021	130121	COB COMPE	45,22 D	74.248,71 C
15/01/2021	130121	COB INTERN	2.717,58 C	76.966,29 C
15/01/2021	130121	COB C BANC	399,93 C	77.366,22 C

15/01/2021	130121	COB LOT DH	7.333,49 C	84.699,71 C
15/01/2021	130121	COB COMPE	5.634,44 C	90.334,15 C
15/01/2021	130121	COB AUTOAT	1.019,84 C	91.353,99 C
15/01/2021	140121	COB AUTOAT	9,52 D	91.344,47 C
15/01/2021	140121	COB INTERN	54,74 D	91.289,73 C
15/01/2021	140121	COB C BANC	9,52 D	91.280,21 C
15/01/2021	140121	COB LOTERI	121,38 D	91.158,83 C
15/01/2021	140121	COB COMPE	52,36 D	91.106,47 C
18/01/2021	140121	COB AUTOAT	477,14 C	91.583,61 C
18/01/2021	140121	COB INTERN	2.098,27 C	93.681,88 C
18/01/2021	140121	COB C BANC	370,40 C	94.052,28 C
18/01/2021	140121	COB LOT DH	4.543,07 C	98.595,35 C
18/01/2021	140121	COB COMPE	6.577,80 C	105.173,15 C
18/01/2021	150121	COB AUTOAT	7,14 D	105.166,01 C
18/01/2021	150121	COB INTERN	52,36 D	105.113,65 C
18/01/2021	150121	COB C BANC	7,14 D	105.106,51 C
18/01/2021	150121	COB LOTERI	90,44 D	105.016,07 C
18/01/2021	150121	COB COMPE	69,02 D	104.947,05 C
19/01/2021	150121	COB AUTOAT	1.065,65 C	106.012,70 C
19/01/2021	150121	COB INTERN	1.873,67 C	107.886,37 C
19/01/2021	150121	COB C BANC	972,38 C	108.858,75 C
19/01/2021	150121	COB LOT DH	3.282,43 C	112.141,18 C
19/01/2021	150121	COB COMPE	3.821,40 C	115.962,58 C
19/01/2021	180121	COB AUTOAT	21,42 D	115.941,16 C
19/01/2021	180121	COB INTERN	38,08 D	115.903,08 C
19/01/2021	180121	COB C BANC	19,04 D	115.884,04 C
19/01/2021	180121	COB LOTERI	83,30 D	115.800,74 C
19/01/2021	180121	COB COMPE	69,02 D	115.731,72 C
20/01/2021	180121	COB AUTOAT	3.259,46 C	118.991,18 C
20/01/2021	180121	COB INTERN	4.111,72 C	123.102,90 C
20/01/2021	180121	COB C BANC	956,11 C	124.059,01 C
20/01/2021	180121	COB LOT DH	8.684,73 C	132.743,74 C
20/01/2021	180121	COB COMPE	6.097,18 C	138.840,92 C
20/01/2021	190121	COB AUTOAT	11,90 D	138.829,02 C
20/01/2021	190121	COB INTERN	64,26 D	138.764,76 C

20/01/2021	190121	COB C BANC	14,28 D	138.750,48 C
20/01/2021	190121	COB LOTERI	159,46 D	138.591,02 C
20/01/2021	190121	COB COMPE	114,24 D	138.476,78 C
21/01/2021	190121	COB AUTOAT	3.508,82 C	141.985,60 C
21/01/2021	190121	COB INTERN	1.400,80 C	143.386,40 C
21/01/2021	190121	COB C BANC	363,98 C	143.750,38 C
21/01/2021	190121	COB LOT DH	5.179,33 C	148.929,71 C
21/01/2021	190121	COB COMPE	6.529,13 C	155.458,84 C
21/01/2021	200121	COB AUTOAT	21,42 D	155.437,42 C
21/01/2021	200121	COB INTERN	30,94 D	155.406,48 C
21/01/2021	200121	COB C BANC	4,76 D	155.401,72 C
21/01/2021	200121	COB LOTERI	92,82 D	155.308,90 C
21/01/2021	200121	COB COMPE	102,34 D	155.206,56 C
22/01/2021	200121	COB AUTOAT	339,03 C	155.545,59 C
22/01/2021	200121	COB INTERN	1.847,30 C	157.392,89 C
22/01/2021	200121	COB C BANC	1.105,81 C	158.498,70 C
22/01/2021	200121	COB LOT DH	6.273,39 C	164.772,09 C
22/01/2021	200121	COB COMPE	3.824,45 C	168.596,54 C
22/01/2021	210121	COB INTERN	33,32 D	168.563,22 C
22/01/2021	210121	COB C BANC	21,42 D	168.541,80 C
22/01/2021	210121	COB LOTERI	123,76 D	168.418,04 C
22/01/2021	210121	COB COMPE	80,92 D	168.337,12 C
22/01/2021	210121	COB AUTOAT	7,14 D	168.329,98 C
25/01/2021	210121	COB AUTOAT	342,91 C	168.672,89 C
25/01/2021	210121	COB INTERN	1.323,13 C	169.996,02 C
25/01/2021	210121	COB C BANC	359,07 C	170.355,09 C
25/01/2021	210121	COB LOT DH	5.243,52 C	175.598,61 C
25/01/2021	210121	COB COMPE	4.075,49 C	179.674,10 C
25/01/2021	000022	RG COB FLX	229.533,49 C	409.207,59 C
25/01/2021	220121	COB AUTOAT	7,14 D	409.200,45 C
25/01/2021	220121	COB INTERN	26,18 D	409.174,27 C
25/01/2021	220121	COB C BANC	4,76 D	409.169,51 C
25/01/2021	220121	COB LOTERI	85,68 D	409.083,83 C
25/01/2021	220121	COB COMPE	71,40 D	409.012,43 C
26/01/2021	220121	COB AUTOAT	46,38 C	409.058,81 C

26/01/2021	220121	COB INTERN	2.786,97 C	411.845,78 C
26/01/2021	220121	COB C BANC	1.284,87 C	413.130,65 C
26/01/2021	220121	COB LOT DH	4.872,97 C	418.003,62 C
26/01/2021	220121	COB COMPE	4.263,35 C	422.266,97 C
26/01/2021	250121	COB AUTOAT	2,38 D	422.264,59 C
26/01/2021	250121	COB INTERN	42,84 D	422.221,75 C
26/01/2021	250121	COB C BANC	21,42 D	422.200,33 C
26/01/2021	250121	COB LOTERI	104,72 D	422.095,61 C
26/01/2021	250121	COB COMPE	73,78 D	422.021,83 C
27/01/2021	250121	COB AUTOAT	344,05 C	422.365,88 C
27/01/2021	250121	COB INTERN	2.310,34 C	424.676,22 C
27/01/2021	250121	COB C BANC	1.689,00 C	426.365,22 C
27/01/2021	250121	COB LOT DH	8.700,55 C	435.065,77 C
27/01/2021	250121	COB COMPE	3.546,51 C	438.612,28 C
27/01/2021	260121	COB AUTOAT	7,14 D	438.605,14 C
27/01/2021	260121	COB INTERN	45,22 D	438.559,92 C
27/01/2021	260121	COB C BANC	9,52 D	438.550,40 C
27/01/2021	260121	COB LOTERI	133,28 D	438.417,12 C
27/01/2021	260121	COB COMPE	73,78 D	438.343,34 C
28/01/2021	260121	COB COMPE	6.638,78 C	444.982,12 C
28/01/2021	260121	COB AUTOAT	115,73 C	445.097,85 C
28/01/2021	260121	COB INTERN	2.397,64 C	447.495,49 C
28/01/2021	260121	COB C BANC	521,88 C	448.017,37 C
28/01/2021	260121	COB LOT DH	5.858,44 C	453.875,81 C
28/01/2021	281348	TEV MESM T	150.000,00 D	303.875,81 C
28/01/2021	270121	COB AUTOAT	4,76 D	303.871,05 C
28/01/2021	270121	COB INTERN	45,22 D	303.825,83 C
28/01/2021	270121	COB C BANC	7,14 D	303.818,69 C
28/01/2021	270121	COB LOTERI	119,00 D	303.699,69 C
28/01/2021	270121	COB COMPE	73,78 D	303.625,91 C
29/01/2021	270121	COB AUTOAT	1.035,22 C	304.661,13 C
29/01/2021	270121	COB INTERN	3.259,68 C	307.920,81 C
29/01/2021	270121	COB C BANC	698,01 C	308.618,82 C
29/01/2021	270121	COB LOT DH	6.301,34 C	314.920,16 C
29/01/2021	270121	COB AGN DH	300,87 C	315.221,03 C



112

29/01/2021	270121	COB COMPE	3.743,23 C	318.964,26 C
29/01/2021	280121	COB AUTOAT	11,90 D	318.952,36 C
29/01/2021	280121	COB INTERN	59,50 D	318.892,86 C
29/01/2021	280121	COB C BANC	14,28 D	318.878,58 C
29/01/2021	280121	COB LOTERI	135,66 D	318.742,92 C
29/01/2021	280121	COB AGENC	2,38 D	318.740,54 C
29/01/2021	280121	COB COMPE	71,40 D	318.669,14 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



15/03/2021 14:18

G3322409585022581
24/05/2021 10:03:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330709464772641
07/04/2021 09:50:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE681817 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

118

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 / 003 / 00000825-5

Data: 17/03/2021 - 10:31

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/01/2021	000000	TR VLR CX	6.406,30 D	3.106.213,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





120

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000810-7

Data: 13/04/2021 - 09:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000810-7

Data: 13/04/2021 - 09:13

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2020	181705	TEV MESM T	149.856,57 D	132,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 24/05/2021 - 11:10

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2021	145773	PG ORG GOV	29.275,89 D	225.006,65 C
06/01/2021	568209	DEB P FGTS	13.160,97 D	211.845,68 C
07/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	2.014,93 D	209.830,75 C
11/01/2021	136758	PAG BOLETO	1.405,54 D	208.425,21 C
11/01/2021	139266	PAG BOLETO	1.754,50 D	206.670,71 C
11/01/2021	423113	PAG DARF	146,68 D	206.524,03 C
12/01/2021	031468	DOC ELET E	1.197,54 D	205.326,49 C
12/01/2021	031477	DOC ELET E	480,00 D	204.846,49 C
12/01/2021	031495	DOC ELET E	384,00 D	204.462,49 C
12/01/2021	433273	PAG DARF	124,99 D	204.337,50 C
12/01/2021	646425	PAG BOLETO	148,50 D	204.189,00 C
12/01/2021	647012	PAG BOLETO	495,60 D	203.693,40 C
12/01/2021	124865	ENVIO TED	1.056,48 D	202.636,92 C
12/01/2021	125557	ENVIO TED	999,20 D	201.637,72 C
12/01/2021	121525	ENVIO TEV	3.744,00 D	197.893,72 C
12/01/2021	121526	ENVIO TEV	384,00 D	197.509,72 C
12/01/2021	121527	ENVIO TEV	384,00 D	197.125,72 C
12/01/2021	121527	ENVIO TEV	182,00 D	196.943,72 C
12/01/2021	121527	ENVIO TEV	1.216,00 D	195.727,72 C
12/01/2021	121529	ENVIO TEV	2.492,63 D	193.235,09 C
12/01/2021	121530	ENVIO TEV	2.027,77 D	191.207,32 C
12/01/2021	121530	ENVIO TEV	415,44 D	190.791,88 C
12/01/2021	124865	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.781,43 C
12/01/2021	125557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.770,98 C
15/01/2021	462073	PAG DARF	278,82 D	190.492,16 C
15/01/2021	609582	PAG BOLETO	646,00 D	189.846,16 C

15/01/2021	610244	PAG BOLETO	745,39 D	189.100,77 C
15/01/2021	610987	PAG BOLETO	417,60 D	188.683,17 C
15/01/2021	611625	PAG BOLETO	531,80 D	188.151,37 C
15/01/2021	612409	PAG BOLETO	330,55 D	187.820,82 C
15/01/2021	613442	PAG BOLETO	12,71 D	187.808,11 C
18/01/2021	036154	DOC ELET E	353,85 D	187.454,26 C
18/01/2021	036171	DOC ELET E	3.650,50 D	183.803,76 C
18/01/2021	496227	PAG DARF	219,64 D	183.584,12 C
18/01/2021	559500	PAG AGUA	229,80 D	183.354,32 C
18/01/2021	559719	PAG AGUA	99,40 D	183.254,92 C
18/01/2021	559958	PG LUZ/GAS	3.565,54 D	179.689,38 C
18/01/2021	587552	PG ORG GOV	5,32 D	179.684,06 C
18/01/2021	634926	PAG BOLETO	3.224,80 D	176.459,26 C
18/01/2021	181347	ENVIO TEV	111,49 D	176.347,77 C
18/01/2021	181348	ENVIO TEV	144,29 D	176.203,48 C
18/01/2021	181348	ENVIO TEV	1.589,51 D	174.613,97 C
18/01/2021	181348	ENVIO TEV	65,58 D	174.548,39 C
21/01/2021	103077	ENVIO TED	1.600,00 D	172.948,39 C
21/01/2021	196259	ENVIO TED	619,20 D	172.329,19 C
21/01/2021	211530	ENVIO TEV	713,29 D	171.615,90 C
21/01/2021	211530	ENVIO TEV	142,74 D	171.473,16 C
21/01/2021	211531	ENVIO TEV	220,00 D	171.253,16 C
21/01/2021	211532	ENVIO TEV	870,00 D	170.383,16 C
21/01/2021	211532	ENVIO TEV	1.858,56 D	168.524,60 C
21/01/2021	211532	ENVIO TEV	1.056,00 D	167.468,60 C
21/01/2021	103077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167.458,15 C
21/01/2021	196259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167.447,70 C
21/01/2021	282301	FOL PAGTO	7.952,84 D	159.494,86 C
22/01/2021	220803	CRED TEV	123,00 C	159.617,86 C
22/01/2021	019569	DOC ELET E	2.624,10 D	156.993,76 C
22/01/2021	019588	DOC ELET E	1.197,54 D	155.796,22 C
22/01/2021	019613	DOC ELET E	116,84 D	155.679,38 C
22/01/2021	442274	PAG DARF	12,19 D	155.667,19 C
22/01/2021	442333	PAG DARF	124,99 D	155.542,20 C
22/01/2021	442389	PAG DARF	58,81 D	155.483,39 C
22/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	15,96 D	155.467,43 C

22/01/2021	221419	ENVIO TEV	380,00 D	155.087,43 C
22/01/2021	282301	DEB TARIFA	4,00 D	155.083,43 C
25/01/2021	000001	CRED TED	2.875,34 C	157.958,77 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	63,84 D	157.894,93 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	79,80 D	157.815,13 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	106,40 D	157.708,73 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	106,40 D	157.602,33 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	106,40 D	157.495,93 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	106,40 D	157.389,53 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	37,24 D	157.352,29 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	573,13 D	156.779,16 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	541,71 D	156.237,45 C
25/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	263,55 D	155.973,90 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	59,98 D	155.913,92 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	233,47 D	155.680,45 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	257,68 D	155.422,77 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	280,40 D	155.142,37 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	297,25 D	154.845,12 C
26/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	273,78 D	154.571,34 C
27/01/2021	018669	DOC ELET E	2.832,00 D	151.739,34 C
27/01/2021	018718	DOC ELET E	168,00 D	151.571,34 C
27/01/2021	353139	PAG BOLETO	3.702,51 D	147.868,83 C
27/01/2021	497160	PAG DARF	5.731,14 D	142.137,69 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	282,22 D	141.855,47 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	225,90 D	141.629,57 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	447,18 D	141.182,39 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	195,84 D	140.986,55 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	385,72 D	140.600,83 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	445,14 D	140.155,69 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	615,84 D	139.539,85 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	516,15 D	139.023,70 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	702,31 D	138.321,39 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	561,91 D	137.759,48 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	382,64 D	137.376,84 C
27/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	606,61 D	136.770,23 C
27/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	203,47 D	136.566,76 C



24/05/2021

Intern.et--Ban.k-ing__CAI XA

136

27/01/2021	282301	FOL PAGTO	391,88 D	136.174,88 C
28/01/2021	281348	CRED TEV	150.000,00 C	286.174,88 C
28/01/2021	018669	DOC E DEV	2.832,00 C	289.006,88 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	213,38 D	288.793,50 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	208,04 D	288.585,46 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	112,42 D	288.473,04 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	363,27 D	288.109,77 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	259,37 D	287.850,40 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	270,39 D	287.580,01 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	292,47 D	287.287,54 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	382,94 D	286.904,60 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	403,64 D	286.500,96 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	381,22 D	286.119,74 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	694,19 D	285.425,55 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	601,18 D	284.824,37 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	721,92 D	284.102,45 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	469,92 D	283.632,53 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	361,22 D	283.271,31 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	360,01 D	282.911,30 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	459,04 D	282.452,26 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	410,02 D	282.042,24 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	409,49 D	281.632,75 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	555,19 D	281.077,56 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	708,18 D	280.369,38 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	660,42 D	279.708,96 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	436,09 D	279.272,87 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	516,56 D	278.756,31 C
28/01/2021	002393	DEB.AUTOR.	480,96 D	278.275,35 C
28/01/2021	281348	ENVIO TEV	673,75 D	277.601,60 C
28/01/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	277.600,60 C
29/01/2021	027765	DOC ELET E	2.832,00 D	274.768,60 C
29/01/2021	028809	DOC ELET E	1.956,17 D	272.812,43 C
29/01/2021	894794	PAG FONE	418,58 D	272.393,85 C
29/01/2021	895047	PAG FONE	179,32 D	272.214,53 C
29/01/2021	895269	PAG FONE	364,66 D	271.849,87 C
29/01/2021	895515	PAG FONE	122,99 D	271.726,88 C



24/05/2021

Intern.et---Ban.k-ing__CAI XA

29/01/2021	895712	PAG FONE	120,02 D	271.606,86 C
29/01/2021	895943	PAG FONE	107,42 D	271.499,44 C
29/01/2021	896156	PAG FONE	107,84 D	271.391,60 C
29/01/2021	896405	PAG FONE	357,50 D	271.034,10 C
29/01/2021	896644	PAG FONE	131,92 D	270.902,18 C
29/01/2021	148693	ENVIO TED	825,00 D	270.077,18 C
29/01/2021	291637	ENVIO TEV	825,00 D	269.252,18 C
29/01/2021	291638	ENVIO TEV	825,00 D	268.427,18 C
29/01/2021	291638	ENVIO TEV	660,00 D	267.767,18 C
29/01/2021	148693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.756,73 C
29/01/2021	282301	FOL PAGTO	29.689,70 D	238.067,03 C
29/01/2021	282301	FOL PAGTO	5.376,25 D	232.690,78 C
29/01/2021	282301	FOL PAGTO	8.438,18 D	224.252,60 C
29/01/2021	282301	FOL PAGTO	59.427,73 D	164.824,87 C

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 26/02/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.141.073,48	Rend Bruto 288.770,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 288.770,82	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.429.844,30
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 10.908,77	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 10.908,77	Saldo em 29/01/2021 55.388,26
%Rend Bruto Acum 24,4856 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,4856 %	Saldo em 26/02/2021 55.460,53

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 119.964,33	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 119.964,33	Saldo em 29/01/2021 619.156,40
%Rend Bruto Acum 23,9928 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,9928 %	Saldo em 26/02/2021 619.964,33

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

Rend Bruto Acum 14.166,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.166,57	Saldo em 29/01/2021 74.069,92
%Rend Bruto Acum 23,6109 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,6109 %	Saldo em 26/02/2021 74.166,57

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 26/02/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.141.073,48	Rend Bruto 288.770,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 288.770,82	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.429.844,30
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 16.261,16	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.261,16	Saldo em 29/01/2021 86.148,75
%Rend Bruto Acum 23,2302 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,2302 %	Saldo em 26/02/2021 86.261,16

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 89.834,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 89.834,55	Saldo em 29/01/2021 489.098,89
%Rend Bruto Acum 22,4642 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 22,4642 %	Saldo em 26/02/2021 489.733,81

Nº Nota 20180202 000338			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/02/2018	Data Vencimento 02/02/2021	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 29/01/2021 171.895,12
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 26/02/2021 0,00

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 26/02/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 2.141.073,48	Rend Bruto 288.770,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 288.770,82	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.429.844,30
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 12.707,54	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.707,54	Saldo em 29/01/2021 162.498,77
%Rend Bruto Acum 8,4716 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,4716 %	Saldo em 26/02/2021 162.707,54

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

Rend Bruto Acum 16.586,65	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.586,65	Saldo em 29/01/2021 216.308,76
%Rend Bruto Acum 8,2933 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,2933 %	Saldo em 26/02/2021 216.586,65

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 5.069,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.069,09	Saldo em 29/01/2021 204.805,97
%Rend Bruto Acum 2,5345 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,5345 %	Saldo em 26/02/2021 205.069,09

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 26/02/2021

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

TOTAL

Valor Base em 2.141.073,48	Rend Bruto 288.770,82	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 288.770,82	Saldo Líquido em 26/02/2021 2.429.844,30
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 2.648,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.648,89	Saldo em 29/01/2021 109.131,15
%Rend Bruto Acum 2,4843 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,4843 %	Saldo em 26/02/2021 109.271,35

Nº Nota 20210111 000277			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/01/2021	Data Vencimento 11/01/2024	Valor Base 160.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 359,86	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 359,86	Saldo em 29/01/2021 160.157,34
%Rend Bruto Acum 0,2249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2249 %	Saldo em 26/02/2021 160.359,86

Nº Nota 20210203 000119			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2021	Data Vencimento 03/02/2023	Valor Base 250.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 263,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 263,41	Saldo em 29/01/2021 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,1053 %	Saldo em 26/02/2021 250.263,41

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/02/2021	20180202 000338	20180202 800338	R\$ 150.000,00	R\$ 21.919,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.919,65
Total			R\$ 150.000,00	R\$ 21.919,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.919,65

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 5	Mês FEVEREIRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 26/02/2021

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 26/02/2021
2.141.073,48	288.770,82	0,00	288.770,82	2.429.844,30

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Dados do Cliente

Nome

RECEBIMENTO

Agência

3557-2

Conta

8753-0

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S PUBLICO DIFERENCIA

CNPJ

07.214.377/0001-92

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/01/2021	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
71143344	02/02/2021	Aplicação	583.032,14	0,00	0,000000	0,00	0,00	130.208,474839	130.208,474839
909355702	02/02/2021	Aplicação	275.349,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	61.493,842552	191.702,317391
909355705	05/02/2021	Aplicação	11.559,60	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.581,179222	194.283,496613
909355709	09/02/2021	Aplicação	21.214,87	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.736,615443	199.020,112056
909355711	11/02/2021	Aplicação	20.662,44	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.612,770705	203.632,882761
909355712	12/02/2021	Aplicação	11.648,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.600,262635	206.233,145396
909355718	18/02/2021	Aplicação	11.127,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.483,812223	208.716,957619
909355723	23/02/2021	Aplicação	10.949,30	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.443,576014	211.160,533633
0	26/02/2021	Saldo Atual	946.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	211.160,533633

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/02/2021 - Cota: 4,481584605

Disponível p/ Resg.		1.128.109,69
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		0,00
Aplicações		945.544,21
Resgates		0,00
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		946.333,80

Valor da Cota

29/01/2021		4,477188704
26/02/2021		4,481584605

Rentabilidades %

No mês		+ 0,10
No ano		+ 0,21
Últimos 12 meses		+ 1,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2021	71143344	583.032,14	130.208,474839	55.217,999010000
02/02/2021	909355702	275.349,87	61.493,842552	61.493,842552000
05/02/2021	909355705	11.559,60	2.581,179222	2.581,179222000
09/02/2021	909355709	21.214,87	4.736,615443	4.736,615443000
11/02/2021	909355711	20.662,44	4.612,770705	4.612,770705000
12/02/2021	909355712	11.648,22	2.600,262635	2.600,262635000
18/02/2021	909355718	11.127,77	2.483,812223	2.483,812223000
23/02/2021	909355723	10.949,30	2.443,576014	2.443,576014000
01/03/2021	909355701	16.909,46	3.772,873971	3.772,873971000
02/03/2021	909355702	11.901,15	2.655,264111	2.655,264111000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			540.147,05 C
01/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.321.000.017.549	151.709,51 C	
01/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.006.637	37.925,74 D	
01/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.321.000.044.037	1.616,80 D	652.314,02 C
02/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.331.000.016.072	277.137,33 C	
02/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.331.200.006.379	1.436,88 C	
02/02/2021		0000	13049 345	BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	583.032,14 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.321.200.005.949	69.281,88 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.331.200.006.379	359,22 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.331.000.049.252	2.853,84 D	
02/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.331.200.013.273	11,28 D	
02/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	275.349,87 D	0,00 C
03/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.341.000.015.336	8.578,46 C	
03/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.331.200.006.380	2.144,60 D	
03/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.341.000.043.727	67,68 D	6.366,18 C
04/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.351.000.015.653	4.625,78 C	
04/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.341.200.006.140	1.156,42 D	
04/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.351.000.042.874	39,48 D	9.796,06 C
05/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.361.000.017.288	6.447,04 C	
05/02/2021		3557	99015 470	Transferência enviada	553.557.000.008.752	3.000,00 D	
				05/02 3557 8752-1			
05/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.351.200.007.045	1.611,70 D	
05/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.361.000.043.751	65,80 D	
05/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.361.200.009.272	6,00 D	
05/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.559,60 D	0,00 C
08/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.391.000.018.978	9.903,01 C	
08/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.361.200.011.344	2.475,64 D	
08/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.391.000.050.802	103,40 D	
08/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.391.200.021.782	1,00 D	7.322,97 C
09/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.401.000.015.817	18.757,94 C	
09/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.391.200.005.946	4.689,32 D	
09/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.401.000.055.038	176,72 D	
09/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	21.214,87 D	0,00 C
10/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.411.000.016.566	11.332,41 C	
10/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.401.100.017.282	2.832,99 D	
10/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.411.000.046.997	120,32 D	
10/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.411.200.012.016	3,00 D	8.376,10 C
11/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.421.000.015.820	16.559,63 C	
11/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.411.200.006.140	4.139,81 D	
11/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.421.000.051.830	133,48 D	
11/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	20.662,44 D	0,00 C
12/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.431.000.016.596	15.721,34 C	
12/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.421.200.006.341	3.930,24 D	
12/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.431.000.045.459	142,88 D	
12/02/2021		0000	00000 345	BB CP Admin Diferenciado	71	11.648,22 D	0,00 C
17/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.481.000.005.203	7.881,90 C	
17/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.431.200.006.111	1.970,44 D	
17/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.481.000.054.193	50,76 D	
17/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	810.481.200.034.656	8,00 D	5.852,70 C
18/02/2021		0000	14020 624	Cobrança	110.491.000.024.053	7.116,09 C	
18/02/2021		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	110.481.200.018.766	1.778,98 D	

18/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.491.000.057.468	62,04 D	
18/02/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.127,77 D	0,00 C
19/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.501.000.016.606	4.723,32 C	
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.491.200.006.686	1.180,80 D	
19/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.501.000.046.701	48,88 D	3.493,64 C
22/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.531.000.010.031	5.085,60 C	
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.501.200.005.747	1.271,37 D	
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.000.046.853	41,36 D	
22/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.531.200.019.965	1,00 D	7.265,51 C
23/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.541.000.016.500	4.979,35 C	
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.531.200.014.757	1.244,80 D	
23/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.541.000.052.004	50,76 D	
23/02/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.949,30 D	0,00 C
24/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.551.000.015.460	3.071,13 C	
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.541.200.006.508	767,76 D	
24/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.551.000.043.576	33,84 D	2.269,53 C
25/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.561.000.015.855	5.464,99 C	
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.551.200.006.052	1.366,12 D	
25/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.561.000.041.544	86,48 D	6.281,92 C
26/02/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.571.000.018.772	3.896,09 C	
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.561.200.006.169	974,00 D	
26/02/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.571.000.044.866	35,72 D	9.168,29 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			9.168,29 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



144

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 15/03/2021 - 14:20

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	318.669,14 C
01/02/2021	280121	COB AUTOAT	218,59 C	318.887,73 C
01/02/2021	280121	COB INTERN	3.468,84 C	322.356,57 C
01/02/2021	280121	COB C BANC	477,87 C	322.834,44 C
01/02/2021	280121	COB LOT DH	7.624,36 C	330.458,80 C
01/02/2021	280121	COB COMPE	4.852,65 C	335.311,45 C
01/02/2021	290121	COB AUTOAT	7,14 D	335.304,31 C
01/02/2021	290121	COB INTERN	76,16 D	335.228,15 C
01/02/2021	290121	COB C BANC	11,90 D	335.216,25 C
01/02/2021	290121	COB LOTERI	157,08 D	335.059,17 C
01/02/2021	290121	COB COMPE	90,44 D	334.968,73 C
02/02/2021	290121	COB AUTOAT	1.976,32 C	336.945,05 C
02/02/2021	290121	COB INTERN	5.789,20 C	342.734,25 C
02/02/2021	290121	COB C BANC	1.594,90 C	344.329,15 C
02/02/2021	290121	COB LOT DH	11.573,95 C	355.903,10 C
02/02/2021	290121	COB AGN DH	164,65 C	356.067,75 C
02/02/2021	290121	COB COMPE	13.101,05 C	369.168,80 C
02/02/2021	000338	RG CDB FLX	171.919,65 C	541.088,45 C
02/02/2021	010221	COB AUTOAT	38,08 D	541.050,37 C
02/02/2021	010221	COB INTERN	140,42 D	540.909,95 C
02/02/2021	010221	COB C BANC	30,94 D	540.879,01 C
02/02/2021	010221	COB LOTERI	216,58 D	540.662,43 C
02/02/2021	010221	COB AGENC	4,76 D	540.657,67 C
02/02/2021	010221	COB COMPE	249,90 D	540.407,77 C
03/02/2021	010221	COB AUTOAT	2.526,01 C	542.933,78 C

03/02/2021	010221	COB INTERN	9.469,25 C	552.403,03 C
03/02/2021	010221	COB C BANC	2.250,27 C	554.653,30 C
03/02/2021	010221	COB LOT DH	16.715,75 C	571.369,05 C
03/02/2021	010221	COB COMPE	23.597,81 C	594.966,86 C
03/02/2021	000119	AP CDB FLX	250.000,00 D	344.966,86 C
03/02/2021	020221	COB AUTOAT	52,36 D	344.914,50 C
03/02/2021	020221	COB INTERN	199,92 D	344.714,58 C
03/02/2021	020221	COB C BANC	52,36 D	344.662,22 C
03/02/2021	020221	COB LOTERI	378,42 D	344.283,80 C
03/02/2021	020221	COB COMPE	490,28 D	343.793,52 C
04/02/2021	020221	COB AUTOAT	277,68 C	344.071,20 C
04/02/2021	020221	COB INTERN	1.040,02 C	345.111,22 C
04/02/2021	020221	COB C BANC	447,74 C	345.558,96 C
04/02/2021	020221	COB LOT DH	2.718,33 C	348.277,29 C
04/02/2021	020221	COB COMPE	3.264,69 C	351.541,98 C
04/02/2021	030221	COB AUTOAT	7,14 D	351.534,84 C
04/02/2021	030221	COB INTERN	19,04 D	351.515,80 C
04/02/2021	030221	COB C BANC	9,52 D	351.506,28 C
04/02/2021	030221	COB LOTERI	69,02 D	351.437,26 C
04/02/2021	030221	COB COMPE	71,40 D	351.365,86 C
05/02/2021	030221	COB AUTOAT	1.825,38 C	353.191,24 C
05/02/2021	030221	COB INTERN	1.059,36 C	354.250,60 C
05/02/2021	030221	COB LOT DH	3.843,06 C	358.093,66 C
05/02/2021	030221	COB COMPE	3.405,64 C	361.499,30 C
05/02/2021	040221	COB AUTOAT	11,90 D	361.487,40 C
05/02/2021	040221	COB INTERN	23,80 D	361.463,60 C
05/02/2021	040221	COB LOTERI	64,26 D	361.399,34 C
05/02/2021	040221	COB COMPE	66,64 D	361.332,70 C
08/02/2021	040221	COB AUTOAT	141,83 C	361.474,53 C
08/02/2021	040221	COB INTERN	1.756,39 C	363.230,92 C
08/02/2021	040221	COB C BANC	251,80 C	363.482,72 C
08/02/2021	040221	COB LOT DH	1.136,35 C	364.619,07 C
08/02/2021	040221	COB COMPE	3.239,16 C	367.858,23 C
08/02/2021	050221	COB INTERN	23,80 D	367.834,43 C
08/02/2021	050221	COB C BANC	4,76 D	367.829,67 C

08/02/2021	050221	COB LOTERI	23,80 D	367.805,87 C
08/02/2021	050221	COB COMPE	45,22 D	367.760,65 C
08/02/2021	050221	COB AUTOAT	2,38 D	367.758,27 C
09/02/2021	050221	COB AUTOAT	88,47 C	367.846,74 C
09/02/2021	050221	COB INTERN	364,34 C	368.211,08 C
09/02/2021	050221	COB LOT DH	1.917,24 C	370.128,32 C
09/02/2021	050221	COB COMPE	790,27 C	370.918,59 C
09/02/2021	080221	COB AUTOAT	2,38 D	370.916,21 C
09/02/2021	080221	COB INTERN	11,90 D	370.904,31 C
09/02/2021	080221	COB LOTERI	28,56 D	370.875,75 C
09/02/2021	080221	COB COMPE	19,04 D	370.856,71 C
10/02/2021	080221	COB INTERN	799,81 C	371.656,52 C
10/02/2021	080221	COB C BANC	160,86 C	371.817,38 C
10/02/2021	080221	COB LOT DH	1.695,27 C	373.512,65 C
10/02/2021	080221	COB COMPE	2.572,86 C	376.085,51 C
10/02/2021	080221	COB AUTOAT	521,12 C	376.606,63 C
10/02/2021	090221	COB AUTOAT	14,28 D	376.592,35 C
10/02/2021	090221	COB INTERN	14,28 D	376.578,07 C
10/02/2021	090221	COB C BANC	2,38 D	376.575,69 C
10/02/2021	090221	COB LOTERI	42,84 D	376.532,85 C
10/02/2021	090221	COB COMPE	57,12 D	376.475,73 C
11/02/2021	090221	COB AUTOAT	110,10 C	376.585,83 C
11/02/2021	090221	COB INTERN	311,63 C	376.897,46 C
11/02/2021	090221	COB LOT DH	742,22 C	377.639,68 C
11/02/2021	090221	COB COMPE	314,10 C	377.953,78 C
11/02/2021	100221	COB AUTOAT	2,38 D	377.951,40 C
11/02/2021	100221	COB INTERN	4,76 D	377.946,64 C
11/02/2021	100221	COB LOTERI	21,42 D	377.925,22 C
11/02/2021	100221	COB COMPE	11,90 D	377.913,32 C
12/02/2021	100221	COB AUTOAT	46,38 C	377.959,70 C
12/02/2021	100221	COB INTERN	604,73 C	378.564,43 C
12/02/2021	100221	COB C BANC	187,84 C	378.752,27 C
12/02/2021	100221	COB LOT DH	1.496,38 C	380.248,65 C
12/02/2021	100221	COB COMPE	1.116,99 C	381.365,64 C
12/02/2021	110221	COB AUTOAT	2,38 D	381.363,26 C



12/02/2021	110221	COB INTERN	9,52 D	381.353,74 C
12/02/2021	110221	COB C BANC	4,76 D	381.348,98 C
12/02/2021	110221	COB LOTERI	47,60 D	381.301,38 C
12/02/2021	110221	COB COMPE	23,80 D	381.277,58 C
17/02/2021	110221	COB AUTOAT	79,79 C	381.357,37 C
17/02/2021	110221	COB INTERN	130,35 C	381.487,72 C
17/02/2021	110221	COB C BANC	173,46 C	381.661,18 C
17/02/2021	110221	COB LOT DH	944,91 C	382.606,09 C
17/02/2021	110221	COB COMPE	622,35 C	383.228,44 C
17/02/2021	120221	COB COMPE	16,66 D	383.211,78 C
17/02/2021	120221	COB AUTOAT	2,38 D	383.209,40 C
17/02/2021	120221	COB INTERN	2,38 D	383.207,02 C
17/02/2021	120221	COB C BANC	7,14 D	383.199,88 C
17/02/2021	120221	COB LOTERI	28,56 D	383.171,32 C
18/02/2021	120221	COB AUTOAT	151,66 C	383.322,98 C
18/02/2021	120221	COB INTERN	241,51 C	383.564,49 C
18/02/2021	120221	COB C BANC	106,16 C	383.670,65 C
18/02/2021	120221	COB LOT DH	1.266,88 C	384.937,53 C
18/02/2021	120221	COB COMPE	1.265,16 C	386.202,69 C
18/02/2021	170221	COB AUTOAT	4,76 D	386.197,93 C
18/02/2021	170221	COB INTERN	9,52 D	386.188,41 C
18/02/2021	170221	COB C BANC	4,76 D	386.183,65 C
18/02/2021	170221	COB LOTERI	33,32 D	386.150,33 C
18/02/2021	170221	COB COMPE	26,18 D	386.124,15 C
19/02/2021	170221	COB AUTOAT	41,81 C	386.165,96 C
19/02/2021	170221	COB INTERN	425,29 C	386.591,25 C
19/02/2021	170221	COB C BANC	108,83 C	386.700,08 C
19/02/2021	170221	COB LOT DH	1.199,89 C	387.899,97 C
19/02/2021	170221	COB COMPE	944,52 C	388.844,49 C
19/02/2021	180221	COB AUTOAT	2,38 D	388.842,11 C
19/02/2021	180221	COB INTERN	11,90 D	388.830,21 C
19/02/2021	180221	COB C BANC	4,76 D	388.825,45 C
19/02/2021	180221	COB LOTERI	30,94 D	388.794,51 C
19/02/2021	180221	COB COMPE	33,32 D	388.761,19 C
22/02/2021	180221	COB AUTOAT	125,45 C	388.886,64 C

22/02/2021	180221	COB INTERN	567,58 C	389.454,22 C
22/02/2021	180221	COB C BANC	430,34 C	389.884,56 C
22/02/2021	180221	COB LOT DH	942,97 C	390.827,53 C
22/02/2021	180221	COB COMPE	935,17 C	391.762,70 C
22/02/2021	190221	COB AUTOAT	4,76 D	391.757,94 C
22/02/2021	190221	COB INTERN	16,66 D	391.741,28 C
22/02/2021	190221	COB C BANC	11,90 D	391.729,38 C
22/02/2021	190221	COB LOTERI	28,56 D	391.700,82 C
22/02/2021	190221	COB COMPE	11,90 D	391.688,92 C
23/02/2021	190221	COB AUTOAT	392,73 C	392.081,65 C
23/02/2021	190221	COB INTERN	796,41 C	392.878,06 C
23/02/2021	190221	COB C BANC	202,41 C	393.080,47 C
23/02/2021	190221	COB LOT DH	1.352,74 C	394.433,21 C
23/02/2021	190221	COB COMPE	447,45 C	394.880,66 C
23/02/2021	220221	COB AUTOAT	7,14 D	394.873,52 C
23/02/2021	220221	COB INTERN	23,80 D	394.849,72 C
23/02/2021	220221	COB C BANC	7,14 D	394.842,58 C
23/02/2021	220221	COB LOTERI	38,08 D	394.804,50 C
23/02/2021	220221	COB COMPE	14,28 D	394.790,22 C
24/02/2021	220221	COB AUTOAT	539,17 C	395.329,39 C
24/02/2021	220221	COB INTERN	337,60 C	395.666,99 C
24/02/2021	220221	COB C BANC	395,69 C	396.062,68 C
24/02/2021	220221	COB LOT DH	1.953,65 C	398.016,33 C
24/02/2021	220221	COB COMPE	1.184,87 C	399.201,20 C
24/02/2021	230221	COB AUTOAT	9,52 D	399.191,68 C
24/02/2021	230221	COB INTERN	7,14 D	399.184,54 C
24/02/2021	230221	COB C BANC	7,14 D	399.177,40 C
24/02/2021	230221	COB LOTERI	57,12 D	399.120,28 C
24/02/2021	230221	COB COMPE	33,32 D	399.086,96 C
25/02/2021	230221	COB AUTOAT	216,57 C	399.303,53 C
25/02/2021	230221	COB INTERN	303,99 C	399.607,52 C
25/02/2021	230221	COB C BANC	228,18 C	399.835,70 C
25/02/2021	230221	COB LOT DH	831,34 C	400.667,04 C
25/02/2021	230221	COB COMPE	728,89 C	401.395,93 C
25/02/2021	251459	TEV MESM T	250.000,00 D	151.395,93 C

25/02/2021	240221	COB AUTOAT	2,38 D	151.393,55 C
25/02/2021	240221	COB INTERN	7,14 D	151.386,41 C
25/02/2021	240221	COB C BANC	7,14 D	151.379,27 C
25/02/2021	240221	COB LOTERI	26,18 D	151.353,09 C
25/02/2021	240221	COB COMPE	21,42 D	151.331,67 C
26/02/2021	240221	COB AUTOAT	46,30 C	151.377,97 C
26/02/2021	240221	COB INTERN	201,27 C	151.579,24 C
26/02/2021	240221	COB C BANC	301,84 C	151.881,08 C
26/02/2021	240221	COB LOT DH	913,67 C	152.794,75 C
26/02/2021	240221	COB COMPE	241,50 C	153.036,25 C
26/02/2021	250221	COB AUTOAT	2,38 D	153.033,87 C
26/02/2021	250221	COB INTERN	7,14 D	153.026,73 C
26/02/2021	250221	COB C BANC	9,52 D	153.017,21 C
26/02/2021	250221	COB LOTERI	28,56 D	152.988,65 C
26/02/2021	250221	COB COMPE	9,52 D	152.979,13 C

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

G3322409585022581
24/05/2021 10:06:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G3330709464772641
07/04/2021 09:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2021		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	3.000,00 C	3.000,00 C
				05/02 3557 8753-X RECEBIMENTO			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681817 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 / 003 / 00000825-5

Data: 17/03/2021 - 10:32

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.106.213,50 C
19/02/2021	191524	ENVIO TEV	2.706.402,92 D	399.810,58 C

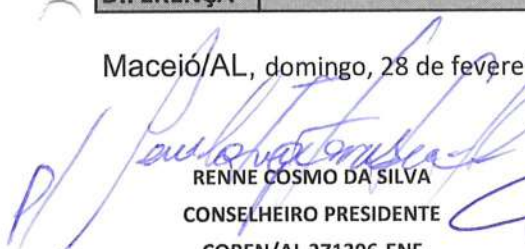
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

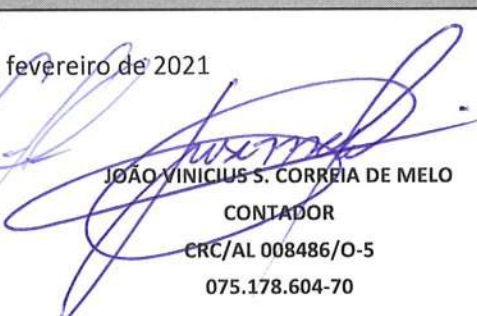
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	fevereiro-21	
SALDO RAZÃO		132,19
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		132,19

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

Maceió/AL, domingo, 28 de fevereiro de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRA TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000810-7

Data: 13/04/2021 - 09:12

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

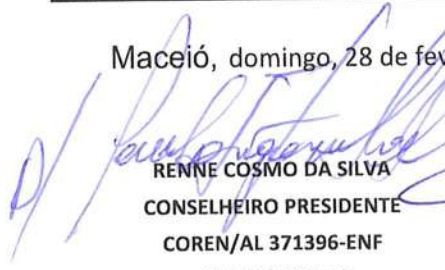
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	fevereiro-21	
SALDO RAZÃO		218.371,53
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		218.371,53

SALDO BANCO		218.371,53
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		218.371,53
DIFERENÇA		0,00

Maceió, domingo, 28 de fevereiro de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 -Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 24/05/2021 - 11:02

Mês: Fevereiro/2021

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2021	045108	DOC ELET E	181,10 D	164.643,77 C
01/02/2021	452917	PAG DARF	139,91 D	164.503,86 C
01/02/2021	453225	PAG DARF	260,83 D	164.243,03 C
01/02/2021	453617	PAG DARF	1.558,39 D	162.684,64 C
01/02/2021	454316	PAG DARF	279,81 D	162.404,83 C
01/02/2021	850434	PAG GPS	254,92 D	162.149,91 C
01/02/2021	850463	PAG GPS	220,88 D	161.929,03 C
01/02/2021	850483	PAG GPS	441,77 D	161.487,26 C
01/02/2021	850517	PAG GPS	1.523,17 D	159.964,09 C
01/02/2021	109682	ENVIO TED	157,00 D	159.807,09 C
01/02/2021	011412	ENVIO TEV	20.679,59 D	139.127,50 C
01/02/2021	109682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	139.117,05 C
01/02/2021	282301	DEB TARIFA	30,00 D	139.087,05 C
02/02/2021	462044	PAG DARF	130,41 D	138.956,64 C
02/02/2021	862281	PAG GPS	127,87 D	138.828,77 C
02/02/2021	954841	PG PREFEIT	515,18 D	138.313,59 C
02/02/2021	021524	ENVIO TEV	1.059,20 D	137.254,39 C
02/02/2021	282301	FOL PAGTO	5.493,08 D	131.761,31 C
03/02/2021	594174	PAG BOLETO	1.255,90 D	130.505,41 C
03/02/2021	031504	ENVIO TEV	1.858,56 D	128.646,85 C
03/02/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	128.645,85 C
04/02/2021	025911	DOC ELET E	54,67 D	128.591,18 C
04/02/2021	485111	PAG DARF	51,21 D	128.539,97 C
04/02/2021	485339	PAG DARF	304,13 D	128.235,84 C
04/02/2021	485405	PAG DARF	80,54 D	128.155,30 C
04/02/2021	592466	PAG BOLETO	196,20 D	127.959,10 C

04/02/2021	593024	PAG BOLETO	2.492,63 D	125.466,47 C
04/02/2021	594680	PAG BOLETO	771,76 D	124.694,71 C
04/02/2021	690850	PAG BOLETO	460,00 D	124.234,71 C
04/02/2021	041502	ENVIO TEV	2.914,31 D	121.320,40 C
04/02/2021	041606	ENVIO TEV	3.160,00 D	118.160,40 C
05/02/2021	000001	CRED TED	3.460,17 C	121.620,57 C
05/02/2021	025911	DOC E DEV	54,67 C	121.675,24 C
05/02/2021	598848	DEB P FGTS	8.157,50 D	113.517,74 C
05/02/2021	944299	PG ORG GOV	28.276,95 D	85.240,79 C
09/02/2021	028510	DOC ELET E	3.072,00 D	82.168,79 C
09/02/2021	028610	DOC ELET E	504,00 D	81.664,79 C
09/02/2021	028619	DOC ELET E	384,00 D	81.280,79 C
09/02/2021	028642	DOC ELET E	494,72 D	80.786,07 C
09/02/2021	028681	DOC ELET E	123,70 D	80.662,37 C
09/02/2021	091452	ENVIO TEV	7.000,00 D	73.662,37 C
09/02/2021	091458	ENVIO TEV	6.240,00 D	67.422,37 C
09/02/2021	091459	ENVIO TEV	672,00 D	66.750,37 C
09/02/2021	091500	ENVIO TEV	3.456,00 D	63.294,37 C
09/02/2021	091500	ENVIO TEV	728,00 D	62.566,37 C
09/02/2021	091504	ENVIO TEV	1.208,19 D	61.358,18 C
09/02/2021	091505	ENVIO TEV	1.286,39 D	60.071,79 C
09/02/2021	091508	ENVIO TEV	384,00 D	59.687,79 C
09/02/2021	091509	ENVIO TEV	280,00 D	59.407,79 C
09/02/2021	091510	ENVIO TEV	920,00 D	58.487,79 C
10/02/2021	028681	DOC E DEV	123,70 C	58.611,49 C
10/02/2021	025523	DOC ELET E	432,88 D	58.178,61 C
10/02/2021	127311	ENVIO TED	9.362,00 D	48.816,61 C
10/02/2021	101445	ENVIO TEV	2.720,00 D	46.096,61 C
10/02/2021	101445	ENVIO TEV	672,00 D	45.424,61 C
10/02/2021	101446	ENVIO TEV	1.480,00 D	43.944,61 C
10/02/2021	101447	ENVIO TEV	280,00 D	43.664,61 C
10/02/2021	127311	DOC/TED INTERNET	10,45 D	43.654,16 C
11/02/2021	989328	PAG AGUA	99,40 D	43.554,76 C
11/02/2021	989511	PAG AGUA	339,36 D	43.215,40 C
11/02/2021	111058	ENVIO TEV	1.850,00 D	41.365,40 C
11/02/2021	111058	ENVIO TEV	220,00 D	41.145,40 C



24/05/2021

In:teRnet__BankinG cA_IXA

161

19/02/2021	456872	PAG DARF	6.158,95 D	34.986,45 C
19/02/2021	457629	PAG DARF	940,19 D	34.046,26 C
22/02/2021	952950	PAG BOLETO	2.642,68 D	31.403,58 C
22/02/2021	953844	PAG BOLETO	309,69 D	31.093,89 C
22/02/2021	954759	PAG BOLETO	640,02 D	30.453,87 C
22/02/2021	955964	PAG BOLETO	3.296,47 D	27.157,40 C
22/02/2021	957254	PAG BOLETO	791,43 D	26.365,97 C
22/02/2021	958048	PAG BOLETO	696,00 D	25.669,97 C
22/02/2021	221551	ENVIO TEV	1.375,00 D	24.294,97 C
23/02/2021	231418	CRED TEV	1.600,00 C	25.894,97 C
25/02/2021	251459	CRED TEV	250.000,00 C	275.894,97 C
25/02/2021	603426	PG ORG GOV	168,66 D	275.726,31 C
25/02/2021	163972	ENVIO TED	1.600,00 D	274.126,31 C
25/02/2021	164510	ENVIO TED	1.600,00 D	272.526,31 C
25/02/2021	251529	ENVIO TEV	44.365,29 D	228.161,02 C
25/02/2021	163972	DOC/TED INTERNET	10,45 D	228.150,57 C
25/02/2021	164510	DOC/TED INTERNET	10,45 D	228.140,12 C
26/02/2021	437936	PAG DARF	139,91 D	228.000,21 C
26/02/2021	438163	PAG DARF	260,83 D	227.739,38 C
26/02/2021	438320	PAG DARF	279,81 D	227.459,57 C
26/02/2021	438532	PAG DARF	260,83 D	227.198,74 C
26/02/2021	438676	PAG DARF	260,83 D	226.937,91 C
26/02/2021	438842	PAG DARF	1.558,39 D	225.379,52 C
26/02/2021	439018	PAG DARF	139,91 D	225.239,61 C
26/02/2021	439113	PAG DARF	260,83 D	224.978,78 C
26/02/2021	439291	PAG DARF	279,81 D	224.698,97 C
26/02/2021	439387	PAG DARF	1.318,15 D	223.380,82 C
26/02/2021	832617	PAG GPS	1.642,90 D	221.737,92 C
26/02/2021	832719	PAG GPS	238,24 D	221.499,68 C
26/02/2021	832743	PAG GPS	476,50 D	221.023,18 C
26/02/2021	832770	PAG GPS	274,97 D	220.748,21 C
26/02/2021	832796	PAG GPS	274,96 D	220.473,25 C
26/02/2021	832962	PAG GPS	210,45 D	220.262,80 C
26/02/2021	833009	PAG GPS	420,91 D	219.841,89 C
26/02/2021	833035	PAG GPS	242,89 D	219.599,00 C
26/02/2021	833087	PAG GPS	1.227,47 D	218.371,53 C



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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês MARÇO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.991.659,20	Rend Bruto 292.776,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 292.776,40	Saldo Líquido em 31/03/2021 2.284.435,60
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 11.015,38	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.015,38	Saldo em 26/02/2021 55.460,53
%Rend Bruto Acum 24,7249 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,7249 %	Saldo em 31/03/2021 55.567,14

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 121.155,98	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 121.155,98	Saldo em 26/02/2021 619.964,33
%Rend Bruto Acum 24,2311 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,2311 %	Saldo em 31/03/2021 621.155,98

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 14.309,13	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.309,13	Saldo em 26/02/2021 74.166,57
%Rend Bruto Acum 23,8485 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 23,8485 %	Saldo em 31/03/2021 74.309,13

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês MARÇO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.991.659,20	Rend Bruto 292.776,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 292.776,40	Saldo Liquido em 31/03/2021 2.284.435,60
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 16.426,97	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.426,97	Saldo em 26/02/2021 86.261,16
%Rend Bruto Acum 23,4671 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 23,4671 %	Saldo em 31/03/2021 86.426,97

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 90.771,03	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 90.771,03	Saldo em 26/02/2021 489.733,81
%Rend Bruto Acum 22,6984 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 22,6984 %	Saldo em 31/03/2021 490.670,29

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 13.015,44	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 13.015,44	Saldo em 26/02/2021 162.707,54
%Rend Bruto Acum 8,6769 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 8,6769 %	Saldo em 31/03/2021 163.015,44

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês MARÇO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.991.659,20	Rend Bruto 292.776,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 292.776,40	Saldo Líquido em 31/03/2021 2.284.435,60
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 16.996,52	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 16.996,52	Saldo em 26/02/2021 216.586,65
%Rend Bruto Acum 8,4982 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,4982 %	Saldo em 31/03/2021 216.996,52

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 5.457,15	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.457,15	Saldo em 26/02/2021 205.069,09
%Rend Bruto Acum 2,7285 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,7285 %	Saldo em 31/03/2021 205.457,15

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

Rend Bruto Acum 2.855,67	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 2.855,67	Saldo em 26/02/2021 109.271,35
%Rend Bruto Acum 2,6783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6783 %	Saldo em 31/03/2021 109.478,13

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês MARÇO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/03/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.991.659,20	Rend Bruto 292.776,40	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 292.776,40	Saldo Líquido em 31/03/2021 2.284.435,60
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210111 000277			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/01/2021	Data Vencimento 11/01/2024	Valor Base 10.585,72	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 43,57	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 43,57	Saldo em 26/02/2021 160.359,86
%Rend Bruto Acum 0,4115 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,4115 %	Saldo em 31/03/2021 10.629,29

Nº Nota 20210203 000119			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2021	Data Vencimento 03/02/2023	Valor Base 250.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 729,56	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 729,56	Saldo em 26/02/2021 250.263,41
%Rend Bruto Acum 0,2918 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,2918 %	Saldo em 31/03/2021 250.729,56

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
29/03/2021	20210111 000277	20210329 000383	R\$ 149.414,28	R\$ 585,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
Total			R\$ 149.414,28	R\$ 585,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Dados do Cliente

Nome RECEBIMENTO	Agência 3557-2	Conta 8753-0
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO S PUBLICO DIFERENCIA	CNPJ 07.214.377/0001-92	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	26/02/2021	Saldo Anterior	946.333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	211.160,533633
909355701	01/03/2021	Aplicação	16.909,46	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.772,873971	214.933,407604
909355702	02/03/2021	Aplicação	11.901,15	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.655,264111	217.588,671715
909355712	12/03/2021	Aplicação	10.009,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.232,246687	219.820,918402
909355723	23/03/2021	Aplicação	23.347,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.204,309445	225.025,227847
909355724	24/03/2021	Aplicação	14.942,86	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.330,600326	228.355,828173
909355725	25/03/2021	Aplicação	19.010,08	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.236,783138	232.592,611311
909355726	26/03/2021	Aplicação	18.794,96	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.188,509960	236.781,121271
909355729	29/03/2021	Aplicação	18.366,76	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.092,701911	240.873,823182
909355730	30/03/2021	Aplicação	27.124,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.043,622580	246.917,445762
909355731	31/03/2021	Aplicação	23.623,22	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.263,133559	252.180,579321
0	31/03/2021	Saldo Atual	1.131.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.180,579321

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/03/2021 - Cota: 4,488432553

Disponível p/ Resg.		1.128.109,69
Saldo em Carência p/Resg.		0,00
IR estimado	20,00%	0,00
IR complementar		0,00
IOF estimado		0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior		946.333,80
Aplicações		184.029,54
Resgates		0,00
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		1.131.895,52

Valor da Cota

26/02/2021		4,481584605
31/03/2021		4,488432553

Rentabilidades %

No mês		+ 0,15
No ano		+ 0,36
Últimos 12 meses		+ 1,71

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2021	71143344	583.032,14	130.208,474839	55.217,999010000
02/02/2021	909355702	275.349,87	61.493,842552	61.493,842552000
05/02/2021	909355705	11.559,60	2.581,179222	2.581,179222000
09/02/2021	909355709	21.214,87	4.736,615443	4.736,615443000
11/02/2021	909355711	20.662,44	4.612,770705	4.612,770705000
12/02/2021	909355712	11.648,22	2.600,262635	2.600,262635000
18/02/2021	909355718	11.127,77	2.483,812223	2.483,812223000
23/02/2021	909355723	10.949,30	2.443,576014	2.443,576014000
01/03/2021	909355701	16.909,46	3.772,873971	3.772,873971000
02/03/2021	909355702	11.901,15	2.655,264111	2.655,264111000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			9.168,29 C
01/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.601.000.010.024	10.446,84 C	
01/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.571.200.006.441	2.611,67 D	
01/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.601.000.047.948	94,00 D	
01/03/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.909,46 D	0,00 C
02/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.611.000.022.835	16.058,58 C	
02/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.601.200.005.847	4.014,55 D	
02/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.611.000.053.325	142,88 D	
02/03/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.901,15 D	0,00 C
03/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.621.000.022.433	1.278,71 C	
03/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.611.100.012.169	319,64 D	
03/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.621.000.047.038	11,28 D	947,79 C
04/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.631.000.015.556	2.054,58 C	
04/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.621.100.015.437	513,58 D	
04/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.631.000.045.593	18,80 D	2.469,99 C
05/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.641.000.017.368	1.569,66 C	
05/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.005.493	392,37 D	
05/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.000.045.173	16,92 D	
05/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.641.200.016.405	101,00 D	3.529,36 C
08/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.671.000.017.259	855,36 C	
08/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.006.398	213,81 D	
08/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.671.000.050.547	9,40 D	4.161,51 C
09/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.681.000.012.372	3.822,58 C	
09/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.671.200.006.443	955,54 D	
09/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.681.000.053.783	43,24 D	6.985,31 C
10/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.691.000.016.293	605,64 C	
10/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.681.100.018.858	151,38 D	
10/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.691.000.047.892	9,40 D	7.430,17 C
11/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.701.000.015.352	2.400,23 C	
11/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.691.100.012.541	599,98 D	
11/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.000.034.635	28,20 D	
11/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.701.200.029.484	2,00 D	9.200,22 C
12/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.711.000.017.407	1.094,03 C	
12/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.006.521	273,48 D	
12/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.711.000.045.176	11,28 D	
12/03/2021		0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.009,49 D	0,00 C
15/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.741.100.012.213	1.728,54 C	
15/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.711.100.012.255	432,09 D	
15/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.100.026.622	13,16 D	
15/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.741.200.043.279	10,00 D	1.273,29 C
16/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.751.000.015.127	2.933,69 C	
16/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.741.200.006.231	733,33 D	
16/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.000.052.807	30,08 D	
16/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.751.200.015.573	1,00 D	3.442,57 C
17/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.761.000.014.720	1.231,29 C	
17/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.751.200.005.673	307,78 D	
17/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.761.000.043.734	15,04 D	4.351,04 C
18/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.014.566	696,15 C	
18/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.761.100.012.403	174,01 D	
18/03/2021		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.771.000.040.408	7,52 D	4.865,66 C
19/03/2021		0000	14020 624 Cobrança	110.781.000.015.058	1.226,18 C	

19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.771.100.011.963	306,51 D	
19/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.781.000.039.724	11,28 D	5.774,05 C
22/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.811.000.017.074	1.489,06 C	
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.005.341	372,22 D	
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.000.043.668	15,04 D	
22/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.811.200.026.902	1,00 D	6.874,85 C
23/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.821.000.008.238	22.235,85 C	
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.811.200.005.826	5.558,41 D	
23/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.821.000.050.348	204,92 D	
23/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.347,37 D	0,00 C
24/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.831.000.014.097	20.186,37 C	
24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.821.100.027.403	5.046,11 D	
24/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.831.000.024.860	197,40 D	
24/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.942,86 D	0,00 C
25/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.841.000.014.730	25.646,94 C	
25/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.005.733	6.411,26 D	
25/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.841.000.040.104	225,60 D	
25/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.010,08 D	0,00 C
26/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.851.000.015.168	25.390,08 C	
26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.841.100.011.808	6.346,96 D	
26/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.851.000.041.991	248,16 D	
26/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.794,96 D	0,00 C
29/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.881.000.008.654	24.804,82 C	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.005.889	6.200,70 D	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.000.042.788	229,36 D	
29/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.881.200.047.230	8,00 D	
29/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.366,76 D	0,00 C
30/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.891.000.015.224	36.643,71 C	
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.881.200.006.211	9.160,32 D	
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.000.045.365	357,20 D	
30/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.891.200.011.890	2,00 D	
30/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	27.124,19 D	0,00 C
31/03/2021	0000	14020 624 Cobrança	110.901.000.015.420	31.936,62 C	
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.891.200.006.150	7.983,68 D	
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.000.026.288	317,72 D	
31/03/2021	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	810.901.200.012.698	12,00 D	
31/03/2021	0000	00000 345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.623,22 D	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 13/04/2021 - 09:08

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	152.979,13 C
01/03/2021	250221	COB AUTOAT	55,24 C	153.034,37 C
01/03/2021	250221	COB INTERN	1.247,97 C	154.282,34 C
01/03/2021	250221	COB C BANC	273,79 C	154.556,13 C
01/03/2021	250221	COB LOT DH	1.701,12 C	156.257,25 C
01/03/2021	250221	COB COMPE	2.150,46 C	158.407,71 C
01/03/2021	260221	COB LOTERI	45,22 D	158.362,49 C
01/03/2021	260221	COB COMPE	21,42 D	158.341,07 C
01/03/2021	260221	COB AUTOAT	2,38 D	158.338,69 C
01/03/2021	260221	COB INTERN	28,56 D	158.310,13 C
01/03/2021	260221	COB C BANC	9,52 D	158.300,61 C
02/03/2021	260221	COB INTERN	2.302,24 C	160.602,85 C
02/03/2021	260221	COB C BANC	551,42 C	161.154,27 C
02/03/2021	260221	COB LOT DH	3.594,37 C	164.748,64 C
02/03/2021	260221	COB COMPE	3.137,32 C	167.885,96 C
02/03/2021	260221	COB AUTOAT	455,37 C	168.341,33 C
02/03/2021	010321	COB AUTOAT	11,90 D	168.329,43 C
02/03/2021	010321	COB INTERN	61,88 D	168.267,55 C
02/03/2021	010321	COB C BANC	14,28 D	168.253,27 C
02/03/2021	010321	COB LOTERI	111,86 D	168.141,41 C
02/03/2021	010321	COB COMPE	80,92 D	168.060,49 C
03/03/2021	010321	COB AUTOAT	1.186,74 C	169.247,23 C
03/03/2021	010321	COB INTERN	3.362,51 C	172.609,74 C
03/03/2021	010321	COB C BANC	1.159,05 C	173.768,79 C
03/03/2021	010321	COB LOT DH	7.635,37 C	181.404,16 C
03/03/2021	010321	COB COMPE	11.634,55 C	193.038,71 C
03/03/2021	020321	COB AUTOAT	33,32 D	193.005,39 C
03/03/2021	020321	COB INTERN	90,44 D	192.914,95 C
03/03/2021	020321	COB C BANC	26,18 D	192.888,77 C
03/03/2021	020321	COB LOTERI	207,06 D	192.681,71 C
03/03/2021	020321	COB COMPE	309,40 D	192.372,31 C

04/03/2021	020321	COB AUTOAT	83,47 C	192.455,78 C
04/03/2021	020321	COB INTERN	726,72 C	193.182,50 C
04/03/2021	020321	COB C BANC	45,50 C	193.228,00 C
04/03/2021	020321	COB LOT DH	666,86 C	193.894,86 C
04/03/2021	020321	COB COMPE	1.401,32 C	195.296,18 C
04/03/2021	030321	COB AUTOAT	2,38 D	195.293,80 C
04/03/2021	030321	COB INTERN	19,04 D	195.274,76 C
04/03/2021	030321	COB C BANC	2,38 D	195.272,38 C
04/03/2021	030321	COB LOTERI	16,66 D	195.255,72 C
04/03/2021	030321	COB COMPE	38,08 D	195.217,64 C
05/03/2021	030321	COB AUTOAT	43,58 C	195.261,22 C
05/03/2021	030321	COB INTERN	277,55 C	195.538,77 C
05/03/2021	030321	COB LOT DH	767,56 C	196.306,33 C
05/03/2021	030321	COB COMPE	833,19 C	197.139,52 C
05/03/2021	040321	COB AUTOAT	2,38 D	197.137,14 C
05/03/2021	040321	COB INTERN	11,90 D	197.125,24 C
05/03/2021	040321	COB LOTERI	19,04 D	197.106,20 C
05/03/2021	040321	COB COMPE	16,66 D	197.089,54 C
08/03/2021	040321	COB AUTOAT	110,10 C	197.199,64 C
08/03/2021	040321	COB INTERN	246,22 C	197.445,86 C
08/03/2021	040321	COB C BANC	105,76 C	197.551,62 C
08/03/2021	040321	COB LOT DH	267,83 C	197.819,45 C
08/03/2021	040321	COB COMPE	798,93 C	198.618,38 C
08/03/2021	050321	COB AUTOAT	2,38 D	198.616,00 C
08/03/2021	050321	COB INTERN	9,52 D	198.606,48 C
08/03/2021	050321	COB C BANC	4,76 D	198.601,72 C
08/03/2021	050321	COB LOTERI	9,52 D	198.592,20 C
08/03/2021	050321	COB COMPE	11,90 D	198.580,30 C
09/03/2021	050321	COB AUTOAT	79,79 C	198.660,09 C
09/03/2021	050321	COB INTERN	361,30 C	199.021,39 C
09/03/2021	050321	COB C BANC	80,40 C	199.101,79 C
09/03/2021	050321	COB LOT DH	600,53 C	199.702,32 C
09/03/2021	050321	COB COMPE	1.261,52 C	200.963,84 C
09/03/2021	080321	COB AUTOAT	2,38 D	200.961,46 C
09/03/2021	080321	COB INTERN	11,90 D	200.949,56 C
09/03/2021	080321	COB C BANC	2,38 D	200.947,18 C
09/03/2021	080321	COB LOTERI	9,52 D	200.937,66 C
09/03/2021	080321	COB COMPE	33,32 D	200.904,34 C
10/03/2021	080321	COB INTERN	106,97 C	201.011,31 C
10/03/2021	080321	COB LOT DH	685,62 C	201.696,93 C
10/03/2021	080321	COB COMPE	1.555,80 C	203.252,73 C
10/03/2021	090321	COB INTERN	4,76 D	203.247,97 C

10/03/2021	090321	COB LOTERI	26,18 D	203.221,79 C
10/03/2021	090321	COB COMPE	35,70 D	203.186,09 C
11/03/2021	090321	COB AUTOAT	96,14 C	203.282,23 C
11/03/2021	090321	COB INTERN	442,00 C	203.724,23 C
11/03/2021	090321	COB C BANC	367,70 C	204.091,93 C
11/03/2021	090321	COB LOT DH	507,85 C	204.599,78 C
11/03/2021	090321	COB COMPE	1.034,75 C	205.634,53 C
11/03/2021	111506	TEV MESM T	100.000,00 D	105.634,53 C
11/03/2021	100321	COB AUTOAT	2,38 D	105.632,15 C
11/03/2021	100321	COB INTERN	14,28 D	105.617,87 C
11/03/2021	100321	COB C BANC	9,52 D	105.608,35 C
11/03/2021	100321	COB LOTERI	21,42 D	105.586,93 C
11/03/2021	100321	COB COMPE	19,04 D	105.567,89 C
12/03/2021	100321	COB AUTOAT	179,82 C	105.747,71 C
12/03/2021	100321	COB INTERN	180,38 C	105.928,09 C
12/03/2021	100321	COB C BANC	52,14 C	105.980,23 C
12/03/2021	100321	COB LOT DH	648,24 C	106.628,47 C
12/03/2021	100321	COB COMPE	353,79 C	106.982,26 C
12/03/2021	110321	COB AUTOAT	4,76 D	106.977,50 C
12/03/2021	110321	COB INTERN	7,14 D	106.970,36 C
12/03/2021	110321	COB C BANC	2,38 D	106.967,98 C
12/03/2021	110321	COB LOTERI	14,28 D	106.953,70 C
12/03/2021	110321	COB COMPE	11,90 D	106.941,80 C
15/03/2021	110321	COB AUTOAT	52,14 C	106.993,94 C
15/03/2021	110321	COB INTERN	122,69 C	107.116,63 C
15/03/2021	110321	COB C BANC	235,59 C	107.352,22 C
15/03/2021	110321	COB LOT DH	502,25 C	107.854,47 C
15/03/2021	110321	COB COMPE	566,52 C	108.420,99 C
15/03/2021	120321	COB AUTOAT	2,38 D	108.418,61 C
15/03/2021	120321	COB INTERN	4,76 D	108.413,85 C
15/03/2021	120321	COB C BANC	7,14 D	108.406,71 C
15/03/2021	120321	COB LOTERI	21,42 D	108.385,29 C
15/03/2021	120321	COB COMPE	14,28 D	108.371,01 C
16/03/2021	120321	COB AUTOAT	52,14 C	108.423,15 C
16/03/2021	120321	COB LOT DH	565,03 C	108.988,18 C
16/03/2021	120321	COB COMPE	506,43 C	109.494,61 C
16/03/2021	150321	COB AUTOAT	2,38 D	109.492,23 C
16/03/2021	150321	COB LOTERI	14,28 D	109.477,95 C
16/03/2021	150321	COB COMPE	9,52 D	109.468,43 C
17/03/2021	150321	COB INTERN	101,35 C	109.569,78 C
17/03/2021	150321	COB C BANC	70,14 C	109.639,92 C
17/03/2021	150321	COB LOT DH	724,95 C	110.364,87 C

17/03/2021	150321	COB COMPE	727,72 C	111.092,59 C
17/03/2021	160321	COB INTERN	2,38 D	111.090,21 C
17/03/2021	160321	COB C BANC	2,38 D	111.087,83 C
17/03/2021	160321	COB LOTERI	30,94 D	111.056,89 C
17/03/2021	160321	COB COMPE	21,42 D	111.035,47 C
18/03/2021	160321	COB INTERN	151,26 C	111.186,73 C
18/03/2021	160321	COB C BANC	60,66 C	111.247,39 C
18/03/2021	160321	COB LOT DH	158,04 C	111.405,43 C
18/03/2021	160321	COB COMPE	143,40 C	111.548,83 C
18/03/2021	170321	COB INTERN	4,76 D	111.544,07 C
18/03/2021	170321	COB C BANC	2,38 D	111.541,69 C
18/03/2021	170321	COB LOTERI	4,76 D	111.536,93 C
18/03/2021	170321	COB COMPE	4,76 D	111.532,17 C
18/03/2021	180321	COBELET076	14,08 D	111.518,09 C
19/03/2021	170321	COB LOT DH	191,01 C	111.709,10 C
19/03/2021	170321	COB COMPE	285,51 C	111.994,61 C
19/03/2021	170321	COB AUTOAT	46,38 C	112.040,99 C
19/03/2021	170321	COB INTERN	95,54 C	112.136,53 C
19/03/2021	170321	COB C BANC	338,49 C	112.475,02 C
19/03/2021	180321	COB AUTOAT	2,38 D	112.472,64 C
19/03/2021	180321	COB INTERN	4,76 D	112.467,88 C
19/03/2021	180321	COB C BANC	7,14 D	112.460,74 C
19/03/2021	180321	COB LOTERI	4,76 D	112.455,98 C
19/03/2021	180321	COB COMPE	9,52 D	112.446,46 C
22/03/2021	180321	COB INTERN	56,11 C	112.502,57 C
22/03/2021	180321	COB C BANC	187,29 C	112.689,86 C
22/03/2021	180321	COB LOT DH	170,93 C	112.860,79 C
22/03/2021	180321	COB COMPE	158,82 C	113.019,61 C
22/03/2021	190321	COB INTERN	2,38 D	113.017,23 C
22/03/2021	190321	COB C BANC	7,14 D	113.010,09 C
22/03/2021	190321	COB LOTERI	9,52 D	113.000,57 C
22/03/2021	190321	COB COMPE	2,38 D	112.998,19 C
23/03/2021	190321	COB AUTOAT	226,76 C	113.224,95 C
23/03/2021	190321	COB INTERN	285,19 C	113.510,14 C
23/03/2021	190321	COB C BANC	170,19 C	113.680,33 C
23/03/2021	190321	COB LOT DH	441,20 C	114.121,53 C
23/03/2021	190321	COB COMPE	1.846,12 C	115.967,65 C
23/03/2021	231350	TEV MESM T	100.000,00 D	15.967,65 C
23/03/2021	220321	COB LOTERI	14,28 D	15.953,37 C
23/03/2021	220321	COB COMPE	19,04 D	15.934,33 C
23/03/2021	220321	COB AUTOAT	2,38 D	15.931,95 C
23/03/2021	220321	COB INTERN	4,76 D	15.927,19 C

23/03/2021	220321	COB C BANC	7,14 D	15.920,05 C
24/03/2021	220321	COB AUTOAT	101,70 C	16.021,75 C
24/03/2021	220321	COB INTERN	1.012,71 C	17.034,46 C
24/03/2021	220321	COB LOT DH	1.237,92 C	18.272,38 C
24/03/2021	220321	COB COMPE	3.169,18 C	21.441,56 C
24/03/2021	230321	COB AUTOAT	2,38 D	21.439,18 C
24/03/2021	230321	COB INTERN	19,04 D	21.420,14 C
24/03/2021	230321	COB LOTERI	35,70 D	21.384,44 C
24/03/2021	230321	COB COMPE	57,12 D	21.327,32 C
25/03/2021	230321	COB INTERN	1.281,07 C	22.608,39 C
25/03/2021	230321	COB C BANC	586,24 C	23.194,63 C
25/03/2021	230321	COB LOT DH	1.285,38 C	24.480,01 C
25/03/2021	230321	COB COMPE	2.643,36 C	27.123,37 C
25/03/2021	240321	COB INTERN	16,66 D	27.106,71 C
25/03/2021	240321	COB C BANC	9,52 D	27.097,19 C
25/03/2021	240321	COB LOTERI	28,56 D	27.068,63 C
25/03/2021	240321	COB COMPE	35,70 D	27.032,93 C
26/03/2021	240321	COB INTERN	557,34 C	27.590,27 C
26/03/2021	240321	COB C BANC	306,20 C	27.896,47 C
26/03/2021	240321	COB LOT DH	1.855,59 C	29.752,06 C
26/03/2021	240321	COB COMPE	1.663,37 C	31.415,43 C
26/03/2021	250321	COB INTERN	16,66 D	31.398,77 C
26/03/2021	250321	COB C BANC	4,76 D	31.394,01 C
26/03/2021	250321	COB LOTERI	38,08 D	31.355,93 C
26/03/2021	250321	COB COMPE	26,18 D	31.329,75 C
29/03/2021	250321	COB AUTOAT	88,88 C	31.418,63 C
29/03/2021	250321	COB INTERN	205,50 C	31.624,13 C
29/03/2021	250321	COB LOT DH	1.382,23 C	33.006,36 C
29/03/2021	250321	COB COMPE	1.726,01 C	34.732,37 C
29/03/2021	000277	RG CDB FLX	150.000,00 C	184.732,37 C
29/03/2021	260321	COB AUTOAT	2,38 D	184.729,99 C
29/03/2021	260321	COB INTERN	9,52 D	184.720,47 C
29/03/2021	260321	COB LOTERI	23,80 D	184.696,67 C
29/03/2021	260321	COB COMPE	26,18 D	184.670,49 C
30/03/2021	260321	COB INTERN	314,98 C	184.985,47 C
30/03/2021	260321	COB C BANC	306,20 C	185.291,67 C
30/03/2021	260321	COB LOT DH	850,50 C	186.142,17 C
30/03/2021	260321	COB COMPE	778,10 C	186.920,27 C
30/03/2021	301612	TEV MESM T	150.000,00 D	36.920,27 C
30/03/2021	290321	COB INTERN	7,14 D	36.913,13 C
30/03/2021	290321	COB C BANC	4,76 D	36.908,37 C
30/03/2021	290321	COB LOTERI	23,80 D	36.884,57 C

30/03/2021	290321	COB COMPE	16,66 D	36.967,91 C
31/03/2021	290321	COB AUTOAT	98,44 C	36.966,35 C
31/03/2021	290321	COB INTERN	773,91 C	37.740,26 C
31/03/2021	290321	COB C BANC	464,52 C	38.204,78 C
31/03/2021	290321	COB LOT DH	2.821,62 C	41.026,40 C
31/03/2021	290321	COB COMPE	1.999,72 C	43.026,12 C
31/03/2021	300321	COB LOTERI	61,88 D	42.964,24 C
31/03/2021	300321	COB COMPE	52,36 D	42.911,88 C
31/03/2021	300321	COB AUTOAT	4,76 D	42.907,12 C
31/03/2021	300321	COB INTERN	26,18 D	42.880,94 C
31/03/2021	300321	COB C BANC	9,52 D	42.871,42 C

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

G3322409585022581
24/05/2021 10:07:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3330709464772641
07/04/2021 09:54:17

Cliente	
Agência	3557-2
Conta	8752-1
Período solicitado	03/2021
Lançamentos	

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE681817 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 13/04/2021 - 09:06

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	399.810,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 003 | 00000810-7

Data: 13/04/2021 - 09:13

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	132,19 C

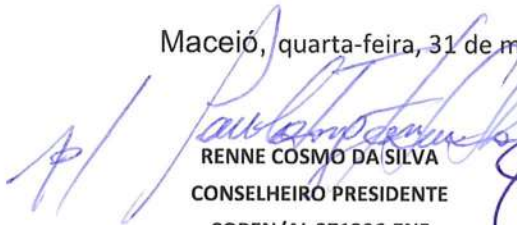
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	março-21	
SALDO RAZÃO		57.003,62
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		57.003,62

SALDO BANCO		57.003,62
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		57.003,62
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 31 de março de 2021


 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


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRA TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Auto Jorge Torres Guimarães Silva
 COREN-AL 205.404-ENF
 Secretário
 PRESIDENTE
 EM EXERCÍCIO

CAIXA

193

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 24/05/2021 - 11:17

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2021	861315	PAG GPS	242,89 D	218.128,64 C
02/03/2021	015663	DOC ELET E	1.056,48 D	217.072,16 C
02/03/2021	154605	ENVIO TED	756,25 D	216.315,91 C
02/03/2021	155077	ENVIO TED	3.987,79 D	212.328,12 C
02/03/2021	155749	ENVIO TED	3.726,22 D	208.601,90 C
02/03/2021	021052	ENVIO TEV	825,00 D	207.776,90 C
02/03/2021	154605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.766,45 C
02/03/2021	155077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.756,00 C
02/03/2021	155749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.745,55 C
02/03/2021	282301	FOL PAGTO	32.278,34 D	175.467,21 C
02/03/2021	282301	FOL PAGTO	57.850,61 D	117.616,60 C
03/03/2021	030502	ENVIO TEV	353,57 D	117.263,03 C
03/03/2021	031351	ENVIO TEV	14.000,00 D	103.263,03 C
03/03/2021	282301	FOL PAGTO	5.808,00 D	97.455,03 C
03/03/2021	282301	FOL PAGTO	576,26 D	96.878,77 C
03/03/2021	282301	DEB TARIFA	22,00 D	96.856,77 C
04/03/2021	041442	ENVIO TEV	825,00 D	96.031,77 C
04/03/2021	041442	ENVIO TEV	825,00 D	95.206,77 C
04/03/2021	041442	ENVIO TEV	825,00 D	94.381,77 C
04/03/2021	282301	DEB TARIFA	9,00 D	94.372,77 C
05/03/2021	398255	PG ORG GOV	30.990,59 D	63.382,18 C
05/03/2021	519962	DEB P FGTS	8.362,52 D	55.019,66 C
05/03/2021	051405	ENVIO TEV	1.907,38 D	53.112,28 C
08/03/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	56.497,41 C
09/03/2021	699523	PAG BOLETO	1.255,52 D	55.241,89 C
10/03/2021	404547	PG LUZ/GAS	2.824,02 D	52.417,87 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/03/2021&hdnDataFinal=31/03/2021

10/03/2021	404947	PG LUZ/GAS	2.091,61 D	50.326,26 C
10/03/2021	405389	PG LUZ/GAS	244,52 D	50.081,74 C
10/03/2021	405762	PG LUZ/GAS	73,78 D	50.007,96 C
10/03/2021	406057	PG LUZ/GAS	865,12 D	49.142,84 C
10/03/2021	460856	PAG DARF	201,35 D	48.941,49 C
10/03/2021	460948	PAG DARF	173,67 D	48.767,82 C
10/03/2021	833064	PAG BOLETO	2.632,16 D	46.135,66 C
10/03/2021	834034	PAG BOLETO	470,00 D	45.665,66 C
11/03/2021	111506	CRED TEV	100.000,00 C	145.665,66 C
11/03/2021	183780	ENVIO TED	39.727,00 D	105.938,66 C
11/03/2021	185789	ENVIO TED	15.559,50 D	90.379,16 C
11/03/2021	183780	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.368,71 C
11/03/2021	185789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.358,26 C
12/03/2021	000341	CRED TED	15.559,50 C	105.917,76 C
12/03/2021	019396	DOC ELET E	1.184,00 D	104.733,76 C
12/03/2021	019438	DOC ELET E	384,00 D	104.349,76 C
12/03/2021	344952	PAG BOLETO	1.684,70 D	102.665,06 C
12/03/2021	128078	ENVIO TED	15.559,50 D	87.105,56 C
12/03/2021	121445	ENVIO TEV	4.576,00 D	82.529,56 C
12/03/2021	121447	ENVIO TEV	182,00 D	82.347,56 C
12/03/2021	121448	ENVIO TEV	1.376,00 D	80.971,56 C
12/03/2021	121448	ENVIO TEV	1.760,00 D	79.211,56 C
12/03/2021	121449	ENVIO TEV	780,00 D	78.431,56 C
12/03/2021	121449	ENVIO TEV	384,00 D	78.047,56 C
12/03/2021	121449	ENVIO TEV	384,00 D	77.663,56 C
12/03/2021	121536	ENVIO TEV	1.880,00 D	75.783,56 C
12/03/2021	128078	DOC/TED INTERNET	10,45 D	75.773,11 C
15/03/2021	033752	DOC ELET E	1.240,00 D	74.533,11 C
15/03/2021	421977	PAG DARF	976,76 D	73.556,35 C
15/03/2021	422067	PAG DARF	7.957,79 D	65.598,56 C
15/03/2021	422139	PAG DARF	56,90 D	65.541,66 C
15/03/2021	807480	PAG AGUA	99,40 D	65.442,26 C
15/03/2021	808092	PAG AGUA	229,80 D	65.212,46 C
15/03/2021	944978	PAG BOLETO	549,83 D	64.662,63 C
15/03/2021	151450	ENVIO TEV	287,50 D	64.375,13 C
15/03/2021	151452	ENVIO TEV	336,00 D	64.039,13 C



15/03/2021	151457	ENVIO TEV	1.800,00 D	62.239,13 C
15/03/2021	151458	ENVIO TEV	600,00 D	61.639,13 C
15/03/2021	151458	ENVIO TEV	384,00 D	61.255,13 C
15/03/2021	151501	ENVIO TEV	1.536,00 D	59.719,13 C
16/03/2021	251163	PAG BOLETO	696,00 D	59.023,13 C
16/03/2021	136075	ENVIO TED	8.975,00 D	50.048,13 C
16/03/2021	137354	ENVIO TED	576,00 D	49.472,13 C
16/03/2021	138785	ENVIO TED	12.000,00 D	37.472,13 C
16/03/2021	161223	ENVIO TEV	4.646,00 D	32.826,13 C
16/03/2021	161224	ENVIO TEV	350,00 D	32.476,13 C
16/03/2021	136075	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.465,68 C
16/03/2021	137354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.455,23 C
16/03/2021	138785	DOC/TED INTERNET	10,45 D	32.444,78 C
17/03/2021	013683	DOC ELET E	1.600,00 D	30.844,78 C
17/03/2021	171330	ENVIO TEV	2.475,00 D	28.369,78 C
18/03/2021	016256	DOC ELET E	2.899,37 D	25.470,41 C
18/03/2021	481402	PAG FONE	394,07 D	25.076,34 C
18/03/2021	481555	PAG FONE	179,32 D	24.897,02 C
18/03/2021	481707	PAG FONE	357,50 D	24.539,52 C
18/03/2021	482083	PAG FONE	451,82 D	24.087,70 C
18/03/2021	482484	PAG FONE	107,42 D	23.980,28 C
18/03/2021	482722	PAG FONE	122,99 D	23.857,29 C
18/03/2021	482860	PAG FONE	124,79 D	23.732,50 C
18/03/2021	483087	PAG FONE	131,92 D	23.600,58 C
18/03/2021	483281	PAG FONE	152,16 D	23.448,42 C
18/03/2021	124151	ENVIO TED	5.376,00 D	18.072,42 C
18/03/2021	124333	ENVIO TED	336,00 D	17.736,42 C
18/03/2021	181410	ENVIO TEV	1.740,00 D	15.996,42 C
18/03/2021	124151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.985,97 C
18/03/2021	124333	DOC/TED INTERNET	10,45 D	15.975,52 C
19/03/2021	000033	CRED TED	925,00 C	16.900,52 C
19/03/2021	469629	PAG DARF	304,13 D	16.596,39 C
19/03/2021	469720	PAG DARF	65,27 D	16.531,12 C
19/03/2021	488278	PAG BOLETO	2.914,31 D	13.616,81 C
19/03/2021	488907	PAG BOLETO	625,46 D	12.991,35 C
19/03/2021	845330	PG PREFEIT	257,59 D	12.733,76 C

19/03/2021	191556	ENVIO TEV	660,00 D	12.073,76 C
19/03/2021	191601	ENVIO TEV	140,00 D	11.933,76 C
19/03/2021	191601	ENVIO TEV	1.320,00 D	10.613,76 C
22/03/2021	264010	PG PREFEIT	138,01 D	10.475,75 C
22/03/2021	264985	PG PREFEIT	239,15 D	10.236,60 C
22/03/2021	265503	PG PREFEIT	697,43 D	9.539,17 C
22/03/2021	282301	FOL PAGTO	2.772,56 D	6.766,61 C
23/03/2021	231350	CRED TEV	100.000,00 C	106.766,61 C
23/03/2021	314550	PAG BOLETO	2.270,00 D	104.496,61 C
23/03/2021	315366	PAG BOLETO	2.132,00 D	102.364,61 C
23/03/2021	231351	ENVIO TEV	438,00 D	101.926,61 C
23/03/2021	231434	ENVIO TEV	4.402,00 D	97.524,61 C
23/03/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	97.523,61 C
24/03/2021	020285	DOC ELET E	329,26 D	97.194,35 C
25/03/2021	016023	DOC ELET E	915,74 D	96.278,61 C
25/03/2021	016060	DOC ELET E	2.048,00 D	94.230,61 C
25/03/2021	016072	DOC ELET E	256,00 D	93.974,61 C
25/03/2021	458599	PAG BOLETO	526,02 D	93.448,59 C
25/03/2021	460065	PAG BOLETO	2.492,63 D	90.955,96 C
25/03/2021	113693	ENVIO TED	2.600,00 D	88.355,96 C
25/03/2021	114016	ENVIO TED	684,00 D	87.671,96 C
25/03/2021	181264	ENVIO TED	768,00 D	86.903,96 C
25/03/2021	251552	ENVIO TEV	3.264,00 D	83.639,96 C
25/03/2021	251554	ENVIO TEV	256,00 D	83.383,96 C
25/03/2021	251556	ENVIO TEV	256,00 D	83.127,96 C
25/03/2021	251556	ENVIO TEV	384,00 D	82.743,96 C
25/03/2021	113693	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.733,51 C
25/03/2021	114016	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.723,06 C
25/03/2021	181264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	82.712,61 C
26/03/2021	015304	DOC ELET E	3.072,00 D	79.640,61 C
26/03/2021	261536	ENVIO TEV	1.152,00 D	78.488,61 C
26/03/2021	261537	ENVIO TEV	384,00 D	78.104,61 C
26/03/2021	261541	ENVIO TEV	22.005,36 D	56.099,25 C
29/03/2021	259705	PG PREFEIT	1.858,03 D	54.241,22 C
29/03/2021	260019	PG PREFEIT	286,44 D	53.954,78 C
29/03/2021	260317	PG PREFEIT	257,59 D	53.697,19 C

24/05/2021

IntErnet...Banking__CA-lxA

29/03/2021	260566	PG PREFEIT	697,43 D	52.999,76 C
29/03/2021	260848	PG PREFEIT	71,75 D	52.928,01 C
29/03/2021	261047	PG PREFEIT	138,01 D	52.790,00 C
29/03/2021	261267	PG PREFEIT	239,15 D	52.550,85 C
29/03/2021	275250	PAG FONE	146,38 D	52.404,47 C
29/03/2021	275397	PAG FONE	409,31 D	51.995,16 C
29/03/2021	275570	PAG FONE	63,01 D	51.932,15 C
29/03/2021	275746	PAG FONE	68,20 D	51.863,95 C
29/03/2021	275921	PAG FONE	63,01 D	51.800,94 C
29/03/2021	276087	PAG FONE	66,15 D	51.734,79 C
29/03/2021	276412	PAG FONE	146,38 D	51.588,41 C
29/03/2021	276731	PAG FONE	86,98 D	51.501,43 C
29/03/2021	276898	PAG FONE	63,01 D	51.438,42 C
29/03/2021	470310	PAG DARF	1.318,13 D	50.120,29 C
29/03/2021	470393	PAG DARF	260,83 D	49.859,46 C
29/03/2021	470447	PAG DARF	135,59 D	49.723,87 C
29/03/2021	470537	PAG DARF	225,99 D	49.497,88 C
29/03/2021	471145	PAG DARF	451,99 D	49.045,89 C
29/03/2021	877910	PAG GPS	1.227,47 D	47.818,42 C
29/03/2021	878152	PAG GPS	126,27 D	47.692,15 C
29/03/2021	878395	PAG GPS	210,45 D	47.481,70 C
29/03/2021	878406	PAG GPS	420,91 D	47.060,79 C
29/03/2021	878416	PAG GPS	242,89 D	46.817,90 C
29/03/2021	102143	ENVIO TED	3.200,00 D	43.617,90 C
29/03/2021	291528	ENVIO TEV	1.600,00 D	42.017,90 C
29/03/2021	291535	ENVIO TEV	247,25 D	41.770,65 C
29/03/2021	291535	ENVIO TEV	14.000,00 D	27.770,65 C
29/03/2021	102143	DOC/TED INTERNET	10,45 D	27.760,20 C
29/03/2021	282301	FOL PAGTO	2.694,98 D	25.065,22 C
29/03/2021	282301	FOL PAGTO	2.255,00 D	22.810,22 C
30/03/2021	301612	CRED TEV	150.000,00 C	172.810,22 C
30/03/2021	880118	PAG GPS	242,89 D	172.567,33 C
30/03/2021	137499	ENVIO TED	4.092,22 D	168.475,11 C
30/03/2021	138164	ENVIO TED	742,50 D	167.732,61 C
30/03/2021	138596	ENVIO TED	3.970,38 D	163.762,23 C
30/03/2021	301618	ENVIO TEV	825,00 D	162.937,23 C

30/03/2021	301619	ENVIO TEV	825,00 D	162.112,23 C
30/03/2021	301620	ENVIO TEV	825,00 D	161.287,23 C
30/03/2021	137499	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.276,78 C
30/03/2021	138164	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.266,33 C
30/03/2021	138596	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.255,88 C
30/03/2021	282301	FOL PAGTO	4.125,00 D	157.130,88 C
30/03/2021	282301	FOL PAGTO	28.186,12 D	128.944,76 C
30/03/2021	282301	FOL PAGTO	61.778,49 D	67.166,27 C
30/03/2021	282301	DEB TARIFA	3,00 D	67.163,27 C
31/03/2021	369335	PG ORG GOV	3,75 D	67.159,52 C
31/03/2021	369582	PG ORG GOV	14,96 D	67.144,56 C
31/03/2021	369810	PG ORG GOV	13,07 D	67.131,49 C
31/03/2021	370029	PG ORG GOV	23,20 D	67.108,29 C
31/03/2021	370242	PG ORG GOV	14,46 D	67.093,83 C
31/03/2021	370476	PG ORG GOV	18,70 D	67.075,13 C
31/03/2021	370705	PG ORG GOV	16,03 D	67.059,10 C
31/03/2021	371168	PG ORG GOV	14,95 D	67.044,15 C
31/03/2021	433149	PG ORG GOV	33,33 D	67.010,82 C
31/03/2021	433355	PG ORG GOV	34,52 D	66.976,30 C
31/03/2021	433570	PG ORG GOV	12,92 D	66.963,38 C
31/03/2021	433781	PG ORG GOV	16,28 D	66.947,10 C
31/03/2021	433987	PG ORG GOV	7,69 D	66.939,41 C
31/03/2021	434179	PG ORG GOV	7,10 D	66.932,31 C
31/03/2021	434377	PG ORG GOV	20,30 D	66.912,01 C
31/03/2021	434600	PG ORG GOV	10,66 D	66.901,35 C
31/03/2021	434790	PG ORG GOV	14,57 D	66.886,78 C
31/03/2021	434982	PG ORG GOV	6,62 D	66.880,16 C
31/03/2021	435183	PG ORG GOV	10,96 D	66.869,20 C
31/03/2021	435375	PG ORG GOV	17,95 D	66.851,25 C
31/03/2021	435667	PG ORG GOV	20,09 D	66.831,16 C
31/03/2021	435893	PG ORG GOV	11,72 D	66.819,44 C
31/03/2021	436101	PG ORG GOV	10,32 D	66.809,12 C
31/03/2021	436306	PG ORG GOV	11,39 D	66.797,73 C
31/03/2021	436563	PG ORG GOV	19,33 D	66.778,40 C
31/03/2021	436782	PG ORG GOV	17,37 D	66.761,03 C
31/03/2021	436955	PG ORG GOV	15,40 D	66.745,63 C



24/05/2021

IntErnet...Banking__CA-IxA

199

31/03/2021	437144	PG ORG GOV	10,31 D	66.735,32 C
31/03/2021	437346	PG ORG GOV	13,28 D	66.722,04 C
31/03/2021	437538	PG ORG GOV	20,70 D	66.701,34 C
31/03/2021	437738	PG ORG GOV	6,13 D	66.695,21 C
31/03/2021	439429	PG ORG GOV	5,32 D	66.689,89 C
31/03/2021	166466	ENVIO TED	5.760,00 D	60.929,89 C
31/03/2021	310501	ENVIO TEV	825,00 D	60.104,89 C
31/03/2021	166466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	60.094,44 C
31/03/2021	282301	FOL PAGTO	2.652,32 D	57.442,12 C
31/03/2021	282301	FOL PAGTO	412,50 D	57.029,62 C
31/03/2021	282301	DEB TARIFA	26,00 D	57.003,62 C

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





**RELATÓRIO Nº 002/2021 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL
RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2021**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis
Coren referente ao primeiro trimestre de 2021.

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 1º Trimestre de 2021 do Coren/AL, conforme processo nº 301/2021 - Secretaria Executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 66,41% de Ativo Circulante, 33,59% de Ativo Não Circulante, 0,69% de Passivo Circulante e 0,08% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,23%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	20.167.082,57	PASSIVO	20.167.082,57
Ativo Circulante	13.392.254,09	Passivo Circulante	139.180,19
Ativo Não Circulante	6.774.828,48	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	20.012.506,03

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -15,32% em comparação com o primeiro trimestre de 2020, e houve um aumento de 10,11% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º Trim/20	1º Trim/21	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	15.815.934,29	13.392.254,09	- 2.423.680,20	- 15,32
Disponibilidades	3.559.215,14	3.919.148,93	359.933,79	10,11

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 167,61% e uma diminuição de bens móveis -22,61%.

ATIVO EM	1º Trim/20	1º Trim/21	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.531.615,80	6.774.828,48	4.243.212,68	167,61
Bens móveis	914.823,13	707.993,92	- 206.829,21	-22,61

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 9,07%.

PASSIVO EM	1º Trim/20	1º Trim/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	18.347.550,09	20.012.506,03	1.664.955,94	9,07

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 687.240,58, que corresponde a uma diminuição de -17,49% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º Trim/20	1º Trim/21	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.586.712,81	3.964.316,97	377.604,16	10,53
PASSIVO FINANCEIRO	2.753.748,17	3.277.076,39	523.328,22	19,00
Superávit Financeiro	832.964,64	687.240,58	- 145.724,06	-17,49

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, que 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	95,91	Maior que 1
Imediata	28,15	Maior que 1
Geral	97,79	Maior que 1
Corrente	96,22	Maior que 1

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



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,77%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0077%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	154.576,54
Ativo Total	20.167.082,57
Endividamento Total %	0,77

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	154.576,54
Patrimônio líquido	20.012.506,03
Grau de endividamento	0,0077

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 4.171.242,76 após o encerramento do primeiro trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.930.751,87 representando um resultado financeiro deficitário de R\$ -240.490,89. O motivo deste déficit decorre do fato da maioria dos recursos não serem arrecadados neste período, enquanto que há uma alta execução de despesas no primeiro trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	368.738,32	CORRENTE	578.670,35
CAPITAL		CAPITAL	561.017,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	59.182,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.653,00
			89.741,01
Saldo Exercício Anterior	4.171.242,76	Saldo Exercício Seguinte	3.930.751,87
Total	4.599.163,23		R\$ 4.599.163,23
Resultado Financeiro	- 240.490,89		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente -0,88% menor do que o previsto para 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre de 2021 aumentou 0,98% a mais que o 1º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	4.363.474,00	4.325.000,00	- 38.474,00	-0,88
Arrecadação	1º Trimestre/2020	1º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	2.294.008,82	2.316.566,21	22.557,39	0,98

11. No primeiro trimestre de 2021, ocorreu Superávit orçamentário de R\$ 934.197,46.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.325.000,00	2.316.566,21	- 2.008.433,79	CORRENTES	4.262.000,00	1.364.715,75	- 2.897.284,25
CAPITAL			-	CAPITAL	63.000,00	17.653,00	- 45.347,00
Superávit/Déficit						934.197,46	934.197,46
TOTAL	4.325.000,00	2.316.566,21	- 2.008.433,79	TOTAL	4.325.000,00	2.316.566,21	- 2.008.433,79

12. Da receita corrente prevista para o 1º trimestre de 2020 e 2021, 53,56% foi arrecadado no primeiro trimestre de 2021 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 52,57%. Portanto, considerando a meta alcançada no primeiro trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 0,99% maior no comparativo entre o exercício anterior.



Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trimestre	%
2021	4.325.000,00	2.316.566,21	53,56
2020	4.363.474,00	2.294.008,82	52,57
		%	0,99

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 31,90% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2021, o que corresponde 3,08% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2020.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trimestre	%
2021	4.262.000,00	1.359.769,18	31,90
2020	4.329.188,00	1.247.658,92	28,82
		%	3,08

14. Em relação à 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\$
Anuidades	2.142.764,30
Receitas de Serviços	150.498,09
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.293.262,39
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	573.315,60
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	573.316,67
DIFERENÇA	- 1,07

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1,07 é referente ao 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.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.656.468,00 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no primeiro trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 370.698,15, o que corresponde a 22,38% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		%
Receita Corrente Líquida	1.656.468,00	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	828.234,00	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	370.698,15	22,38

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.947.012,19, sendo composta por 74,96% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.



2021-2023		UM NOVO TEMPO	
Varição Patrimonial Aumentativa	9.947.012,19	100%	
Contribuições	7.456.489,45	74,96	
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	150.498,09	1,51	
Varições Patrimoniais aumentativas financeiras	119.102,63	1,20	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.220.922,02	22,33	
Transferências Recebidas		0,00	
Varição Patrimonial Diminutiva	12.217.634,93	100%	
Pessoal e Encargos	439.384,53	3,60	
Uso de Bens e Serviços e Consumo	354.211,52	2,90	
Desvalorização e Perda de Ativos	10.691.555,15	87,51	
Transferências Concedidas	573.316,67	4,69	
Tributárias	2.313,13	0,53	
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	156.853,93	1,28	
RESULTADO PATRIMONIAL	- 2.270.622,74		

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -2.270.622,74.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 10,11% em comparação ao primeiro trimestre de 2020 e o Passivo Circulante aumentou em 0,69%, resultando em acréscimo de 99,23% 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 53,56% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 52,57%. Portanto, a arrecadação do período ficou 0,99% maior no comparativo entre o exercício anterior. Vale ressaltar que a Resolução Cofen 650/2020 determina que as anuidades tivessem vencimento em 31 de março, e as que fossem pagas nos meses de janeiro a março teriam descontos.

d) Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.656.468,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no primeiro trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 370.698,15 o que corresponde a 22,38% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.

e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 9,07% em relação ao mesmo período de 2020.

f) O Balanço Orçamentário demonstra um superávit orçamentário de R\$ 934.197,46 no 1º trimestre de 2021, conforme tabela do item 11.

g) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de 1,07 é referente ao 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, tabela 14. Vale ressaltar, conforme informado através do Relatório Final – Contabilidade no item 6, informa a falta de repasse no valor de R\$ 168,47, visto que houve arrecadação classificada como outras receitas que deveria ter sido repassado um quarto desta receita. Assim, esta Controladoria solicita o imediato repasse.



h) As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -2.270.622,74 no 1º trimestre de 2021, conforme tabela do item 16.

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

j) Vale ressaltar que no item 10 do Relatório Final da contabilidade, o contador informou que existem valores retidos a serem repassadas as entidades, assim, esta controladoria solicita que sejam efetuados os repasses.

k) Cumpre salientar também, que o atraso na entrega das informações sobre a Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2021 se deu por diversos motivos conforme elencados no Relatório Final da Contabilidade, dentre eles estão: a mudança de sede do Regional, iniciada em 11/02, e com ela o problema técnico com o servidor de dados, o qual paralisou atividades do Conselho por mais de 40 dias; em 11/03 a exoneração (a pedido) da antiga controladora; em 16/04 a exoneração do contador (também a pedido).

l) Referente aos apontamentos do setor contábil no Relatório Final, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que sejam tomadas medidas que solucionem os apontamentos.

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

É o relatório.

Maceió/AL, 25 de Maio de 2021.


Elaine Machado Santos
Controladora Geral
Port. COREN/AL nº 046/2021

ELAINE MACHADO SANTOS
Controladora Geral do Coren/AL