

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

2º TRIMESTRE - 2021

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

DETALHAMENTO DE PEÇAS

- I) ~~Ofício de encaminhamento, detalhando todas as peças enviadas;~~ Relatório da Contadora;**
- II) Despesas com Pessoal;**
- III) Balancete de Verificação;**
- IV) Balanço Financeiro;**
- V) Balanço Orçamentário;**
- VI) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;**
- VII) Demonstração das Variações Patrimoniais;**
- VIII) Balanço Patrimonial;**
- IX) 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;**



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

003

RELATÓRIO

Assunto: Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021: Abril a junho de 2021

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 os seguintes documentos:

- 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

A Prestação de contas está sendo entregue com atraso, devido a diversos fatores, que serão elencados a seguir:

- a) Assumi a função em 06.06.2021, quando o Coren/AL já contava com mais de 40 dias sem um contador responsável;
- b) As atividades do setor estavam com uma demanda reprimida e não houve informações que ajudassem na continuidade das atividades;
- c) Atualmente, conto com um assistente administrativo e um estagiário para atender às demandas, o que é insuficiente, tendo em vista a complexidade das atribuições;
- d) Foram verificadas diversas inconformidades no arquivos de documentos contábeis, o que dificultou o levantamento de dados para fechamento da referida prestação de contas.

Quanto a atual prestação de Contas, alguns pontos devem ser destacados:

- a) Na apresentação da prestação de contas do 1º trimestre, o contador anterior fez considerações acerca de bloqueios judiciais na Conta Corrente 0004-6/AG 2393/CEF (arrecadação), a identificar.
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: 00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados;
- c) Na conta BB: 3557-2, 8753-X, houve um débito de R\$ 39.865,00, relativo a tarifas bancárias, sem prévio empenho, que deverá ser regularizado na próxima prestação de contas.

Constam em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste Conselho as conciliações bancárias e o saldo do Livro Razão, referente aos meses de Abril a Junho de 2021.

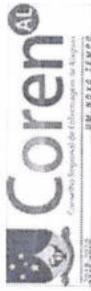

Ana Paula S. R. de Oliveira

CRC 5390/AL

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

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

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	-23.707,01	976.400,00	0,00	0,00	-66.400,00	0,00	0,00	6.474,17
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	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.523,66	4.372,29	2.372,29	3.594,33	16.958,16	48.466,11	3.891,88	5.293,20	8.633,70	7.289,79	4.158,64	2.241,81	
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.507,89	1.457,43	790,76	1.198,11	5.630,95	16.155,13	1.166,66	1.764,40	2.236,23	2.429,93	1.111,21	747,27	
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	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogado 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	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	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

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

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-3.195,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	6.031,55	5.829,72	3.163,05	4.792,44	109.189,11	22.719,23	1.643.327,34	7.057,60	10.869,93	-56.680,28	5.269,85	9.463,25
Total Receitas Mensais	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	354.763,98	266.639,21	285.682,20
Total Receitas Acumuladas	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	2.871.935,67	2.949.774,20	3.058.749,73

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2020 a 30/06/2021

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

	jul/2020	ago/2020	set/2020	out/2020	nov/2020	dez/2020	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021
Total Despesas Acumuladas	2.001.291,59	1.993.141,52	1.993.845,46	1.995.908,40	1.931.342,54	1.897.798,45	1.873.871,59	1.878.334,61	1.883.802,66	1.873.932,92	1.873.551,34	1.879.334,80
Comprometimento	63,26%	63,71%	64,08%	63,82%	60,89%	72,30%	65,85%	66,82%	67,96%	65,25%	63,52%	61,44%

Handwritten signature in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.167.082,57D	3.697.716,61	4.772.769,14	19.092.030,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.392.254,09D	3.641.824,81	4.663.774,18	12.370.304,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.919.148,93D	3.607.066,54	3.830.717,74	3.695.497,73D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.919.148,93D	3.607.066,54	3.830.717,74	3.695.497,73D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.946,39D	1.115.124,16	1.082.144,82	492.925,73D
1.1.1.1.1.1.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	456.946,39D	418.698,15	425.822,53	449.822,01D
1.1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	57.003,62D	418.698,15	425.649,89	50.051,88D
1.1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	0,00	0,00	40,45	40,45C
1.1.1.1.1.1.19.01.06 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	132,19D	0,00	132,19	0,00
1.1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	0,00	0,00	399.810,58D
1.1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	3.000,00D	696.426,01	656.322,29	43.103,72D
1.1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	3.000,00D	696.426,01	656.322,29	43.103,72D
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	42.871,42D	1.917.538,42	1.712.644,43	247.765,41D
1.1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	42.871,42D	651.610,84	494.106,11	200.376,15D
1.1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	42.871,42D	651.610,84	494.106,11	200.376,15D
1.1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	0,00	1.265.927,58	1.218.538,32	47.389,26D
1.1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	0,00	1.265.927,58	1.218.538,32	47.389,26D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.416.331,12D	574.403,96	1.035.928,49	2.954.806,59D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.131.895,52D	560.350,26	544.668,14	1.147.577,64D

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

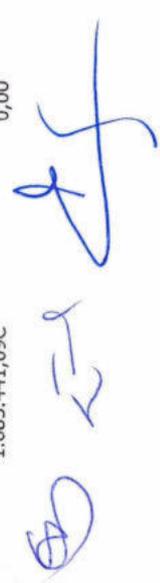
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.131.895,52D	560.350,26	544.668,14	1.147.577,64D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.131.895,52D	521.053,33	507.650,54	1.145.298,31D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF Simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	0,00	39.296,93	37.017,60	2.279,33D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.284.435,60D	14.053,70	491.260,35	1.807.228,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.366.214,49D	66,89	802.281,16	8.564.000,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	26.282.206,89D	66,89	802.281,16	25.479.992,62D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.413.976,06D	66,89	405.675,39	4.008.367,56D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	4.367.072,17D	0,00	396.605,77	3.970.466,40D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	0,00	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	0,00	0,00	1.685.441,09C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	0,00	0,00	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.982,12D	25.434,77	30.019,03	58.397,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.514,55D	22.576,81	28.774,11	12.317,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.514,55D	22.576,81	28.774,11	12.317,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	15.314,55D	18.823,40	24.170,70	9.967,25D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	8.138,76	8.138,76	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	13.820,01D	7.335,18	11.935,21	9.219,98D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	1.494,54D	3.041,14	3.788,41	747,27D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	308,32	308,32	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	3.753,41	3.753,41	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	3.753,41	3.753,41	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	850,00	850,00C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.193,76D	0,00	1.244,92	3.948,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.193,76D	0,00	1.244,92	3.948,84D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	0,00	0,00	8,77D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	5.184,99D	0,00	1.244,92	3.940,07D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.602,94D	132,19	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.670,87D	2.725,77	0,00	30.396,64D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.670,87D	2.725,77	0,00	30.396,64D
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 pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.385,83D	2.725,77	0,00	20.111,60D
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	14.046,86D	2.725,77	0,00	16.772,63D
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.861,87D	0,00	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)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	1.309,88D	0,00	0,00	1.309,88D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	1.341,10D	2.725,77	0,00	4.066,87D
1.1.5 - ESTOQUES	43.152,30D	6.889,90	0,00	50.042,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.152,30D	6.303,30	0,00	49.455,60D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.152,30D	6.303,30	0,00	49.455,60D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.637,53D	636,00	0,00	6.273,53D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	5.637,53D	636,00	0,00	6.273,53D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.656,81D	1.158,00	0,00	2.814,81D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	1.656,81D	1.158,00	0,00	2.814,81D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.920,17D	2.430,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	10.920,17D	2.430,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	1.728,31D	2.079,30	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	1.728,31D	2.079,30	0,00	3.807,61D
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
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	0,00	586,60	0,00	586,60D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	756,25D	2.366,71	756,25	2.366,71D




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - Fornecedoros à Apropriar	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01.04.01 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI	756,25D	0,00	756,25	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.774.828,48D	55.891,80	108.994,96	6.721.725,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72D	0,00	108.994,96	1.615.817,76D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57D	0,00	108.994,96	1.595.655,61D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.704.650,57D	0,00	108.994,96	1.595.655,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	108.994,96	108.994,96C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	0,00	0,00	108.994,96	108.994,96C
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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C

Handwritten initials

Handwritten signature



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.050.015,76D	55.891,80	0,00	5.105.907,56D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	707.993,92D	55.891,80	0,00	763.885,72D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	707.993,92D	55.891,80	0,00	763.885,72D
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 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	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	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	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	55.891,80	0,00	60.241,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	4.350,00D	55.891,80	0,00	60.241,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D

[Handwritten signature and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	0,00	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	0,00	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	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 Intercunicação	255,79C	0,00	0,00	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

60 SA DS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.437.705,31C	1.325.726,27	1.383.262,01	22.495.241,05C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	139.180,19C	1.325.726,27	1.383.262,01	196.715,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	345.911,36	345.911,36	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	278.916,77	278.916,77	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	243.629,84	243.629,84	889,93C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	8.138,76	8.138,76	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	18.890,00	18.890,00	170,80C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a pagar	0,00	8.258,17	8.258,17	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	66.994,59	66.994,59	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15,10C	66.994,59	66.994,59	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	42.868,05	42.868,05	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	42.868,05	42.868,05	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

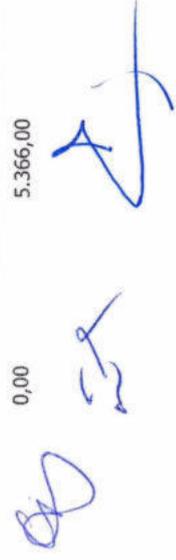
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.583,42C	551.437,50	558.927,16	14.073,08C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	5.152,13C	536.385,42	543.875,08	12.641,79C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	24.061,78	29.821,78	5.760,00C
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	4.225,54	4.225,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.037,15	1.037,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	465,12	465,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	0,00	9.292,80	11.153,36	1.860,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	636,00	636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	4.846,94	4.846,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	4.762,07C	9.350,79	5.086,14	497,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - JR Climatização Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.556,50	3.556,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	110,78C	10.306,78	11.873,30	1.677,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	4.262,17	4.262,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Maria Herminia Annibal Cavalcante	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	6.117,36	6.117,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00	0,00	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	10.440,00	10.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	13.206,00	13.206,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	7,36C	13.432,02	14.399,20	974,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armazinho LTDA EPP	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços LTDA EPP	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,00	126.515,26	126.515,31	0,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	511,00	511,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	2.011,91	2.011,91	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.634,92	1.634,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da Uniao - DOU	0,00	2.577,12	2.577,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli - ME	0,00	1.558,04	1.558,04	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
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	0,00	941,30	941,30	0,00




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	54.417,75	54.417,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social de Indústria - SESI	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	75,60	75,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	0,00	455,99	455,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - CRAFT Serviços Inteligentes de Informatica LTDA	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - JPLB MANUTENÇÕES E SERVIÇOS	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - JOSÉ MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR	0,00	243,00	243,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - ALLAN LAFFITTE CARDOSO DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Rosivania Araujo da Costa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	15.052,08	15.052,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	15.052,08	15.052,08	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

(Handwritten signature and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.369,19C	6.862,56	9.261,04	4.767,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.369,19C	4.881,21	7.279,69	4.767,67C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.369,19C	4.881,21	7.279,69	4.767,67C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	9,04C	504,43	525,98	30,59C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	2.351,71C	4.359,43	6.729,09	4.721,37C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Líq. e Alcool no Varejo	8,44C	17,35	24,62	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	224.456,79	263.354,61	39.066,29C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	90.875,14C	19.438,12	0,00	71.437,02C




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	23.896,89C	8.138,76	0,00	15.758,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	54.141,47C	11.299,36	0,00	42.842,11C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	12.836,78C	0,00	0,00	12.836,78C
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	5.202,65C	0,00	0,00	5.202,65C
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	7.386,38C	0,00	0,00	7.386,38C
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	247,75C	0,00	0,00	247,75C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.108,14C	177.619,94	205.807,84	66.296,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	37.632,14C	55.512,14	59.249,90	41.369,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.632,14C	55.512,14	59.249,90	41.369,90C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	25.282,51C	38.712,14	42.449,90	29.020,27C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.360,01C	23.689,62	24.318,62	11.989,01C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	9.398,48C	18.916,22	19.545,22	10.027,48C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	4.773,40	4.773,40	1.961,53C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.545,31C	15.001,62	14.697,76	8.241,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.544,91C	14.741,17	14.437,31	8.241,05C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	260,45	260,45	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	3.554,45C	0,00	2.720,92	6.275,37C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	3.554,45C	0,00	2.720,92	6.275,37C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.552,74C	0,00	691,70	2.244,44C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	1.552,74C	0,00	691,70	2.244,44C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
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 RESTITUIVEIS	12.349,38C	12.000,00	12.000,00	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	143,00C	12.000,00	12.000,00	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	123,00C	12.000,00	12.000,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	122.107,80	146.557,94	24.926,14C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	122.107,80	146.557,94	24.926,14C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	110.922,00	124.698,00	14.252,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	105.784,00	119.560,00	13.916,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	71.256,00	84.648,00	13.392,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	34.528,00	34.912,00	524,00C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	5.138,00	5.138,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	3.402,00	3.402,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	518,00	518,00	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 Extraordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	11.185,80	11.185,80	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	3.625,40	3.625,40	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	10.674,14	10.674,14C
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	0,00	0,00	10.674,14	10.674,14C
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.217.634,93D	1.168.864,84	312,72	13.386.187,05D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	439.384,53D	337.207,46	312,72	776.279,27D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	293.122,64D	232.780,35	224,72	525.678,27D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	293.122,64D	199.980,35	224,72	492.878,27D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	274.045,85D	173.022,90	224,72	446.844,03D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.076,79D	12.300,00	0,00	31.376,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	9.699,34	0,00	9.699,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

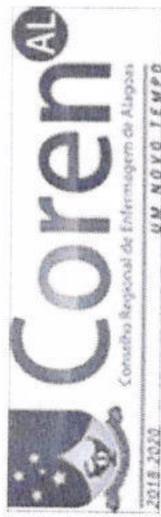
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.958,11	0,00	2.958,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	92.891,51D	68.975,94	0,00	161.867,45D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.210,52D	44.849,40	0,00	108.059,92D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.210,52D	44.849,40	0,00	108.059,92D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.293,57D	42.868,05	0,00	104.161,62D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.916,95D	1.981,35	0,00	3.898,30D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	29.680,99D	24.126,54	0,00	53.807,53D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	53.370,38D	35.451,17	88,00	88.733,55D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.526,78D	30.813,17	88,00	79.251,95D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	4.843,60D	4.638,00	0,00	9.481,60D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	354.211,52D	299.843,44	0,00	654.054,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.231,86D	2.229,47	0,00	9.461,33D

CP
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	678,32D	1.986,47	0,00	2.664,79D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	243,00	0,00	243,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.610,57D	0,00	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.127,43D	0,00	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	1.814,81D	0,00	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	25,90D	0,00	0,00	25,90D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.504,83D	0,00	0,00	1.504,83D
3.3.2 - SERVIÇOS	342.251,47D	297.613,97	0,00	639.865,44D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	4.950,00D	10.270,60	0,00	15.220,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,00D	10.270,60	0,00	15.220,60D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.886,20	0,00	2.886,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.434,40	0,00	1.434,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	4.950,00D	5.950,00	0,00	10.900,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.063,43D	33.246,50	0,00	70.309,93D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.063,43D	33.246,50	0,00	70.309,93D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	27.556,57D	22.742,50	0,00	50.299,07D
3.3.2.2.1.21 - Locações	5.544,86D	5.366,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	5.544,86D	5.366,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.962,00D	5.138,00	0,00	9.100,00D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.238,04D	254.096,87	0,00	554.334,91D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	300.238,04D	254.096,87	0,00	554.334,91D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	38.237,33D	42.811,12	0,00	81.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	13.939,92D	11.931,79	0,00	25.871,71D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.095,25D	4.846,94	0,00	7.942,19D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	5.044,67D	2.284,85	0,00	7.329,52D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	5.800,00D	4.800,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.742,96D	27.514,54	0,00	30.257,50D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.742,96D	27.514,54	0,00	30.257,50D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	250,00D	23.958,04	0,00	24.208,04D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.112,96D	3.556,50	0,00	5.669,46D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	18.748,91D	8.960,76	0,00	27.709,67D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	1.097,16D	788,90	0,00	1.886,06D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	17.651,75D	8.171,86	0,00	25.823,61D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	15.709,16D	18.224,51	0,00	33.933,67D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	2.582,00D	1.740,00	0,00	4.322,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	13.127,16D	16.484,51	0,00	29.611,67D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	42.930,33D	31.717,80	0,00	74.648,13D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49,70D	14.200,00	0,00	14.249,70D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	49,70D	14.200,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	2.541,11D	0,00	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.133,92D	6.802,66	0,00	19.936,58D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,17D	2.655,51	0,00	3.068,68D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	28.144,48D	18.692,72	0,00	46.837,20D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33D	0,00	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.233,91D	0,00	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.879,20D	2.620,80	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.879,20D	2.620,80	0,00	4.500,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.350,39D	65.102,55	0,00	185.452,94D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	30.133,03D	15.305,66	0,00	45.438,69D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	90.217,36D	49.796,89	0,00	140.014,25D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.836,67	0,00	2.836,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	13,22D	25,44	0,00	38,66D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	13,22D	25,44	0,00	38,66D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	290,15D	0,00	0,00	290,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.870,19D	0,00	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	227,71D	0,00	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	157,51D	0,00	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.316,67D	268.538,63	0,00	841.855,30D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15D	0,00	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	10.691.555,15D	0,00	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	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS				
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.313,13D	0,00	0,00	2.313,13D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.313,13D	0,00	0,00	2.313,13D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	168,66D	0,00	0,00	168,66D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	156.853,93D	263.275,31	0,00	420.129,24D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.855,23D	0,00	0,00	24.855,23D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	21.374,54D	0,00	0,00	21.374,54D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	7.432,26D	0,00	0,00	7.432,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.191,90D	263.275,31	0,00	366.467,21D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	80.374,00D	136.760,00	0,00	217.134,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	618,42D	0,00	0,00	618,42D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.199,48D	126.515,31	0,00	148.714,79D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.947.012,19C	0,00	35.963,85	9.982.976,04C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	7.456.489,45C	0,00	0,00	7.456.489,45C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	6.083.294,80C	0,00	0,00	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.672.905,85C	0,00	0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	3.406.644,65C	0,00	0,00	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.003.744,30C	0,00	0,00	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.680,73C	0,00	0,00	457.680,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	457.400,32C	0,00	0,00	457.400,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	458.113,60C	0,00	0,00	458.113,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C

de *ESL* *df*



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.079,83C	0,00	3.495,20	71.575,03C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	76.412,29C	0,00	3.560,78	79.973,07C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	0,00	2.819,94C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	0,00	462,82C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	2.723,21C	0,00	295,43	3.018,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	119.102,63C	0,00	18.457,05	137.559,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.533,11C	0,00	0,00	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.880,42C	0,00	0,00	12.880,42C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.220.922,02C	0,00	10.155,39	2.231.077,41C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.721,28C	0,00	10.155,39	19.876,67C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,64C	0,00	0,00	0,64C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,64C	0,00	0,00	0,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.868,31D	2.981.200,00	1.610.200,00	13.319.868,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	8.650.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	10.021.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22D	0,00	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54D	0,00	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.303.337,54D	0,00	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	292.866,45D	0,00	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69D	0,00	0,00	19.245,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06D	0,00	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07D	0,00	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75D	0,00	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	313.362,05D	0,00	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27D	0,00	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	159.383,64D	0,00	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30D	0,00	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	72.619,05D	0,00	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39D	0,00	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	155.135,36D	0,00	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47D	0,00	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78D	0,00	0,00	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64D	0,00	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12D	0,00	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.734,75D	0,00	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34D	0,00	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88D	0,00	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99D	0,00	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.325.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	5.696.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.325.000,00D	2.981.200,00	1.610.200,00	5.696.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00D	0,00	0,00	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80D	0,00	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80D	0,00	0,00	1.656.468,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00D	0,00	0,00	1.264.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	976.400,00D	0,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00D	0,00	0,00	67.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	35.800,00D	0,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80D	0,00	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60D	0,00	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80D	0,00	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	101.158,40D	0,00	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20D	0,00	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20D	0,00	0,00	2.605.531,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

(Handwritten signatures and initials)



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00D	0,00	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	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D

Handwritten signature and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95D	0,00	0,00	631.391,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95D	0,00	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.	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00D	0,00	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	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D

[Handwritten signatures and initials]



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.000,00D	0,00	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	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25D	0,00	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)	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D

[Handwritten signature]

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.630.200,00	259.200,00	1.371.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.630.200,00	259.200,00	1.371.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	28.176,00C	1.314.200,00	158.200,00	1.127.824,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00C	91.626,00	66.400,00	24.774,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00C	91.626,00	66.400,00	24.774,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00C	45.091,00	66.400,00	71.309,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	35.000,00	66.400,00	31.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00C	3.234,00	0,00	46.766,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.234,00	0,00	3.234,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.253,00	0,00	1.253,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	13.735,00	0,00	13.735,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	445,00	0,00	445,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

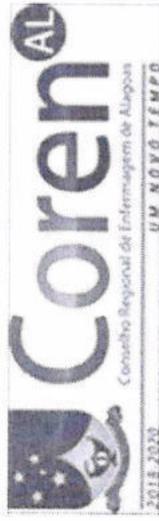
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.824,00D	1.222.574,00	91.800,00	1.152.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.824,00D	1.222.574,00	91.800,00	1.152.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.760,00C	0,00	0,00	7.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.074,00	0,00	87.074,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	774,00	0,00	774,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.800,00C	15.000,00	0,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	15.000,00	0,00	25.000,00C

Handwritten signature and initials

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00D	0,00	0,00	21.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00D	166.400,00	91.800,00	235.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	161.000,00D	166.400,00	91.800,00	235.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	7.200,00D	182.000,00	0,00	189.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	11.746,15C	53.000,00	0,00	41.253,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	18.946,15D	129.000,00	0,00	147.946,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.816,00C	333.900,00	0,00	228.084,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	105.816,00C	333.900,00	0,00	228.084,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	17.000,00C	30.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.600,00D	14.000,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	27.176,00C	94.900,00	0,00	67.724,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

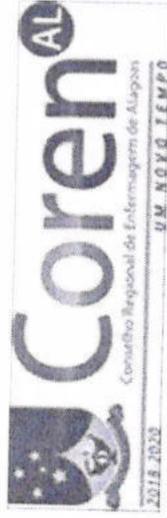
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.000,00C	21.900,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00D	0,00	0,00	160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00C	300.000,00	0,00	286.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	40.000,00C	170.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	40.000,00C	170.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00D	130.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	26.000,00D	124.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.176,00D	316.000,00	101.000,00	243.176,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.824,00C	12.000,00	0,00	1.824,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	50.000,00D	92.000,00	70.000,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	9.000,00C	12.000,00	4.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	200.000,00	27.000,00	174.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	0,00	0,00	3.298.868,31D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	0,00	0,00	3.304.007,47D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	423.766,60D	0,00	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.571,39D	0,00	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.019,54D	0,00	0,00	2.019,54D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.560,70D	0,00	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	11.243,25D	0,00	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	4.218,18D	0,00	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	999,20D	0,00	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595,93D	0,00	0,00	595,93D
	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.457,98D	0,00	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	15.036,32D	0,00	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.421,66D	0,00	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.440,31D	0,00	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.248,28D	0,00	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.766,40D	0,00	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.131,65D	0,00	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.019,22D	0,00	0,00	9.019,22D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.193,85D	0,00	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.248,29D	0,00	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06D	0,00	0,00	4.649,06D

ES DS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.021,77D	0,00	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	263,23D	0,00	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86D	0,00	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00D	0,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00D	0,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.140.318,91D	0,00	0,00	3.140.318,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00D	0,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D

SO AR df

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	0,00	0,00	260.078,04C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	0,00	0,00	218.896,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	0,00	0,00	12.055,04C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	0,00	0,00	9.744,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	0,00	0,00	636,84C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	0,00	0,00	1.674,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - 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	39.958,61C	0,00	0,00	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	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	0,00	0,00	33.330,05C
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	0,00	0,00	157.231,97C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	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

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	0,00	0,00	16.597,56C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	0,00	0,00	4.461,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	0,00	0,00	23.090,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	0,00	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	0,00	0,00	5.056,71C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	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
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	0,00	0,00	7.145,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	0,00	0,00	6.334,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	0,00	0,00	811,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	0,00	0,00	171,62C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	0,00	0,00	41.182,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	0,00	0,00	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	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	0,00	0,00	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,39D	0,00	0,00	785,39D

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,86D	0,00	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.	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
	476,00D	0,00	0,00	476,00D

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

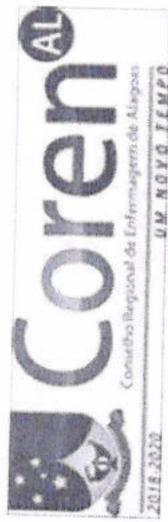
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
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	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ES' and 'S'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.948.868,31C	4.442.664,77	5.813.664,77	13.319.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.650.000,00C	4.403.390,33	5.774.390,33	10.021.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	947.306,86	947.306,86	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.008.433,79C	947.239,97	66,89	1.061.260,71C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.008.433,79C	947.239,97	66,89	1.061.260,71C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.755.182,98C	911.276,12	66,89	843.973,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.198.635,92C	405.675,39	66,89	793.027,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	474.825,62C	179.031,42	0,00	295.794,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	476.971,01C	206.084,68	66,89	270.953,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	227.700,16C	20.559,29	0,00	207.140,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.139,13C	0,00	0,00	19.139,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	556.547,06C	505.600,73	0,00	50.946,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	336.186,36C	304.715,61	0,00	31.470,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	64.902,43C	127.572,07	0,00	62.669,64D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	156.492,17C	155.777,00	0,00	715,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	114.791,76C	21.366,54	0,00	93.425,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	55.176,76C	91.890,16	0,00	36.713,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	108.776,21C	65.515,02	0,00	43.261,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	56.407,73C	43.479,94	0,00	12.927,79C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	86.860,46C	18.457,05	0,00	68.403,41C

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	174.595,64C	7.351,41	0,00	167.244,23C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.595,64C	7.351,41	0,00	167.244,23C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	64.585,56C	3.495,20	0,00	61.090,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	78.723,07C	3.560,78	0,00	75.162,29C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47C	0,00	0,00	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78C	0,00	0,00	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64C	0,00	0,00	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12C	0,00	0,00	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.914,81C	0,00	0,00	2.914,81C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.433,52C	0,00	0,00	4.433,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.955,67C	295,43	0,00	6.660,24C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.205,29D	10.155,39	0,00	18.360,68D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64D	10.155,39	0,00	19.876,03D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.720,64D	10.155,39	0,00	19.876,03D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199,36C	0,00	0,00	199,36C
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	99,36C	0,00	0,00	99,36C

[Handwritten signatures and initials]

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.316.566,21C	66,89	947.239,97	3.263.739,29C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.316.566,21C	66,89	947.239,97	3.263.739,29C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.142.764,30C	66,89	911.276,12	3.053.973,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.669.425,30C	66,89	405.675,39	2.075.033,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	777.785,92C	0,00	179.031,42	956.817,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	826.366,53C	66,89	206.084,68	1.032.384,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	65.166,29C	0,00	20.559,29	85.725,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	473.339,00C	0,00	505.600,73	978.939,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	328.601,71C	0,00	304.715,61	633.317,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	142.048,32C	0,00	127.572,07	269.620,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	156.869,88C	0,00	155.777,00	312.646,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	29.683,51C	0,00	21.366,54	51.050,05C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	104.206,88C	0,00	91.890,16	196.097,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.319,09C	0,00	65.515,02	89.834,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	16.211,32C	0,00	43.479,94	59.691,26C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	13.582,54C	0,00	18.457,05	32.039,59C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.498,09C	0,00	7.351,41	157.849,50C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	68.079,83C	0,00	3.495,20	71.575,03C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	76.412,29C	0,00	3.560,78	79.973,07C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	0,00	2.819,94C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	0,00	462,82C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.723,21C	0,00	295,43	3.018,64C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.721,28C	0,00	10.155,39	19.876,67C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	9.720,64C	0,00	10.155,39	19.876,03C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64C	0,00	0,00	0,64C
6.2.1.2.1.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,64C	0,00	0,00	0,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.325.000,00C	3.456.083,47	4.827.083,47	5.696.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.325.000,00C	3.456.083,47	4.827.083,47	5.696.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	366.177,56C	843.363,03	1.696.600,00	1.219.414,53C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	293.514,36C	683.121,33	1.380.600,00	990.993,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.213,93C	123.652,82	158.026,00	89.587,11C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.213,93C	123.652,82	158.026,00	89.587,11C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.213,93C	90.852,82	111.491,00	75.852,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	72.874,17	101.400,00	28.525,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	24.581,22C	13.690,24	3.234,00	14.124,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	3.234,00	3.234,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	30.632,71C	4.288,41	1.253,00	27.597,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.735,00	13.735,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	445,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.300,43C	559.468,51	1.222.574,00	901.405,92C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	238.300,43C	559.468,51	1.222.574,00	901.405,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	52.234,00C	11.538,00	0,00	40.696,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	26.184,00C	3.713,60	0,00	22.470,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00C	1.434,40	0,00	4.565,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	20.050,00C	6.390,00	0,00	13.660,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.034,21C	18.714,26	87.074,00	107.393,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130,76C	0,00	15.000,00	15.130,76C

[Handwritten signature]

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.956,12C	511,00	5.000,00	7.445,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	13.893,50C	3.636,00	5.000,00	15.257,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.053,83C	5.532,66	28.000,00	24.521,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00C	2.079,30	774,00	1.694,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00C	1.158,00	5.000,00	13.842,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00C	0,00	4.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00C	0,00	2.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00C	0,00	10.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	12.300,00	6.502,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	17.200,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	17.200,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	0,00	15.000,00	15.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.423,00C	91.800,00	166.400,00	83.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.423,00C	91.800,00	166.400,00	83.023,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.772,14C	4.305,50	47.000,00	50.466,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.622,50	47.000,00	45.377,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	7.772,14C	2.683,00	0,00	5.089,14C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	7.772,14C	2.683,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.526,83C	35.370,40	182.000,00	155.156,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.449,23C	0,00	53.000,00	61.449,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	77,60C	35.370,40	129.000,00	93.707,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.741,80C	91.665,35	333.900,00	351.976,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	109.741,80C	91.665,35	333.900,00	351.976,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.589,97C	0,00	10.000,00	12.589,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95C	0,00	0,00	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95C	0,00	0,00	1.291,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.818,00C	9.312,00	0,00	7.506,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.343,53C	21.105,06	45.000,00	40.238,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.780,00C	0,00	15.000,00	24.780,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.563,53C	21.105,06	30.000,00	15.458,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.803,94C	10.440,00	94.900,00	98.263,94C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.516,71C	14.305,37	21.900,00	19.111,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	2.470,00C	14.305,37	14.900,00	3.064,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	3.046,71C	0,00	7.000,00	10.046,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00C	0,00	47.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00C	0,00	47.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.800,00C	1.235,61	0,00	4.564,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.847,67C	4.711,77	13.000,00	19.135,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.000,00C	48,99	10.500,00	13.451,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00C	14.100,10	17.600,00	4.499,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3,00C	0,00	0,00	3,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00C	0,00	7.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	4.267,03C	0,00	8.000,00	12.267,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	767,05C	0,00	2.000,00	2.767,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	3.499,98C	0,00	6.000,00	9.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	12.160,00C	11.406,45	0,00	753,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Handwritten signature and initials

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.686,87C	0,00	4.000,00	5.686,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	855,53C	0,00	0,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	831,34C	0,00	4.000,00	4.831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.381,58C	294.000,00	300.000,00	16.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.381,58C	124.000,00	130.000,00	16.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	9.381,58C	0,00	5.000,00	14.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.663,20C	160.241,70	316.000,00	228.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.079,00C	0,00	12.000,00	13.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	56.644,00C	125.891,80	92.000,00	22.752,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	5.800,00C	7.349,90	12.000,00	10.450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	140,20C	27.000,00	200.000,00	173.140,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.958.822,44C	2.612.720,44	3.130.483,47	4.476.585,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.576.453,69C	1.297.847,44	584.475,75	1.863.082,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.575.593,89C	1.241.955,64	525.234,05	1.858.872,30C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.556,72C	387.594,41	57.477,54	850.439,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.556,72C	387.594,41	57.477,54	850.439,85C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	848.177,18C	285.818,47	24.677,54	587.036,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	702.354,15C	239.422,90	6.698,89	469.630,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	48.403,21C	12.300,00	0,00	36.103,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	4.483,62C	18.173,86	13.690,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	91.441,66C	10.138,76	0,00	81.302,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.494,54C	5.782,95	4.288,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.379,54C	68.975,94	0,00	263.403,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	237.013,31C	42.868,05	0,00	194.145,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.727,85C	1.981,35	0,00	8.746,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	84.638,38C	24.126,54	0,00	60.511,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395.037,17C	854.361,23	467.756,51	1.008.432,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.395.037,17C	854.361,23	467.756,51	1.008.432,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	1.056,00C	10.270,60	11.538,00	2.323,40C

Handwritten signatures and initials:






COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.056,00C	2.886,20	3.713,60	1.883,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.434,40	1.434,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.950,00	6.390,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.571,10C	9.119,37	18.714,26	29.165,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.542,28C	1.986,47	0,00	12.555,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.012,65C	1.465,60	511,00	4.058,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	3.636,00	1.206,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	16,17C	0,00	5.532,66	5.548,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,30	2.079,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.797,30	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.700,00C	2.836,67	0,00	17.863,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	20.700,00C	2.836,67	0,00	17.863,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.577,00C	42.000,00	0,00	85.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	127.577,00C	42.000,00	0,00	85.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.126,43C	28.108,50	4.305,50	54.323,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	75.443,43C	22.742,50	1.622,50	54.323,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	2.683,00C	5.366,00	2.683,00	0,00

(Handwritten signature and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	2.683,00C	5.366,00	2.683,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	218.701,06C	65.102,55	35.370,40	188.968,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.020,65C	15.305,66	0,00	15.714,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	187.680,41C	49.796,89	35.370,40	173.253,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.388,86C	124.520,43	91.665,35	260.533,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	293.388,86C	124.520,43	91.665,35	260.533,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.036,27C	8.960,76	0,00	16.075,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	8.902,84C	788,90	0,00	8.113,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	16.133,43C	8.171,86	0,00	7.961,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.867,00C	4.846,94	0,00	31.020,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	51.064,19C	6.802,66	0,00	44.261,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	4.522,00C	2.620,80	9.312,00	11.213,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	33.563,40C	16.841,61	21.105,06	37.826,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.480,00C	1.740,00	0,00	1.740,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.083,40C	15.101,61	21.105,06	36.086,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	57.585,90C	31.717,80	10.440,00	36.308,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.920,33C	27.514,54	14.305,37	10.711,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	11.080,00C	23.958,04	14.305,37	1.427,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	12.840,33C	3.556,50	0,00	9.283,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61C

(Handwritten signature)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.152,33C	660,01	4.711,77	5.204,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.455,33C	1.037,15	48,99	467,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	51.855,52C	18.692,72	5.000,00	38.162,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.100,10	14.100,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.726,59C	25,44	0,00	2.701,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	226,57C	25,44	0,00	201,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02C	0,00	0,00	2.500,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	4.640,00C	4.800,00	11.406,45	11.246,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	482.822,58C	268.538,63	0,00	214.283,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	61.473,22C	30.813,17	88,00	30.748,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	61.473,22C	30.813,17	88,00	30.748,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	21.156,40C	4.638,00	0,00	16.518,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	21.156,40C	4.638,00	0,00	16.518,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.464,52C	268.413,31	294.000,00	96.051,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.664,00C	141.898,00	170.000,00	91.766,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	39.626,00C	136.760,00	170.000,00	72.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	24.038,00C	5.138,00	0,00	18.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.800,52C	126.515,31	124.000,00	4.285,21C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.800,52C	126.515,31	124.000,00	4.285,21C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	55.891,80	59.241,70	4.209,70C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	55.891,80	55.891,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.349,90	3.349,90C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.946,57C	1.243.078,48	1.303.241,96	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	4.946,57C	1.131.294,88	1.191.458,36	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	328.691,85	328.691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	328.691,85	328.691,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	226.915,91	226.915,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	180.520,34	180.520,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.173,86	18.173,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	10.138,76	10.138,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.782,95	5.782,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.975,94	68.975,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	42.868,05	42.868,05	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.981,35	1.981,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	24.126,54	24.126,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.946,57C	802.603,03	862.766,51	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.946,57C	802.603,03	862.766,51	65.110,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.185,80	11.185,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	3.625,40	3.625,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.610,40	1.610,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.119,37	9.119,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.986,47	1.986,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.465,60	1.465,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.079,30	2.079,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.836,67	2.836,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.108,50	28.108,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	22.742,50	22.742,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.366,00	5.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	65.102,55	66.963,11	1.860,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	15.305,66	15.305,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	49.796,89	51.657,45	1.860,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.822,37C	127.817,90	127.686,95	4.691,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.822,37C	127.817,90	127.686,95	4.691,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.760,34C	13.225,41	8.960,76	495,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	788,90	788,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	4.760,34C	12.436,51	8.171,86	495,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.846,94	4.846,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	6.802,66	6.802,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.620,80	2.620,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	54,67C	16.841,61	18.408,13	1.621,19C
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	54,67C	15.101,61	16.668,13	1.621,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	31.717,80	31.717,80	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	27.514,54	27.514,54	0,00

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	23.958,04	23.958,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	0,00	3.556,50	3.556,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	660,01	660,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.037,15	1.037,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	7,36C	17.725,54	18.692,72	974,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	25,44	25,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	25,44	25,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.800,00	6.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	229.640,81	268.538,63	38.897,82C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	31.500,17	31.500,17	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	31.500,17	31.500,17	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.638,00	4.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,70C	250.653,26	270.189,31	19.659,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	124.138,00	143.674,00	19.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.000,00	138.536,00	19.536,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.138,00	5.138,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,70C	126.515,26	126.515,31	123,75C

[Handwritten signatures and initials]

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	126.515,26	126.515,31	0,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	123,70C	0,00	0,00	123,70C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	111.783,60	111.783,60	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.377.422,18C	71.794,52	1.242.765,76	2.548.393,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.359.769,18C	15.902,72	1.130.982,16	2.474.848,62C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	370.698,15C	7.497,44	328.467,13	691.667,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.698,15C	7.497,44	328.467,13	691.667,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.088,89C	7.497,44	226.691,19	530.282,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	274.045,85C	7.497,44	180.295,62	446.844,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.076,79C	0,00	12.300,00	31.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	13.335,16C	0,00	18.173,86	31.509,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	958,34C	0,00	10.138,76	11.097,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	3.672,75C	0,00	5.782,95	9.455,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.609,26C	0,00	68.975,94	128.585,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.172,29C	0,00	42.868,05	84.040,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.916,95C	0,00	1.981,35	3.898,30C




Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	16.520,02C	0,00	24.126,54	40.646,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	989.071,03C	8.405,28	802.515,03	1.783.180,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.071,03C	8.405,28	802.515,03	1.783.180,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.950,00C	915,20	11.185,80	15.220,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	739,20	3.625,40	2.886,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	176,00	1.610,40	1.434,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.950,00C	0,00	5.950,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.394,69C	0,00	9.119,37	13.514,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	326,96C	0,00	1.986,47	2.313,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.031,23C	0,00	1.465,60	3.496,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.106,50C	0,00	2.430,00	3.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	930,00C	0,00	0,00	930,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.079,30	2.079,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.836,67	2.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	2.836,67	2.836,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00C	0,00	42.000,00	77.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	35.000,00C	0,00	42.000,00	77.000,00C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.101,43C	0,00	28.108,50	61.209,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	27.556,57C	0,00	22.742,50	50.299,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	5.544,86C	0,00	5.366,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.544,86C	0,00	5.366,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	57.972,11C	1.860,56	65.102,55	121.214,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.783,97C	0,00	15.305,66	31.089,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	42.188,14C	1.860,56	49.796,89	90.124,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.622,92C	3.166,52	127.817,90	242.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	117.622,92C	3.166,52	127.817,90	242.274,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.203,39C	0,00	13.225,41	23.428,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	1.097,16C	0,00	788,90	1.886,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	9.106,23C	0,00	12.436,51	21.542,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.543,03C	0,00	4.846,94	6.389,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	8.935,81C	0,00	6.802,66	15.738,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.260,00C	0,00	2.620,80	3.880,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	12.038,40C	1.566,52	16.841,61	27.313,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.740,00C	0,00	1.740,00	3.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.298,40C	1.566,52	15.101,61	23.833,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	40.534,16C	0,00	31.717,80	72.251,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	5.562,96C	0,00	27.514,54	33.077,50C




Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.450,00C	0,00	23.958,04	27.408,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	2.112,96C	0,00	3.556,50	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	660,01	660,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.044,67C	0,00	1.037,15	6.081,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	28.137,12C	0,00	17.725,54	45.862,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,38C	0,00	25,44	31,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	6,38C	0,00	25,44	31,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	4.200,00C	1.600,00	4.800,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	573.316,67C	0,00	229.640,81	802.957,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.526,28C	687,00	31.412,17	79.251,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	48.526,28C	687,00	31.412,17	79.251,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.313,13C	0,00	0,00	2.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.144,47C	0,00	0,00	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	168,66C	0,00	0,00	168,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.843,60C	0,00	4.638,00	9.481,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	4.843,60C	0,00	4.638,00	9.481,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	107.030,20C	1.776,00	250.653,26	355.907,46C

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	84.336,00C	1.776,00	124.138,00	206.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	80.374,00C	1.776,00	119.000,00	197.598,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	3.962,00C	0,00	5.138,00	9.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.694,20C	0,00	126.515,26	149.209,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	22.199,48C	0,00	126.515,26	148.714,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	494,72C	0,00	0,00	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.653,00C	55.891,80	111.783,60	73.544,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	11.356,00C	55.891,80	111.783,60	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	39.274,44	39.274,44	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	39.274,44	39.274,44	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	687.634,05C	19.637,22	0,00	667.996,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	687.634,05C	19.637,22	0,00	667.996,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	299.982,06C	19.637,22	0,00	280.344,84C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C

(Handwritten signatures and initials)

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.450,11C	0,00	0,00	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	0,00	0,00	2.019,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.399,73C	0,00	0,00	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.112,68C	19.637,22	0,00	252.475,46C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	272.112,68C	19.637,22	0,00	252.475,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.706,00C	0,00	0,00	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.891,89C	0,00	0,00	10.891,89C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18C	0,00	0,00	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93C	0,00	0,00	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.920,32C	811,12	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.920,32C	811,12	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.079,70C	0,00	0,00	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	687,26C	0,00	0,00	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,44C	0,00	0,00	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.402,80C	18.826,10	0,00	124.576,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	143.402,80C	18.826,10	0,00	124.576,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.655,13C	0,00	0,00	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.696,06C	0,00	0,00	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.568,29C	0,00	0,00	26.568,29C

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,67C	0,00	0,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.375,30C	14.200,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.375,30C	14.200,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	5.515,56C	1.382,90	0,00	4.132,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	0,00	0,00	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.403,13C	1.382,90	0,00	4.020,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.257,68C	0,00	0,00	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.868,29C	0,00	0,00	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	6.921,81C	1.995,50	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06C	1.247,70	0,00	3.401,36C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.480,66C	0,00	0,00	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	100,50C	0,00	0,00	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	256,39C	0,00	0,00	256,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86C	0,00	0,00	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00C	0,00	0,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00C	0,00	0,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

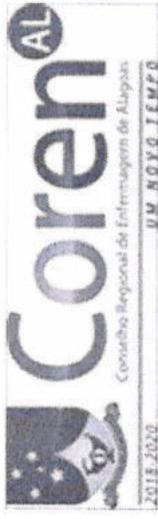
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387.651,99C	0,00	0,00	387.651,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.023,00C	0,00	0,00	1.023,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.637,22	19.637,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	811,12	811,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	811,12	811,12	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.826,10	18.826,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.826,10	18.826,10	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.247,70	1.247,70	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.876.451,46C	0,00	19.637,22	2.896.088,68C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.876.451,46C	0,00	19.637,22	2.896.088,68C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	123.784,54C	0,00	19.637,22	143.421,76C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.121,28C	0,00	0,00	20.121,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.160,97C	0,00	0,00	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.502,29C	0,00	19.637,22	110.139,51C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.502,29C	0,00	19.637,22	110.139,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,56C	0,00	0,00	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351,36C	0,00	0,00	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20C	0,00	0,00	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

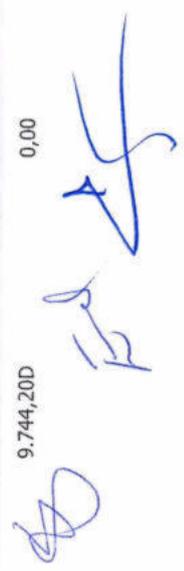
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.237,33C	0,00	811,12	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.237,33C	0,00	811,12	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.378,28C	0,00	0,00	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.349,06C	0,00	0,00	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.029,22C	0,00	0,00	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.711,12C	0,00	18.826,10	39.537,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.711,12C	0,00	18.826,10	39.537,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.785,18C	0,00	0,00	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.552,22C	0,00	0,00	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.198,11C	0,00	0,00	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33C	0,00	0,00	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	49,70C	0,00	14.200,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	49,70C	0,00	14.200,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,20C	0,00	0,00	619,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.616,09C	0,00	1.382,90	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.616,09C	0,00	1.382,90	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.936,17C	0,00	0,00	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	413,17C	0,00	1.995,50	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.247,70	1.247,70C



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.541,11C	0,00	0,00	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,84C	0,00	0,00	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	0,00	0,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00C	0,00	0,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	39.727,00C	0,00	0,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	0,00	260.078,04D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	0,00	218.896,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	0,00	12.055,04D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	0,00	9.744,20D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	0,00	636,84D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	0,00	1.674,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - 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	39.958,61D	0,00	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	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	0,00	33.330,05D
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	0,00	157.231,97D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	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.	5.395,29D	0,00	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	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	0,00	16.597,56D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	0,00	4.461,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	0,00	23.090,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	0,00	5.056,71D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	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
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0,00	0,00	7.316,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	0,00	0,00	7.145,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	0,00	0,00	6.334,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	0,00	0,00	811,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	0,00	0,00	41.182,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	0,00	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	15.403,00D	0,00	0,00	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	0,00	0,00	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.185,67C	0,00	0,00	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53C	0,00	0,00	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43C	0,00	0,00	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43C	0,00	0,00	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.343,68C	0,00	0,00	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.168,24C	0,00	0,00	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	0,00	0,00	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03C	0,00	0,00	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	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00C	0,00	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	0,00	0,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.088.493,19D	987.249,86	66,89	6.075.676,16D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

Handwritten signatures and initials:




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.953.385,19D	987.249,86	66,89	5.940.568,16D
8 - CONTROLES CREDORES	5.088.493,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	6.075.676,16C
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	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.953.385,19C	3.314.925,93	4.302.108,90	5.940.568,16C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.748.583,32D	624.239,81	1.053.649,86	2.319.173,27D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.748.583,32D	624.239,81	1.053.649,86	2.319.173,27D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.264.087,74C	1.317.484,66	584.475,75	2.531.078,83C

B. E. J.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

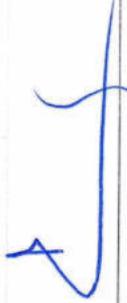
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	3.264.087,74C	1.317.484,66	584.475,75	2.531.078,83C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	124.155,55C	1.301.406,94	1.362.889,07	185.637,68C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	124.155,55C	1.301.406,94	1.362.889,07	185.637,68C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.313.725,22C	71.794,52	1.301.094,22	5.543.024,92C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	4.313.725,22C	71.794,52	1.301.094,22	5.543.024,92C
TOTAIS	0,00	17.918.348,28	17.918.348,28	0,00

Maceió-AL, 30 de junho de 2021


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76


 Esvoldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457 - AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	947.173,08	816.393,92	Despesa Orçamentária	1.170.971,24	874.041,89	874.041,89
RECEITA REALIZADA	947.173,08	816.393,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.971,24	874.041,89	874.041,89
RECEITAS CORRENTE	947.173,08	816.393,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.115.079,44	874.041,89	874.041,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	911.209,23	673.187,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.969,69	373.161,77	373.161,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	911.209,23	673.187,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.109,75	500.880,12	500.880,12
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	911.209,23	673.187,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	55.891,80		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	405.608,50	397.815,32	INVESTIMENTOS	55.891,80		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	505.600,73	275.371,77				
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	304.715,61	198.509,50				
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.457,05	23.659,56				
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.351,41	110.549,90				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.351,41	110.549,90				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.155,39	8.997,37				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39	8.626,02				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		371,35				

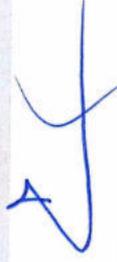
Handwritten signatures and initials in blue ink.

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	87.404,70	100.728,86	Pagamentos Extraorçamentários	87.125,55	101.083,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	19.637,22	3.527,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.429,00	58.787,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	38.691,24	55.668,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.975,70	41.941,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	28.797,09	41.888,71
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.930.751,87	3.564.411,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.707.232,86	3.506.408,77
Caixa e Equivalente de Caixa	3.919.148,93	3.559.215,14	Caixa e Equivalente de Caixa	3.695.497,73	3.501.212,13
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	11.602,94	5.196,64	Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	11.735,13	5.196,64
Total:	4.965.329,65	4.481.534,56		4.965.329,65	4.481.534,56

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Evaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	947.173,08	-3.377.826,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	911.209,23	-2.986.738,05
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	18.457,05	-81.985,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	7.351,41	-317.742,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	7.351,41	-317.742,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	10.155,39	8.639,40
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.155,39	10.155,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	-200,00
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	947.173,08	-3.377.826,92
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	4.325.000,00	947.173,08	-3.377.826,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00

Handwritten signatures and initials:



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.389.824,00	458.521,33	1.175.242,92	1.115.079,44	4.931.302,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.631.694,80	-9.147,18	320.969,69	320.969,69	1.640.841,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.631.694,80	-9.147,18	320.969,69	320.969,69	1.640.841,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.758.129,20	467.668,51	854.273,23	794.109,75	3.290.460,69
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.758.129,20	467.668,51	854.273,23	794.109,75	3.290.460,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
INVESTIMENTOS	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	306.176,00	59.241,70	55.891,80	55.891,80	246.934,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.696.000,00	517.763,03	1.231.134,72	1.170.971,24	5.178.236,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	429.410,05	0,00	0,00	429.410,05
TOTAL	4.325.000,00	5.696.000,00	947.173,08	1.231.134,72	1.170.971,24	4.748.826,92

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Eivaldo dos Santos Silva
Teseoureiro
COREN-AL 457.457 - AE

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

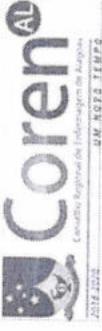
Comparativo da Receita

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	947.173,08	3.263.739,29	1.061.260,71
6.2.1.2.1	6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	947.173,08	3.263.739,29	1.061.260,71
6.2.1.2.1.02	6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	911.209,23	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03	6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	911.209,23	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03.01	6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	911.209,23	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	911.209,23	3.053.973,53	843.973,75
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	405.608,50	2.075.033,80	793.027,42
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	179.031,42	956.817,34	295.794,20
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	206.017,79	1.032.384,32	270.953,22
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	292.866,45	85.725,58	207.140,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	19.245,69	106,56	19.139,13
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.029.886,06	978.939,73	50.946,33
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	664.788,07	633.317,32	31.470,75
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	206.950,75	269.620,39	-62.669,64
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	313.362,05	312.646,88	715,17
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	144.475,27	51.050,05	93.425,22
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002		159.383,64	196.097,04	-36.713,40

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	133.095,30	65.515,02	89.834,11	43.261,19
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	72.619,05	43.479,94	59.691,26	12.927,79
6.2.1.2.1.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.02.02.001	100.443,00	18.457,05	32.039,59	68.403,41
6.2.1.2.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01	325.093,73	7.351,41	157.849,50	167.244,23
6.2.1.2.1.06.01.01	325.093,73	7.351,41	157.849,50	167.244,23
6.2.1.2.1.06.01.02	132.665,39	3.495,20	71.575,03	61.090,36
6.2.1.2.1.06.01.02	155.135,36	3.560,78	79.973,07	75.162,29

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.03	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
6.2.1.2.1.06.01.04	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
6.2.1.2.1.06.01.05	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
6.2.1.2.1.06.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
6.2.1.2.1.06.01.09	5.734,75	0,00	2.819,94	2.914,81
6.2.1.2.1.06.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	4.896,34	0,00	462,82	4.433,52
6.2.1.2.1.06.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	9.678,88	295,43	3.018,64	6.660,24
6.2.1.2.1.06.01.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

**Comparativo da Receita**

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.08	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09	1.515,99	10.155,39	19.876,67	-18.360,68
6.2.1.2.1.09.01	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.01.01	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.02	0,00	10.155,39	19.876,03	-19.876,03
6.2.1.2.1.09.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	0,00	10.155,39	19.876,03	-19.876,03
6.2.1.2.1.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09	200,00	0,00	0,64	199,36
6.2.1.2.1.09.09.01	100,00	0,00	0,00	100,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'EJ' and 'JF' on the left.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	100,00	0,00	0,64	99,36
6.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

TSR

DS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Receita

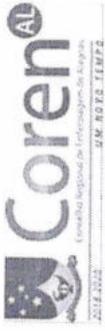
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.04.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.04.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.09.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	4.325.000,00	947.173,08	3.263.739,29	1.061.260,71

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	5.696.000,00	1.170.971,24	2.548.393,42	3.147.606,58
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.389.824,00	1.115.079,44	2.474.848,62	2.914.975,38
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.694,80	320.969,69	691.667,84	940.026,96
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.694,80	320.969,69	691.667,84	940.026,96
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001 - Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002 - Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003 - Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004 - Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006 - Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099 - Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002 - APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099 - OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'ED'.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Órgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	1.193.171,00	219.193,75	530.282,64	662.888,36
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	945.000,00	172.798,18	446.844,03	498.155,97
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	69.850,00	12.300,00	31.376,79	38.473,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	45.634,00	18.173,86	31.509,02	14.124,98
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	95.634,00	10.138,76	11.097,10	84.536,90
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	37.053,00	5.782,95	9.455,70	27.597,30
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade				
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação				
6.2.2.1.1.01.31.90.013	405.723,80	68.975,94	128.585,20	277.138,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	287.925,60	42.868,05	84.040,34	203.885,26
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	13.089,80	1.981,35	3.898,30	9.191,50
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	104.708,40	24.126,54	40.646,56	64.061,84
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008 - FGTS - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários				
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras				
6.2.2.1.1.01.31.90.091	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos				
6.2.2.1.1.01.31.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores				

EA *GA* *LF*

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

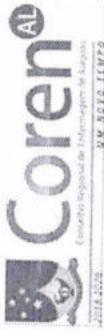
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV				
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas				
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001 - Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002 - Juros de Outras Dívidas Contratuais				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003 - Juros de sobre Fornecimento de Bens				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005 - Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora				

FE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

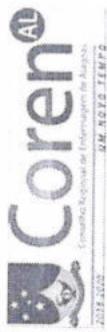
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32.90.022				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001 - Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002 - Encargos de Outras Dívidas Contratuais				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003 - Outras Variações Monetárias				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004 - Outras Variações Cambiais				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005 - Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006 - Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna				
6.2.2.1.1.01.32.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.2.1.1.01.33				
6.2.2.1.1.01.33.50	3.758.129,20	794.109,75	1.783.180,78	1.974.948,42
6.2.2.1.1.01.33.50.041	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001 - Contribuições em Geral				
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002 - CIE - Conselho Internacional de Enfermagem				
6.2.2.1.1.01.33.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.33.90.014	3.758.129,20	794.109,75	1.783.180,78	1.974.948,42
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	58.240,00	10.270,60	15.220,60	43.019,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	27.240,00	2.886,20	2.886,20	24.353,80
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	6.000,00	1.434,40	1.434,40	4.565,60

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

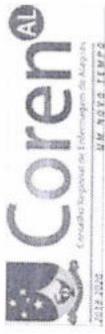
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	25.000,00	5.950,00	10.900,00	14.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	150.074,00	9.119,37	13.514,06	136.559,94
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	30.000,00	1.986,47	2.313,43	27.686,57
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	15.000,00	1.465,60	3.496,83	11.503,17
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	20.000,00	2.430,00	3.536,50	16.463,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	31.000,00	0,00	930,00	30.070,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	3.774,00	2.079,30	2.079,30	1.694,70
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	15.000,00	1.158,00	1.158,00	13.842,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

ES

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

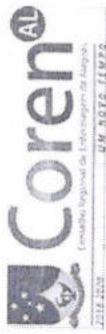
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031	0,00	0,00	0,00	0,00

EA 

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033	36.200,00	2.836,67	2.836,67	33.363,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005	21.200,00	2.836,67	2.836,67	18.363,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

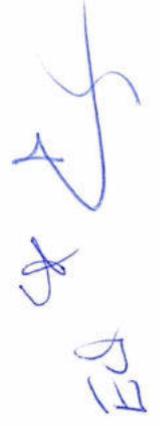
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035	245.600,00	42.000,00	77.000,00	168.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	245.600,00	42.000,00	77.000,00	168.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	166.000,00	28.108,50	61.209,93	104.790,07
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	150.000,00	22.742,50	50.299,07	99.700,93
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	16.000,00	5.366,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	16.000,00	5.366,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	467.200,00	63.241,99	121.214,10	345.985,90
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	108.253,85	15.305,66	31.089,63	77.164,22
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	358.946,15	47.936,33	90.124,47	268.821,68
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	859.475,95	124.651,38	242.274,30	617.201,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	859.475,95	124.651,38	242.274,30	617.201,65
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	50.000,00	13.225,41	23.428,80	26.571,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	10.000,00	788,90	1.886,06	8.113,94

Ed


Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçamento	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	40.000,00	12.436,51	21.542,74	18.457,26
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00	4.846,94	6.389,97	43.610,03
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	1.291,95
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	90.000,00	6.802,66	15.738,47	74.261,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.600,00	2.620,80	3.880,80	18.719,20
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	107.000,00	15.275,09	27.313,49	79.686,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	30.000,00	1.740,00	3.480,00	26.520,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

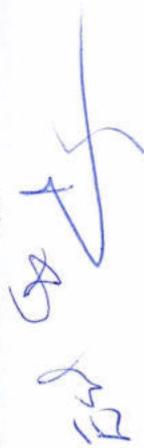
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	77.000,00	13.535,09	23.833,49	53.166,51
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	206.824,00	31.717,80	72.251,96	134.572,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.900,00	27.514,54	33.077,50	29.822,50
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	31.900,00	23.958,04	27.408,04	4.491,96
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	25.000,00	3.556,50	5.669,46	19.330,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00

Handwritten signature and initials.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.000,00	660,01	660,01	24.339,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	20.000,00	1.037,15	6.081,82	13.918,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	85.000,00	17.725,54	45.862,66	39.137,34
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031 - Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00	0,00	157,00	3,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00


 F. S.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021.

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037 de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039 Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 Armazenagem	800,00	0,00	0,00	800,00

Handwritten signature and initials

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021.

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	15.000,00	25,44	31,82	14.968,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	3.000,00	25,44	31,82	2.968,18
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100	21.000,00	3.200,00	7.400,00	13.600,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	1.056.139,25	229.640,81	802.957,48	253.181,77
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	180.000,00	30.725,17	79.251,45	100.748,55
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	180.000,00	30.725,17	79.251,45	100.748,55
6.2.2.1.1.01.33.90.047	8.000,00	0,00	2.313,13	5.686,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	5.000,00	0,00	168,66	4.831,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	26.000,00	4.638,00	9.481,60	16.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	26.000,00	4.638,00	9.481,60	16.518,40
6.2.2.1.1.01.33.90.067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001 - Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	488.000,00	248.877,26	355.907,46	132.092,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	318.000,00	122.362,00	206.698,00	111.302,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	290.000,00	117.224,00	197.598,00	92.402,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	5.138,00	9.100,00	18.900,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	126.515,26	149.209,46	20.790,54
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	153.000,00	126.515,26	148.714,74	4.285,26
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	494,72	14.505,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições				
6.2.2.1.1.02	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	306.176,00	55.891,80	73.544,80	232.631,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	16.176,00	0,00	3.097,00	13.079,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	90.000,00	55.891,80	67.247,80	22.752,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	17.000,00	0,00	3.200,00	13.800,00

Handwritten signatures and initials:
- A large blue signature on the right side.
- Initials "ES" and "BR" in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001 - Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002 - Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003 - Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073 - CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Ed
[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.696.000,00	1.170.971,24	2.548.393,42	3.147.606,58

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one above it.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.982.976,04	22.153.679,53	13.386.187,05	13.513.345,47
CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45	6.208.470,65	776.279,27	715.967,08
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45	6.208.470,65	525.678,27	506.622,90
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.849,50	195.703,26	525.678,27	506.622,90
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50	195.703,26	161.867,45	159.649,37
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50	195.703,26	108.059,92	121.402,65
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.559,68	205.246,91	53.807,53	38.246,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09	152.022,79	88.733,55	49.694,81
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	152.022,79	88.733,55	49.694,81
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59	53.224,12	654.054,96	571.945,26
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59	53.224,12	9.461,33	17.442,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.231.077,41	15.544.258,71	9.461,33	17.442,60
REVERSAÇÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	639.865,44	542.416,49
REVERSAÇÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00	15.220,60	25.606,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.876,67	15.544.258,71	70.309,93	47.821,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.876,67	17.727,04	554.334,91	468.987,93
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64	15.526.531,67	4.728,19	12.086,17
			4.728,19	12.086,17
			0,00	5.591,97
			0,00	5.591,97
			0,00	5.591,97
			841.855,30	715.191,81
			841.855,30	715.191,81
			841.855,30	715.191,81
			10.691.555,15	11.230.121,81
			10.691.555,15	11.230.121,81
			10.691.555,15	11.230.121,81

Handwritten signature and initials

	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			420.129,24	272.609,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			53.662,03	147.748,86
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			53.662,03	147.748,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			366.467,21	124.861,11
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			366.467,21	124.860,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11

Total das Variações Ativas :

9.982.976,04 22.153.679,53 Total das Variações Passivas :

Déficit do Exercício

3.403.211,01 13.386.187,05 RESULTADO PATRIMONIAL 13.513.345,47

Total

13.386.187,05 22.153.679,53 Total 8.640.334,06

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE



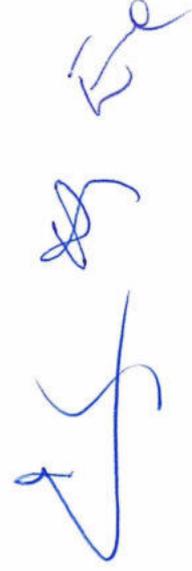
RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	18.366.824,36	19.388.773,73	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.648.336,96	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.633.130,32	13.435.344,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.068.768,31	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.348,90	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	50.397,72	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.610,46	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.112,66	3.001.215,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	607.796,83	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	587.634,68	696.629,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	2.340.315,83	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	699.968,72	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	292.910,86C	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			164.396,52
			91.464,43
			1.075,33
			0,00
			1.637,35
			2.099,93
			168,47
			55.179,36
			31.303,99
			15.396,35
			502,52
			0,00
			0,00
			0,00
			14.893,83
			0,00



Balanco Patrimonial

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Exercício Atual
			Exercício Anterior
			0,00
			0,00
			0,00
			22.283.128,77
TOTAL	21.314.937,02	22.389.989,55	21.314.937,02
ATIVO FINANCEIRO	5.686.301,64	5.907.851,13	698.671,04D
ATIVO PERMANENTE	15.628.635,38	16.482.138,42	130.058,65
SALDO PATRIMONIAL			20.746.324,63
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro			Exercício Anterior
		4.987.630,60	2.338.328,47

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	947.173,08	816.393,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	911.209,23	673.187,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	911.209,23	673.187,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	911.209,23	673.187,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	405.608,50	397.815,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	505.600,73	275.371,77
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	304.715,61	198.509,50
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.457,05	23.659,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.457,05	23.659,56
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.457,05	23.659,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	7.351,41	110.549,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.351,41	110.549,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.155,39	8.997,37
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39	8.626,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	371,35
OUTROS INGRESSOS	87.404,70	100.728,86
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.115.079,44	874.041,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.969,69	373.161,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	794.109,75	500.880,12
OUTROS DESEMBOLSOS	87.257,74	101.083,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-167.759,40	-58.003,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	55.891,80	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-55.891,80	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	-223.651,20	-58.003,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.919.148,93	3.559.215,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.695.497,73	3.501.212,13

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE

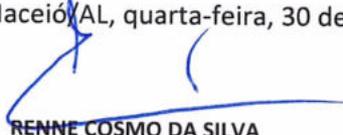


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.807.228,95
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.807.228,95
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00001/00004	Mês JUNHO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 215.469,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 215.469,01	Rend. bruto MÊS 5.273,15	Rend. líquido MÊS 5.273,15	Saldo líquido em 30/06/2021 1.807.228,95
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 11.436,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.436,89	Rend bruto MÊS 165,09	Rend líquido MÊS 165,09	Saldo em 31/05/2021 55.823,56	
%Rend brut acum 2 0 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,6710 %	%Rend bruto MÊS 0,2957 %	%Rend líquido MÊS 0,2957 %	Saldo em 30/06/2021 55.988,65	

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 125.867,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 125.867,90	Rend bruto MÊS 1.845,51	Rend líquido MÊS 1.845,51	Saldo em 31/05/2021 624.022,39	
%Rend brut acum 25,1735 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,1735 %	%Rend bruto MÊS 0,2957 %	%Rend líquido MÊS 0,2957 %	Saldo em 30/06/2021 625.867,90	

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 14.872,82	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.872,82	Rend bruto MÊS 220,78	Rend líquido MÊS 220,78	Saldo em 31/05/2021 74.652,04	
%Rend brut acum 24,7880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,7880 %	%Rend bruto MÊS 0,2957 %	%Rend líquido MÊS 0,2957 %	Saldo em 30/06/2021 74.872,82	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00002/00004	Mês JUNHO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 215.469,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 215.469,01	Rend. bruto MÊS 5.273,15	Rend. líquido MÊS 5.273,15	Saldo líquido em 30/06/2021 1.807.228,95
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 17.082,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.082,57	Rend bruto MÊS 256,78	Rend líquido MÊS 256,78	Saldo em 31/05/2021 86.825,79
%Rend brut acum 2,36 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4036 %	%Rend bruto MÊS 0,2957 %	%Rend líquido MÊS 0,2957 %	Saldo em 30/06/2021 87.082,57

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 14.232,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.232,84	Rend bruto MÊS 476,80	Rend líquido MÊS 476,80	Saldo em 31/05/2021 163.756,04
%Rend brut acum 9,4885 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,4885 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 30/06/2021 164.232,84

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 18.617,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.617,05	Rend bruto MÊS 634,69	Rend líquido MÊS 634,69	Saldo em 31/05/2021 217.982,36
%Rend brut acum 9,3085 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3085 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 30/06/2021 218.617,05

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00003/00004	Mês JUNHO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 215.469,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 215.469,01	Rend. bruto MÊS 5.273,15	Rend. líquido MÊS 5.273,15	Saldo líquido em 30/06/2021 1.807.228,95
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200203 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 6.991,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.991,50	Rend bruto MÊS 600,93	Rend líquido MÊS 600,93	Saldo em 31/05/2021 206.390,57	
%Rend brut acum 3,7 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4957 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 30/06/2021 206.991,50	

No. Nota 20200206 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 3.673,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.673,25	Rend bruto MÊS 320,21	Rend líquido MÊS 320,21	Saldo em 31/05/2021 109.975,50	
%Rend brut acum 3,4450 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4450 %	%Rend bruto MÊS 0,2911 %	%Rend líquido MÊS 0,2911 %	Saldo em 30/06/2021 110.295,71	

No. Nota 20210111 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 121,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 121,70	Rend bruto MÊS 30,60	Rend líquido MÊS 30,60	Saldo em 31/05/2021 10.676,82	
%Rend brut acum 1,1496 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,1496 %	%Rend bruto MÊS 0,2866 %	%Rend líquido MÊS 0,2866 %	Saldo em 30/06/2021 10.707,42	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00004/00004	Mês JUNHO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/06/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/06/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 215.469,01	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 215.469,01	Rend. bruto MÊS 5.273,15	Rend. líquido MÊS 5.273,15	Saldo líquido em 30/06/2021 1.807.228,95
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210203 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 2.572,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.572,49	Rend bruto MÊS 721,76	Rend líquido MÊS 721,76	Saldo em 31/05/2021 251.850,73	
%Rend brut acum 1,6289 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,0289 %	%Rend bruto MÊS 0,2865 %	%Rend líquido MÊS 0,2865 %	Saldo em 30/06/2021 252.572,49	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

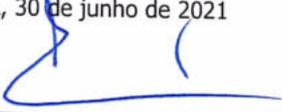
Observação

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!

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 2002	Processo: Número Doc:	Emissão: 30/06/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 5.273,15 Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos Valor líquido: 5.273,15 Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1807228,95 em XX/XX/20XX do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)		

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Esvoldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Saldo anterior:
30/06/2021 8616 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1807228,95 em XX/XX/20XX do CDB Flex Empresarial-
Cta.004-6 CEF (Arrecadação) 5.273,15

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de junho de 2021


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76


ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91


Esváldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Investimento)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 2.279,33
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 2.279,33
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Dados do Cliente

Nome

MOVIMENTO

Agência

3557-2

Conta

8752-1

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

RF Simples

CNPJ

22.051.699/0001-51

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/05/2021	Saldo Anterior	26.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19.540,978046
909355716	16/06/2021	Resgate	5.497,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.018,581337	15.522,396709
100161752	-	Apl.Utilizada 18/05/2021	5.497,72	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.018,581337	0,000000
909355717	17/06/2021	Resgate	14.821,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.832,769470	4.689,627239
100161752	-	Apl.Utilizada 18/05/2021	14.821,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	10.832,769470	0,000000
909355718	18/06/2021	Resgate	4.139,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.025,399566	1.664,227673
100161752	-	Apl.Utilizada 18/05/2021	4.139,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.025,399566	0,000000
0	30/06/2021	Saldo Atual	2.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.664,227673

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 1,369601043

Disponível p/ Resg.	253,60
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	26.710,17
Aplicações	0,00
Resgates	24.458,90
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.279,33

EW AD AS

Valor da Cota

31/05/2021	1,366880091
30/06/2021	1,369601043

Rentabilidades %

No mês	+ 0,20
No ano	+ 0,64
Últimos 12 meses	+ 0,96

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2021	100161752	39.244,23	28.733,427533	184,660546000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 04 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)
 bbdvnm@bb.com.br

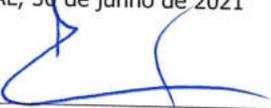
Ed

60

45

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 1984	Processo: Número Doc:	Emissão: 30/06/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 28,06 Vinte e Oito Reais e Seis Centavos Valor líquido: 28,06 Vinte e Oito Reais e Seis Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 24.458,90 em 30.06,2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-1- Cta. 8.752-1		

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76



 Eivaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457 - AE



 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/06/2021	6922				5.497,72			26.710,17D
Acumulado até o dia:								
17/06/2021	6923				14.821,39	0,00	5.497,72	21.212,45D
Acumulado até o dia:								
18/06/2021	7399				4.139,79	0,00	20.319,11	6.391,06D
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	8546			28,06		0,00	24.458,90	2.251,27D
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 30 de junho de 2021						28,06	24.458,90	2.279,33D

Saldo anterior:

Resgate de Aplicação a Banco do Brasil S/A, Resgate para credito em conta

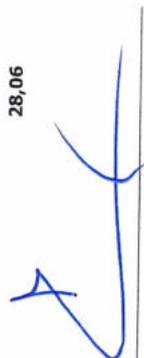
Rendimento sobre o valor Base de R\$ 24.458,90 em 30.06.2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-1- Cta. 8.752-1



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

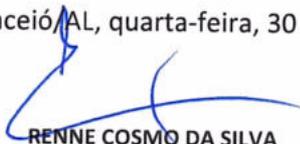


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.148.259,22
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.148.259,22
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



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	31/05/2021	Saldo Anterior	1.067.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	236.973,856753
909355701	01/06/2021	Aplicação	38.310,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.501,156695	245.475,013448
909355707	07/06/2021	Aplicação	14.014,79	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.108,851172	248.583,864620
909355709	09/06/2021	Aplicação	16.929,43	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.754,547045	252.338,411665
909355711	11/06/2021	Aplicação	13.974,54	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.098,527438	255.436,939103
909355715	15/06/2021	Aplicação	11.714,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.596,896350	258.033,835453
909355717	17/06/2021	Aplicação	14.837,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.288,396752	261.322,232205
909355721	21/06/2021	Resgate	82.447,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.267,527754	243.054,704451
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	82.447,66	0,00	0,000000	0,00	0,00	18.267,527754	0,000000
909355722	22/06/2021	Aplicação	14.942,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.310,159425	246.364,863876
909355724	24/06/2021	Aplicação	17.090,74	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.785,107869	250.149,971745
909355729	29/06/2021	Aplicação	18.127,01	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.012,925615	254.162,897360
0	30/06/2021	Saldo Atual	1.148.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	254.162,897360

EH

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2021 - Cota: 4,517808189

Disponível p/ Resg.		1.118.004,13
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		1.067.804,66
Aplicações		159.941,31
Resgates		82.447,66
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		1.148.259,22

Valor da Cota

31/05/2021	4,506001954
30/06/2021	4,517808189

Rentabilidades %

No mês	+ 0,26
No ano	+ 1,02
Últimos 12 meses	+ 1,75

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2021	909355702	275.349,87	61.493,842552	7.983,739309000
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
12/03/2021	909355712	10.009,49	2.232,246687	2.232,246687000

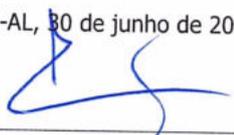
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

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

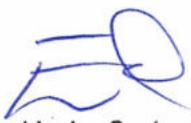
EV  

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 1786	Processo: Número Doc:	Emissão: 30/06/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 2.960,91 Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Hum Centavos Valor líquido: 2.960,91 Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Noventa e Hum Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 82447,66 em 30/06/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		

Maceió-AL, 30 de junho de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



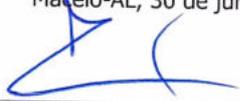
Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

		Nota de movimentação		Exercício 2021	
04.768.671/0001-58					
Número: 272			Data: 30/06/2021		
Tipo: Transferência entre contas			Processo:		
Forma Pgto: Transferência entre contas			Nº Forma Pgto:		
Tipo Doc: Extrato		Nº Doc:		Emissão Doc. Fiscal:	
Favorecido: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas					
CNPJ/CPF 04.768.671/0001-58		Dados Bancários Conta Corrente			
		Banco: 104			
		Agência: 2393 - 0		Conta: 00006 - 2	
Origem: 1.1.1.1.1.50.03.02.001-BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X			Destino: 1.1.1.1.1.30.02.02-BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)		
Valor bruto: 82.447,66		Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos			
Valor líquido: 82.447,66		Oitenta e Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos			
Código de Autenticação Bancária:					
Histórico: Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , resgate em junho/2021. conta 8753-0					

Matéio-AL, 30 de junho de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
045.538.804-07

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-X	-					1.067.804,66D
30/06/2021	8321		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753 de Junho/2021	159.941,31				
30/06/2021	8330		Saldo anterior: Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , resgate em junho/2021. conta 8753-0		82.447,66			
30/06/2021	8347		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 82447,66 em 30/06/2021do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	2.960,91				

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457 - AE

162.902,22

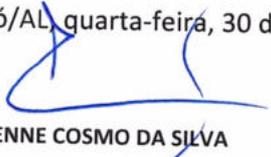
82.447,66

1.148.259,22D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467019
03/08/2021 13:55:50

152

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:								0,00

Saldo anterior:

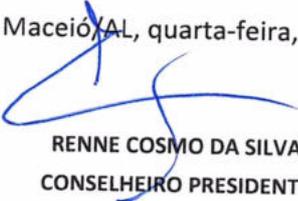
Acumulado até o dia:

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
--

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 47.389,26
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
02/set	Referente ao lanç. de baixa de tarifas bancárias p/ ajuste.	R\$ 132,39
05/abr	REFERENTE A BAIXA DE TITULOS S/ PRÉVIO EMPENHO	R\$ 39.865,00
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 7.391,87
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ 39.997,39

Maceió, AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


 ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G334231002578744011
23/08/2021 10:07:12

155

Ciente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.876,36 C
01/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.521.000.017.380	45.649,88 C	
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.511.300.004.005	11.410,94 D	
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.000.043.416	802,76 D	
01/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.521.200.010.499	2,00 D	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	38.310,54 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.531.000.016.966	3.365,85 C	
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.521.200.006.361	841,37 D	
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.000.039.677	43,24 D	
02/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.531.200.010.763	2,00 D	2.479,24 C
04/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.551.000.026.058	9.466,68 C	
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.006.260	2.366,55 D	
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.000.035.987	97,76 D	
04/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.551.200.019.674	19,00 D	9.462,61 C
07/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.581.000.018.337	7.654,64 C	
07/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.300.000.852	1.913,46 D	
07/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.581.200.016.789	1.189,00 D	
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.014,79 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.591.000.023.477	12.905,18 C	
08/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.581.200.011.740	3.226,00 D	
08/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.591.200.011.544	2,00 D	
08/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	116,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
09/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	184,24 D	9.376,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.601.000.010.726	10.246,31 C	
09/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.591.200.006.062	2.561,42 D	
09/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.601.200.014.065	4,00 D	
09/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	127,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
09/06/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.929,43 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.611.000.016.675	8.740,05 C	
10/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.006.376	2.184,83 D	
10/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.611.200.009.518	17,00 D	
10/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	139,12 D	6.399,10 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.621.000.024.142	10.286,32 C	
11/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.200.006.420	2.571,40 D	
11/06/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.621.200.009.912	6,00 D	
11/06/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	133,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.974,54 D	0,00 C

14/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.016.946	6.190,55 C	
14/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.005.829	1.547,53 D	
14/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.651.200.025.995	28,00 D	
14/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	77,08 D	4.537,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.661.000.017.310	9.766,37 C	
15/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.651.200.006.557	2.441,46 D	
15/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.661.200.010.631	24,00 D	
15/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	124,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.714,77 D	0,00 C
16/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.671.000.015.842	9.566,75 C	
16/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.661.200.012.644	2.391,51 D	
16/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.671.200.010.670	3,00 D	
16/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,60 D	7.040,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.681.000.015.268	10.578,00 C	
17/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.671.200.006.292	2.644,31 D	
17/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.681.200.008.154	9,00 D	
16/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	127,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.837,49 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.691.000.016.412	9.751,67 C	
18/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.681.200.005.669	2.437,72 D	
18/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.691.200.013.295	8,00 D	
18/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	146,64 D	7.159,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.721.000.016.434	14.127,22 C	
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
			21/06 3557 8752-1 MOVIMENTO			
21/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.691.200.006.112	3.531,59 D	
21/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.721.200.022.385	24,00 D	
21/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	178,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
16/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.447,66 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.731.000.015.969	20.266,05 C	
22/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.721.200.013.827	5.066,13 D	
22/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.731.200.008.719	6,00 D	
22/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	251,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.942,00 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.741.000.015.442	11.917,37 C	
23/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.731.200.006.356	2.979,13 D	
23/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.741.100.012.374	3,00 D	
23/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	139,12 D	8.796,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.751.000.014.470	11.189,85 C	
24/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.100.010.981	2.797,35 D	
24/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.751.200.014.365	2,00 D	
24/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.090,74 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.761.000.022.537	2.535,56 C	

25/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.005.684	633,83 D	
25/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.761.200.010.175	7,00 D	
25/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	47,00 D	1.847,73 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021						
28/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.791.000.016.002	7.579,01 C	
28/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.005.696	1.894,53 D	
28/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.791.200.018.011	11,00 D	
28/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	116,56 D	7.404,65 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021						
29/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.801.000.010.809	14.618,63 C	
29/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.791.200.006.303	3.654,27 D	
29/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.801.200.012.271	7,00 D	
29/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	235,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021						
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.127,01 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.811.000.018.246	10.082,86 C	
30/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.801.200.006.184	2.520,43 D	
30/06/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.811.200.010.680	7,00 D	
30/06/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	163,56 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021						
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			7.391,87 C

157

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a smaller one above it.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)							79.270,66D
30/06/2021	8321		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X no mês de Junho/2021		159.941,31			
30/06/2021	8330		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , resgate em junho/2021. conta 8753-0	82.447,66				
30/06/2021	8533		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.149,45				
30/06/2021	8535		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.666,70				
30/06/2021	8537		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	229,89				
30/06/2021	8539		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	919,56				
30/06/2021	8540		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.091,98				
30/06/2021	8542		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	689,67				
Acumulado até o dia:				328.932,44		326.416,93		7.524,26D



04.768.671/0001-58

Baixa de pagamento

2811

Exercício

2021

159

Tipo Doc.:

Extrato

Nº Doc.:**Processo:****Data Pagamento**

02/09/2021

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários**Conta Passivo:** 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários**Favorecido**

Nome: Banco do Brasil S/A

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

Empenho: 291 (Estimativo)**Data:** 01/06/2021**Valor:**

5.000,00

Liquidação: 2794**Data:** 02/09/2021**Valor:**

132,39

Cod. autent. bancária:**Forma de pagamento:** Pagamento de Outros Convênios**Número:****Banco(Conta Crédito):** 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)**Histórico:** Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - REFERENTE AO LANÇAMENTO DE BAIXA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL E MAIO PARA AJUSTE DE PRESTÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.**Centros de Custos**

01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários

Valor

132,39

Total**132,39****Saldo Anterior**

Liquidação:

132,39

Empenho:

4.297,87**Valor da Baixa**

Bruto:

132,39

Líquido:

132,39**Saldo Final**

Liquidação:

0,00

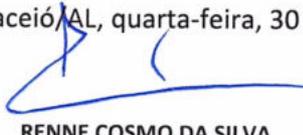
Empenho:

4.165,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 200.376,15
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 200.376,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

31/08/2021

I-N_t-ernet:::BaNki.ng....CAiXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 31/08/2021 - 08:02

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	280521	COB AUTOAT	282,51 C	171.662,82 C
01/06/2021	280521	COB INTERN	911,97 C	172.574,79 C
01/06/2021	280521	COB C BANC	116,87 C	172.691,66 C
01/06/2021	280521	COB LOT DH	1.430,99 C	174.122,65 C
01/06/2021	280521	COB COMPE	976,06 C	175.098,71 C
01/06/2021	310521	COB AUTOAT	7,14 D	175.091,57 C
01/06/2021	310521	COB INTERN	19,04 D	175.072,53 C
01/06/2021	310521	COB C BANC	2,38 D	175.070,15 C
01/06/2021	310521	COB LOTERI	35,70 D	175.034,45 C
01/06/2021	310521	COB COMPE	19,04 D	175.015,41 C
01/06/2021	010621	COBELET076	695,36 D	174.320,05 C
02/06/2021	310521	COB AUTOAT	779,73 C	175.099,78 C
02/06/2021	310521	COB INTERN	3.317,72 C	178.417,50 C
02/06/2021	310521	COB C BANC	435,85 C	178.853,35 C
02/06/2021	310521	COB LOT DH	4.077,68 C	182.931,03 C
02/06/2021	310521	COB COMPE	5.800,79 C	188.731,82 C
02/06/2021	010621	COB AUTOAT	19,04 D	188.712,78 C
02/06/2021	010621	COB INTERN	80,92 D	188.631,86 C
02/06/2021	010621	COB C BANC	11,90 D	188.619,96 C
02/06/2021	010621	COB LOTERI	99,96 D	188.520,00 C
02/06/2021	010621	COB COMPE	149,94 D	188.370,06 C
04/06/2021	010621	COB AUTOAT	46,38 C	188.416,44 C
04/06/2021	010621	COB INTERN	230,81 C	188.647,25 C
04/06/2021	010621	COB C BANC	109,01 C	188.756,26 C
04/06/2021	010621	COB LOT DH	202,60 C	188.958,86 C
04/06/2021	010621	COB COMPE	679,88 C	189.638,74 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/06/2021&hdnDataFinal=30/06/2021

31/08/2021

I-N_t-ernet::BaNki.ng....CAiXA

04/06/2021	020621	COB AUTOAT	2,38 D	189.636,36 C
04/06/2021	020621	COB INTERN	4,76 D	189.631,60 C
04/06/2021	020621	COB C BANC	2,38 D	189.629,22 C
04/06/2021	020621	COB LOTERI	4,76 D	189.624,46 C
04/06/2021	020621	COB COMPE	19,04 D	189.605,42 C
04/06/2021	040621	COBELET076	9,92 D	189.595,50 C
07/06/2021	020621	COB INTERN	192,21 C	189.787,71 C
07/06/2021	020621	COB LOT DH	287,69 C	190.075,40 C
07/06/2021	020621	COB COMPE	200,13 C	190.275,53 C
07/06/2021	040621	COB INTERN	4,76 D	190.270,77 C
07/06/2021	040621	COB LOTERI	7,14 D	190.263,63 C
07/06/2021	040621	COB COMPE	2,38 D	190.261,25 C
08/06/2021	040621	COB INTERN	240,94 C	190.502,19 C
08/06/2021	040621	COB LOT DH	466,53 C	190.968,72 C
08/06/2021	040621	COB COMPE	257,98 C	191.226,70 C
08/06/2021	070621	COB INTERN	7,14 D	191.219,56 C
08/06/2021	070621	COB LOTERI	7,14 D	191.212,42 C
08/06/2021	070621	COB COMPE	9,52 D	191.202,90 C
09/06/2021	070621	COB LOT DH	110,10 C	191.313,00 C
09/06/2021	070621	COB COMPE	432,46 C	191.745,46 C
09/06/2021	080621	COB LOTERI	2,38 D	191.743,08 C
09/06/2021	080621	COB COMPE	11,90 D	191.731,18 C
10/06/2021	080621	COB INTERN	50,13 C	191.781,31 C
10/06/2021	080621	COB LOT DH	329,89 C	192.111,20 C
10/06/2021	080621	COB COMPE	205,53 C	192.316,73 C
10/06/2021	090621	COB INTERN	2,38 D	192.314,35 C
10/06/2021	090621	COB LOTERI	7,14 D	192.307,21 C
10/06/2021	090621	COB COMPE	4,76 D	192.302,45 C
11/06/2021	090621	COB LOT DH	334,08 C	192.636,53 C
11/06/2021	090621	COB COMPE	397,07 C	193.033,60 C
11/06/2021	100621	COB LOTERI	7,14 D	193.026,46 C
11/06/2021	100621	COB COMPE	4,76 D	193.021,70 C
14/06/2021	100621	COB INTERN	56,11 C	193.077,81 C
14/06/2021	100621	COB LOT DH	231,78 C	193.309,59 C
14/06/2021	110621	COB LOTERI	4,76 D	193.304,83 C
14/06/2021	110621	COB INTERN	2,38 D	193.302,45 C

31/08/2021

I-N_t-ernet:::BaNki.ng...CAIXA

15/06/2021	110621	COB C BANC	79,19 C	193.381,64 C
15/06/2021	110621	COB COMPE	474,18 C	193.855,82 C
15/06/2021	140621	COB C BANC	2,38 D	193.853,44 C
15/06/2021	140621	COB COMPE	11,90 D	193.841,54 C
16/06/2021	140621	COB INTERN	406,16 C	194.247,70 C
16/06/2021	140621	COB LOT DH	166,20 C	194.413,90 C
16/06/2021	140621	COB COMPE	57,24 C	194.471,14 C
16/06/2021	150621	COB INTERN	9,52 D	194.461,62 C
16/06/2021	150621	COB LOTERI	4,76 D	194.456,86 C
16/06/2021	150621	COB COMPE	2,38 D	194.454,48 C
17/06/2021	150621	COB LOT DH	326,59 C	194.781,07 C
17/06/2021	150621	COB COMPE	68,96 C	194.850,03 C
17/06/2021	619528	PG ORG GOV	21,35 D	194.828,68 C
17/06/2021	620102	PG ORG GOV	21,00 D	194.807,68 C
17/06/2021	620433	PG ORG GOV	15,67 D	194.792,01 C
17/06/2021	621792	PG ORG GOV	10,53 D	194.781,48 C
17/06/2021	160621	COB LOTERI	7,14 D	194.774,34 C
17/06/2021	160621	COB COMPE	2,38 D	194.771,96 C
18/06/2021	160621	COB INTERN	93,07 C	194.865,03 C
18/06/2021	160621	COB COMPE	55,71 C	194.920,74 C
18/06/2021	170621	COB INTERN	4,76 D	194.915,98 C
18/06/2021	170621	COB COMPE	2,38 D	194.913,60 C
21/06/2021	170621	COB C BANC	52,05 C	194.965,65 C
21/06/2021	170621	COB LOT DH	84,55 C	195.050,20 C
21/06/2021	170621	COB COMPE	43,36 C	195.093,56 C
21/06/2021	170621	COB INTERN	93,90 C	195.187,46 C
21/06/2021	180621	COB INTERN	4,76 D	195.182,70 C
21/06/2021	180621	COB C BANC	2,38 D	195.180,32 C
21/06/2021	180621	COB LOTERI	4,76 D	195.175,56 C
21/06/2021	180621	COB COMPE	2,38 D	195.173,18 C
22/06/2021	180621	COB INTERN	309,18 C	195.482,36 C
22/06/2021	180621	COB LOT DH	41,40 C	195.523,76 C
22/06/2021	210621	COB INTERN	4,76 D	195.519,00 C
22/06/2021	210621	COB LOTERI	2,38 D	195.516,62 C
23/06/2021	210621	COB INTERN	380,73 C	195.897,35 C
23/06/2021	210621	COB LOT DH	420,65 C	196.318,00 C

31/08/2021

I-N_t-ernet:::BaNki.ng...CAIXA

23/06/2021	210621	COB COMPE	210,78 C	196.528,78 C
23/06/2021	220621	COB INTERN	4,76 D	196.524,02 C
23/06/2021	220621	COB LOTERI	9,52 D	196.514,50 C
23/06/2021	220621	COB COMPE	4,76 D	196.509,74 C
24/06/2021	220621	COB INTERN	124,36 C	196.634,10 C
24/06/2021	220621	COB LOT DH	254,24 C	196.888,34 C
24/06/2021	230621	COB INTERN	2,38 D	196.885,96 C
24/06/2021	230621	COB LOTERI	7,14 D	196.878,82 C
25/06/2021	230621	COB INTERN	238,06 C	197.116,88 C
25/06/2021	230621	COB C BANC	53,34 C	197.170,22 C
25/06/2021	230621	COB LOT DH	198,91 C	197.369,13 C
25/06/2021	230621	COB COMPE	46,38 C	197.415,51 C
25/06/2021	240621	COB INTERN	4,76 D	197.410,75 C
25/06/2021	240621	COB C BANC	2,38 D	197.408,37 C
25/06/2021	240621	COB LOTERI	2,38 D	197.405,99 C
25/06/2021	240621	COB COMPE	2,38 D	197.403,61 C
28/06/2021	240621	COB LOT DH	273,90 C	197.677,51 C
28/06/2021	250621	COB LOTERI	4,76 D	197.672,75 C
29/06/2021	250621	COB AUTOAT	134,38 C	197.807,13 C
29/06/2021	250621	COB C BANC	174,41 C	197.981,54 C
29/06/2021	250621	COB LOT DH	329,39 C	198.310,93 C
29/06/2021	250621	COB COMPE	127,01 C	198.437,94 C
29/06/2021	280621	COB LOTERI	9,52 D	198.428,42 C
29/06/2021	280621	COB COMPE	4,76 D	198.423,66 C
29/06/2021	280621	COB AUTOAT	4,76 D	198.418,90 C
29/06/2021	280621	COB C BANC	4,76 D	198.414,14 C
30/06/2021	280621	COB AUTOAT	49,28 C	198.463,42 C
30/06/2021	280621	COB INTERN	265,33 C	198.728,75 C
30/06/2021	280621	COB LOT DH	824,25 C	199.553,00 C
30/06/2021	280621	COB COMPE	863,61 C	200.416,61 C
30/06/2021	290621	COB AUTOAT	2,38 D	200.414,23 C
30/06/2021	290621	COB INTERN	7,14 D	200.407,09 C
30/06/2021	290621	COB LOTERI	19,04 D	200.388,05 C
30/06/2021	290621	COB COMPE	11,90 D	200.376,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

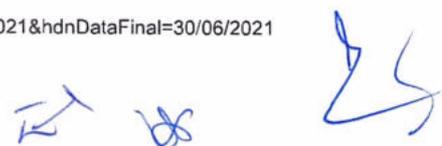
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

31/08/2021

I-N_t-ernet::BaNki.ng....CAIXA

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten blue ink marks and a signature. On the left, there are two small scribbles. In the middle, there is a small circular mark. On the right, there is a larger, stylized signature.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)				Saldo anterior:				171.380,31D
30/06/2021	8634		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.184,18				
30/06/2021	8636		Cota parte (1/4) COFEN.		296,05			
30/06/2021	8640		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	111,50				
30/06/2021	8642		Cota parte (1/4) COFEN.		27,88			
30/06/2021	8646		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	8.203,57				
30/06/2021	8648		Cota parte (1/4) COFEN.		2.050,89			
30/06/2021	8655		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	13.230,94				
30/06/2021	8657		Cota parte (1/4) COFEN.		3.307,74			
30/06/2021	8658		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	2.923,98				
30/06/2021	8660		Cota parte (1/4) COFEN.		731,00			
30/06/2021	8663		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	10.261,20				
30/06/2021	8665		Cota parte (1/4) COFEN.		2.565,30			
30/06/2021	8669		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	2.648,23				
30/06/2021	8671		Cota parte (1/4) COFEN.		662,06			
30/06/2021	8675		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.868,64				
30/06/2021	8677		Cota parte (1/4) COFEN.		467,16			
30/06/2021	8681		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	124,62				
30/06/2021	8683		Cota parte (1/4) COFEN.		31,16			
30/06/2021	8684		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	124,62				
30/06/2021	8690		Cota parte (1/4) COFEN.		31,16			
30/06/2021	8692		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a diferença bancária da conta 4-6 com o Extrato do mês de Junho.	1.515,24				

Acumulado até o dia:

40.681,48

11.685,64

200.376,15D

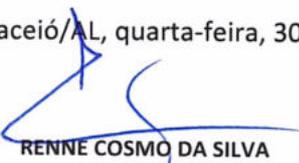
Página: 1/1




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467024
03/08/2021 13:57:06

168

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 06 / 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
30/06/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Período: 01/05/2021 a 30/06/2021

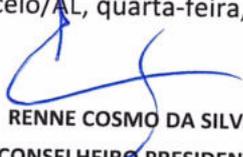
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.03	BB	Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)					0,00
Acumulado até o dia:								0,00
			Maceió-AL, 30 de junho de 2021					0,00
								
			ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					
								
			Esvaido dos Santos Silva Tesorreiro COREN-AL 457.457 - AE					
								
			RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76					
								0,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 43.103,72
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 43.103,72
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467009
03/08/2021 13:47:28

171

Ciente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.713,06 C
01/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	384,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/06/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.031.986	256,00 D	
				01/06 0013 31986-4 LAYSA MIRANDA			
01/06/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.053.548	243,00 D	
				01/06 3179 53548-6 GILBERTO JR 0			
01/06/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.500	536,67 D	
				01/06 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	384,00 D	
				104 0840 07769827450 VICTOR CESAR FERR			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	128,00 D	
				104 2761 04004601495 SAMUEL CORREIA DA			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.103	2.492,63 D	
				PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.104	384,00 D	
				104 2761 09004565400 THAIS DA COSTA OL			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.105	892,08 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.106	246,40 D	
				104 2392 49512110415 ROSIVANIA ARAUJO			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.107	123,20 D	
				104 1106 02274097445 RILDO BEZERRA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.108	123,20 D	
				104 2047 06061295456 JOSE WESLEY FEIT			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.109	384,00 D	
				104 2761 06520187429 FABRICIA FERREIRA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.110	123,20 D	
				104 1020 05117775406 THALITA SALES VIA			
01/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.111	523,11 D	
				O I S A			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.112	256,00 D	
				033 3192 95756841415 LIGIA FERNANDA PA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.113	123,20 D	
				104 2392 04850478450 LUCAS BARRETO CAS			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.114	4.224,00 D	
				104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
01/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.115	644,95 D	
				PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.116	384,00 D	
				104 0056 06801666452 MARIANA DA SILVA			
01/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.117	384,00 D	
				104 2446 08288705430 GUSTAVO PHILLIPE			

01/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.119	220,00 D	
			104 1133 05475098476 RENNE COSMO DA CO			
01/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.120	123,20 D	
			104 2393 04769280440 CLAUDIANE ALBUQUE			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.725	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.726	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.727	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.728	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.729	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.730	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.731	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.732	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.733	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.734	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.735	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.736	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.737	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.738	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.739	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.190.740	10,45 D	65.484,62 C
			Cobrança referente 01/06/2021			
02/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	364,00 D	
			02/06 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
02/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	5.408,00 D	
			02/06 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
02/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	160,00 D	
			02/06 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
02/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	5.760,00 D	
			02/06 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
02/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	504,00 D	
			02/06 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	384,00 D	
			104 4813 08694662400 LEILANE CAMILA FE			
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	3.200,00 D	
			104 0055 05129285417 MAYCON CORREIA MA			
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	140,00 D	
			104 0055 05129285417 MAYCON CORREIA MA			
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.198.588	10,45 D	

Cobrança referente 02/06/2021						
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.198.590	10,45 D	49.533,27 C
Cobrança referente 02/06/2021						
04/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	384,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
04/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	1.600,00 D	
04/06 1601 66519-3 DAIANE LEITE D						
04/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.396,25 D	
04/06 2857 39841-1 NEO CONSULT E						
04/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.496,00 D	
04/06 4287 18622-8 THALITA MARQUE						
04/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.401	242,89 D	
GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021						
04/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.402	420,91 D	
GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021						
04/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.403	210,45 D	
GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021						
04/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	384,00 D	
104 2761 06520187429 FABRICIA FERREIRA						
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.405	2.259,53 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.406	17,35 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO						
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.407	188,74 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.408	190,27 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
04/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.409	330,25 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
04/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.257.765	10,45 D	40.170,18 C
Cobrança referente 04/06/2021						
07/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.138,00 D	
07/06 0136 5800-9						
07/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.701	242,89 D	
GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021						
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.702	2.270,00 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA						
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.703	51,21 D	
DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.008,00 D	
237 1285 030890534000100 RADE SERVICOS						
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.705	2.132,00 D	
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA						
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.706	7.565,39 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	60.707	490,76 D	
THOMSON REUTERS BRAS						
07/06/2021	0000	13105	375 Impostos	60.708	646,46 D	
FGTS ARREC GRRF						
07/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	801,79 D	
033 3737 021162634000110 TERLIZ RODRIG						
07/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.085.607	10,45 D	
Cobrança referente 07/06/2021						

09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.901	2.174,71 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.902	1.293,81 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	60.903	757,02 D	19.577,24 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.101	121,79 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.102	1.167,03 D	18.288,42 C
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
15/06/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	553.183.510.032.692	2.000,00 D	
			15/06 3183 510032692-8 BRUNO DE ALMEI			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	123,00 D	
			104 2393 04769280440 CLAUDIANE ALBUQUE			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	1.858,56 D	
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	220,00 D	
			104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	220,00 D	
			104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU			
15/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	825,00 D	
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.366.350	10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.366.351	10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.366.352	10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.366.353	10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.366.354	10,45 D	12.989,61 C
			Cobrança referente 15/06/2021			
16/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	825,00 D	
			16/06 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
16/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.074.778	2.430,00 D	
			16/06 1233 74778-5 MIX PAPELARIA			
16/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
			16/06 1523 123100-6 V PROVIDORA IN			
16/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	12.000,00 D	
			16/06 3183 7029-7 THALITA SALES			
16/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.000.173	941,30 D	
			16/06 5111 173-2 DISTRIBUIDORA			
16/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	222,00 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			
16/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.602	458,58 D	
			CTBC TELECOM			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.051.124	10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	5.497,72 C	0,00 C
17/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	2.400,00 D	
			17/06 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S			
17/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	1.280,00 D	
			17/06 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
17/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.005.454	825,00 D	

EO

Handwritten signature

17/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.701	82,77 D	
17/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.702	251,73 D	
17/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.703	82,77 D	
17/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	61.704	3.527,87 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	61.705	2.304,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU	61.706	2.800,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 05586786451 HEUBERT DE LIMA G	61.707	288,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	61.708	504,00 D	
17/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3192 95756841415 LIGIA FERNANDA PA	61.709	416,00 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.047.479	10,45 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.047.480	10,45 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.047.481	10,45 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.047.482	10,45 D	
17/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/06/2021	881.681.100.047.483	10,45 D	
17/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	14.821,39 C	0,00 C
18/06/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	448,00 C	
18/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 18/06 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	140,00 D	
18/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 18/06 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	2.440,00 D	
18/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021	61.801	1.227,47 D	
18/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	61.802	151,42 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S	61.803	448,00 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3541 09167871410 LUCAS KAYZAN BARB	61.804	160,00 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.040.155	10,45 D	
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2021	871.691.100.040.156	10,45 D	
18/06/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	4.139,79 C	0,00 C
21/06/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 21/06 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Pix nao efetuado.	297.479.338	123,20 C	
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	297.480.067	123,20 C	

			Erro. Pix nao efetuado.				
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	297.481.403	369,60 C		
			Erro. Pix nao efetuado.				
21/06/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	297.482.042	176,00 C		
			Erro. Pix nao efetuado.				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.875,00 D		
			21/06 0110 15391-5 RENNE COSMO DA				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.325,00 D		
			21/06 0110 15391-5 RENNE COSMO DA				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.131.629	11.900,00 D		
			21/06 1523 131629-X JOSE PAIXAO DE				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.454	660,00 D		
			21/06 3186 25454-1 RILDO BEZERRA				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D		
			21/06 3332 27828-9 CLAUDIANE A G				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D		
			21/06 3332 27828-9 CLAUDIANE A G				
21/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D		
			21/06 3332 27828-9 CLAUDIANE A G				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.101	123,20 D		
			21/06 13:32 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.102	123,20 D		
			21/06 13:32 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.103	123,20 D		
			21/06 13:32 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.104	369,60 D		
			21/06 13:33 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.105	176,00 D		
			21/06 13:33 EDUARDO ARAUJO PINTO				
21/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.106	123,20 D	83.747,20 C	
			21/06 13:33 THALITA SALES VIANA NASCIM				
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.201	242,54 D		
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6147				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.202	369,60 D		
			22/06 13:24 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.203	123,20 D		
			22/06 13:24 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.204	448,00 D		
			22/06 13:25 LIDIA SANTOS DA SILVA				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.205	176,00 D		
			22/06 13:25 EDUARDO ARAUJO PINTO				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.206	123,20 D		
			22/06 13:52 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.207	123,20 D		
			22/06 13:52 THALITA SALES VIANA NASCIM				
22/06/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	62.208	123,20 D	82.018,26 C	
			22/06 14:37 JOSE WESLEY FEITOZA SANTO				
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.501	1.597,60 D	80.420,66 C	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
30/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	511,00 D		
			30/06 0136 30523-5 V. T. A. MACHA				
30/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	12.000,00 D		
			30/06 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO				
30/06/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.515.000.022.500	2.200,00 D		

30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.000,00 D
			104 2391 07787897481 ALLAN LAFFITTE CA		
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	63.002	1.685,04 D
			IMPrensa NACIONAL		
30/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.003	2.400,00 D
			GPS- Ident.: 4768671000158 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	14.000,00 D
			104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD		
30/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	63.005	2.400,00 D
			GPS- Ident.: 4768671000158 - 06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.012.607	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.012.608	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		43.103,72 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

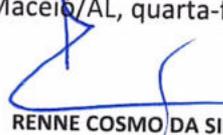
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)								
22/06/2021	7388	538/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente a [1 1/2] Diária para realizar fiscalização em [OLHO D'AGUA DO CASADO E PIRANHAS] de acordo com a autorização da presidência de [09/06/2021].		369,60			82.563,86D
22/06/2021	7389	548/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º 548/2021 - EDUARDO ARAUJO PINTO - referente a [1/2] Diária para dar andamento ao Projeto DIU em [MACEIÓ] de acordo com a autorização da presidência de [09/06/2021].		176,00			
Acumulado até o dia:								
25/06/2021	6811		Saldo anterior: Pagamento da Boleto N.º - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Funcionários e Estagiários	126.590,10	1.597,60	126.590,10	123.284,90	82.018,26D
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	6795		Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 017/2021 - GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS -	14.000,00		126.590,10	124.884,50	80.420,66D
30/06/2021	6797	089/2021	Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 089/2021 - V.T.A Machado de Arruda Eirell-EPP - Café	511,00				
30/06/2021	6799		Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º - GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI -	2.300,00				
30/06/2021	6888	092/2019	Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - IMPRENSA NACIONAL - 2021	1.685,04				
30/06/2021	6995		Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -	10,45				
30/06/2021	6997		Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -	10,45				
30/06/2021	7411	565/2021	Vr. Ref. Pagamento da Comprovante de Transferência de ctaj/c para ctaj/corrente N.º 063001 - ALLAN LAFFITE CARDOSO DA SILVA - DEVIDO A SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO 0000076.36.2021.5.19.0001.POR CUSTAS PROCESSAIS.	2.000,00				
30/06/2021	7616	291/2021	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS - Valor empenhado ao INSS, referente a cota patronal de INSS, do processo de insalubridade deferido na sentença relativa ao processo: 0000044.28.2021.5.19.0002. THALITA SALES VIANA NASCIMENTO	2.400,00				
30/06/2021	7618	565/2021	Vr. Ref. Pagamento da GPS N.º - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS - Valor empenhado ao INSS, DEVIDO A SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO 0000076.36.2021.5.19.0001.POR COTA PATRONAL DO INSS	2.400,00				
30/06/2021	7777	565/2021	Vr. Ref. Pagamento da Selecone... N.º - Rosivania Araújo da Costa -	12.000,00				
Acumulado até o dia:								
				126.590,10		162.199,44		43.103,72D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA OPER: 003 CONTA: 825-5
MES/ANO: 06 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.768.671/0001-58
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

- F1 AJUDA
- 3 RETORNAR
- F4 NOVA CONSULTA
- F7 VOLTAR PAG.
- F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW4E0B6
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZAR

Handwritten blue ink marks, including a signature and a large arrow pointing left.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01.07	CEF	Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)					399.810,58D

01/06/2021

Saldo anterior:

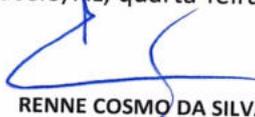
Acumulado até o dia:

0,00 0,00 0,00 399.810,58D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0810-7 (SENA 2020)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

CAIXA**SIHEX**
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 01/09/2021

Página: 1 de 1

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CPF/CNPJ:

Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Período de solicitação do Extrato: 02/2020 à 06/2021

Conta: 00000810 - 7

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/02/2020	271539	CRED TEV	149.988,76 C	
27/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.952,26 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.952,26 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	149.910,26 C

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.819,26 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	149.770,26 C

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.721,26 C
22/10/2020	000001	CRED.AUTOR	267,50 C	149.988,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.988,76 C
18/12/2020	181705	TEV MESM T	149.856,57 D	132,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				132,19 C
14/05/2021	000000	DB VLR BLV	132,19 D	0,00 D
17/05/2021	000000	CRED BLOQ	132,19 C	132,19 C
18/05/2021	000000	TR VLR CX	132,19 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2021 não disponível no SIHEX				

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: Saldo anterior: 0,00								

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de junho de 2021


ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

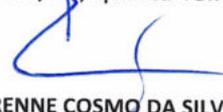

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	jun/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 50.051,88
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 50.051,88
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de junho de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

01/09/2021

INetnet...BankinG:::CA_IXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/09/2021 - 11:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	152386	DEVOL TED	4.092,22 C	214.004,25 C
01/06/2021	151049	ENVIO TED	825,00 D	213.179,25 C
01/06/2021	151427	ENVIO TED	825,00 D	212.354,25 C
01/06/2021	151801	ENVIO TED	825,00 D	211.529,25 C
01/06/2021	152386	ENVIO TED	4.092,22 D	207.437,03 C
01/06/2021	154893	ENVIO TED	4.092,22 D	203.344,81 C
01/06/2021	011310	ENVIO TEV	825,00 D	202.519,81 C
01/06/2021	011311	ENVIO TEV	825,00 D	201.694,81 C
01/06/2021	011311	ENVIO TEV	825,00 D	200.869,81 C
01/06/2021	011313	ENVIO TEV	825,00 D	200.044,81 C
01/06/2021	011314	ENVIO TEV	825,00 D	199.219,81 C
01/06/2021	151049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.209,36 C
01/06/2021	151427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.198,91 C
01/06/2021	151801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.188,46 C
01/06/2021	152386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.178,01 C
01/06/2021	154893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.167,56 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	4.042,50 D	195.125,06 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	22.780,93 D	172.344,13 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	56.536,31 D	115.807,82 C
02/06/2021	130420	ENVIO TED	4.092,22 D	111.715,60 C
02/06/2021	021500	ENVIO TEV	825,00 D	110.890,60 C
02/06/2021	021501	ENVIO TEV	20.872,78 D	90.017,82 C
02/06/2021	130420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.007,37 C
02/06/2021	282301	DEB TARIFA	25,00 D	89.982,37 C
15/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.713,89 D	86.268,48 C
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.092,80 D	85.175,68 C

01/09/2021

INternet...BankinG::::CA_IXA

16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	982,38 D	84.193,30 C
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.263,31 D	81.929,99 C
16/06/2021	161507	ENVIO TEV	4.678,79 D	77.251,20 C
16/06/2021	161616	ENVIO TEV	459,17 D	76.792,03 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	916,64 D	75.875,39 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.075,87 D	73.799,52 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	424,52 D	73.375,00 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	421,95 D	72.953,05 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	434,86 D	72.518,19 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	392,08 D	72.126,11 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	353,80 D	71.772,31 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	393,10 D	71.379,21 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	70.435,71 C
17/06/2021	171626	ENVIO TEV	825,00 D	69.610,71 C
18/06/2021	199566	DEVOL TED	385,00 C	69.995,71 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	855,33 D	69.140,38 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	934,63 D	68.205,75 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.391,54 D	66.814,21 C
18/06/2021	199566	ENVIO TED	385,00 D	66.429,21 C
18/06/2021	199566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.418,76 C
21/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.092,84 D	65.325,92 C
21/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	883,09 D	64.442,83 C
22/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.858,04 D	62.584,79 C
22/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	495,42 D	62.089,37 C
22/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	61.145,87 C
23/06/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	64.531,00 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	547,11 D	63.983,89 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	607,79 D	63.376,10 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.885,37 D	61.490,73 C
23/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	675,00 D	60.815,73 C
23/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	746,62 D	60.069,11 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	738,54 D	59.330,57 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	759,15 D	58.571,42 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.886,08 D	56.685,34 C
24/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.105,98 D	55.579,36 C
28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	778,33 D	54.801,03 C

01/09/2021

Internet...BankinG:::CA_IXA

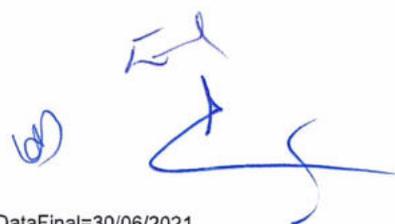
28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	784,49 D	54.016,54 C
28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	869,40 D	53.147,14 C
28/06/2021	282301	FOL PAGTO	412,50 D	52.734,64 C
28/06/2021	282301	FOL PAGTO	2.989,08 D	49.745,56 C
29/06/2021	282301	DEB TARIFA	2,00 D	49.743,56 C
30/06/2021	301459	CRED TEV	308,32 C	50.051,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/06/2021	6801	PEF 276/2021	Pagamento da Recibo de Férias N.º 276/2021 - Armando Torloni Neto - 30 dias		1.933,49			
28/06/2021	6803	276/2021	Pagamento da Recibo de Férias N.º - Armando Torloni Neto - 30 dias		747,27			
28/06/2021	6804	PEF 276/2021	Pago a Armando Torloni referente a impostos não retidos recibo de férias		308,32			
28/06/2021	6809	091/2021	Pagamento da Recibo de Férias N.º 091/2021 - Estagiários - Férias Athylia 2º período		412,50			
28/06/2021	7577		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Junho		2.432,22			
Acumulado até o dia:								
29/06/2021	7499		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DEB TARIFA		2,00	7.477,35	167.643,82	49.745,56D
Acumulado até o dia:								
30/06/2021	6805	PEF 276/2021	Recebido de Armando Torloni referente a impostos não retidos recibo de férias	308,32		7.477,35	167.645,82	49.743,56D
Acumulado até o dia:								
						7.785,67	167.645,82	50.051,88D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.801.955,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ 1.801.955,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00001/00004	Mês MAIO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 210.195,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 210.195,86	Rend. bruto MÊS 4.613,25	Rend. líquido MÊS 4.613,25	Saldo líquido em 31/05/2021 1.801.955,80
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 11.271,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.271,80	Rend bruto MÊS 144,43	Rend líquido MÊS 144,43	Saldo em 30/04/2021 55.679,13	
%Rend brut acum 2,04 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 25,3004 %	%Rend bruto MÊS 0,2593 %	%Rend líquido MÊS 0,2593 %	Saldo em 31/05/2021 55.823,56	

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 124.022,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 124.022,39	Rend bruto MÊS 1.614,50	Rend líquido MÊS 1.614,50	Saldo em 30/04/2021 622.407,89	
%Rend brut acum 24,8044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,8044 %	%Rend bruto MÊS 0,2593 %	%Rend líquido MÊS 0,2593 %	Saldo em 31/05/2021 624.022,39	

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 14.652,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.652,04	Rend bruto MÊS 193,14	Rend líquido MÊS 193,14	Saldo em 30/04/2021 74.458,90	
%Rend brut acum 24,4200 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4200 %	%Rend bruto MÊS 0,2593 %	%Rend líquido MÊS 0,2593 %	Saldo em 31/05/2021 74.652,04	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00002/00004	Mês MAIO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 210.195,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 210.195,86	Rend. bruto MÊS 4.613,25	Rend. líquido MÊS 4.613,25	Saldo líquido em 31/05/2021 1.801.955,80
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 16.825,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.825,79	Rend bruto MÊS 224,64	Rend líquido MÊS 224,64	Saldo em 30/04/2021 86.601,15	
%Rend brut acum 2,68 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0368 %	%Rend bruto MÊS 0,2593 %	%Rend líquido MÊS 0,2593 %	Saldo em 31/05/2021 86.825,79	

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 13.756,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.756,04	Rend bruto MÊS 417,14	Rend líquido MÊS 417,14	Saldo em 30/04/2021 163.338,90	
%Rend brut acum 9,1706 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,1706 %	%Rend bruto MÊS 0,2553 %	%Rend líquido MÊS 0,2553 %	Saldo em 31/05/2021 163.756,04	

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 17.982,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.982,36	Rend bruto MÊS 555,27	Rend líquido MÊS 555,27	Saldo em 30/04/2021 217.427,09	
%Rend brut acum 8,9911 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9911 %	%Rend bruto MÊS 0,2553 %	%Rend líquido MÊS 0,2553 %	Saldo em 31/05/2021 217.982,36	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6		Folha 00003/00004	Mês MAIO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO		CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 210.195,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 210.195,86	Rend. bruto MÊS 4.613,25	Rend. líquido MÊS 4.613,25	Saldo líquido em 31/05/2021 1.801.955,80
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20200203 000321		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 6.390,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.390,57	Rend bruto MÊS 525,74	Rend líquido MÊS 525,74
Saldo em 30/04/2021 205.864,83		%Rend brut acum 3,1447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1952 %	%Rend bruto MÊS 0,2553 %	%Rend líquido MÊS 0,2553 %
Saldo em 31/05/2021 206.390,57						

No. Nota 20200206 000078		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 3.353,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.353,04	Rend bruto MÊS 280,14	Rend líquido MÊS 280,14
Saldo em 30/04/2021 109.695,36		%Rend brut acum 3,1447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1447 %	%Rend bruto MÊS 0,2553 %	%Rend líquido MÊS 0,2553 %
Saldo em 31/05/2021 109.975,50						

No. Nota 20210111 000277		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 91,10	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 91,10	Rend bruto MÊS 26,77	Rend líquido MÊS 26,77
Saldo em 30/04/2021 10.650,05		%Rend brut acum 0,8605 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8605 %	%Rend bruto MÊS 0,2513 %	%Rend líquido MÊS 0,2513 %
Saldo em 31/05/2021 10.676,82						

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00004/00004	Mês MAIO /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/05/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/05/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 210.195,86	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 210.195,86	Rend. bruto MÊS 4.613,25	Rend. líquido MÊS 4.613,25	Saldo líquido em 31/05/2021 1.801.955,80
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210203 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 1.850,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.850,73	Rend bruto MÊS 631,48	Rend líquido MÊS 631,48	Saldo em 30/04/2021 251.219,25	
%Rend brut acum 0,2 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7402 %	%Rend bruto MÊS 0,2513 %	%Rend líquido MÊS 0,2513 %	Saldo em 31/05/2021 251.850,73	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

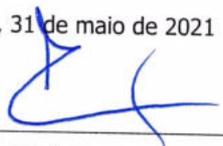
O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 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!

ESL

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 2001	Processo: Número Doc:	Emissão: 31/05/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 4.613,25 Quatro Mil e Seiscentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos Valor líquido: 4.613,25 Quatro Mil e Seiscentos e Treze Reais e Vinte e Cinco Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1801955,80 em 31/05/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)		

Maceió-AL, 31 de maio de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Livro Razão

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.04.01.001	-	CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)					1.797.342,55D
31/05/2021	8615		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1801955,80em 31/05/2021 do CDB Flex Empresarial- Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	4.613,25				
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 31 de maio de 2021								
								
			RENNÉ COSMO-DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76					
								
			Esvaldó dos Santos Silva Tesorreiro COREN-AL 457.457 - AE					
								
			ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91	4.613,25		0,00		1.801.955,80D



Dados do Cliente

Nome MOVIMENTO	Agência 3557-2	Conta 8752-1
Perfil do Investidor SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO RF Simples	CNPJ 22.051.699/0001-51	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/04/2021	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
100161752	18/05/2021	Aplicação	39.244,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	28.733,427533	28.733,427533
100162028	21/05/2021	Resgate	- 3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.195,876043	26.537,551490
100161752	-	Apl.Utilizada 18/05/2021	3.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.195,876043	0,000000
909355721	21/05/2021	Resgate	9.558,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.996,573444	19.540,978046
100161752	-	Apl.Utilizada 18/05/2021	9.558,70	0,00	0,000000	0,00	0,00	6.996,573444	0,000000
0	31/05/2021	Saldo Atual	26.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0	19.540,978046

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 1,366880091

Disponível p/ Resg.	253,60
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	39.244,23
Resgates	12.558,70
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	26.710,17

Valor da Cota

30/04/2021	1,364580705
31/05/2021	1,366880091

Rentabilidades %

No mês	+ 0,17
No ano	+ 0,44
Últimos 12 meses	+ 0,85

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2021	100161752	39.244,23	28.733,427533	184,660546000

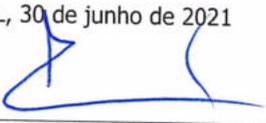
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

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

Handwritten signature and initials in blue ink.

 <p>04.768.671/0001-58</p>	<p>Nota de Receita</p>	<p>Exercício 2021</p>
<p>Número: 1817</p>	<p>Processo: Número Doc:</p>	<p>Emissão: 30/06/2021</p>
<p>Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1</p> <p>Região: Região não informada</p> <p>Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p> <p>Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p>		
<p>Qtd: 1</p> <p>Valor bruto: 24,64 Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos</p> <p>Valor líquido: 24,64 Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos</p>		
<p>Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 12558,70 em 30/06/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-X - Cta. 8.752-X</p>		

Maceió-AL, 30 de junho de 2021

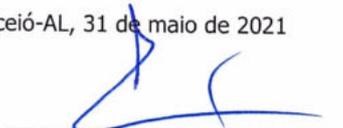

 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76


 Esvoldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457 - AE


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91

 <p>04.768.671/0001-58</p>	<p>Nota de Receita</p>	<p>Exercício 2021</p>
<p>Número: 1926</p>	<p>Processo: Número Doc:</p>	<p>Emissão: 31/05/2021</p>
<p>Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1</p> <p>Região: Região não informada</p> <p>Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p> <p>Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p>		
<p>Qtd: 1</p> <p>Valor bruto: 24,64 Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos</p> <p>Valor líquido: 24,64 Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos</p>		
<p>Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 12.558,70 em 31/05/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-1- Cta. 8.752-1</p>		

Maceió-AL, 31 de maio de 2021


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76


 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457 - AE


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.002	-	BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1					
18/05/2021	8103		Aplicação no Banco do Brasil S/A, Transferência entre contas, em maio/2021	39.244,23				0,00
Acumulado até o dia:	21/05/2021	6792						
			Resgate de Aplicação da conta investimento para movimento		3.000,00	39.244,23	0,00	39.244,23D
21/05/2021	6918		Resgate de Aplicação a Banco do Brasil S/A, Transferência entre contas entre as contas 8.753 -x investimento para 8752-1		9.558,70			
Acumulado até o dia:	31/05/2021	8488						
			Rendimento sobre o valor Base de R\$ 12.558,70 em 31/05/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-1- Cta. 8.752-1	24,64		39.244,23	12.558,70	26.685,53D
Acumulado até o dia:	Maceió-AL,	31 de maio de 2021						
						39.268,87	12.558,70	26.710,17D

ANA PAULA OLIVEIRA

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

Esvaldo dos Santos Silva

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

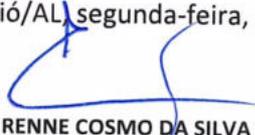
RENNÉ COSMO DA COSTA

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.067.804,66
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.067.804,66
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



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	30/04/2021	Saldo Anterior	1.108.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	246.612,286818
909355703	03/05/2021	Aplicação	31.869,53	0,00	0,000000	0,00	0,00	7.087,945972	253.700,232790
909355704	04/05/2021	Aplicação	10.410,50	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.315,154967	256.015,387757
71150351	07/05/2021	Resgate	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.232,612011	233.782,775746
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.232,612011	0,000000
909355710	10/05/2021	Aplicação	16.848,98	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.745,537280	237.528,313026
909355711	11/05/2021	Aplicação	11.830,49	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.629,629985	240.157,943011
909355713	13/05/2021	Aplicação	12.730,92	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.629,143016	242.987,086027
909355717	17/05/2021	Aplicação	12.963,58	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.880,198695	245.867,284722
909355718	18/05/2021	Aplicação	10.383,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.306,708500	248.173,993222
909355720	20/05/2021	Aplicação	10.462,23	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.323,671623	250.497,664845
909355724	24/05/2021	Resgate	88.196,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.584,074415	230.913,590430
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	88.196,37	0,00	0,000000	0,00	0,00	19.584,074415	0,000000
909355726	26/05/2021	Aplicação	14.277,90	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.169,709564	234.083,299994
909355728	28/05/2021	Aplicação	13.023,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.890,556759	236.973,856753
0	31/05/2021	Saldo Atual	1.067.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0	236.973,856753

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/05/2021 - Cota: 4,506001954

Disponível p/ Resg.		1.118.004,13
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		1.108.748,32
Aplicações		144.801,03
Resgates		188.196,37
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		1.067.804,66

Valor da Cota

30/04/2021		4,495916804
31/05/2021		4,506001954

Rentabilidades %

No mês		+ 0,22
No ano		+ 0,75
Últimos 12 meses		+ 1,66

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/02/2021	909355702	275.349,87	61.493,842552	7.983,739309000
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
12/03/2021	909355712	10.009,49	2.232,246687	2.232,246687000

EA

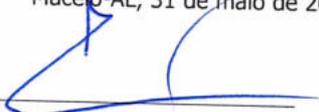
Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

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

ESR
ESR

		Nota de movimentação		Exercício 2021	
04.768.671/0001-58					
Número: 268 Tipo: Crédito em Conta			Data: 31/05/2021 Processo:		
Forma Pgto: Transferência entre contas Tipo Doc: Extrato			Nº Forma Pgto: Nº Doc: Emissão Doc. Fiscal:		
Favorecido: Banco do Brasil S/A					
CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência:			
		Conta:			
Origem: 1.1.1.1.1.50.03.02.001-BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X			Destino: 1.1.1.1.1.30.02.02-BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)		
Valor bruto: 188.196,37		Cento e Oitenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos			
Valor líquido: 188.196,37		Cento e Oitenta e Oito Mil e Cento e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos			
Código de Autenticação Bancária:					
Histórico: Transferência entre contas , pelo resgate de aplicação em maio/2021					

Maceió-AL, 31 de maio de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
045.538.804-07

		Nota de movimentação		Exercício 2021	
04.768.671/0001-58					
Número: 267 Tipo: Aplicação no Fundo			Data: 31/05/2021 Processo:		
Forma Pgto: Transferência entre contas Tipo Doc: Extrato			Nº Forma Pgto: Nº Doc: Emissão Doc. Fiscal:		
Favorecido: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas					
CNPJ/CPF: 04.768.671/0001-58		Dados Bancários Conta Corrente Banco: 104 Agência: 2393 - 0 Conta: 00006 - 2			
Origem: 1.1.1.1.1.30.02.02-BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)			Destino: 1.1.1.1.1.50.03.02.001-BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		
Valor bruto: 144.801,03 Cento e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Hum Reais e Três Centavos Valor líquido: 144.801,03 Cento e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Hum Reais e Três Centavos					
Código de Autenticação Bancária:					
Histórico: Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X em maio/2021					

Maceió-AL, 31 de maio de 2021

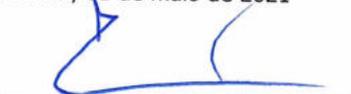

 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 045.538.804-07

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 1637	Processo: Número Doc:	Emissão: 31/05/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 2.451,68 Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Hum Reais e Sessenta e Oito Centavos Valor líquido: 2.451,68 Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Hum Reais e Sessenta e Oito Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 188.196,37 em 31/05/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		

Maceió-AL, 31 de maio de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91



Esvoldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457 - AE

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001 - X		BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					
31/05/2021	8083		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X em maio/2021	144.801,03				1.108.748,32D
31/05/2021	8085		Transferência entre contas , pelo resgate de aplicação em maio/2021		188.196,37			
31/05/2021	8184		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 188.196,37 em 31/05/2021do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	2.451,68				

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de maio de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76

188.196,37

147.252,71

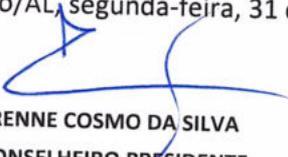
188.196,37

1.067.804,66D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467018
03/08/2021 13:55:39

212

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				0,00

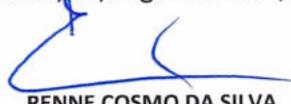
Acumulado até o dia:

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'ES' and a stylized signature.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 44.873,75
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
02/set	Referente ao lanç. de baixa de tarifas bancárias p/ ajuste.	R\$ 112,40
02/set	Referente ao lanç. de baixa de tarifas bancárias p/ ajuste.	R\$ 19,99
05/abr	REFERENTE A BAIXA DE TITULOS S/ PRÉVIO EMPENHO	R\$ 39.865,00
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 4.876,36
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ 39.997,39

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G334301456930033009
30/08/2021 15:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.231.000.017.977	43.294,93 C	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.201.100.013.576	10.822,72 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.000.045.551	584,68 D	
03/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.231.200.020.940	18,00 D	
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	31.869,53 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.241.000.016.103	14.133,75 C	
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.231.200.006.084	3.533,17 D	
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.000.049.550	171,08 D	
04/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.241.200.014.736	19,00 D	
04/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.410,50 D	0,00 C
05/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.251.000.015.906	6.242,29 C	
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.241.200.006.494	1.560,39 D	
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.251.000.044.598	92,12 D	
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.251.200.014.630	894,00 D	3.695,78 C
06/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.261.000.015.893	4.408,11 C	
06/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.251.200.006.471	1.101,92 D	
06/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.000.046.664	63,92 D	
06/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.261.200.010.402	3,00 D	6.935,05 C
07/05/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 C	
07/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.271.000.017.230	3.633,00 C	
07/05/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				07/05 3557 8752-1 MOVIMENTO			
05/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.261.200.006.504	908,17 D	
07/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.271.000.043.857	48,88 D	9.611,00 C
10/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.301.000.025.335	9.857,35 C	
10/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.271.200.005.468	2.464,13 D	
10/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.000.028.350	137,24 D	
10/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.301.200.022.639	18,00 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.848,98 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.016.366	16.084,75 C	
11/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.301.200.007.018	4.020,78 D	
11/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.000.055.203	227,48 D	
11/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.311.200.012.761	6,00 D	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.830,49 D	0,00 C
12/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.321.000.015.873	9.086,31 C	
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.311.200.006.818	2.271,43 D	
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.000.045.067	107,16 D	
12/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.321.200.010.804	1,00 D	6.706,72 C
13/05/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.331.000.014.988	8.181,93 C	
13/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.321.200.005.863	2.045,33 D	
13/05/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.000.041.860	103,40 D	

Handwritten signature and date in blue ink.

13/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.331.100.009.959	9,00 D		
13/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.730,92 D	0,00 C	
14/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.341.000.016.047	10.174,77 C		
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.331.100.010.894	2.543,56 D		
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.000.039.956	97,76 D		
14/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.341.200.017.372	16,00 D	7.517,45 C	
17/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.371.000.023.473	7.456,99 C		
17/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.341.200.006.027	1.864,06 D		
17/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.000.044.395	112,80 D		
17/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.371.200.027.884	34,00 D		
17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.963,58 D	0,00 C	
18/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.381.000.015.396	14.115,31 C		
18/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.371.200.006.314	3.528,52 D		
18/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.000.049.913	199,28 D		
18/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.381.200.009.742	4,00 D		
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.383,51 D	0,00 C	
19/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.014.729	7.530,87 C		
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.381.200.006.351	1.882,58 D		
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.000.024.650	90,24 D		
19/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.391.200.014.305	1,00 D	5.557,05 C	
20/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.401.000.016.595	6.670,55 C		
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.391.200.012.100	1.667,53 D		
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.000.039.377	80,84 D		
20/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.401.200.016.375	17,00 D		
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.462,23 D	0,00 C	
21/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.411.000.016.462	8.092,99 C		
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.401.200.006.135	2.023,00 D		
21/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.411.000.042.421	137,24 D	5.932,75 C	
24/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.441.000.016.484	8.032,53 C		
24/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D		
			24/05 3557 8752-1 MOVIMENTO				
24/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.411.200.005.592	2.007,89 D		
24/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.000.039.904	144,76 D		
24/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.441.200.020.692	9,00 D		
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	88.196,37 C	0,00 C	
25/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.451.000.015.790	9.196,09 C		
25/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.441.200.005.493	2.298,79 D		
25/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.000.043.735	146,64 D		
25/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.451.200.015.743	8,00 D	6.742,66 C	
26/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.461.000.010.168	10.257,30 C		
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.451.200.006.281	2.564,02 D		
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.000.041.261	156,04 D		
26/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.461.200.013.372	2,00 D		
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.277,90 D	0,00 C	
27/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.471.000.015.069	10.344,41 C		
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.461.200.006.213	2.585,79 D		
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.000.038.196	167,32 D		
27/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.471.200.009.898	1,00 D	7.590,30 C	
28/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.481.000.016.635	7.354,44 C		
28/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.471.200.005.978	1.838,51 D		
28/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.000.034.544	80,84 D		
28/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.481.200.010.663	2,00 D		

28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.023,39 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.511.000.019.607	6.679,92 C	
31/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.481.200.005.933	1.669,76 D	
31/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.511.300.212.311	21,00 D	
31/05/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	821.511.000.038.252	112,80 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.876,36 C

217

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'ES' in a circle.

 <p>04.768.671/0001-58</p>		<p>Baixa de pagamento</p> <p>2811</p>		<p>Exercício</p> <p>2021</p>	
<p>Tipo Doc.: Extrato</p> <p>Nº Doc.:</p>		<p>Processo:</p>		<p>Data Pagamento 02/09/2021</p>	
<p>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários</p> <p>Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários</p>					
<p>Favorecido Nome: Banco do Brasil S/A</p>					
<p>CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00</p>		<p>Dados Bancários</p> <p>Banco: Agência: Conta: OP:</p>			
<p>Empenho: 291 (Estimativo)</p>		<p>Data: 01/06/2021</p>		<p>Valor: 5.000,00</p>	
<p>Liquidação: 2794</p>		<p>Data: 02/09/2021</p>		<p>Valor: 132,39</p>	
<p>Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Pagamento de Outros Convênios Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento) Histórico: Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - REFERENTE AO LANÇAMENTO DE BAIXA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL E MAIO PARA AJUSTE DE PRESTÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.</p>					
<p>Centros de Custos 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários</p>				<p>Valor 132,39</p>	
				<p>Total 132,39</p>	
<p>Saldo Anterior</p>		<p>Valor da Baixa</p>		<p>Saldo Final</p>	
<p>Liquidação: 132,39</p>		<p>Bruto: 132,39</p>		<p>Liquidação: 0,00</p>	
<p>Empenho: 4.297,87</p>		<p>Líquido: 132,39</p>		<p>Empenho: 4.165,48</p>	





Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)								
31/05/2021	8101		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.536,38				257,59C
31/05/2021	8102		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	122,81				
31/05/2021	8543		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.046,08				
31/05/2021	8544		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.010,00				
31/05/2021	8545		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	108,21				
31/05/2021	8547		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	541,07				
31/05/2021	8548		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	505,00				
31/05/2021	8549		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	396,79				
Acumulado até o dia:				409.024,96		404.036,20		5.008,75D

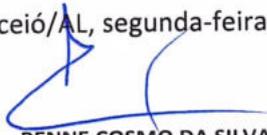
Saldo anterior:

Handwritten signatures and the number 219.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 171.380,31
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 171.380,31
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

31/08/2021

in.tern-et__Banking---CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 31/08/2021 - 08:01

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	290421	COB AUTOAT	399,49 C	387.430,02 C
03/05/2021	290421	COB INTERN	802,09 C	388.232,11 C
03/05/2021	290421	COB C BANC	181,43 C	388.413,54 C
03/05/2021	290421	COB LOT DH	1.769,11 C	390.182,65 C
03/05/2021	290421	COB COMPE	680,22 C	390.862,87 C
03/05/2021	300421	COB AUTOAT	14,28 D	390.848,59 C
03/05/2021	300421	COB INTERN	23,80 D	390.824,79 C
03/05/2021	300421	COB C BANC	7,14 D	390.817,65 C
03/05/2021	300421	COB LOTERI	61,88 D	390.755,77 C
03/05/2021	300421	COB COMPE	23,80 D	390.731,97 C
04/05/2021	300421	COB AUTOAT	1.045,36 C	391.777,33 C
04/05/2021	300421	COB INTERN	3.522,92 C	395.300,25 C
04/05/2021	300421	COB C BANC	508,92 C	395.809,17 C
04/05/2021	300421	COB LOT DH	2.571,18 C	398.380,35 C
04/05/2021	300421	COB COMPE	6.363,81 C	404.744,16 C
04/05/2021	030521	COB AUTOAT	21,42 D	404.722,74 C
04/05/2021	030521	COB INTERN	76,16 D	404.646,58 C
04/05/2021	030521	COB C BANC	21,42 D	404.625,16 C
04/05/2021	030521	COB LOTERI	64,26 D	404.560,90 C
04/05/2021	030521	COB COMPE	176,12 D	404.384,78 C
05/05/2021	030521	COB AUTOAT	202,00 C	404.586,78 C
05/05/2021	030521	COB INTERN	497,94 C	405.084,72 C
05/05/2021	030521	COB C BANC	97,64 C	405.182,36 C
05/05/2021	030521	COB LOT DH	637,88 C	405.820,24 C
05/05/2021	030521	COB COMPE	1.791,88 C	407.612,12 C
05/05/2021	040521	COB AUTOAT	4,76 D	407.607,36 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/05/2021&hdnDataFinal=31/05/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag,2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)				Saldo anterior:				384.982,11D
30/04/2021	8605		Cota parte (1/4) COFEN.		392,37			
30/04/2021	8606		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	2.490,22				
30/04/2021	8608		Cota parte (1/4) COFEN.		622,56			
30/04/2021	8609		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	2.555,80				
30/04/2021	8611		Cota parte (1/4) COFEN.		638,95			
30/04/2021	8612		Arrecadação de outros serviços administrativos.	231,10				
30/04/2021	8614		Cota parte (1/4) COFEN.		57,78			
30/04/2021	8627		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a diferença do extrato da conta caixa 4-6 do mês de Abril.		1.517,04			
Acumulado até o dia:				563.814,76		219.655,65		387.030,53D

Handwritten signature and initials in blue ink.

31/08/2021

in.tern-et__Banking--CAIXA

05/05/2021	040521	COB INTERN	19,04 D	407.588,32 C
05/05/2021	040521	COB C BANC	4,76 D	407.583,56 C
05/05/2021	040521	COB LOTERI	14,28 D	407.569,28 C
05/05/2021	040521	COB COMPE	47,60 D	407.521,68 C
06/05/2021	040521	COB AUTOAT	135,61 C	407.657,29 C
06/05/2021	040521	COB INTERN	52,14 C	407.709,43 C
06/05/2021	040521	COB C BANC	45,50 C	407.754,93 C
06/05/2021	040521	COB LOT DH	420,49 C	408.175,42 C
06/05/2021	040521	COB COMPE	370,99 C	408.546,41 C
06/05/2021	050521	COB AUTOAT	4,76 D	408.541,65 C
06/05/2021	050521	COB INTERN	2,38 D	408.539,27 C
06/05/2021	050521	COB C BANC	2,38 D	408.536,89 C
06/05/2021	050521	COB LOTERI	11,90 D	408.524,99 C
06/05/2021	050521	COB COMPE	14,28 D	408.510,71 C
07/05/2021	050521	COB AUTOAT	41,93 C	408.552,64 C
07/05/2021	050521	COB INTERN	165,95 C	408.718,59 C
07/05/2021	050521	COB C BANC	60,26 C	408.778,85 C
07/05/2021	050521	COB LOT DH	763,84 C	409.542,69 C
07/05/2021	050521	COB COMPE	503,96 C	410.046,65 C
07/05/2021	060521	COB AUTOAT	2,38 D	410.044,27 C
07/05/2021	060521	COB INTERN	7,14 D	410.037,13 C
07/05/2021	060521	COB C BANC	2,38 D	410.034,75 C
07/05/2021	060521	COB LOTERI	9,52 D	410.025,23 C
07/05/2021	060521	COB COMPE	9,52 D	410.015,71 C
10/05/2021	060521	COB INTERN	44,70 C	410.060,41 C
10/05/2021	060521	COB C BANC	160,86 C	410.221,27 C
10/05/2021	060521	COB LOT DH	161,52 C	410.382,79 C
10/05/2021	060521	COB COMPE	323,00 C	410.705,79 C
10/05/2021	070521	COB INTERN	2,38 D	410.703,41 C
10/05/2021	070521	COB C BANC	2,38 D	410.701,03 C
10/05/2021	070521	COB LOTERI	4,76 D	410.696,27 C
10/05/2021	070521	COB COMPE	11,90 D	410.684,37 C
11/05/2021	070521	COB INTERN	384,99 C	411.069,36 C
11/05/2021	070521	COB C BANC	219,55 C	411.288,91 C
11/05/2021	070521	COB LOT DH	378,23 C	411.667,14 C
11/05/2021	070521	COB COMPE	779,77 C	412.446,91 C

31/08/2021

in.tern-et__Banking--CAIXA

11/05/2021	100521	COB INTERN	14,28 D	412.432,63 C
11/05/2021	100521	COB C BANC	4,76 D	412.427,87 C
11/05/2021	100521	COB LOTERI	9,52 D	412.418,35 C
11/05/2021	100521	COB COMPE	16,66 D	412.401,69 C
12/05/2021	100521	COB LOT DH	153,65 C	412.555,34 C
12/05/2021	100521	COB COMPE	387,46 C	412.942,80 C
12/05/2021	110521	COB LOTERI	4,76 D	412.938,04 C
12/05/2021	110521	COB COMPE	9,52 D	412.928,52 C
13/05/2021	110521	COB INTERN	41,81 C	412.970,33 C
13/05/2021	110521	COB C BANC	90,83 C	413.061,16 C
13/05/2021	110521	COB LOT DH	38,69 C	413.099,85 C
13/05/2021	110521	COB COMPE	332,20 C	413.432,05 C
13/05/2021	120521	COB LOTERI	2,38 D	413.429,67 C
13/05/2021	120521	COB COMPE	7,14 D	413.422,53 C
13/05/2021	120521	COB INTERN	2,38 D	413.420,15 C
13/05/2021	120521	COB C BANC	4,76 D	413.415,39 C
14/05/2021	120521	COB INTERN	603,58 C	414.018,97 C
14/05/2021	120521	COB COMPE	405,70 C	414.424,67 C
14/05/2021	141453	TEV MESM T	100.000,00 D	314.424,67 C
14/05/2021	130521	COB INTERN	14,28 D	314.410,39 C
14/05/2021	130521	COB COMPE	11,90 D	314.398,49 C
17/05/2021	130521	COB INTERN	86,43 C	314.484,92 C
17/05/2021	130521	COB LOT DH	92,15 C	314.577,07 C
17/05/2021	130521	COB COMPE	183,48 C	314.760,55 C
17/05/2021	140521	COB LOTERI	4,76 D	314.755,79 C
17/05/2021	140521	COB COMPE	2,38 D	314.753,41 C
17/05/2021	140521	COB INTERN	2,38 D	314.751,03 C
18/05/2021	140521	COB LOT DH	110,77 C	314.861,80 C
18/05/2021	140521	COB COMPE	453,67 C	315.315,47 C
18/05/2021	170521	COB COMPE	9,52 D	315.305,95 C
18/05/2021	170521	COB LOTERI	4,76 D	315.301,19 C
19/05/2021	170521	COB AUTOAT	46,38 C	315.347,57 C
19/05/2021	170521	COB INTERN	105,76 C	315.453,33 C
19/05/2021	170521	COB C BANC	101,35 C	315.554,68 C
19/05/2021	170521	COB LOT DH	229,66 C	315.784,34 C
19/05/2021	170521	COB COMPE	222,52 C	316.006,86 C

31/08/2021

in.tern-et__Banking---CAIXA

19/05/2021	180521	COB AUTOAT	2,38 D	316.004,48 C
19/05/2021	180521	COB INTERN	2,38 D	316.002,10 C
19/05/2021	180521	COB C BANC	2,38 D	315.999,72 C
19/05/2021	180521	COB LOTERI	7,14 D	315.992,58 C
19/05/2021	180521	COB COMPE	4,76 D	315.987,82 C
20/05/2021	180521	COB AUTOAT	45,57 C	316.033,39 C
20/05/2021	180521	COB LOT DH	134,19 C	316.167,58 C
20/05/2021	180521	COB COMPE	55,71 C	316.223,29 C
20/05/2021	190521	COB AUTOAT	2,38 D	316.220,91 C
20/05/2021	190521	COB LOTERI	4,76 D	316.216,15 C
20/05/2021	190521	COB COMPE	2,38 D	316.213,77 C
21/05/2021	190521	COB INTERN	56,51 C	316.270,28 C
21/05/2021	190521	COB C BANC	133,40 C	316.403,68 C
21/05/2021	190521	COB LOT DH	110,26 C	316.513,94 C
21/05/2021	190521	COB COMPE	100,14 C	316.614,08 C
21/05/2021	200521	COB INTERN	2,38 D	316.611,70 C
21/05/2021	200521	COB C BANC	2,38 D	316.609,32 C
21/05/2021	200521	COB LOTERI	2,38 D	316.606,94 C
21/05/2021	200521	COB COMPE	4,76 D	316.602,18 C
24/05/2021	200521	COB AUTOAT	272,70 C	316.874,88 C
24/05/2021	200521	COB INTERN	249,40 C	317.124,28 C
24/05/2021	200521	COB LOT DH	515,21 C	317.639,49 C
24/05/2021	200521	COB COMPE	73,71 C	317.713,20 C
24/05/2021	210521	COB AUTOAT	2,38 D	317.710,82 C
24/05/2021	210521	COB INTERN	7,14 D	317.703,68 C
24/05/2021	210521	COB LOTERI	14,28 D	317.689,40 C
24/05/2021	210521	COB COMPE	2,38 D	317.687,02 C
25/05/2021	210521	COB C BANC	50,13 C	317.737,15 C
25/05/2021	210521	COB LOT DH	247,54 C	317.984,69 C
25/05/2021	210521	COB COMPE	563,18 C	318.547,87 C
25/05/2021	240521	COB COMPE	9,52 D	318.538,35 C
25/05/2021	240521	COB C BANC	2,38 D	318.535,97 C
25/05/2021	240521	COB LOTERI	9,52 D	318.526,45 C
26/05/2021	240521	COB LOT DH	389,44 C	318.915,89 C
26/05/2021	240521	COB COMPE	268,78 C	319.184,67 C
26/05/2021	250521	COB LOTERI	14,28 D	319.170,39 C

31/08/2021

in.tern-et__Banking--CAIXA

26/05/2021	250521	COB COMPE	7,14 D	319.163,25 C
27/05/2021	250521	COB AUTOAT	46,38 C	319.209,63 C
27/05/2021	250521	COB INTERN	121,80 C	319.331,43 C
27/05/2021	250521	COB C BANC	70,14 C	319.401,57 C
27/05/2021	250521	COB LOT DH	504,10 C	319.905,67 C
27/05/2021	250521	COB COMPE	60,39 C	319.966,06 C
27/05/2021	271649	TEV MESM T	150.000,00 D	169.966,06 C
27/05/2021	260521	COB AUTOAT	2,38 D	169.963,68 C
27/05/2021	260521	COB INTERN	4,76 D	169.958,92 C
27/05/2021	260521	COB C BANC	2,38 D	169.956,54 C
27/05/2021	260521	COB LOTERI	16,66 D	169.939,88 C
27/05/2021	260521	COB COMPE	2,38 D	169.937,50 C
28/05/2021	260521	COB INTERN	46,38 C	169.983,88 C
28/05/2021	260521	COB C BANC	99,35 C	170.083,23 C
28/05/2021	260521	COB LOT DH	263,03 C	170.346,26 C
28/05/2021	260521	COB COMPE	372,94 C	170.719,20 C
28/05/2021	270521	COB INTERN	2,38 D	170.716,82 C
28/05/2021	270521	COB C BANC	4,76 D	170.712,06 C
28/05/2021	270521	COB LOTERI	9,52 D	170.702,54 C
28/05/2021	270521	COB COMPE	11,90 D	170.690,64 C
31/05/2021	270521	COB AUTOAT	135,11 C	170.825,75 C
31/05/2021	270521	COB INTERN	52,14 C	170.877,89 C
31/05/2021	270521	COB LOT DH	277,86 C	171.155,75 C
31/05/2021	270521	COB COMPE	250,74 C	171.406,49 C
31/05/2021	280521	COB AUTOAT	4,76 D	171.401,73 C
31/05/2021	280521	COB INTERN	2,38 D	171.399,35 C
31/05/2021	280521	COB LOTERI	9,52 D	171.389,83 C
31/05/2021	280521	COB COMPE	9,52 D	171.380,31 C

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)								170.997,66D
31/05/2021	8666		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	880,36				
31/05/2021	8668		Cota parte (1/4) COFEN.		220,09			
31/05/2021	8672		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	880,36				
31/05/2021	8674		Cota parte (1/4) COFEN.		220,09			
31/05/2021	8678		Arrecadação de outros serviços administrativos.	64,33				
31/05/2021	8680		Cota parte (1/4) COFEN.		16,08			
31/05/2021	8688		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mes do Maio.		986,14			
Acumulado até o dia:				47.114,60		47.114,60	262.764,82	171.380,31D

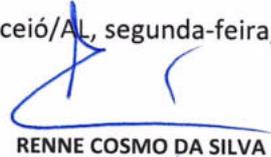




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467023
03/08/2021 13:56:56

229

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 05 / 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
31/05/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Handwritten signature in blue ink

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

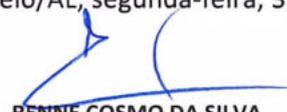
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.03	BB	Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)					0,00
Acumulado até o dia:								0,00
Maceió-AL, 31 de maio de 2021								
			 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					
			 Esvaldó dos Santos Silva Tesorreiro COREN-AL 457.457 - AE					
				 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 78.713,06
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 78.713,06
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467008
03/08/2021 13:47:19

232

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			81.428,64 C
03/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8907 020459353000161 CRAFTI SERVIC	50.301	55.891,80 D	
03/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2021	871.231.100.058.923	10,45 D	25.526,39 C
04/05/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/05 1601 40161-7 KARLA M CEZARI	551.601.000.040.161	384,00 D	
04/05/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/05 3186 25454-1 RILDO BEZERRA	553.186.000.025.454	960,00 D	
04/05/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/05 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	336,00 D	
04/05/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/05 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	5.760,00 D	
04/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	50.401	4.402,00 D	
04/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1545 92507360453 RUGER NICLEIDE CO	50.402	1.680,00 D	
04/05/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT	50.403	384,00 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.212.218	10,45 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.212.219	10,45 D	
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2021	831.241.200.212.220	10,45 D	11.589,04 C
07/05/2021		3557	99015	870 Transferência recebida 07/05 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
07/05/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	1.566,52 C	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	50.701	1.566,52 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	50.702	993,90 D	
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.703	7.535,21 D	
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	50.704	1.611,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0186 00756071402 SAMELA MARIA DE O	50.705	384,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3729 01150441402 MARAYSA JESSYCA D	50.706	384,00 D	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4813 08694662400 LEILANE CAMILA FE	50.707	768,00 D	

07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	50.709	5.712,00 D	
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	50.710	51,21 D	
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.711	29.733,95 D	
07/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	50.712	7.852,50 D	
07/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	50.713	1.679,08 D	
07/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO	50.714	2.914,31 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.072	10,45 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.073	10,45 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.074	10,45 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.075	10,45 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.076	10,45 D	
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/05/2021	861.271.100.091.077	10,45 D	48.717,40 C
10/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO CITIBANK S.A.	51.001	490,76 D	48.226,64 C
11/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 11/05 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	6.240,00 D	
11/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 11/05 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	364,00 D	41.622,64 C
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.201	1.318,15 D	
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.202	260,83 D	
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.203	279,81 D	
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.204	139,91 D	
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.205	260,83 D	
12/05/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	51.206	55,97 D	
12/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 04/2021	51.207	1.227,47 D	38.079,67 C
14/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0055 12498937000118 SOPROBEM	137.141.426	1.860,56 C	39.940,23 C
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	51.701	696,00 D	39.244,23 C
18/05/2021	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	39.244,23 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	3.000,00 C	
21/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/05 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
21/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	140,00 D	

21/05 3179 12696-9 MONICA VALERIA

21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	140,00 D	
			104 2392 11124334491 IRIS VITORINO DOS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	480,00 D	
			104 2047 07693980490 CAROLINE TENORIO			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.800,00 D	
			104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	2.176,00 D	
			104 2392 04850478450 LUCAS BARRETO CAS			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	2.400,00 D	
			104 0810 02106768419 ALEXANDRE DE SOUZ			
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.106	1.520,00 D	
			104 2392 11124334491 IRIS VITORINO DOS			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.744	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.745	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.746	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.747	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.748	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.411.100.011.749	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2021			
21/05/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	9.558,70 C	0,00 C
24/05/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
			24/05 3557 8753-X RECEBIMENTO			
24/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	384,00 D	
			24/05 1601 29876-X LAYS PEDROSA S			
24/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.040.161	384,00 D	
			24/05 1601 40161-7 KARLA M CEZARI			
24/05/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.211.411	128,00 D	
			24/05 1601 211411-9 KARINA C TENOR			
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.401	455,99 D	
			CTBC TELECOM			
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	90,10 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	1.876,18 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
24/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.404	195,78 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.405	14.000,00 D	
			104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.406	184,00 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.407	870,00 D	
			104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.408	892,80 D	
			237 1285 030890534000100 RADE SERVICOS			
24/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.409	74,40 D	
			Equatorial Alagoas			
24/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.410	232,42 D	

EJ

WAD

Equatorial Alagoas						
24/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.412	219,72 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.413	384,00 D	
			104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT			
24/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.414	768,00 D	
			104 0057 05557441409 ALICE CORREIA BAR			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.345	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.346	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.347	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.348	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.349	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.350	10,45 D	
			Cobrança referente 24/05/2021			
24/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.441.100.010.351	10,45 D	78.713,06 C
			Cobrança referente 24/05/2021			
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			78.713,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

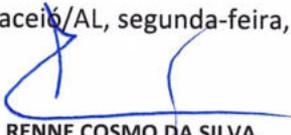
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)								21.025,42C
24/05/2021	6868		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -		10,45			
24/05/2021	6869		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -		10,45			
24/05/2021	6870		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -		10,45			
24/05/2021	6871		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -		10,45			
24/05/2021	6916		Resgate de Aplicação a Banco do Brasil S/A, Transferência entre contas entre as contas 8.753 -x para 8752-1	100.000,00				
24/05/2021	7008		Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais, referente a COSIRF-6147-RF Serv Prod-2019 conforme retenção (Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 51919664 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - Competência 04/2021 pelos serviços prestados com energia elétrica para SEDE do COREN/AL localizada na Avenida Moreira e Silva, 430 Farol - Maceió/AL).		219,72			
Acumulado até o dia:				216.721,42		219.437,00		78.713,06D

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/08/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA OPER: 003 CONTA: 825-5

MES/ANO: 05 / 2021

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 04.768.671/0001-58

NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA

F4 NOVA CONSULTA

F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS

TWW4E0B6

F3 RETORNAR

F7 VOLTAR PAG.

F8 AVANCAR PAG.

F12 FINALIZAR

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Livro Razão

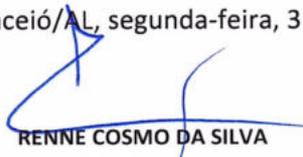
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2021								399.810,58D
Conta: 1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)								
Acumulado até o dia:				0,00	0,00	0,00	0,00	399.810,58D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0810-7 (SENFA 2020)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

CPF/CNPJ:

Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000810 - 7

Período de solicitação do Extrato: 02/2020 à 06/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/02/2020	271539	CRED TEV	149.988,76 C	
27/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.952,26 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.952,26 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	149.910,26 C

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.819,26 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	149.770,26 C

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.721,26 C
22/10/2020	000001	CRED.AUTOR	267,50 C	149.988,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.988,76 C
18/12/2020	181705	TEV MESM T	149.856,57 D	132,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021 não disponível no SIHEX				

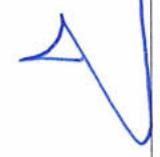
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				132,19 C
14/05/2021	000000	DB VLR BLV	132,19 D	0,00 D
17/05/2021	000000	CRED BLOQ	132,19 C	132,19 C
18/05/2021	000000	TR VLR CX	132,19 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2021 não disponível no SIHEX				

ESJ


Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

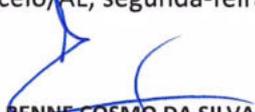
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2021	8693		Bloqueio judicial não identificado, conforme extrato bancário		132,19			132,19D
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de maio de 2021						0,00	132,19	0,00
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91				 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76				
 Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457 - AE								

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	mai/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 209.912,03
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 209.912,03
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de maio de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

01/09/2021

Inter-Net::Banking::CAI_XA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/09/2021 - 11:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	192465	ENVIO TED	4.092,22 D	67.224,26 C
03/05/2021	192465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.213,81 C
07/05/2021	071643	CRED TEV	50,00 C	67.263,81 C
10/05/2021	598807	PG ORG GOV	31,45 D	67.232,36 C
10/05/2021	600530	PG ORG GOV	22,44 D	67.209,92 C
10/05/2021	601350	PG ORG GOV	36,77 D	67.173,15 C
10/05/2021	601860	PG ORG GOV	39,31 D	67.133,84 C
10/05/2021	602935	PG ORG GOV	14,16 D	67.119,68 C
10/05/2021	603460	PG ORG GOV	42,57 D	67.077,11 C
10/05/2021	603954	PG ORG GOV	16,00 D	67.061,11 C
10/05/2021	604577	PG ORG GOV	28,13 D	67.032,98 C
10/05/2021	605094	PG ORG GOV	11,68 D	67.021,30 C
10/05/2021	605599	PG ORG GOV	12,20 D	67.009,10 C
10/05/2021	606333	PG ORG GOV	15,15 D	66.993,95 C
10/05/2021	607101	PG ORG GOV	9,62 D	66.984,33 C
10/05/2021	607664	PG ORG GOV	12,11 D	66.972,22 C
10/05/2021	609220	PG ORG GOV	17,95 D	66.954,27 C
10/05/2021	610388	PG ORG GOV	26,90 D	66.927,37 C
10/05/2021	611549	PG ORG GOV	16,69 D	66.910,68 C
10/05/2021	612376	PG ORG GOV	30,54 D	66.880,14 C
10/05/2021	613332	PG ORG GOV	34,91 D	66.845,23 C
10/05/2021	613910	PG ORG GOV	22,64 D	66.822,59 C
10/05/2021	614466	PG ORG GOV	39,32 D	66.783,27 C
10/05/2021	615594	PG ORG GOV	26,96 D	66.756,31 C
10/05/2021	617633	PG ORG GOV	31,94 D	66.724,37 C
10/05/2021	620556	PG ORG GOV	30,44 D	66.693,93 C

01/09/2021

Inte-r:Net::B anking::CAI_XA

10/05/2021	621672	PG ORG GOV	9,72 D	66.684,21 C
10/05/2021	622390	PG ORG GOV	35,38 D	66.648,83 C
10/05/2021	623586	PG ORG GOV	12,24 D	66.636,59 C
10/05/2021	624364	PG ORG GOV	31,16 D	66.605,43 C
10/05/2021	624943	PG ORG GOV	27,18 D	66.578,25 C
10/05/2021	625600	PG ORG GOV	53,02 D	66.525,23 C
10/05/2021	626731	PG ORG GOV	46,10 D	66.479,13 C
10/05/2021	628532	PG ORG GOV	26,29 D	66.452,84 C
10/05/2021	629903	PG ORG GOV	31,30 D	66.421,54 C
10/05/2021	634059	PG ORG GOV	38,94 D	66.382,60 C
10/05/2021	634676	PG ORG GOV	54,52 D	66.328,08 C
10/05/2021	635354	PG ORG GOV	23,40 D	66.304,68 C
10/05/2021	639780	PG ORG GOV	40,63 D	66.264,05 C
11/05/2021	215436	PG ORG GOV	39,31 D	66.224,74 C
11/05/2021	215619	PG ORG GOV	31,45 D	66.193,29 C
11/05/2021	216474	PG ORG GOV	28,53 D	66.164,76 C
11/05/2021	216635	PG ORG GOV	30,66 D	66.134,10 C
11/05/2021	216811	PG ORG GOV	31,53 D	66.102,57 C
11/05/2021	216997	PG ORG GOV	29,13 D	66.073,44 C
11/05/2021	217185	PG ORG GOV	26,29 D	66.047,15 C
11/05/2021	217357	PG ORG GOV	20,66 D	66.026,49 C
11/05/2021	217542	PG ORG GOV	34,50 D	65.991,99 C
11/05/2021	217723	PG ORG GOV	33,97 D	65.958,02 C
11/05/2021	217906	PG ORG GOV	36,21 D	65.921,81 C
11/05/2021	218110	PG ORG GOV	38,18 D	65.883,63 C
11/05/2021	218296	PG ORG GOV	24,58 D	65.859,05 C
11/05/2021	218467	PG ORG GOV	26,28 D	65.832,77 C
11/05/2021	218700	PG ORG GOV	36,01 D	65.796,76 C
11/05/2021	218905	PG ORG GOV	36,56 D	65.760,20 C
11/05/2021	219234	PG ORG GOV	33,37 D	65.726,83 C
11/05/2021	219421	PG ORG GOV	36,71 D	65.690,12 C
11/05/2021	219603	PG ORG GOV	25,11 D	65.665,01 C
11/05/2021	219806	PG ORG GOV	13,28 D	65.651,73 C
11/05/2021	220003	PG ORG GOV	33,63 D	65.618,10 C
11/05/2021	220264	PG ORG GOV	38,24 D	65.579,86 C
11/05/2021	220442	PG ORG GOV	42,47 D	65.537,39 C



01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

11/05/2021	220645	PG ORG GOV	29,03 D	65.508,36 C
11/05/2021	220883	PG ORG GOV	42,05 D	65.466,31 C
11/05/2021	221059	PG ORG GOV	43,71 D	65.422,60 C
11/05/2021	221319	PG ORG GOV	22,21 D	65.400,39 C
11/05/2021	221521	PG ORG GOV	48,01 D	65.352,38 C
11/05/2021	221691	PG ORG GOV	49,59 D	65.302,79 C
11/05/2021	221880	PG ORG GOV	42,12 D	65.260,67 C
11/05/2021	222214	PG ORG GOV	47,11 D	65.213,56 C
11/05/2021	222466	PG ORG GOV	17,95 D	65.195,61 C
11/05/2021	222753	PG ORG GOV	32,66 D	65.162,95 C
11/05/2021	223021	PG ORG GOV	32,30 D	65.130,65 C
11/05/2021	223196	PG ORG GOV	20,61 D	65.110,04 C
11/05/2021	223388	PG ORG GOV	46,88 D	65.063,16 C
11/05/2021	223543	PG ORG GOV	46,36 D	65.016,80 C
11/05/2021	223757	PG ORG GOV	38,20 D	64.978,60 C
11/05/2021	223937	PG ORG GOV	32,37 D	64.946,23 C
11/05/2021	224371	PG ORG GOV	30,08 D	64.916,15 C
11/05/2021	224555	PG ORG GOV	42,07 D	64.874,08 C
11/05/2021	224738	PG ORG GOV	27,18 D	64.846,90 C
11/05/2021	224899	PG ORG GOV	38,43 D	64.808,47 C
11/05/2021	225089	PG ORG GOV	36,27 D	64.772,20 C
11/05/2021	225275	PG ORG GOV	13,89 D	64.758,31 C
11/05/2021	225453	PG ORG GOV	27,81 D	64.730,50 C
11/05/2021	225663	PG ORG GOV	21,56 D	64.708,94 C
11/05/2021	225847	PG ORG GOV	18,84 D	64.690,10 C
11/05/2021	226026	PG ORG GOV	26,88 D	64.663,22 C
11/05/2021	226194	PG ORG GOV	39,92 D	64.623,30 C
11/05/2021	226384	PG ORG GOV	37,68 D	64.585,62 C
11/05/2021	226563	PG ORG GOV	29,01 D	64.556,61 C
11/05/2021	226816	PG ORG GOV	22,44 D	64.534,17 C
11/05/2021	226991	PG ORG GOV	38,94 D	64.495,23 C
11/05/2021	227197	PG ORG GOV	32,93 D	64.462,30 C
11/05/2021	227413	PG ORG GOV	66,72 D	64.395,58 C
11/05/2021	227586	PG ORG GOV	37,05 D	64.358,53 C
11/05/2021	227743	PG ORG GOV	50,01 D	64.308,52 C
11/05/2021	227930	PG ORG GOV	18,04 D	64.290,48 C

01/09/2021

Inter-Net::Banking::CAI_XA

11/05/2021	228105	PG ORG GOV	29,14 D	64.261,34 C
11/05/2021	228276	PG ORG GOV	19,60 D	64.241,74 C
11/05/2021	228427	PG ORG GOV	39,68 D	64.202,06 C
11/05/2021	228620	PG ORG GOV	40,24 D	64.161,82 C
11/05/2021	228801	PG ORG GOV	18,92 D	64.142,90 C
11/05/2021	229125	PG ORG GOV	10,42 D	64.132,48 C
11/05/2021	229365	PG ORG GOV	35,28 D	64.097,20 C
11/05/2021	229586	PG ORG GOV	21,66 D	64.075,54 C
11/05/2021	230623	PG ORG GOV	14,66 D	64.060,88 C
11/05/2021	230850	PG ORG GOV	27,54 D	64.033,34 C
11/05/2021	231099	PG ORG GOV	23,89 D	64.009,45 C
11/05/2021	231293	PG ORG GOV	53,24 D	63.956,21 C
11/05/2021	231475	PG ORG GOV	38,14 D	63.918,07 C
11/05/2021	231660	PG ORG GOV	15,74 D	63.902,33 C
11/05/2021	231862	PG ORG GOV	43,03 D	63.859,30 C
11/05/2021	232034	PG ORG GOV	39,48 D	63.819,82 C
11/05/2021	232241	PG ORG GOV	26,90 D	63.792,92 C
11/05/2021	232449	PG ORG GOV	12,02 D	63.780,90 C
11/05/2021	232734	PG ORG GOV	30,71 D	63.750,19 C
11/05/2021	232980	PG ORG GOV	31,15 D	63.719,04 C
11/05/2021	233172	PG ORG GOV	10,56 D	63.708,48 C
11/05/2021	233342	PG ORG GOV	38,25 D	63.670,23 C
11/05/2021	233958	PG ORG GOV	30,81 D	63.639,42 C
11/05/2021	234404	PG ORG GOV	54,52 D	63.584,90 C
11/05/2021	234603	PG ORG GOV	23,36 D	63.561,54 C
11/05/2021	234799	PG ORG GOV	9,62 D	63.551,92 C
11/05/2021	235802	PG ORG GOV	19,42 D	63.532,50 C
11/05/2021	236010	PG ORG GOV	30,36 D	63.502,14 C
11/05/2021	236198	PG ORG GOV	16,39 D	63.485,75 C
11/05/2021	236379	PG ORG GOV	43,48 D	63.442,27 C
11/05/2021	236606	PG ORG GOV	31,89 D	63.410,38 C
11/05/2021	236779	PG ORG GOV	39,60 D	63.370,78 C
11/05/2021	237269	PG ORG GOV	20,87 D	63.349,91 C
11/05/2021	238017	PG ORG GOV	25,84 D	63.324,07 C
11/05/2021	238339	PG ORG GOV	35,24 D	63.288,83 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	974,07 D	62.314,76 C

01/09/2021

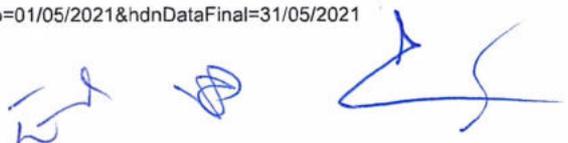
Inter-Net::Banking::CAI_XA

12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	955,42 D	61.359,34 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.074,05 D	60.285,29 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.035,75 D	59.249,54 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	964,26 D	58.285,28 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	936,93 D	57.348,35 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	571,54 D	56.776,81 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.000,05 D	55.776,76 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.062,16 D	54.714,60 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	998,13 D	53.716,47 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	944,76 D	52.771,71 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	924,99 D	51.846,72 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.245,33 D	50.601,39 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	987,65 D	49.613,74 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	285,65 D	49.328,09 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	306,60 D	49.021,49 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	291,22 D	48.730,27 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	365,04 D	48.365,23 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	371,47 D	47.993,76 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	382,62 D	47.611,14 C
13/05/2021	254195	PG ORG GOV	27,08 D	47.584,06 C
13/05/2021	254324	PG ORG GOV	12,35 D	47.571,71 C
13/05/2021	254720	PG ORG GOV	34,13 D	47.537,58 C
13/05/2021	254867	PG ORG GOV	27,18 D	47.510,40 C
13/05/2021	255047	PG ORG GOV	23,12 D	47.487,28 C
13/05/2021	255231	PG ORG GOV	35,70 D	47.451,58 C
13/05/2021	255393	PG ORG GOV	54,52 D	47.397,06 C
13/05/2021	255544	PG ORG GOV	21,93 D	47.375,13 C
13/05/2021	255699	PG ORG GOV	9,78 D	47.365,35 C
13/05/2021	255839	PG ORG GOV	36,36 D	47.328,99 C
13/05/2021	255983	PG ORG GOV	38,67 D	47.290,32 C
13/05/2021	256100	PG ORG GOV	39,68 D	47.250,64 C
13/05/2021	256235	PG ORG GOV	67,06 D	47.183,58 C
13/05/2021	256401	PG ORG GOV	13,89 D	47.169,69 C
13/05/2021	256537	PG ORG GOV	18,92 D	47.150,77 C
13/05/2021	256669	PG ORG GOV	26,90 D	47.123,87 C
13/05/2021	256949	PG ORG GOV	24,49 D	47.099,38 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

13/05/2021	257148	PG ORG GOV	34,36 D	47.065,02 C
13/05/2021	257288	PG ORG GOV	25,21 D	47.039,81 C
13/05/2021	257405	PG ORG GOV	26,34 D	47.013,47 C
13/05/2021	257548	PG ORG GOV	51,83 D	46.961,64 C
13/05/2021	257668	PG ORG GOV	64,05 D	46.897,59 C
13/05/2021	257785	PG ORG GOV	42,78 D	46.854,81 C
13/05/2021	257932	PG ORG GOV	27,82 D	46.826,99 C
13/05/2021	258099	PG ORG GOV	54,96 D	46.772,03 C
13/05/2021	258237	PG ORG GOV	13,27 D	46.758,76 C
13/05/2021	258369	PG ORG GOV	20,87 D	46.737,89 C
13/05/2021	258563	PG ORG GOV	23,72 D	46.714,17 C
13/05/2021	258814	PG ORG GOV	19,75 D	46.694,42 C
13/05/2021	258953	PG ORG GOV	30,59 D	46.663,83 C
13/05/2021	259116	PG ORG GOV	38,94 D	46.624,89 C
13/05/2021	259446	PG ORG GOV	60,31 D	46.564,58 C
13/05/2021	259579	PG ORG GOV	31,74 D	46.532,84 C
13/05/2021	259744	PG ORG GOV	42,03 D	46.490,81 C
13/05/2021	259919	PG ORG GOV	49,62 D	46.441,19 C
13/05/2021	260093	PG ORG GOV	22,55 D	46.418,64 C
13/05/2021	260351	PG ORG GOV	62,22 D	46.356,42 C
13/05/2021	260600	PG ORG GOV	26,44 D	46.329,98 C
13/05/2021	260733	PG ORG GOV	23,39 D	46.306,59 C
13/05/2021	261039	PG ORG GOV	54,28 D	46.252,31 C
13/05/2021	261253	PG ORG GOV	12,08 D	46.240,23 C
13/05/2021	261479	PG ORG GOV	27,90 D	46.212,33 C
13/05/2021	261633	PG ORG GOV	67,56 D	46.144,77 C
13/05/2021	261784	PG ORG GOV	40,15 D	46.104,62 C
13/05/2021	261947	PG ORG GOV	22,84 D	46.081,78 C
13/05/2021	262099	PG ORG GOV	23,42 D	46.058,36 C
13/05/2021	262255	PG ORG GOV	76,25 D	45.982,11 C
13/05/2021	262417	PG ORG GOV	12,18 D	45.969,93 C
13/05/2021	262630	PG ORG GOV	68,78 D	45.901,15 C
13/05/2021	262788	PG ORG GOV	40,62 D	45.860,53 C
13/05/2021	262916	PG ORG GOV	40,92 D	45.819,61 C
13/05/2021	263155	PG ORG GOV	34,56 D	45.785,05 C
13/05/2021	269486	PG ORG GOV	36,96 D	45.748,09 C



01/09/2021

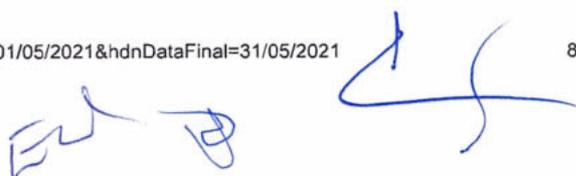
Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

13/05/2021	269640	PG ORG GOV	15,47 D	45.732,62 C
13/05/2021	269800	PG ORG GOV	17,95 D	45.714,67 C
13/05/2021	269975	PG ORG GOV	22,93 D	45.691,74 C
13/05/2021	270114	PG ORG GOV	45,74 D	45.646,00 C
13/05/2021	270247	PG ORG GOV	21,66 D	45.624,34 C
13/05/2021	270404	PG ORG GOV	36,81 D	45.587,53 C
13/05/2021	270532	PG ORG GOV	74,07 D	45.513,46 C
13/05/2021	270676	PG ORG GOV	31,73 D	45.481,73 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	994,37 D	44.487,36 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.005,16 D	43.482,20 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.038,07 D	42.444,13 C
13/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	913,47 D	41.530,66 C
14/05/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	44.915,79 C
14/05/2021	141453	CRED TEV	100.000,00 C	144.915,79 C
14/05/2021	792296	PG ORG GOV	39,31 D	144.876,48 C
14/05/2021	792480	PG ORG GOV	61,00 D	144.815,48 C
14/05/2021	792625	PG ORG GOV	37,19 D	144.778,29 C
14/05/2021	792733	PG ORG GOV	24,75 D	144.753,54 C
14/05/2021	793711	PG ORG GOV	30,48 D	144.723,06 C
14/05/2021	793839	PG ORG GOV	41,33 D	144.681,73 C
14/05/2021	794025	PG ORG GOV	24,82 D	144.656,91 C
14/05/2021	794222	PG ORG GOV	31,74 D	144.625,17 C
14/05/2021	794734	PAG FONE	10,72 D	144.614,45 C
14/05/2021	794999	PG ORG GOV	13,89 D	144.600,56 C
14/05/2021	795292	PG ORG GOV	48,36 D	144.552,20 C
14/05/2021	795518	PG ORG GOV	30,67 D	144.521,53 C
14/05/2021	795641	PG ORG GOV	11,69 D	144.509,84 C
14/05/2021	795782	PG ORG GOV	50,95 D	144.458,89 C
14/05/2021	795915	PG ORG GOV	44,64 D	144.414,25 C
14/05/2021	796084	PG ORG GOV	39,22 D	144.375,03 C
14/05/2021	796229	PG ORG GOV	25,97 D	144.349,06 C
14/05/2021	796370	PG ORG GOV	26,02 D	144.323,04 C
14/05/2021	796535	PG ORG GOV	12,11 D	144.310,93 C
14/05/2021	796687	PG ORG GOV	17,95 D	144.292,98 C
14/05/2021	796817	PG ORG GOV	30,31 D	144.262,67 C
14/05/2021	796988	PG ORG GOV	33,63 D	144.229,04 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

14/05/2021	797123	PG ORG GOV	31,45 D	144.197,59 C
14/05/2021	797296	PG ORG GOV	35,93 D	144.161,66 C
14/05/2021	797469	PG ORG GOV	40,25 D	144.121,41 C
14/05/2021	797600	PG ORG GOV	29,01 D	144.092,40 C
14/05/2021	797785	PG ORG GOV	36,63 D	144.055,77 C
14/05/2021	797921	PG ORG GOV	21,83 D	144.033,94 C
14/05/2021	798089	PG ORG GOV	33,44 D	144.000,50 C
14/05/2021	798538	PG ORG GOV	10,15 D	143.990,35 C
14/05/2021	798675	PG ORG GOV	44,42 D	143.945,93 C
14/05/2021	798875	PG ORG GOV	28,53 D	143.917,40 C
14/05/2021	799011	PG ORG GOV	17,36 D	143.900,04 C
14/05/2021	799127	PG ORG GOV	39,68 D	143.860,36 C
14/05/2021	799411	PG ORG GOV	22,44 D	143.837,92 C
14/05/2021	799535	PG ORG GOV	25,84 D	143.812,08 C
14/05/2021	799715	PG ORG GOV	18,93 D	143.793,15 C
14/05/2021	800751	PG ORG GOV	38,94 D	143.754,21 C
14/05/2021	801103	PG ORG GOV	27,74 D	143.726,47 C
14/05/2021	801224	PG ORG GOV	54,52 D	143.671,95 C
14/05/2021	801381	PG ORG GOV	49,91 D	143.622,04 C
14/05/2021	801517	PG ORG GOV	56,05 D	143.565,99 C
14/05/2021	801810	PG ORG GOV	26,13 D	143.539,86 C
14/05/2021	801939	PG ORG GOV	31,45 D	143.508,41 C
14/05/2021	802106	PG ORG GOV	12,23 D	143.496,18 C
14/05/2021	802324	PG ORG GOV	37,81 D	143.458,37 C
14/05/2021	802644	PG ORG GOV	38,05 D	143.420,32 C
14/05/2021	802831	PG ORG GOV	39,31 D	143.381,01 C
14/05/2021	802988	PG ORG GOV	40,52 D	143.340,49 C
14/05/2021	803142	PG ORG GOV	53,02 D	143.287,47 C
14/05/2021	803335	PG ORG GOV	54,52 D	143.232,95 C
14/05/2021	803534	PG ORG GOV	22,04 D	143.210,91 C
14/05/2021	803706	PG ORG GOV	23,08 D	143.187,83 C
14/05/2021	803863	PG ORG GOV	9,96 D	143.177,87 C
14/05/2021	804027	PG ORG GOV	26,49 D	143.151,38 C
14/05/2021	804168	PG ORG GOV	41,40 D	143.109,98 C
14/05/2021	804331	PG ORG GOV	29,64 D	143.080,34 C
14/05/2021	804527	PG ORG GOV	24,85 D	143.055,49 C



01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

14/05/2021	804956	PG ORG GOV	31,35 D	143.024,14 C
14/05/2021	805203	PG ORG GOV	42,82 D	142.981,32 C
14/05/2021	805344	PG ORG GOV	43,39 D	142.937,93 C
14/05/2021	805578	PG ORG GOV	12,35 D	142.925,58 C
14/05/2021	805750	PG ORG GOV	22,84 D	142.902,74 C
14/05/2021	805963	PG ORG GOV	37,72 D	142.865,02 C
14/05/2021	806109	PG ORG GOV	39,94 D	142.825,08 C
14/05/2021	806259	PG ORG GOV	36,33 D	142.788,75 C
14/05/2021	806395	PG ORG GOV	30,24 D	142.758,51 C
14/05/2021	806668	PG ORG GOV	30,38 D	142.728,13 C
14/05/2021	806844	PG ORG GOV	28,17 D	142.699,96 C
14/05/2021	807001	PG ORG GOV	45,98 D	142.653,98 C
14/05/2021	807156	PG ORG GOV	52,25 D	142.601,73 C
14/05/2021	807295	PG ORG GOV	36,29 D	142.565,44 C
14/05/2021	807467	PG ORG GOV	25,33 D	142.540,11 C
14/05/2021	807766	PG ORG GOV	8,18 D	142.531,93 C
14/05/2021	807924	PG ORG GOV	28,18 D	142.503,75 C
14/05/2021	808080	PG ORG GOV	26,90 D	142.476,85 C
14/05/2021	808240	PG ORG GOV	23,72 D	142.453,13 C
14/05/2021	888222	PAG GPS	1.227,47 D	141.225,66 C
14/05/2021	888236	PAG GPS	242,89 D	140.982,77 C
14/05/2021	888245	PAG GPS	420,91 D	140.561,86 C
14/05/2021	888252	PAG GPS	210,45 D	140.351,41 C
14/05/2021	888304	PAG GPS	84,18 D	140.267,23 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.035,11 D	139.232,12 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.336,54 D	137.895,58 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	136.952,08 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	416,58 D	136.535,50 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.040,04 D	135.495,46 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.103,50 D	134.391,96 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.509,60 D	132.882,36 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.101,65 D	131.780,71 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	130.837,21 C
14/05/2021	141604	ENVIO TEV	21.475,62 D	109.361,59 C
17/05/2021	826956	PAG GPS	242,89 D	109.118,70 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	108.175,20 C

01/09/2021

Inter-Net::Banking::CAI_XA

17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.047,93 D	107.127,27 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	876,51 D	106.250,76 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	939,43 D	105.311,33 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.002,26 D	104.309,07 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	880,60 D	103.428,47 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.171,98 D	102.256,49 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.855,55 D	100.400,94 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,72 D	99.929,22 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	86,64 D	99.842,58 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	931,43 D	98.911,15 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.100,75 D	97.810,40 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.037,85 D	96.772,55 C
19/05/2021	282301	FOL PAGTO	5.723,22 D	91.049,33 C
20/05/2021	869283	PG ORG GOV	5,92 D	91.043,41 C
20/05/2021	869484	PG ORG GOV	40,29 D	91.003,12 C
20/05/2021	869677	PG ORG GOV	43,46 D	90.959,66 C
20/05/2021	870047	PG ORG GOV	31,45 D	90.928,21 C
20/05/2021	870206	PG ORG GOV	27,69 D	90.900,52 C
20/05/2021	870392	PG ORG GOV	28,43 D	90.872,09 C
20/05/2021	870567	PG ORG GOV	26,90 D	90.845,19 C
20/05/2021	870765	PG ORG GOV	39,31 D	90.805,88 C
20/05/2021	871039	PG ORG GOV	10,80 D	90.795,08 C
20/05/2021	871274	PG ORG GOV	54,52 D	90.740,56 C
20/05/2021	871446	PG ORG GOV	34,68 D	90.705,88 C
20/05/2021	871703	PG ORG GOV	21,66 D	90.684,22 C
20/05/2021	871882	PG ORG GOV	55,04 D	90.629,18 C
20/05/2021	872177	PG ORG GOV	23,19 D	90.605,99 C
20/05/2021	872461	PG ORG GOV	20,45 D	90.585,54 C
20/05/2021	872799	PG ORG GOV	32,07 D	90.553,47 C
20/05/2021	873148	PG ORG GOV	57,92 D	90.495,55 C
20/05/2021	873330	PG ORG GOV	44,22 D	90.451,33 C
20/05/2021	873510	PG ORG GOV	31,74 D	90.419,59 C
20/05/2021	873659	PG ORG GOV	37,17 D	90.382,42 C
20/05/2021	873942	PG ORG GOV	40,13 D	90.342,29 C
20/05/2021	874139	PG ORG GOV	39,32 D	90.302,97 C
20/05/2021	874376	PG ORG GOV	9,45 D	90.293,52 C

01/09/2021

Inter-Net:::Banking:::CAI_XA

20/05/2021	874730	PG ORG GOV	25,06 D	90.268,46 C
20/05/2021	875000	PG ORG GOV	32,14 D	90.236,32 C
20/05/2021	875174	PG ORG GOV	20,22 D	90.216,10 C
20/05/2021	875353	PG ORG GOV	29,67 D	90.186,43 C
20/05/2021	875530	PG ORG GOV	42,40 D	90.144,03 C
20/05/2021	875735	PG ORG GOV	27,74 D	90.116,29 C
20/05/2021	875924	PG ORG GOV	25,21 D	90.091,08 C
20/05/2021	876159	PG ORG GOV	30,40 D	90.060,68 C
20/05/2021	876357	PG ORG GOV	23,36 D	90.037,32 C
20/05/2021	876555	PG ORG GOV	34,57 D	90.002,75 C
20/05/2021	876753	PG ORG GOV	28,53 D	89.974,22 C
20/05/2021	876957	PG ORG GOV	33,97 D	89.940,25 C
20/05/2021	877148	PG ORG GOV	46,73 D	89.893,52 C
20/05/2021	877349	PG ORG GOV	17,95 D	89.875,57 C
20/05/2021	877570	PG ORG GOV	27,34 D	89.848,23 C
20/05/2021	877878	PG ORG GOV	25,08 D	89.823,15 C
20/05/2021	878120	PG ORG GOV	14,83 D	89.808,32 C
20/05/2021	878405	PG ORG GOV	23,21 D	89.785,11 C
20/05/2021	878683	PG ORG GOV	30,50 D	89.754,61 C
20/05/2021	878879	PG ORG GOV	55,69 D	89.698,92 C
20/05/2021	879106	PG ORG GOV	15,26 D	89.683,66 C
20/05/2021	879295	PG ORG GOV	73,41 D	89.610,25 C
20/05/2021	879509	PG ORG GOV	32,76 D	89.577,49 C
20/05/2021	879702	PG ORG GOV	66,21 D	89.511,28 C
20/05/2021	879911	PG ORG GOV	37,05 D	89.474,23 C
20/05/2021	880085	PG ORG GOV	22,63 D	89.451,60 C
20/05/2021	880251	PG ORG GOV	27,18 D	89.424,42 C
20/05/2021	880428	PG ORG GOV	17,36 D	89.407,06 C
20/05/2021	880605	PG ORG GOV	38,89 D	89.368,17 C
20/05/2021	880795	PG ORG GOV	16,81 D	89.351,36 C
20/05/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	89.350,36 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.168,39 D	88.181,97 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.179,30 D	87.002,67 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	86.059,17 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	85.115,67 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	565,80 D	84.549,87 C

EWD

SD

01/09/2021

Inter-Net::Banking::CAI_XA

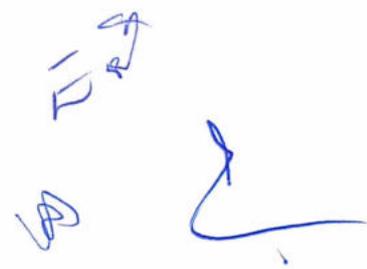
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	83.606,37 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	982,75 D	82.623,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	82.309,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	81.994,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	81.680,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	597,55 D	81.082,57 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	345,95 D	80.736,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	503,20 D	80.233,42 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	440,30 D	79.793,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	603,51 D	79.189,61 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	712,90 D	78.476,71 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	566,10 D	77.910,61 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	76.967,11 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	76.023,61 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	901,56 D	75.122,05 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.413,65 D	73.708,40 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	72.764,90 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	980,02 D	71.784,88 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,75 D	71.313,13 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,75 D	70.841,38 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.027,40 D	69.813,98 C
27/05/2021	271649	CRED TEV	150.000,00 C	219.813,98 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.178,94 D	218.635,04 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	217.691,54 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	216.748,04 C
28/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	51,33 D	216.696,71 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	920,31 D	215.776,40 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	985,55 D	214.790,85 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	974,94 D	213.815,91 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	703,37 D	213.112,54 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.470,55 D	211.641,99 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	902,96 D	210.739,03 C
28/05/2021	282301	FOL PAGTO	825,00 D	209.914,03 C
31/05/2021	282301	DEB TARIFA	2,00 D	209.912,03 C

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

01/09/2021

Inte-r:Net:::B anking:::CAI_XA

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right area of the page. The signature appears to be 'L. R.' followed by a stylized flourish.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2021	7515		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DEB TARIFA.		2,00	253.435,13	114.839,58	209.912,03D

Acumulado até o dia:





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00001/00004	Mês ABRIL /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.167,30	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/04/2021
1.591.759,94	205.582,61	0,00	205.582,61		4.167,30	1.797.342,55

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 11.127,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.127,37	Rend bruto MÊS 111,99	Rend líquido MÊS 111,99	Saldo em 31/03/2021 55.567,14
% Rend brut acum 24,962 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,9762 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 30/04/2021 55.679,13

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 122.407,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 122.407,89	Rend bruto MÊS 1.251,91	Rend líquido MÊS 1.251,91	Saldo em 31/03/2021 621.155,98
%Rend brut acum 24,4815 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,4815 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 30/04/2021 622.407,89

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 14.458,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.458,90	Rend bruto MÊS 149,77	Rend líquido MÊS 149,77	Saldo em 31/03/2021 74.309,13
%Rend brut acum 24,0981 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 24,0981 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 30/04/2021 74.458,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			399.899,26	91.361,09	0,00	0,00	491.260,35

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00002/00004	Mês ABRIL /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 205.582,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.582,61	Rend. bruto MÊS 4.167,30	Rend. líquido MÊS 4.167,30	Saldo líquido em 30/04/2021 1.797.342,55
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 16.601,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.601,15	Rend bruto MÊS 174,18	Rend líquido MÊS 174,18	Saldo em 31/03/2021 86.426,97
% Rend brut acum 2,39 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 23,7159 %	%Rend bruto MÊS 0,2015 %	%Rend líquido MÊS 0,2015 %	Saldo em 30/04/2021 86.601,15

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 590,06	Rend líquido MÊS 590,06	Saldo em 31/03/2021 490.670,29
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1202 %	%Rend líquido MÊS 0,1202 %	Saldo em 30/04/2021 0,00

No. Nota 20190117 000182	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 13.338,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 13.338,90	Rend bruto MÊS 323,46	Rend líquido MÊS 323,46	Saldo em 31/03/2021 163.015,44
%Rend brut acum 8,8926 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,8926 %	%Rend bruto MÊS 0,1984 %	%Rend líquido MÊS 0,1984 %	Saldo em 30/04/2021 163.338,90

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			399.899,26	91.361,09		0,00	491.260,35

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00003/00004	Mês ABRIL /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 205.582,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.582,61	Rend. bruto MÊS 4.167,30	Rend. líquido MÊS 4.167,30	Saldo líquido em 30/04/2021 1.797.342,55
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20190128 000144	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 17.427,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.427,09	Rend bruto MÊS 430,57	Rend líquido MÊS 430,57	Saldo em 31/03/2021 216.996,52
%Rend brut acum 8,5 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,7135 %	%Rend bruto MÊS 0,1984 %	%Rend líquido MÊS 0,1984 %	Saldo em 30/04/2021 217.427,09

No. Nota 20200203 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 5.864,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.864,83	Rend bruto MÊS 407,68	Rend líquido MÊS 407,68	Saldo em 31/03/2021 205.457,15
%Rend brut acum 2,9324 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9324 %	%Rend bruto MÊS 0,1984 %	%Rend líquido MÊS 0,1984 %	Saldo em 30/04/2021 205.864,83

No. Nota 20200206 000078	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 3.072,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.072,90	Rend bruto MÊS 217,23	Rend líquido MÊS 217,23	Saldo em 31/03/2021 109.478,13
%Rend brut acum 2,8820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8820 %	%Rend bruto MÊS 0,1984 %	%Rend líquido MÊS 0,1984 %	Saldo em 30/04/2021 109.695,36

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			399.899,26	91.361,09	0,00	0,00	491.260,35

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!

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 0006 . 000000000004 - 6	Folha 00004/00004	Mês ABRIL /2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2021 1.591.759,94	Rend. Bruto Acumulado 205.582,61	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 205.582,61	Rend. bruto MÊS 4.167,30	Rend. líquido MÊS 4.167,30	Saldo líquido em 30/04/2021 1.797.342,55
---	--	-------------------------------------	--	-----------------------------	----------------------------------	--

No. Nota 20210111 000277	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 64,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 64,33	Rend bruto MÊS 20,76	Rend líquido MÊS 20,76	Saldo em 31/03/2021 10.629,29
%Rend brut acum 0,41 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,6077 %	%Rend bruto MÊS 0,1953 %	%Rend líquido MÊS 0,1953 %	Saldo em 30/04/2021 10.650,05

No. Nota 20210203 000119	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		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 1.219,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.219,25	Rend bruto MÊS 489,69	Rend líquido MÊS 489,69	Saldo em 31/03/2021 250.729,56
%Rend brut acum 0,4877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4877 %	%Rend bruto MÊS 0,1953 %	%Rend líquido MÊS 0,1953 %	Saldo em 30/04/2021 251.219,25

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
19/04/2021	20170419 000185	20170419 800185	399.899,26	91.361,09		0,00	491.260,35
Total			399.899,26	91.361,09		0,00	491.260,35

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!

 <p>04.768.671/0001-58</p>	Nota de Receita	Exercício 2021
Número: 1996	Processo: Número Doc:	Emissão: 30/04/2021
Banco: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Região: Região não informada Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB		
Qtd: 1 Valor bruto: 4.167,30 Quatro Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos Valor líquido: 4.167,30 Quatro Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos		
Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1797342,55 em 30/04/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)		

Maceió-AL, 30 de abril de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2021	8595		Resgate CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) bancário.		491.260,35			2.284.435,60D
30/04/2021	8602		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1797342,55 em 30/04/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	4.167,30				

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de abril de 2021

RENNÉ COSMO/DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

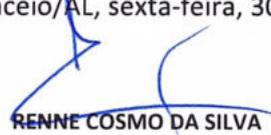
ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457 - AE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.108.748,32
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.108.748,32
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Fundos de Investimento

EXTRATO 04/2021

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	31/03/2021	Saldo Anterior	1.131.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0	252.180,579321
909355701	01/04/2021	Aplicação	61.770,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	13.760,795292	265.941,374613
909355705	05/04/2021	Resgate	37.006,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.243,441858	257.697,932755
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	37.006,51	0,00	0,000000	0,00	0,00	8.243,441858	0,000000
909355707	07/04/2021	Aplicação	18.516,93	0,00	0,000000	0,00	0,00	4.124,085654	261.822,018409
909355709	09/04/2021	Aplicação	16.548,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.685,121498	265.507,139907
909355712	12/04/2021	Aplicação	10.637,83	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.368,659909	267.875,799816
909355714	14/04/2021	Aplicação	16.400,34	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.651,166811	271.526,966627
71141528	14/04/2021	Resgate	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.262,750719	249.264,215908
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.262,750719	0,000000
909355716	16/04/2021	Aplicação	16.012,77	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.564,294539	252.828,510447
909355720	20/04/2021	Aplicação	15.005,41	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.339,508540	256.168,018987
909355723	23/04/2021	Aplicação	16.030,16	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.566,978502	259.734,997489
71130827	23/04/2021	Resgate	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.251,671241	237.483,326248
71143344	-	Apl.Utilizada 02/02/2021	100.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	22.251,671241	0,000000
909355727	27/04/2021	Aplicação	14.450,25	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.214,883740	240.698,209988
909355729	29/04/2021	Aplicação	15.872,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.530,760931	244.228,970919
909355730	30/04/2021	Aplicação	10.715,19	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.383,315899	246.612,286818
0	30/04/2021	Saldo Atual	1.108.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	246.612,286818

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/04/2021 - Cota: 4,495916804

Disponível p/ Resg.		968.134,20
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		1.131.895,52
Aplicações		211.960,34
Resgates		237.006,51
Imposto de Renda		0,00
IOF		0,00
Saldo Atual		1.108.748,32

Valor da Cota

31/03/2021		4,488432553
30/04/2021		4,495916804

Rentabilidades %

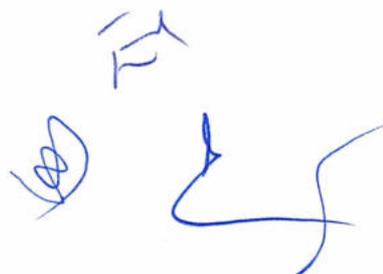
No mês		+ 0,17
No ano		+ 0,53
Últimos 12 meses		+ 1,63

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/03/2021	909355726	18.794,96	4.188,509960	1.687,108858000
29/03/2021	909355729	18.366,76	4.092,701911	4.092,701911000
30/03/2021	909355730	27.124,19	6.043,622580	6.043,622580000
31/03/2021	909355731	23.623,22	5.263,133559	5.263,133559000
01/04/2021	909355701	61.770,00	13.760,795292	13.760,795292000
07/04/2021	909355707	18.516,93	4.124,085654	4.124,085654000
09/04/2021	909355709	16.548,77	3.685,121498	3.685,121498000
12/04/2021	909355712	10.637,83	2.368,659909	2.368,659909000
14/04/2021	909355714	16.400,34	3.651,166811	3.651,166811000
16/04/2021	909355716	16.012,77	3.564,294539	3.564,294539000

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

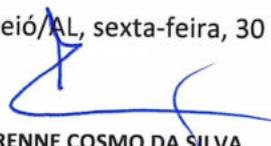
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					1.131.895,52D
30/04/2021	7993		Saldo anterior:					
30/04/2021	8020		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X a Banco do Brasil S/A, 8753-x, ref. resgate de aplicação financeira.	211.960,34				
30/04/2021	8069		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1108748,32 em 30/04/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.898,97	237.006,51			
Acumulado até o dia:				213.859,31	237.006,51			1.108.748,32D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467017
03/08/2021 13:55:23

271

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 04 / 2021

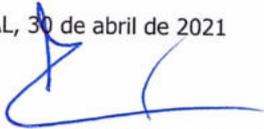
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

 <p>04.768.671/0001-58</p>	<p>Nota de Receita</p>	<p>Exercício 2021</p>
<p>Número: 1528</p>	<p>Processo: Número Doc:</p>	<p>Emissão: 30/04/2021</p>
<p>Banco: 1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X</p> <p>Região: Região não informada</p> <p>Elemento de Receita: 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p> <p>Contrapartida Patrimônio: 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB</p>		
<p>Qtd: 1</p> <p>Valor bruto: 1.898,97 Hum Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos</p> <p>Valor líquido: 1.898,97 Hum Mil e Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos</p>		
<p>Histórico: Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1108748,32 em 30/04/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X</p>		

Maceió-AL, 30 de abril de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

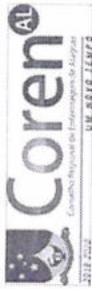


Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:								0,00

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Handwritten signature and date: 2021



Extrato conta corrente

G334301456930033008
30/08/2021 14:59:37

276

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.911.100.012.123	83.435,92 C	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.005.960	20.857,52 D	
01/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.911.100.040.991	808,40 D	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	61.770,00 D	0,00 C
05/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.951.000.009.850	3.868,91 C	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.911.200.004.879	967,18 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.000.046.812	43,24 D	
05/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.951.200.028.834	39.865,00 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	37.006,51 C	0,00 C
06/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.961.000.016.393	13.024,42 C	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.951.200.005.825	3.255,91 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.000.055.116	146,64 D	
06/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.961.200.010.224	3,00 D	9.618,87 C
07/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.971.000.015.962	12.041,79 C	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.961.200.006.688	3.010,25 D	
07/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.971.000.049.189	133,48 D	
07/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.516,93 D	0,00 C
08/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.981.000.016.030	11.897,95 C	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.971.200.005.851	2.974,27 D	
08/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.981.000.045.179	148,52 D	8.775,16 C
09/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	110.991.000.016.747	10.562,71 C	
09/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.981.200.006.437	2.640,46 D	
09/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.000.045.832	146,64 D	
09/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	810.991.200.015.350	2,00 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.548,77 D	0,00 C
12/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.021.000.017.627	14.382,52 C	
12/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.991.200.006.823	3.595,45 D	
12/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.000.049.414	137,24 D	
12/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.021.200.022.996	12,00 D	
12/04/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.637,83 D	0,00 C
13/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.031.000.015.928	11.967,88 C	
13/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.021.200.006.360	2.991,76 D	
13/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.000.056.114	141,00 D	
13/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.031.200.011.025	3,00 D	8.832,12 C
14/04/2021		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 C	
14/04/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.041.000.015.568	10.257,76 C	
14/04/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				14/04 3557 8752-1 MOVIMENTO			
14/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.031.200.006.517	2.564,26 D	
14/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.000.045.346	105,28 D	
14/04/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.041.200.019.676	20,00 D	

EST
BA
[Handwritten signature]

14/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.400,34 D	0,00 C
15/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	101.050.900.106.542	11.717,26 C	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.041.200.006.163	2.929,10 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.050.901.192.163	125,96 D	
15/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.051.200.015.638	23,00 D	8.639,20 C
16/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.061.000.013.385	9.962,88 C	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.051.200.006.306	2.490,55 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.000.046.681	97,76 D	
16/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.061.200.017.484	1,00 D	
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.012,77 D	0,00 C
19/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.091.000.016.844	7.800,72 C	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.061.200.009.563	1.950,02 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.000.045.158	95,88 D	
19/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.091.200.024.273	17,00 D	5.737,82 C
20/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.101.000.017.231	12.567,33 C	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.091.200.004.055	3.141,58 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.000.048.183	154,16 D	
20/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.101.200.014.991	4,00 D	
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.005,41 D	0,00 C
22/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.121.000.016.806	13.143,94 C	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.101.200.006.475	3.285,74 D	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.000.047.932	135,36 D	
22/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.121.200.018.863	2,00 D	9.720,84 C
23/04/2021	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 C	
23/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.131.000.016.540	8.532,56 C	
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
			23/04 3557 8752-1 MOVIMENTO			
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.121.200.005.712	2.133,00 D	
23/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.131.000.045.295	90,24 D	
23/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.030,16 D	0,00 C
26/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.161.000.016.868	7.967,17 C	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.131.200.006.035	1.991,60 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.000.042.991	122,20 D	
26/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.161.200.025.217	10,00 D	5.843,37 C
27/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.171.100.011.437	11.687,34 C	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.161.200.005.677	2.921,54 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.100.030.286	157,92 D	
27/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.171.200.027.850	1,00 D	
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.450,25 D	0,00 C
28/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.181.000.015.331	10.768,11 C	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.171.200.006.295	2.691,69 D	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.000.041.732	169,20 D	
28/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.181.100.011.140	2,00 D	7.905,22 C
29/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.191.000.015.929	10.836,80 C	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.181.100.007.441	2.708,93 D	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.000.039.547	150,40 D	
29/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.191.100.012.842	10,00 D	
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.872,69 D	0,00 C
30/04/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.201.000.019.138	14.539,71 C	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.191.100.013.092	3.634,52 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.000.040.198	188,00 D	
30/04/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.201.100.013.441	2,00 D	

277

[Handwritten signature]

30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.715,19 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.

ES

[Handwritten signature]



04.768.671/0001-58

Baixa de pagamento

2811

Exercício

2021

279

Tipo Doc.:

Extrato

Nº Doc.:**Processo:****Data Pagamento**

02/09/2021

Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários**Conta Passivo:** 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários**Favorecido**

Nome: Banco do Brasil S/A

CNPJ/CPF

00.000.000/0000-00

Dados Bancários

Banco:

Agência:

Conta:

OP:

Empenho: 291 (Estimativo)**Data:** 01/06/2021**Valor:**

5.000,00

Liquidação: 2794**Data:** 02/09/2021**Valor:**

132,39

Cod. autent. bancária:**Forma de pagamento:** Pagamento de Outros Convênios**Número:****Banco(Conta Crédito):** 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)**Histórico:** Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - REFERENTE AO LANÇAMENTO DE BAIXA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL E MAIO PARA AJUSTE DE PRESTÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO EXERCICIO DE 2021.**Centros de Custos**

01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários

Valor

132,39

Total**132,39****Saldo Anterior**

Liquidação:

132,39**Valor da Baixa**

Bruto:

132,39

Líquido:

132,39**Saldo Final**

Liquidação:

0,00

Empenho:

4.165,48

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)								
29/04/2021	8028		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	3.292,22				43.554,70C
29/04/2021	8029		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	403,13				
29/04/2021	8275		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.276,57				
29/04/2021	8277		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.235,39				
29/04/2021	8278		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	82,36				
29/04/2021	8280		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	617,70				
29/04/2021	8281		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	576,52				
29/04/2021	8283		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	329,44				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	7710		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota Parte mes de Abril.	3.634,52		276.423,96	312.165,33	35.741,37C
30/04/2021	7755		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de abril.	190,00				
30/04/2021	7993		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X a Banco do Brasil S/A, 8753-x, ref. resgate de aplicação financeira.	237.006,51				
30/04/2021	8020		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	4.056,58				
30/04/2021	8030		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	4.417,16				
30/04/2021	8031		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	540,88				
30/04/2021	8032		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.712,78				
30/04/2021	8284		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.657,53				
30/04/2021	8286		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	110,50				
30/04/2021	8288		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	828,76				
30/04/2021	8290		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	773,51				
30/04/2021	8291		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	442,01				
30/04/2021	8294					527.970,18	527.950,19	19,99D

Acumulado até o dia:

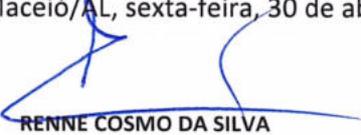
527.970,18 527.950,19 19,99D

Página:10/10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 387.030,53
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 387.030,53
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

31/08/2021

Int_e:rnet...Ba_nkinG CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 31/08/2021 - 08:00

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	300321	COB AUTOAT	1.016,92 C	43.888,34 C
01/04/2021	300321	COB INTERN	2.727,70 C	46.616,04 C
01/04/2021	300321	COB C BANC	855,60 C	47.471,64 C
01/04/2021	300321	COB LOT DH	2.547,58 C	50.019,22 C
01/04/2021	300321	COB COMPE	2.701,01 C	52.720,23 C
01/04/2021	310321	COB AUTOAT	23,80 D	52.696,43 C
01/04/2021	310321	COB INTERN	61,88 D	52.634,55 C
01/04/2021	310321	COB C BANC	19,04 D	52.615,51 C
01/04/2021	310321	COB LOTERI	66,64 D	52.548,87 C
01/04/2021	310321	COB COMPE	57,12 D	52.491,75 C
05/04/2021	310321	COB AUTOAT	740,90 C	53.232,65 C
05/04/2021	310321	COB INTERN	2.869,04 C	56.101,69 C
05/04/2021	310321	COB C BANC	1.422,61 C	57.524,30 C
05/04/2021	310321	COB LOT DH	4.455,87 C	61.980,17 C
05/04/2021	310321	COB COMPE	7.853,50 C	69.833,67 C
05/04/2021	010421	COB AUTOAT	21,42 D	69.812,25 C
05/04/2021	010421	COB INTERN	71,40 D	69.740,85 C
05/04/2021	010421	COB C BANC	42,84 D	69.698,01 C
05/04/2021	010421	COB LOTERI	128,52 D	69.569,49 C
05/04/2021	010421	COB COMPE	199,92 D	69.369,57 C
06/04/2021	010421	COB INTERN	375,31 C	69.744,88 C
06/04/2021	010421	COB C BANC	200,01 C	69.944,89 C
06/04/2021	010421	COB LOT DH	1.387,84 C	71.332,73 C
06/04/2021	010421	COB COMPE	1.979,40 C	73.312,13 C
06/04/2021	166908	ENVIO TED	50.000,00 D	23.312,13 C
06/04/2021	166908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	23.301,68 C

31/08/2021

Int_e:rnet...Ba_nkinG CAIXA

06/04/2021	050421	COB INTERN	11,90 D	23.289,78 C
06/04/2021	050421	COB C BANC	7,14 D	23.282,64 C
06/04/2021	050421	COB LOTERI	26,18 D	23.256,46 C
06/04/2021	050421	COB COMPE	54,74 D	23.201,72 C
07/04/2021	050421	COB AUTOAT	152,03 C	23.353,75 C
07/04/2021	050421	COB INTERN	604,18 C	23.957,93 C
07/04/2021	050421	COB LOT DH	704,48 C	24.662,41 C
07/04/2021	050421	COB COMPE	1.151,28 C	25.813,69 C
07/04/2021	060421	COB AUTOAT	4,76 D	25.808,93 C
07/04/2021	060421	COB INTERN	16,66 D	25.792,27 C
07/04/2021	060421	COB LOTERI	21,42 D	25.770,85 C
07/04/2021	060421	COB COMPE	38,08 D	25.732,77 C
08/04/2021	060421	COB C BANC	97,64 C	25.830,41 C
08/04/2021	060421	COB LOT DH	305,21 C	26.135,62 C
08/04/2021	060421	COB COMPE	109,35 C	26.244,97 C
08/04/2021	060421	COB INTERN	124,14 C	26.369,11 C
08/04/2021	070421	COB INTERN	4,76 D	26.364,35 C
08/04/2021	070421	COB C BANC	4,76 D	26.359,59 C
08/04/2021	070421	COB LOTERI	11,90 D	26.347,69 C
08/04/2021	070421	COB COMPE	4,76 D	26.342,93 C
09/04/2021	070421	COB INTERN	83,62 C	26.426,55 C
09/04/2021	070421	COB C BANC	251,86 C	26.678,41 C
09/04/2021	070421	COB LOT DH	736,26 C	27.414,67 C
09/04/2021	070421	COB COMPE	403,76 C	27.818,43 C
09/04/2021	080421	COB INTERN	4,76 D	27.813,67 C
09/04/2021	080421	COB C BANC	7,14 D	27.806,53 C
09/04/2021	080421	COB LOTERI	26,18 D	27.780,35 C
09/04/2021	080421	COB COMPE	9,52 D	27.770,83 C
12/04/2021	080421	COB AUTOAT	96,14 C	27.866,97 C
12/04/2021	080421	COB INTERN	105,33 C	27.972,30 C
12/04/2021	080421	COB C BANC	38,69 C	28.010,99 C
12/04/2021	080421	COB LOT DH	1.131,87 C	29.142,86 C
12/04/2021	080421	COB COMPE	393,25 C	29.536,11 C
12/04/2021	090421	COB AUTOAT	2,38 D	29.533,73 C
12/04/2021	090421	COB INTERN	2,38 D	29.531,35 C
12/04/2021	090421	COB C BANC	2,38 D	29.528,97 C

31/08/2021

Int_e:net...Ba_nkinG CAIXA

12/04/2021	090421	COB LOTERI	30,94 D	29.498,03 C
12/04/2021	090421	COB COMPE	14,28 D	29.483,75 C
13/04/2021	090421	COB INTERN	344,63 C	29.828,38 C
13/04/2021	090421	COB LOT DH	238,34 C	30.066,72 C
13/04/2021	090421	COB COMPE	666,88 C	30.733,60 C
13/04/2021	120421	COB INTERN	7,14 D	30.726,46 C
13/04/2021	120421	COB LOTERI	4,76 D	30.721,70 C
13/04/2021	120421	COB COMPE	11,90 D	30.709,80 C
14/04/2021	120421	COB AUTOAT	52,14 C	30.761,94 C
14/04/2021	120421	COB INTERN	75,03 C	30.836,97 C
14/04/2021	120421	COB LOT DH	584,97 C	31.421,94 C
14/04/2021	120421	COB COMPE	771,47 C	32.193,41 C
14/04/2021	130421	COB AUTOAT	2,38 D	32.191,03 C
14/04/2021	130421	COB INTERN	2,38 D	32.188,65 C
14/04/2021	130421	COB LOTERI	23,80 D	32.164,85 C
14/04/2021	130421	COB COMPE	21,42 D	32.143,43 C
15/04/2021	130421	COB INTERN	140,64 C	32.284,07 C
15/04/2021	130421	COB LOT DH	257,65 C	32.541,72 C
15/04/2021	130421	COB COMPE	470,93 C	33.012,65 C
15/04/2021	140421	COB INTERN	7,14 D	33.005,51 C
15/04/2021	140421	COB LOTERI	9,52 D	32.995,99 C
15/04/2021	140421	COB COMPE	9,52 D	32.986,47 C
16/04/2021	140421	COB INTERN	213,82 C	33.200,29 C
16/04/2021	140421	COB C BANC	45,50 C	33.245,79 C
16/04/2021	140421	COB LOT DH	355,83 C	33.601,62 C
16/04/2021	140421	COB COMPE	301,52 C	33.903,14 C
16/04/2021	150421	COB INTERN	7,14 D	33.896,00 C
16/04/2021	150421	COB C BANC	2,38 D	33.893,62 C
16/04/2021	150421	COB LOTERI	14,28 D	33.879,34 C
16/04/2021	150421	COB COMPE	14,28 D	33.865,06 C
19/04/2021	150421	COB AUTOAT	44,70 C	33.909,76 C
19/04/2021	150421	COB C BANC	98,05 C	34.007,81 C
19/04/2021	150421	COB LOT DH	533,91 C	34.541,72 C
19/04/2021	150421	COB COMPE	352,99 C	34.894,71 C
19/04/2021	000185	RG CDB FLX	491.260,35 C	526.155,06 C
19/04/2021	160421	COB AUTOAT	2,38 D	526.152,68 C

31/08/2021

Int_e:met...Ba_nkinG CAIXA

19/04/2021	160421	COB C BANC	2,38 D	526.150,30 C
19/04/2021	160421	COB LOTERI	9,52 D	526.140,78 C
19/04/2021	160421	COB COMPE	14,28 D	526.126,50 C
20/04/2021	160421	COB INTERN	226,21 C	526.352,71 C
20/04/2021	160421	COB LOT DH	110,46 C	526.463,17 C
20/04/2021	160421	COB COMPE	364,57 C	526.827,74 C
20/04/2021	190421	COB INTERN	4,76 D	526.822,98 C
20/04/2021	190421	COB LOTERI	4,76 D	526.818,22 C
20/04/2021	190421	COB COMPE	9,52 D	526.808,70 C
22/04/2021	190421	COB LOT DH	628,55 C	527.437,25 C
22/04/2021	190421	COB COMPE	437,19 C	527.874,44 C
22/04/2021	190421	COB AUTOAT	45,57 C	527.920,01 C
22/04/2021	190421	COB INTERN	47,46 C	527.967,47 C
22/04/2021	200421	COB AUTOAT	2,38 D	527.965,09 C
22/04/2021	200421	COB INTERN	2,38 D	527.962,71 C
22/04/2021	200421	COB LOTERI	23,80 D	527.938,91 C
22/04/2021	200421	COB COMPE	14,28 D	527.924,63 C
23/04/2021	200421	COB AUTOAT	272,70 C	528.197,33 C
23/04/2021	200421	COB INTERN	245,96 C	528.443,29 C
23/04/2021	200421	COB C BANC	98,49 C	528.541,78 C
23/04/2021	200421	COB LOT DH	482,53 C	529.024,31 C
23/04/2021	200421	COB COMPE	217,28 C	529.241,59 C
23/04/2021	220421	COB AUTOAT	2,38 D	529.239,21 C
23/04/2021	220421	COB INTERN	9,52 D	529.229,69 C
23/04/2021	220421	COB C BANC	4,76 D	529.224,93 C
23/04/2021	220421	COB LOTERI	14,28 D	529.210,65 C
23/04/2021	220421	COB COMPE	9,52 D	529.201,13 C
26/04/2021	220421	COB C BANC	116,51 C	529.317,64 C
26/04/2021	220421	COB LOT DH	737,83 C	530.055,47 C
26/04/2021	220421	COB COMPE	311,12 C	530.366,59 C
26/04/2021	220421	COB INTERN	409,87 C	530.776,46 C
26/04/2021	230421	COB INTERN	9,52 D	530.766,94 C
26/04/2021	230421	COB C BANC	2,38 D	530.764,56 C
26/04/2021	230421	COB LOTERI	23,80 D	530.740,76 C
26/04/2021	230421	COB COMPE	9,52 D	530.731,24 C
27/04/2021	230421	COB AUTOAT	46,38 C	530.777,62 C

31/08/2021

Int_e:met...Ba_nkinG CAIXA

27/04/2021	230421	COB INTERN	180,25 C	530.957,87 C
27/04/2021	230421	COB C BANC	52,14 C	531.010,01 C
27/04/2021	230421	COB LOT DH	883,31 C	531.893,32 C
27/04/2021	230421	COB COMPE	207,56 C	532.100,88 C
27/04/2021	260421	COB AUTOAT	2,38 D	532.098,50 C
27/04/2021	260421	COB INTERN	2,38 D	532.096,12 C
27/04/2021	260421	COB C BANC	2,38 D	532.093,74 C
27/04/2021	260421	COB LOTERI	23,80 D	532.069,94 C
27/04/2021	260421	COB COMPE	9,52 D	532.060,42 C
28/04/2021	260421	COB AUTOAT	149,00 C	532.209,42 C
28/04/2021	260421	COB INTERN	95,04 C	532.304,46 C
28/04/2021	260421	COB C BANC	321,74 C	532.626,20 C
28/04/2021	260421	COB LOT DH	824,20 C	533.450,40 C
28/04/2021	260421	COB COMPE	91,00 C	533.541,40 C
28/04/2021	270421	COB AUTOAT	7,14 D	533.534,26 C
28/04/2021	270421	COB INTERN	2,38 D	533.531,88 C
28/04/2021	270421	COB C BANC	7,14 D	533.524,74 C
28/04/2021	270421	COB LOTERI	26,18 D	533.498,56 C
28/04/2021	270421	COB COMPE	4,76 D	533.493,80 C
29/04/2021	270421	COB AUTOAT	52,86 C	533.546,66 C
29/04/2021	270421	COB LOT DH	811,36 C	534.358,02 C
29/04/2021	270421	COB COMPE	881,94 C	535.239,96 C
29/04/2021	291624	TEV MESM T	150.000,00 D	385.239,96 C
29/04/2021	280421	COB AUTOAT	2,38 D	385.237,58 C
29/04/2021	280421	COB LOTERI	28,56 D	385.209,02 C
29/04/2021	280421	COB COMPE	19,04 D	385.189,98 C
30/04/2021	280421	COB AUTOAT	88,81 C	385.278,79 C
30/04/2021	280421	COB INTERN	153,35 C	385.432,14 C
30/04/2021	280421	COB C BANC	116,87 C	385.549,01 C
30/04/2021	280421	COB LOT DH	1.155,59 C	386.704,60 C
30/04/2021	280421	COB COMPE	383,05 C	387.087,65 C
30/04/2021	290421	COB LOTERI	30,94 D	387.056,71 C
30/04/2021	290421	COB COMPE	14,28 D	387.042,43 C
30/04/2021	290421	COB AUTOAT	2,38 D	387.040,05 C
30/04/2021	290421	COB INTERN	7,14 D	387.032,91 C
30/04/2021	290421	COB C BANC	2,38 D	387.030,53 C

31/08/2021

Int_e:net...Ba_nkinG CAIXA

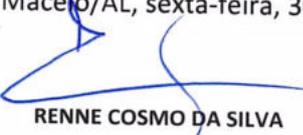
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467022
03/08/2021 13:56:42

289

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 04 / 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
30/04/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.



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

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)								
Acumulado até o dia:								
			Maceió-AL, 30 de abril de 2021			0,00	0,00	0,00
								
			ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					
								
			Esvaido dos Santos Silva Tesoreroiro COREN-AL 457.457 - AE					
						0,00	0,00	0,00
			RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76					
			Saldo anterior:					

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 81.428,64
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 81.428,64
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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



Extrato conta corrente

G332031342160467007
03/08/2021 13:47:02

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00 C
06/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2393 4768671000158 CONSELHO REGIO	126.872.594	50.000,00 C	
06/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2393 4768671000158 CONSELHO REGIO	126.874.363	40.000,00 C	93.000,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.701	31.248,68 D	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.702	8.379,48 D	
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	40.703	1.209,00 D	52.162,84 C
09/04/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 09/04 1601 19978-8 CICERA SANTOS	551.601.000.019.978	3.753,41 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	40.901	545,28 D	
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	40.902	233,24 D	
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	40.903	77,27 D	
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	40.904	109,71 D	
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	40.905	297,26 D	
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOA	40.906	4.000,69 D	
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029391104000156 GOMES E CORDE	40.907	10.440,00 D	
09/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/04/2021	850.991.100.101.225	10,45 D	32.695,53 C
12/04/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 12/04 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	6.786,00 D	
12/04/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 12/04 1233 56939-9 NORTSUL COMERC	551.233.000.056.939	75,60 D	
12/04/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 12/04 1601 19978-8 CICERA SANTOS	551.601.000.019.978	3.753,41 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4638 04000060490 CELIA DOS SANTOS	41.201	66,89 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	41.202	1.542,80 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE	41.203	696,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO	41.204	2.914,31 D	

12/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	41.206	161,01 D	
12/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6147	41.207	42,17 D	
12/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	41.208	56,91 D	
12/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	41.209	304,13 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0186 01470463431 ARMANDO TORLONI N	41.210	2.415,54 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 05117775406 THALITA SALES VIA	41.211	123,20 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2393 04769280440 CLAUDIANE ALBUQUE	41.212	123,20 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 49512110415 ROSIVANIA ARAUJO	41.213	123,20 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	41.214	362,20 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	41.215	678,62 D	
12/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR	41.216	3.717,12 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.820	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.821	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.822	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.823	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.824	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.825	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.826	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.827	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.828	10,45 D	
12/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.154.829	10,45 D	7.928,72 C
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	41.301	5.376,00 D	
13/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	41.302	336,00 D	
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.080.246	10,45 D	
13/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.080.247	10,45 D	2.195,82 C
14/04/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 14/04 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	220,00 D	

			104 1106 02274097445 RILDO BEZERRA		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	176,00 D
			104 2392 04850478450 LUCAS BARRETO CAS		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	176,00 D
			104 2047 06061295456 JOSE WESLLEY FEIT		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.405	220,00 D
			104 1133 05475098476 RENNE COSMO DA CO		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.406	768,00 D
			104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.407	887,69 D
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	1.566,52 D
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.409	54,67 D
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI		
14/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.410	130,30 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.411	3.556,50 D
			237 2765 022731413000260 JR COMERCIO		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.412	1.716,48 D
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI		
14/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.413	3.717,12 D
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.553	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.554	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.555	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.556	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.557	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.558	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.559	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.560	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.561	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.562	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.563	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.041.100.070.564	10,45 D
			Cobrança referente 14/04/2021		88.705,14 C
16/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.033.364	10.500,00 D
			16/04 0136 33364-6 JOSE MARCOS GO		
16/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	384,00 D
			16/04 1601 29876-X LAYS PEDROSA S		
16/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	320,00 D
			16/04 3179 12696-9 MONICA VALERIA		

Handwritten blue ink signatures and initials, including a large signature at the bottom and several smaller ones above it.

16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 05235584490 DIEGO SANTOS ALBU	41.602	3.360,00 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 05557441409 ALICE CORREIA BAR	41.603	384,00 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2047 07693980490 CAROLINE TENORIO	41.604	128,00 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE	41.605	960,00 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 11124334491 IRIS VITORINO DOS	41.606	560,00 D	
16/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 07707600401 JOSE LEANDRO RAMO	41.607	384,00 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.880	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.881	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.882	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.883	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.884	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.885	10,45 D	
16/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2021	841.061.100.091.886	10,45 D	70.499,99 C
19/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	560,00 C	
19/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	41.901	99,40 D	70.960,59 C
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	42.001	7.860,85 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	42.002	987,45 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.003	24,60 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.004	18,90 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.005	70,81 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.006	163,48 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.007	92,64 D	
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.008	124,99 D	61.616,87 C
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 015020179000116 SERGIO V CEZA	42.201	14.200,00 D	
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2021	891.121.100.072.969	10,45 D	47.406,42 C
23/04/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 23/04 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/04 0040 21061 1 BENEDICTO S EIR	550.049.000.031.061	1.158,00 D	

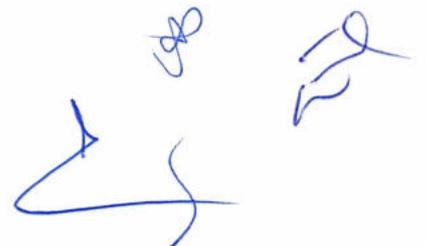
			23/04 1018 11621-1 JOAO VINICIUS		
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	591,04 D
			23/04 2857 39841-1 NEO CONSULT E		
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.029.066	384,00 D
			23/04 3057 29066-1 VIVIAN MAYARA		
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.008.918	5.105,55 D
			23/04 3179 8918-4 MARIA HERMINIA		
23/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	504,00 D
			23/04 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	3.104,00 D
			104 2392 04850478450 LUCAS BARRETO CAS		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	384,00 D
			104 3729 01150441402 MARAYSA JESSYCA D		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	2.640,00 D
			104 0810 02106768419 ALEXANDRE DE SOUZ		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	870,00 D
			104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	230,00 D
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	4.402,00 D
			104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO		
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.307	2.492,63 D
			PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS		
23/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.308	487,15 D
			PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS		
23/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.309	333,13 D
			CTBC TELECOM		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	460,00 D
			104 1545 92507360453 RUGER NICLEIDE CO		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	1.600,00 D
			104 1523 007888091000192 VCNET PROVEDO		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	384,00 D
			104 2046 07759747497 JOSE APARECIDO DA		
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.313	260,45 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	678,62 D
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.240	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.241	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.242	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.243	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.244	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.245	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.246	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.247	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.159.248	10,45 D
			Cobrança referente 23/04/2021		

23/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/04/2021	851.131.100.159.249	10,45 D	113.996,23 C
26/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.005	1.600,00 C	
26/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 26/04 3478 53941-4 EVOLUE SERVICIO	553.478.000.053.941	3.466,63 D	
26/04/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	42.601	70,81 D	112.058,79 C
27/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 27/04 1601 29876-X	551.601.000.029.876	384,00 D	
27/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 27/04 3179 12696-9	553.179.000.012.696	2.160,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 07769827450 VICTOR CESAR FERR	42.701	384,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 11124334491 IRIS VITORINO DOS	42.702	1.680,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	42.703	14.000,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE	42.704	300,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 05129285417 MAYCON CORREIA MA	42.705	4.720,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 07759747497 JOSE APARECIDO DA	42.706	384,00 D	
27/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT	42.707	1.152,00 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.611	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.612	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.613	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.614	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.615	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.616	10,45 D	
27/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/04/2021	891.171.100.135.617	10,45 D	86.821,64 C
28/04/2021	1601	99020	870 Transferência recebida 28/04 1601 19978-8 CICERA SANTOS	601.601.000.019.978	3.753,41 C	
28/04/2021	1601	99020	870 Transferência recebida 28/04 1601 19978-8 CICERA SANTOS	601.601.000.019.978	800,00 C	
28/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/04 1601 19975-3	551.601.000.019.975	2.909,02 D	
28/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/04 1601 66519-3	551.601.000.066.519	2.048,00 D	
28/04/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/04 4287 18622-8	554.287.000.018.622	3.072,00 D	
28/04/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.801	16,42 D	
28/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEFONIA (COLETA)	42.802	11,82 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)

28/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 05557441409 ALICE CORREIA BAR	42.804	768,00 D	
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.077.444	10,45 D	82.047,84 C
29/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	42.901	99,40 D	
29/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	42.902	114,90 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3729 01150441402 MARAYSA JESSYCA D	42.903	384,00 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.105.210	10,45 D	81.439,09 C
30/04/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1	55.891,80 C	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 8907 020459353000161 CRAFTI SERVIC	43.001	55.891,80 D	
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.525.303	10,45 D	
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			81.428,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.





04.768.671/0001-58

Nota de Lançamento Contábil

Exercício
2021

299

Número: 7645

Origem:

Data Lançamento:

28/04/2021

Débito

Nº proc: Conta: 1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar

Valor: 16,42

Histórico: Pagamento de RFB-DARF CODIGO DE BARRAS não identificado, na data 28/04/2021.

Crédito

Nº proc: Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)

Valor: 16,42

Histórico: Pagamento de RFB-DARF CODIGO DE BARRAS não identificado, na data 28/04/2021.

 04.768.671/0001-58	Nota de Lançamento Contábil	Exercício 2021
Número: 7644	Origem:	Data Lançamento: 07/04/2021
Débito Nº proc: Conta: 1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento) Valor: 66,00 Histórico: REFERENTE A DIFERENÇA PAGA SOBRE O INSS DA FOLHA DE MARÇO.		
Crédito Nº proc: Conta: 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar Valor: 66,00 Histórico: REFERENTE A DIFERENÇA PAGA SOBRE O INSS DA FOLHA DE MARÇO.		



Livro Razão

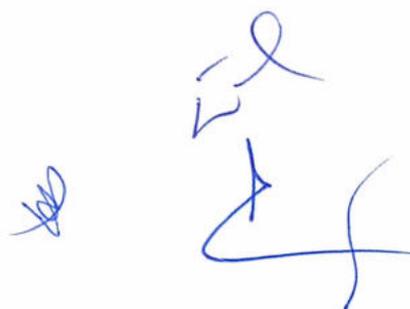
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/04/2021	7611		RESTITUICAO CICER FERIAS EM DUPLICIDADE	3.753,41				
28/04/2021	7612		devolução de saldo de adiantamento recebido em março de 2021	800,00				
28/04/2021	7645		Pagamento de RFB-DARF CODIGO DE BARRAS não identificado, na data 28/04/2021.		16,42	297.222,69	218.174,85	82.047,84D
Acumulado até o dia:								
29/04/2021	6679		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED TARIFA ELETRÔNICA.	10,45				
29/04/2021	6708		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira - Pagamento de Auxílio Representação para o(a) favorecido(a) colaborador(a) Maraysa Jessyca de Oliveira Vieira pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.	384,00				
29/04/2021	6736		Pagamento da Fatura N.º - Companhia de Saneamento de Alagoas -Referente ao mês 03 de 2021.	99,40				
29/04/2021	6738		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º - Companhia de Saneamento de Alagoas - Referente ao mês 03 de 2021.	114,90				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	6682		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - DOC/TED TARIFA ELETRÔNICA.	10,45		297.222,69	218.783,60	81.439,09D
30/04/2021	6693	127/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 730/485 - CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA - para aquisição de servidor- armazenamento de dados, de acordo com as especificações da [PAD 127/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [025/2021] , parecer jurídico nº [072/2021] e parecer técnico nº [023/2021].	55.891,80				
30/04/2021	6694	127/2021	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 730/485 - CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA - para aquisição de servidor- armazenamento de dados, de acordo com as especificações da [PAD 127/2021], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [025/2021] , parecer jurídico nº [072/2021] e parecer técnico nº [023/2021].					
Acumulado até o dia:								
						353.114,49	274.685,85	81.428,64D

Handwritten signature and initials in blue ink.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/08/2021

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA OPER: 003 CONTA: 825-5
MES/ANO: 04 / 2021
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 04.768.671/0001-58
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWW4E0B6
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)

01/04/2021

Acumulado até o dia:

0,00

0,00

399.810,58D

399.810,58D

Handwritten signature and initials in blue ink.

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL
 Período de solicitação do Extrato: 02/2020 à 06/2021

CPF/CNPJ:
 Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000810 - 7

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				0,00 D
27/02/2020	271539	CRED TEV	149.988,76 C	
27/02/2020	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.952,26 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.952,26 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	149.910,26 C

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

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.819,26 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	149.770,26 C

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.721,26 C
22/10/2020	000001	CRED.AUTOR	267,50 C	149.988,76 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/2020 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				149.988,76 C
18/12/2020	181705	TEV MESM T	149.856,57 D	132,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/2021 não disponível no SIHEX				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/2021 não disponível no SIHEX				

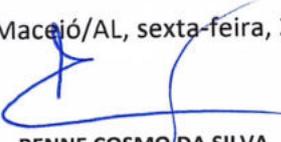
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				132,19 C
14/05/2021	000000	DB VLR BLV	132,19 D	0,00 D
17/05/2021	000000	CRED BLOQ	132,19 C	132,19 C
18/05/2021	000000	TR VLR CX	132,19 D	0,00 D

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/2021 não disponível no SIHEX				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	abr/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 71.316,48
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 71.316,48
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de abril de 2021.


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


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


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

01/09/2021

Internet—BaN:king...C AIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/09/2021 - 11:35

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2021	282301	DEB TARIFA	2,00 D	57.001,62 C
06/04/2021	167328	ENVIO TED	40.000,00 D	17.001,62 C
06/04/2021	167328	DOC/TED INTERNET	10,45 D	16.991,17 C
07/04/2021	870113	PG ORG GOV	15,00 D	16.976,17 C
07/04/2021	870442	PG ORG GOV	14,95 D	16.961,22 C
08/04/2021	002393	DEB.AUTOR.	142,07 D	16.819,15 C
09/04/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	20.204,28 C
13/04/2021	784256	PG ORG GOV	18,70 D	20.185,58 C
13/04/2021	784425	PG ORG GOV	18,71 D	20.166,87 C
13/04/2021	784578	PG ORG GOV	14,95 D	20.151,92 C
19/04/2021	457210	PG ORG GOV	24,90 D	20.127,02 C
19/04/2021	457356	PG ORG GOV	39,81 D	20.087,21 C
19/04/2021	457504	PG ORG GOV	37,05 D	20.050,16 C
19/04/2021	457730	PG ORG GOV	29,68 D	20.020,48 C
19/04/2021	457853	PG ORG GOV	22,03 D	19.998,45 C
19/04/2021	458007	PG ORG GOV	10,43 D	19.988,02 C
19/04/2021	458150	PG ORG GOV	24,50 D	19.963,52 C
19/04/2021	458475	PG ORG GOV	20,69 D	19.942,83 C
19/04/2021	458615	PG ORG GOV	55,02 D	19.887,81 C
19/04/2021	458752	PG ORG GOV	13,10 D	19.874,71 C
19/04/2021	458869	PG ORG GOV	31,74 D	19.842,97 C
19/04/2021	459007	PG ORG GOV	39,31 D	19.803,66 C
19/04/2021	459162	PG ORG GOV	34,51 D	19.769,15 C
19/04/2021	459299	PG ORG GOV	36,29 D	19.732,86 C
19/04/2021	459471	PG ORG GOV	30,44 D	19.702,42 C
19/04/2021	459596	PG ORG GOV	38,63 D	19.663,79 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/04/2021&hdnDataFinal=30/04/2021

1/6

01/09/2021

Internet—BaN:king...C AIXA

19/04/2021	459755	PG ORG GOV	19,82 D	19.643,97 C
19/04/2021	459903	PG ORG GOV	21,66 D	19.622,31 C
19/04/2021	460028	PG ORG GOV	26,31 D	19.596,00 C
19/04/2021	460177	PG ORG GOV	26,65 D	19.569,35 C
19/04/2021	460328	PG ORG GOV	27,18 D	19.542,17 C
19/04/2021	460467	PG ORG GOV	28,53 D	19.513,64 C
19/04/2021	460608	PG ORG GOV	33,63 D	19.480,01 C
19/04/2021	460752	PG ORG GOV	39,55 D	19.440,46 C
19/04/2021	460932	PG ORG GOV	9,78 D	19.430,68 C
19/04/2021	461064	PG ORG GOV	27,90 D	19.402,78 C
19/04/2021	461251	PG ORG GOV	35,80 D	19.366,98 C
19/04/2021	461403	PG ORG GOV	22,62 D	19.344,36 C
19/04/2021	461536	PG ORG GOV	13,68 D	19.330,68 C
19/04/2021	461675	PG ORG GOV	33,05 D	19.297,63 C
19/04/2021	461856	PG ORG GOV	39,68 D	19.257,95 C
19/04/2021	461985	PG ORG GOV	16,61 D	19.241,34 C
19/04/2021	462135	PG ORG GOV	14,17 D	19.227,17 C
19/04/2021	462745	PG ORG GOV	32,09 D	19.195,08 C
19/04/2021	462889	PG ORG GOV	12,58 D	19.182,50 C
19/04/2021	463025	PG ORG GOV	23,60 D	19.158,90 C
19/04/2021	463177	PG ORG GOV	31,89 D	19.127,01 C
19/04/2021	463321	PG ORG GOV	17,13 D	19.109,88 C
19/04/2021	463455	PG ORG GOV	17,12 D	19.092,76 C
19/04/2021	463601	PG ORG GOV	35,34 D	19.057,42 C
19/04/2021	463741	PG ORG GOV	39,76 D	19.017,66 C
19/04/2021	463875	PG ORG GOV	28,13 D	18.989,53 C
19/04/2021	464023	PG ORG GOV	34,96 D	18.954,57 C
19/04/2021	464186	PG ORG GOV	38,25 D	18.916,32 C
19/04/2021	464316	PG ORG GOV	18,72 D	18.897,60 C
19/04/2021	464448	PG ORG GOV	11,22 D	18.886,38 C
19/04/2021	464730	PG ORG GOV	37,90 D	18.848,48 C
19/04/2021	464857	PG ORG GOV	25,05 D	18.823,43 C
19/04/2021	465035	PG ORG GOV	10,94 D	18.812,49 C
19/04/2021	465878	PG ORG GOV	46,14 D	18.766,35 C
19/04/2021	466028	PG ORG GOV	16,00 D	18.750,35 C
19/04/2021	466587	PG ORG GOV	34,66 D	18.715,69 C

01/09/2021

Internet---BaN:king...C AIXA

19/04/2021	466703	PG ORG GOV	19,92 D	18.695,77 C
19/04/2021	466832	PG ORG GOV	22,17 D	18.673,60 C
19/04/2021	466949	PG ORG GOV	22,63 D	18.650,97 C
19/04/2021	467060	PG ORG GOV	14,65 D	18.636,32 C
19/04/2021	467177	PG ORG GOV	23,03 D	18.613,29 C
19/04/2021	467311	PG ORG GOV	33,97 D	18.579,32 C
19/04/2021	467454	PG ORG GOV	41,39 D	18.537,93 C
19/04/2021	467589	PG ORG GOV	42,48 D	18.495,45 C
19/04/2021	467701	PG ORG GOV	31,45 D	18.464,00 C
19/04/2021	467829	PG ORG GOV	41,37 D	18.422,63 C
19/04/2021	467956	PG ORG GOV	41,09 D	18.381,54 C
19/04/2021	468063	PG ORG GOV	36,65 D	18.344,89 C
19/04/2021	468177	PG ORG GOV	42,57 D	18.302,32 C
19/04/2021	468297	PG ORG GOV	59,79 D	18.242,53 C
19/04/2021	468408	PG ORG GOV	61,93 D	18.180,60 C
20/04/2021	178915	PG ORG GOV	34,02 D	18.146,58 C
20/04/2021	179263	PG ORG GOV	34,59 D	18.111,99 C
20/04/2021	179685	PG ORG GOV	40,91 D	18.071,08 C
20/04/2021	180005	PG ORG GOV	48,66 D	18.022,42 C
20/04/2021	180262	PG ORG GOV	46,32 D	17.976,10 C
20/04/2021	180538	PG ORG GOV	22,73 D	17.953,37 C
20/04/2021	180810	PG ORG GOV	8,30 D	17.945,07 C
20/04/2021	181050	PG ORG GOV	96,35 D	17.848,72 C
20/04/2021	181370	PG ORG GOV	30,41 D	17.818,31 C
20/04/2021	181617	PG ORG GOV	46,20 D	17.772,11 C
20/04/2021	181913	PG ORG GOV	17,36 D	17.754,75 C
20/04/2021	182296	PG ORG GOV	64,23 D	17.690,52 C
20/04/2021	182556	PG ORG GOV	22,44 D	17.668,08 C
20/04/2021	182765	PG ORG GOV	27,08 D	17.641,00 C
20/04/2021	183017	PG ORG GOV	27,25 D	17.613,75 C
20/04/2021	183238	PG ORG GOV	45,25 D	17.568,50 C
20/04/2021	183469	PG ORG GOV	26,81 D	17.541,69 C
20/04/2021	184773	PG ORG GOV	17,12 D	17.524,57 C
20/04/2021	185041	PG ORG GOV	28,14 D	17.496,43 C
20/04/2021	185285	PG ORG GOV	21,66 D	17.474,77 C
20/04/2021	185524	PG ORG GOV	28,53 D	17.446,24 C

01/09/2021

Internet—BaN:king...C AIXA

20/04/2021	185753	PG ORG GOV	29,01 D	17.417,23 C
20/04/2021	186384	PG ORG GOV	23,23 D	17.394,00 C
20/04/2021	186642	PG ORG GOV	36,96 D	17.357,04 C
20/04/2021	187009	PG ORG GOV	33,91 D	17.323,13 C
20/04/2021	187349	PG ORG GOV	29,11 D	17.294,02 C
20/04/2021	187560	PG ORG GOV	39,69 D	17.254,33 C
20/04/2021	187806	PG ORG GOV	37,59 D	17.216,74 C
20/04/2021	188161	PG ORG GOV	50,37 D	17.166,37 C
20/04/2021	191208	PG ORG GOV	50,38 D	17.115,99 C
20/04/2021	191449	PG ORG GOV	23,19 D	17.092,80 C
20/04/2021	191681	PG ORG GOV	19,38 D	17.073,42 C
20/04/2021	191902	PG ORG GOV	28,01 D	17.045,41 C
20/04/2021	192171	PG ORG GOV	53,14 D	16.992,27 C
20/04/2021	192495	PG ORG GOV	51,75 D	16.940,52 C
20/04/2021	192710	PG ORG GOV	24,13 D	16.916,39 C
20/04/2021	192957	PG ORG GOV	44,77 D	16.871,62 C
20/04/2021	193336	PG ORG GOV	41,19 D	16.830,43 C
20/04/2021	193579	PG ORG GOV	16,67 D	16.813,76 C
20/04/2021	193795	PG ORG GOV	67,41 D	16.746,35 C
20/04/2021	194035	PG ORG GOV	59,03 D	16.687,32 C
20/04/2021	194602	PG ORG GOV	37,13 D	16.650,19 C
20/04/2021	194895	PG ORG GOV	10,15 D	16.640,04 C
20/04/2021	195126	PG ORG GOV	33,26 D	16.606,78 C
20/04/2021	195370	PG ORG GOV	38,22 D	16.568,56 C
20/04/2021	195599	PG ORG GOV	38,05 D	16.530,51 C
20/04/2021	195968	PG ORG GOV	12,19 D	16.518,32 C
20/04/2021	196418	PG ORG GOV	33,63 D	16.484,69 C
20/04/2021	196638	PG ORG GOV	33,44 D	16.451,25 C
29/04/2021	291624	CRED TEV	150.000,00 C	166.451,25 C
29/04/2021	597243	PG ORG GOV	61,00 D	166.390,25 C
29/04/2021	597376	PG ORG GOV	57,39 D	166.332,86 C
29/04/2021	597774	PG ORG GOV	31,52 D	166.301,34 C
29/04/2021	597897	PG ORG GOV	21,57 D	166.279,77 C
29/04/2021	598389	PG ORG GOV	28,53 D	166.251,24 C
29/04/2021	598583	PG ORG GOV	26,90 D	166.224,34 C
29/04/2021	598736	PG ORG GOV	37,38 D	166.186,96 C

01/09/2021

Internet—BaN:king...C AIXA

29/04/2021	598884	PG ORG GOV	28,13 D	166.158,83 C
29/04/2021	600319	PG ORG GOV	23,35 D	166.135,48 C
29/04/2021	600732	PG ORG GOV	21,81 D	166.113,67 C
29/04/2021	600853	PG ORG GOV	26,83 D	166.086,84 C
29/04/2021	600971	PG ORG GOV	36,82 D	166.050,02 C
29/04/2021	601138	PG ORG GOV	11,31 D	166.038,71 C
29/04/2021	601297	PG ORG GOV	21,66 D	166.017,05 C
29/04/2021	601453	PG ORG GOV	39,31 D	165.977,74 C
29/04/2021	601671	PG ORG GOV	23,11 D	165.954,63 C
29/04/2021	601827	PG ORG GOV	42,44 D	165.912,19 C
29/04/2021	602041	PG ORG GOV	34,01 D	165.878,18 C
29/04/2021	602199	PG ORG GOV	38,95 D	165.839,23 C
29/04/2021	602339	PG ORG GOV	54,68 D	165.784,55 C
29/04/2021	602468	PG ORG GOV	29,01 D	165.755,54 C
29/04/2021	602649	PG ORG GOV	33,63 D	165.721,91 C
29/04/2021	602955	PG ORG GOV	12,11 D	165.709,80 C
29/04/2021	603185	PG ORG GOV	60,05 D	165.649,75 C
29/04/2021	603304	PG ORG GOV	56,66 D	165.593,09 C
29/04/2021	603507	PG ORG GOV	26,77 D	165.566,32 C
29/04/2021	603878	PG ORG GOV	17,55 D	165.548,77 C
29/04/2021	603992	PG ORG GOV	22,30 D	165.526,47 C
29/04/2021	604101	PG ORG GOV	36,85 D	165.489,62 C
29/04/2021	604229	PG ORG GOV	28,31 D	165.461,31 C
29/04/2021	604669	PG ORG GOV	28,94 D	165.432,37 C
29/04/2021	604818	PG ORG GOV	29,89 D	165.402,48 C
29/04/2021	605248	PG ORG GOV	26,96 D	165.375,52 C
29/04/2021	605440	PG ORG GOV	23,23 D	165.352,29 C
29/04/2021	605560	PG ORG GOV	13,49 D	165.338,80 C
29/04/2021	160617	ENVIO TED	4.092,22 D	161.246,58 C
29/04/2021	160857	ENVIO TED	4.092,22 D	157.154,36 C
29/04/2021	162090	ENVIO TED	825,00 D	156.329,36 C
29/04/2021	166604	ENVIO TED	632,50 D	155.696,86 C
29/04/2021	168327	ENVIO TED	825,00 D	154.871,86 C
29/04/2021	291637	ENVIO TEV	660,00 D	154.211,86 C
29/04/2021	291637	ENVIO TEV	825,00 D	153.386,86 C
29/04/2021	291638	ENVIO TEV	825,00 D	152.561,86 C

01/09/2021

Internet—BaN:king...C AIXA

29/04/2021	291638	ENVIO TEV	825,00 D	151.736,86 C
29/04/2021	291638	ENVIO TEV	825,00 D	150.911,86 C
29/04/2021	160617	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.901,41 C
29/04/2021	160857	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.890,96 C
29/04/2021	162090	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.880,51 C
29/04/2021	166604	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.870,06 C
29/04/2021	168327	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.859,61 C
29/04/2021	282301	FOL PAGTO	57.034,42 D	93.825,19 C
29/04/2021	282301	FOL PAGTO	22.780,93 D	71.044,26 C
29/04/2021	282301	FOL PAGTO	3.795,00 D	67.249,26 C
30/04/2021	160617	DEVOL TED	4.092,22 C	71.341,48 C
30/04/2021	282301	DEB TARIFA	25,00 D	71.316,48 C

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



01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/09/2021 - 11:36

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/05/2021	192465	ENVIO TED	4.092,22 D	67.224,26 C
03/05/2021	192465	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.213,81 C
07/05/2021	071643	CRED TEV	50,00 C	67.263,81 C
10/05/2021	598807	PG ORG GOV	31,45 D	67.232,36 C
10/05/2021	600530	PG ORG GOV	22,44 D	67.209,92 C
10/05/2021	601350	PG ORG GOV	36,77 D	67.173,15 C
10/05/2021	601860	PG ORG GOV	39,31 D	67.133,84 C
10/05/2021	602935	PG ORG GOV	14,16 D	67.119,68 C
10/05/2021	603460	PG ORG GOV	42,57 D	67.077,11 C
10/05/2021	603954	PG ORG GOV	16,00 D	67.061,11 C
10/05/2021	604577	PG ORG GOV	28,13 D	67.032,98 C
10/05/2021	605094	PG ORG GOV	11,68 D	67.021,30 C
10/05/2021	605599	PG ORG GOV	12,20 D	67.009,10 C
10/05/2021	606333	PG ORG GOV	15,15 D	66.993,95 C
10/05/2021	607101	PG ORG GOV	9,62 D	66.984,33 C
10/05/2021	607664	PG ORG GOV	12,11 D	66.972,22 C
10/05/2021	609220	PG ORG GOV	17,95 D	66.954,27 C
10/05/2021	610388	PG ORG GOV	26,90 D	66.927,37 C
10/05/2021	611549	PG ORG GOV	16,69 D	66.910,68 C
10/05/2021	612376	PG ORG GOV	30,54 D	66.880,14 C
10/05/2021	613332	PG ORG GOV	34,91 D	66.845,23 C
10/05/2021	613910	PG ORG GOV	22,64 D	66.822,59 C
10/05/2021	614466	PG ORG GOV	39,32 D	66.783,27 C
10/05/2021	615594	PG ORG GOV	26,96 D	66.756,31 C
10/05/2021	617633	PG ORG GOV	31,94 D	66.724,37 C
10/05/2021	620556	PG ORG GOV	30,44 D	66.693,93 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

10/05/2021	621672	PG ORG GOV	9,72 D	66.684,21 C
10/05/2021	622390	PG ORG GOV	35,38 D	66.648,83 C
10/05/2021	623586	PG ORG GOV	12,24 D	66.636,59 C
10/05/2021	624364	PG ORG GOV	31,16 D	66.605,43 C
10/05/2021	624943	PG ORG GOV	27,18 D	66.578,25 C
10/05/2021	625600	PG ORG GOV	53,02 D	66.525,23 C
10/05/2021	626731	PG ORG GOV	46,10 D	66.479,13 C
10/05/2021	628532	PG ORG GOV	26,29 D	66.452,84 C
10/05/2021	629903	PG ORG GOV	31,30 D	66.421,54 C
10/05/2021	634059	PG ORG GOV	38,94 D	66.382,60 C
10/05/2021	634676	PG ORG GOV	54,52 D	66.328,08 C
10/05/2021	635354	PG ORG GOV	23,40 D	66.304,68 C
10/05/2021	639780	PG ORG GOV	40,63 D	66.264,05 C
11/05/2021	215436	PG ORG GOV	39,31 D	66.224,74 C
11/05/2021	215619	PG ORG GOV	31,45 D	66.193,29 C
11/05/2021	216474	PG ORG GOV	28,53 D	66.164,76 C
11/05/2021	216635	PG ORG GOV	30,66 D	66.134,10 C
11/05/2021	216811	PG ORG GOV	31,53 D	66.102,57 C
11/05/2021	216997	PG ORG GOV	29,13 D	66.073,44 C
11/05/2021	217185	PG ORG GOV	26,29 D	66.047,15 C
11/05/2021	217357	PG ORG GOV	20,66 D	66.026,49 C
11/05/2021	217542	PG ORG GOV	34,50 D	65.991,99 C
11/05/2021	217723	PG ORG GOV	33,97 D	65.958,02 C
11/05/2021	217906	PG ORG GOV	36,21 D	65.921,81 C
11/05/2021	218110	PG ORG GOV	38,18 D	65.883,63 C
11/05/2021	218296	PG ORG GOV	24,58 D	65.859,05 C
11/05/2021	218467	PG ORG GOV	26,28 D	65.832,77 C
11/05/2021	218700	PG ORG GOV	36,01 D	65.796,76 C
11/05/2021	218905	PG ORG GOV	36,56 D	65.760,20 C
11/05/2021	219234	PG ORG GOV	33,37 D	65.726,83 C
11/05/2021	219421	PG ORG GOV	36,71 D	65.690,12 C
11/05/2021	219603	PG ORG GOV	25,11 D	65.665,01 C
11/05/2021	219806	PG ORG GOV	13,28 D	65.651,73 C
11/05/2021	220003	PG ORG GOV	33,63 D	65.618,10 C
11/05/2021	220264	PG ORG GOV	38,24 D	65.579,86 C
11/05/2021	220442	PG ORG GOV	42,47 D	65.537,39 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

11/05/2021	220645	PG ORG GOV	29,03 D	65.508,36 C
11/05/2021	220883	PG ORG GOV	42,05 D	65.466,31 C
11/05/2021	221059	PG ORG GOV	43,71 D	65.422,60 C
11/05/2021	221319	PG ORG GOV	22,21 D	65.400,39 C
11/05/2021	221521	PG ORG GOV	48,01 D	65.352,38 C
11/05/2021	221691	PG ORG GOV	49,59 D	65.302,79 C
11/05/2021	221880	PG ORG GOV	42,12 D	65.260,67 C
11/05/2021	222214	PG ORG GOV	47,11 D	65.213,56 C
11/05/2021	222466	PG ORG GOV	17,95 D	65.195,61 C
11/05/2021	222753	PG ORG GOV	32,66 D	65.162,95 C
11/05/2021	223021	PG ORG GOV	32,30 D	65.130,65 C
11/05/2021	223196	PG ORG GOV	20,61 D	65.110,04 C
11/05/2021	223388	PG ORG GOV	46,88 D	65.063,16 C
11/05/2021	223543	PG ORG GOV	46,36 D	65.016,80 C
11/05/2021	223757	PG ORG GOV	38,20 D	64.978,60 C
11/05/2021	223937	PG ORG GOV	32,37 D	64.946,23 C
11/05/2021	224371	PG ORG GOV	30,08 D	64.916,15 C
11/05/2021	224555	PG ORG GOV	42,07 D	64.874,08 C
11/05/2021	224738	PG ORG GOV	27,18 D	64.846,90 C
11/05/2021	224899	PG ORG GOV	38,43 D	64.808,47 C
11/05/2021	225089	PG ORG GOV	36,27 D	64.772,20 C
11/05/2021	225275	PG ORG GOV	13,89 D	64.758,31 C
11/05/2021	225453	PG ORG GOV	27,81 D	64.730,50 C
11/05/2021	225663	PG ORG GOV	21,56 D	64.708,94 C
11/05/2021	225847	PG ORG GOV	18,84 D	64.690,10 C
11/05/2021	226026	PG ORG GOV	26,88 D	64.663,22 C
11/05/2021	226194	PG ORG GOV	39,92 D	64.623,30 C
11/05/2021	226384	PG ORG GOV	37,68 D	64.585,62 C
11/05/2021	226563	PG ORG GOV	29,01 D	64.556,61 C
11/05/2021	226816	PG ORG GOV	22,44 D	64.534,17 C
11/05/2021	226991	PG ORG GOV	38,94 D	64.495,23 C
11/05/2021	227197	PG ORG GOV	32,93 D	64.462,30 C
11/05/2021	227413	PG ORG GOV	66,72 D	64.395,58 C
11/05/2021	227586	PG ORG GOV	37,05 D	64.358,53 C
11/05/2021	227743	PG ORG GOV	50,01 D	64.308,52 C
11/05/2021	227930	PG ORG GOV	18,04 D	64.290,48 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

11/05/2021	228105	PG ORG GOV	29,14 D	64.261,34 C
11/05/2021	228276	PG ORG GOV	19,60 D	64.241,74 C
11/05/2021	228427	PG ORG GOV	39,68 D	64.202,06 C
11/05/2021	228620	PG ORG GOV	40,24 D	64.161,82 C
11/05/2021	228801	PG ORG GOV	18,92 D	64.142,90 C
11/05/2021	229125	PG ORG GOV	10,42 D	64.132,48 C
11/05/2021	229365	PG ORG GOV	35,28 D	64.097,20 C
11/05/2021	229586	PG ORG GOV	21,66 D	64.075,54 C
11/05/2021	230623	PG ORG GOV	14,66 D	64.060,88 C
11/05/2021	230850	PG ORG GOV	27,54 D	64.033,34 C
11/05/2021	231099	PG ORG GOV	23,89 D	64.009,45 C
11/05/2021	231293	PG ORG GOV	53,24 D	63.956,21 C
11/05/2021	231475	PG ORG GOV	38,14 D	63.918,07 C
11/05/2021	231660	PG ORG GOV	15,74 D	63.902,33 C
11/05/2021	231862	PG ORG GOV	43,03 D	63.859,30 C
11/05/2021	232034	PG ORG GOV	39,48 D	63.819,82 C
11/05/2021	232241	PG ORG GOV	26,90 D	63.792,92 C
11/05/2021	232449	PG ORG GOV	12,02 D	63.780,90 C
11/05/2021	232734	PG ORG GOV	30,71 D	63.750,19 C
11/05/2021	232980	PG ORG GOV	31,15 D	63.719,04 C
11/05/2021	233172	PG ORG GOV	10,56 D	63.708,48 C
11/05/2021	233342	PG ORG GOV	38,25 D	63.670,23 C
11/05/2021	233958	PG ORG GOV	30,81 D	63.639,42 C
11/05/2021	234404	PG ORG GOV	54,52 D	63.584,90 C
11/05/2021	234603	PG ORG GOV	23,36 D	63.561,54 C
11/05/2021	234799	PG ORG GOV	9,62 D	63.551,92 C
11/05/2021	235802	PG ORG GOV	19,42 D	63.532,50 C
11/05/2021	236010	PG ORG GOV	30,36 D	63.502,14 C
11/05/2021	236198	PG ORG GOV	16,39 D	63.485,75 C
11/05/2021	236379	PG ORG GOV	43,48 D	63.442,27 C
11/05/2021	236606	PG ORG GOV	31,89 D	63.410,38 C
11/05/2021	236779	PG ORG GOV	39,60 D	63.370,78 C
11/05/2021	237269	PG ORG GOV	20,87 D	63.349,91 C
11/05/2021	238017	PG ORG GOV	25,84 D	63.324,07 C
11/05/2021	238339	PG ORG GOV	35,24 D	63.288,83 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	974,07 D	62.314,76 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	955,42 D	61.359,34 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.074,05 D	60.285,29 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.035,75 D	59.249,54 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	964,26 D	58.285,28 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	936,93 D	57.348,35 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	571,54 D	56.776,81 C
12/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.000,05 D	55.776,76 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.062,16 D	54.714,60 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	998,13 D	53.716,47 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	944,76 D	52.771,71 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	924,99 D	51.846,72 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.245,33 D	50.601,39 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	987,65 D	49.613,74 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	285,65 D	49.328,09 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	306,60 D	49.021,49 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	291,22 D	48.730,27 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	365,04 D	48.365,23 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	371,47 D	47.993,76 C
12/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	382,62 D	47.611,14 C
13/05/2021	254195	PG ORG GOV	27,08 D	47.584,06 C
13/05/2021	254324	PG ORG GOV	12,35 D	47.571,71 C
13/05/2021	254720	PG ORG GOV	34,13 D	47.537,58 C
13/05/2021	254867	PG ORG GOV	27,18 D	47.510,40 C
13/05/2021	255047	PG ORG GOV	23,12 D	47.487,28 C
13/05/2021	255231	PG ORG GOV	35,70 D	47.451,58 C
13/05/2021	255393	PG ORG GOV	54,52 D	47.397,06 C
13/05/2021	255544	PG ORG GOV	21,93 D	47.375,13 C
13/05/2021	255699	PG ORG GOV	9,78 D	47.365,35 C
13/05/2021	255839	PG ORG GOV	36,36 D	47.328,99 C
13/05/2021	255983	PG ORG GOV	38,67 D	47.290,32 C
13/05/2021	256100	PG ORG GOV	39,68 D	47.250,64 C
13/05/2021	256235	PG ORG GOV	67,06 D	47.183,58 C
13/05/2021	256401	PG ORG GOV	13,89 D	47.169,69 C
13/05/2021	256537	PG ORG GOV	18,92 D	47.150,77 C
13/05/2021	256669	PG ORG GOV	26,90 D	47.123,87 C
13/05/2021	256949	PG ORG GOV	24,49 D	47.099,38 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

13/05/2021	257148	PG ORG GOV	34,36 D	47.065,02 C
13/05/2021	257288	PG ORG GOV	25,21 D	47.039,81 C
13/05/2021	257405	PG ORG GOV	26,34 D	47.013,47 C
13/05/2021	257548	PG ORG GOV	51,83 D	46.961,64 C
13/05/2021	257668	PG ORG GOV	64,05 D	46.897,59 C
13/05/2021	257785	PG ORG GOV	42,78 D	46.854,81 C
13/05/2021	257932	PG ORG GOV	27,82 D	46.826,99 C
13/05/2021	258099	PG ORG GOV	54,96 D	46.772,03 C
13/05/2021	258237	PG ORG GOV	13,27 D	46.758,76 C
13/05/2021	258369	PG ORG GOV	20,87 D	46.737,89 C
13/05/2021	258563	PG ORG GOV	23,72 D	46.714,17 C
13/05/2021	258814	PG ORG GOV	19,75 D	46.694,42 C
13/05/2021	258953	PG ORG GOV	30,59 D	46.663,83 C
13/05/2021	259116	PG ORG GOV	38,94 D	46.624,89 C
13/05/2021	259446	PG ORG GOV	60,31 D	46.564,58 C
13/05/2021	259579	PG ORG GOV	31,74 D	46.532,84 C
13/05/2021	259744	PG ORG GOV	42,03 D	46.490,81 C
13/05/2021	259919	PG ORG GOV	49,62 D	46.441,19 C
13/05/2021	260093	PG ORG GOV	22,55 D	46.418,64 C
13/05/2021	260351	PG ORG GOV	62,22 D	46.356,42 C
13/05/2021	260600	PG ORG GOV	26,44 D	46.329,98 C
13/05/2021	260733	PG ORG GOV	23,39 D	46.306,59 C
13/05/2021	261039	PG ORG GOV	54,28 D	46.252,31 C
13/05/2021	261253	PG ORG GOV	12,08 D	46.240,23 C
13/05/2021	261479	PG ORG GOV	27,90 D	46.212,33 C
13/05/2021	261633	PG ORG GOV	67,56 D	46.144,77 C
13/05/2021	261784	PG ORG GOV	40,15 D	46.104,62 C
13/05/2021	261947	PG ORG GOV	22,84 D	46.081,78 C
13/05/2021	262099	PG ORG GOV	23,42 D	46.058,36 C
13/05/2021	262255	PG ORG GOV	76,25 D	45.982,11 C
13/05/2021	262417	PG ORG GOV	12,18 D	45.969,93 C
13/05/2021	262630	PG ORG GOV	68,78 D	45.901,15 C
13/05/2021	262788	PG ORG GOV	40,62 D	45.860,53 C
13/05/2021	262916	PG ORG GOV	40,92 D	45.819,61 C
13/05/2021	263155	PG ORG GOV	34,56 D	45.785,05 C
13/05/2021	269486	PG ORG GOV	36,96 D	45.748,09 C

01/09/2021

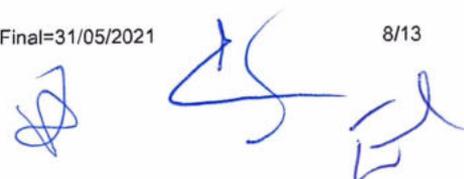
Inte-r:Net::Banking::CAL_XA

13/05/2021	269640	PG ORG GOV	15,47 D	45.732,62 C
13/05/2021	269800	PG ORG GOV	17,95 D	45.714,67 C
13/05/2021	269975	PG ORG GOV	22,93 D	45.691,74 C
13/05/2021	270114	PG ORG GOV	45,74 D	45.646,00 C
13/05/2021	270247	PG ORG GOV	21,66 D	45.624,34 C
13/05/2021	270404	PG ORG GOV	36,81 D	45.587,53 C
13/05/2021	270532	PG ORG GOV	74,07 D	45.513,46 C
13/05/2021	270676	PG ORG GOV	31,73 D	45.481,73 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	994,37 D	44.487,36 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.005,16 D	43.482,20 C
13/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.038,07 D	42.444,13 C
13/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	913,47 D	41.530,66 C
14/05/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	44.915,79 C
14/05/2021	141453	CRED TEV	100.000,00 C	144.915,79 C
14/05/2021	792296	PG ORG GOV	39,31 D	144.876,48 C
14/05/2021	792480	PG ORG GOV	61,00 D	144.815,48 C
14/05/2021	792625	PG ORG GOV	37,19 D	144.778,29 C
14/05/2021	792733	PG ORG GOV	24,75 D	144.753,54 C
14/05/2021	793711	PG ORG GOV	30,48 D	144.723,06 C
14/05/2021	793839	PG ORG GOV	41,33 D	144.681,73 C
14/05/2021	794025	PG ORG GOV	24,82 D	144.656,91 C
14/05/2021	794222	PG ORG GOV	31,74 D	144.625,17 C
14/05/2021	794734	PAG FONE	10,72 D	144.614,45 C
14/05/2021	794999	PG ORG GOV	13,89 D	144.600,56 C
14/05/2021	795292	PG ORG GOV	48,36 D	144.552,20 C
14/05/2021	795518	PG ORG GOV	30,67 D	144.521,53 C
14/05/2021	795641	PG ORG GOV	11,69 D	144.509,84 C
14/05/2021	795782	PG ORG GOV	50,95 D	144.458,89 C
14/05/2021	795915	PG ORG GOV	44,64 D	144.414,25 C
14/05/2021	796084	PG ORG GOV	39,22 D	144.375,03 C
14/05/2021	796229	PG ORG GOV	25,97 D	144.349,06 C
14/05/2021	796370	PG ORG GOV	26,02 D	144.323,04 C
14/05/2021	796535	PG ORG GOV	12,11 D	144.310,93 C
14/05/2021	796687	PG ORG GOV	17,95 D	144.292,98 C
14/05/2021	796817	PG ORG GOV	30,31 D	144.262,67 C
14/05/2021	796988	PG ORG GOV	33,63 D	144.229,04 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

14/05/2021	797123	PG ORG GOV	31,45 D	144.197,59 C
14/05/2021	797296	PG ORG GOV	35,93 D	144.161,66 C
14/05/2021	797469	PG ORG GOV	40,25 D	144.121,41 C
14/05/2021	797600	PG ORG GOV	29,01 D	144.092,40 C
14/05/2021	797785	PG ORG GOV	36,63 D	144.055,77 C
14/05/2021	797921	PG ORG GOV	21,83 D	144.033,94 C
14/05/2021	798089	PG ORG GOV	33,44 D	144.000,50 C
14/05/2021	798538	PG ORG GOV	10,15 D	143.990,35 C
14/05/2021	798675	PG ORG GOV	44,42 D	143.945,93 C
14/05/2021	798875	PG ORG GOV	28,53 D	143.917,40 C
14/05/2021	799011	PG ORG GOV	17,36 D	143.900,04 C
14/05/2021	799127	PG ORG GOV	39,68 D	143.860,36 C
14/05/2021	799411	PG ORG GOV	22,44 D	143.837,92 C
14/05/2021	799535	PG ORG GOV	25,84 D	143.812,08 C
14/05/2021	799715	PG ORG GOV	18,93 D	143.793,15 C
14/05/2021	800751	PG ORG GOV	38,94 D	143.754,21 C
14/05/2021	801103	PG ORG GOV	27,74 D	143.726,47 C
14/05/2021	801224	PG ORG GOV	54,52 D	143.671,95 C
14/05/2021	801381	PG ORG GOV	49,91 D	143.622,04 C
14/05/2021	801517	PG ORG GOV	56,05 D	143.565,99 C
14/05/2021	801810	PG ORG GOV	26,13 D	143.539,86 C
14/05/2021	801939	PG ORG GOV	31,45 D	143.508,41 C
14/05/2021	802106	PG ORG GOV	12,23 D	143.496,18 C
14/05/2021	802324	PG ORG GOV	37,81 D	143.458,37 C
14/05/2021	802644	PG ORG GOV	38,05 D	143.420,32 C
14/05/2021	802831	PG ORG GOV	39,31 D	143.381,01 C
14/05/2021	802988	PG ORG GOV	40,52 D	143.340,49 C
14/05/2021	803142	PG ORG GOV	53,02 D	143.287,47 C
14/05/2021	803335	PG ORG GOV	54,52 D	143.232,95 C
14/05/2021	803534	PG ORG GOV	22,04 D	143.210,91 C
14/05/2021	803706	PG ORG GOV	23,08 D	143.187,83 C
14/05/2021	803863	PG ORG GOV	9,96 D	143.177,87 C
14/05/2021	804027	PG ORG GOV	26,49 D	143.151,38 C
14/05/2021	804168	PG ORG GOV	41,40 D	143.109,98 C
14/05/2021	804331	PG ORG GOV	29,64 D	143.080,34 C
14/05/2021	804527	PG ORG GOV	24,85 D	143.055,49 C



01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

14/05/2021	804956	PG ORG GOV	31,35 D	143.024,14 C
14/05/2021	805203	PG ORG GOV	42,82 D	142.981,32 C
14/05/2021	805344	PG ORG GOV	43,39 D	142.937,93 C
14/05/2021	805578	PG ORG GOV	12,35 D	142.925,58 C
14/05/2021	805750	PG ORG GOV	22,84 D	142.902,74 C
14/05/2021	805963	PG ORG GOV	37,72 D	142.865,02 C
14/05/2021	806109	PG ORG GOV	39,94 D	142.825,08 C
14/05/2021	806259	PG ORG GOV	36,33 D	142.788,75 C
14/05/2021	806395	PG ORG GOV	30,24 D	142.758,51 C
14/05/2021	806668	PG ORG GOV	30,38 D	142.728,13 C
14/05/2021	806844	PG ORG GOV	28,17 D	142.699,96 C
14/05/2021	807001	PG ORG GOV	45,98 D	142.653,98 C
14/05/2021	807156	PG ORG GOV	52,25 D	142.601,73 C
14/05/2021	807295	PG ORG GOV	36,29 D	142.565,44 C
14/05/2021	807467	PG ORG GOV	25,33 D	142.540,11 C
14/05/2021	807766	PG ORG GOV	8,18 D	142.531,93 C
14/05/2021	807924	PG ORG GOV	28,18 D	142.503,75 C
14/05/2021	808080	PG ORG GOV	26,90 D	142.476,85 C
14/05/2021	808240	PG ORG GOV	23,72 D	142.453,13 C
14/05/2021	888222	PAG GPS	1.227,47 D	141.225,66 C
14/05/2021	888236	PAG GPS	242,89 D	140.982,77 C
14/05/2021	888245	PAG GPS	420,91 D	140.561,86 C
14/05/2021	888252	PAG GPS	210,45 D	140.351,41 C
14/05/2021	888304	PAG GPS	84,18 D	140.267,23 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.035,11 D	139.232,12 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.336,54 D	137.895,58 C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	136.952,08 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	416,58 D	136.535,50 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.040,04 D	135.495,46 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.103,50 D	134.391,96 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.509,60 D	132.882,36 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.101,65 D	131.780,71 C
14/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	130.837,21 C
14/05/2021	141604	ENVIO TEV	21.475,62 D	109.361,59 C
17/05/2021	826956	PAG GPS	242,89 D	109.118,70 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	108.175,20 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.047,93 D	107.127,27 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	876,51 D	106.250,76 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	939,43 D	105.311,33 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.002,26 D	104.309,07 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	880,60 D	103.428,47 C
17/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.171,98 D	102.256,49 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.855,55 D	100.400,94 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,72 D	99.929,22 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	86,64 D	99.842,58 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	931,43 D	98.911,15 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.100,75 D	97.810,40 C
17/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.037,85 D	96.772,55 C
19/05/2021	282301	FOL PAGTO	5.723,22 D	91.049,33 C
20/05/2021	869283	PG ORG GOV	5,92 D	91.043,41 C
20/05/2021	869484	PG ORG GOV	40,29 D	91.003,12 C
20/05/2021	869677	PG ORG GOV	43,46 D	90.959,66 C
20/05/2021	870047	PG ORG GOV	31,45 D	90.928,21 C
20/05/2021	870206	PG ORG GOV	27,69 D	90.900,52 C
20/05/2021	870392	PG ORG GOV	28,43 D	90.872,09 C
20/05/2021	870567	PG ORG GOV	26,90 D	90.845,19 C
20/05/2021	870765	PG ORG GOV	39,31 D	90.805,88 C
20/05/2021	871039	PG ORG GOV	10,80 D	90.795,08 C
20/05/2021	871274	PG ORG GOV	54,52 D	90.740,56 C
20/05/2021	871446	PG ORG GOV	34,68 D	90.705,88 C
20/05/2021	871703	PG ORG GOV	21,66 D	90.684,22 C
20/05/2021	871882	PG ORG GOV	55,04 D	90.629,18 C
20/05/2021	872177	PG ORG GOV	23,19 D	90.605,99 C
20/05/2021	872461	PG ORG GOV	20,45 D	90.585,54 C
20/05/2021	872799	PG ORG GOV	32,07 D	90.553,47 C
20/05/2021	873148	PG ORG GOV	57,92 D	90.495,55 C
20/05/2021	873330	PG ORG GOV	44,22 D	90.451,33 C
20/05/2021	873510	PG ORG GOV	31,74 D	90.419,59 C
20/05/2021	873659	PG ORG GOV	37,17 D	90.382,42 C
20/05/2021	873942	PG ORG GOV	40,13 D	90.342,29 C
20/05/2021	874139	PG ORG GOV	39,32 D	90.302,97 C
20/05/2021	874376	PG ORG GOV	9,45 D	90.293,52 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

20/05/2021	874730	PG ORG GOV	25,06 D	90.268,46 C
20/05/2021	875000	PG ORG GOV	32,14 D	90.236,32 C
20/05/2021	875174	PG ORG GOV	20,22 D	90.216,10 C
20/05/2021	875353	PG ORG GOV	29,67 D	90.186,43 C
20/05/2021	875530	PG ORG GOV	42,40 D	90.144,03 C
20/05/2021	875735	PG ORG GOV	27,74 D	90.116,29 C
20/05/2021	875924	PG ORG GOV	25,21 D	90.091,08 C
20/05/2021	876159	PG ORG GOV	30,40 D	90.060,68 C
20/05/2021	876357	PG ORG GOV	23,36 D	90.037,32 C
20/05/2021	876555	PG ORG GOV	34,57 D	90.002,75 C
20/05/2021	876753	PG ORG GOV	28,53 D	89.974,22 C
20/05/2021	876957	PG ORG GOV	33,97 D	89.940,25 C
20/05/2021	877148	PG ORG GOV	46,73 D	89.893,52 C
20/05/2021	877349	PG ORG GOV	17,95 D	89.875,57 C
20/05/2021	877570	PG ORG GOV	27,34 D	89.848,23 C
20/05/2021	877878	PG ORG GOV	25,08 D	89.823,15 C
20/05/2021	878120	PG ORG GOV	14,83 D	89.808,32 C
20/05/2021	878405	PG ORG GOV	23,21 D	89.785,11 C
20/05/2021	878683	PG ORG GOV	30,50 D	89.754,61 C
20/05/2021	878879	PG ORG GOV	55,69 D	89.698,92 C
20/05/2021	879106	PG ORG GOV	15,26 D	89.683,66 C
20/05/2021	879295	PG ORG GOV	73,41 D	89.610,25 C
20/05/2021	879509	PG ORG GOV	32,76 D	89.577,49 C
20/05/2021	879702	PG ORG GOV	66,21 D	89.511,28 C
20/05/2021	879911	PG ORG GOV	37,05 D	89.474,23 C
20/05/2021	880085	PG ORG GOV	22,63 D	89.451,60 C
20/05/2021	880251	PG ORG GOV	27,18 D	89.424,42 C
20/05/2021	880428	PG ORG GOV	17,36 D	89.407,06 C
20/05/2021	880605	PG ORG GOV	38,89 D	89.368,17 C
20/05/2021	880795	PG ORG GOV	16,81 D	89.351,36 C
20/05/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	89.350,36 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.168,39 D	88.181,97 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.179,30 D	87.002,67 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	86.059,17 C
24/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	85.115,67 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	565,80 D	84.549,87 C

01/09/2021

Inte-r:Net::Banking::CAI_XA

24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	83.606,37 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	982,75 D	82.623,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	82.309,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	81.994,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	314,50 D	81.680,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	597,55 D	81.082,57 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	345,95 D	80.736,62 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	503,20 D	80.233,42 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	440,30 D	79.793,12 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	603,51 D	79.189,61 C
24/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	712,90 D	78.476,71 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	566,10 D	77.910,61 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	76.967,11 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	943,50 D	76.023,61 C
25/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	901,56 D	75.122,05 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.413,65 D	73.708,40 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	72.764,90 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	980,02 D	71.784,88 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,75 D	71.313,13 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	471,75 D	70.841,38 C
25/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.027,40 D	69.813,98 C
27/05/2021	271649	CRED TEV	150.000,00 C	219.813,98 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.178,94 D	218.635,04 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	217.691,54 C
27/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	216.748,04 C
28/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	51,33 D	216.696,71 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	920,31 D	215.776,40 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	985,55 D	214.790,85 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	974,94 D	213.815,91 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	703,37 D	213.112,54 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.470,55 D	211.641,99 C
28/05/2021	002393	DEB.AUTOR.	902,96 D	210.739,03 C
28/05/2021	282301	FOL PAGTO	825,00 D	209.914,03 C
31/05/2021	282301	DEB TARIFA	2,00 D	209.912,03 C

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

01/09/2021

Inter-Net::Banking::CAI_XA

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



01/09/2021

INternet...BankinG:::CA_IXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 01/09/2021 - 11:37

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2021	152386	DEVOL TED	4.092,22 C	214.004,25 C
01/06/2021	151049	ENVIO TED	825,00 D	213.179,25 C
01/06/2021	151427	ENVIO TED	825,00 D	212.354,25 C
01/06/2021	151801	ENVIO TED	825,00 D	211.529,25 C
01/06/2021	152386	ENVIO TED	4.092,22 D	207.437,03 C
01/06/2021	154893	ENVIO TED	4.092,22 D	203.344,81 C
01/06/2021	011310	ENVIO TEV	825,00 D	202.519,81 C
01/06/2021	011311	ENVIO TEV	825,00 D	201.694,81 C
01/06/2021	011311	ENVIO TEV	825,00 D	200.869,81 C
01/06/2021	011313	ENVIO TEV	825,00 D	200.044,81 C
01/06/2021	011314	ENVIO TEV	825,00 D	199.219,81 C
01/06/2021	151049	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.209,36 C
01/06/2021	151427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.198,91 C
01/06/2021	151801	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.188,46 C
01/06/2021	152386	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.178,01 C
01/06/2021	154893	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.167,56 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	4.042,50 D	195.125,06 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	22.780,93 D	172.344,13 C
01/06/2021	282301	FOL PAGTO	56.536,31 D	115.807,82 C
02/06/2021	130420	ENVIO TED	4.092,22 D	111.715,60 C
02/06/2021	021500	ENVIO TEV	825,00 D	110.890,60 C
02/06/2021	021501	ENVIO TEV	20.872,78 D	90.017,82 C
02/06/2021	130420	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.007,37 C
02/06/2021	282301	DEB TARIFA	25,00 D	89.982,37 C
15/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	3.713,89 D	86.268,48 C
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.092,80 D	85.175,68 C

01/09/2021

INternet...BankinG:::CA_IJA

16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	982,38 D	84.193,30 C
16/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.263,31 D	81.929,99 C
16/06/2021	161507	ENVIO TEV	4.678,79 D	77.251,20 C
16/06/2021	161616	ENVIO TEV	459,17 D	76.792,03 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	916,64 D	75.875,39 C
17/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.075,87 D	73.799,52 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	424,52 D	73.375,00 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	421,95 D	72.953,05 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	434,86 D	72.518,19 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	392,08 D	72.126,11 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	353,80 D	71.772,31 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	393,10 D	71.379,21 C
17/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	70.435,71 C
17/06/2021	171626	ENVIO TEV	825,00 D	69.610,71 C
18/06/2021	199566	DEVOL TED	385,00 C	69.995,71 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	855,33 D	69.140,38 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	934,63 D	68.205,75 C
18/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.391,54 D	66.814,21 C
18/06/2021	199566	ENVIO TED	385,00 D	66.429,21 C
18/06/2021	199566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	66.418,76 C
21/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.092,84 D	65.325,92 C
21/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	883,09 D	64.442,83 C
22/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.858,04 D	62.584,79 C
22/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	495,42 D	62.089,37 C
22/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	943,50 D	61.145,87 C
23/06/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	64.531,00 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	547,11 D	63.983,89 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	607,79 D	63.376,10 C
23/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.885,37 D	61.490,73 C
23/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	675,00 D	60.815,73 C
23/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	746,62 D	60.069,11 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	738,54 D	59.330,57 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	759,15 D	58.571,42 C
24/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.886,08 D	56.685,34 C
24/06/2021	002393	DEB.AUTOR.	1.105,98 D	55.579,36 C
28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	778,33 D	54.801,03 C

01/09/2021

INternet...BankinG::::CA_IXA

28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	784,49 D	54.016,54 C
28/06/2021	000000	DEB.AUTOR.	869,40 D	53.147,14 C
28/06/2021	282301	FOL PAGTO	412,50 D	52.734,64 C
28/06/2021	282301	FOL PAGTO	2.989,08 D	49.745,56 C
29/06/2021	282301	DEB TARIFA	2,00 D	49.743,56 C
30/06/2021	301459	CRED TEV	308,32 C	50.051,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/04/2021	6232		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - PAGAMENTO DE VR/VA - COMPETÊNCIA - 04/2021		10.143,00			
29/04/2021	7224		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - Referente ao pagamento de salário dos servidores COMISSIONADOS, competência 04/2021.		22.751,15			
29/04/2021	7226		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - VR/VA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - COMP. 04/2021.		4.122,00			
29/04/2021	7229		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - Referente ao pagamento da comissão ELAINE MACHADO SANTOS - COMP. 04/2021.		3.405,22			
29/04/2021	7231		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - DA COMISSIONADA ELAINE MACHADO SANTOS - COMP. 04/2021.		687,00			
29/04/2021	7244		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Estagiários - COMP. 04/2021.		10.037,50			
29/04/2021	7295		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU - Referente ao mes de Abril.		1.112,45			
29/04/2021	7434		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DOC/TED - INTERNET		52,25			
29/04/2021	7469		Transferência entre contas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas da Arrecadação (CEF) nº 004-6 para Movimento (CEF) nº 006-2, conforme extrato bancário.	150.000,00				
Acumulado até o dia:								
30/04/2021	7233		Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - ESTORNO DA COMISSIONADA ELAINE MACHADO - 04/2021.	3.405,22		153.385,13	143.139,49	67.249,26D
30/04/2021	7234		Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pagamento N.º 077/2021 - Servidores do COREN-AL - ESTORNO DO VAVR DA SERVIDORA ELAINE MACHADO - COMP. 04/2021.	687,00				
30/04/2021	7503		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DEB TARIFA.		25,00			
Acumulado até o dia:						157.477,35	143.164,49	71.316,48D

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

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



Livro Razão

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data Lanc Proc Histórico

Maceió-AL, 30 de abril de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457 - AE

Débito

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Crédito

Créd Mês

Saldo



**RELATÓRIO Nº 003/2021 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2021**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao segundo 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 2º 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 86,14% de Ativo Circulante, 13,86% de Ativo Não Circulante, 0,51% de Passivo Circulante e 0,07% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,41%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	21.275.072,02	PASSIVO	21.275.072,02
Ativo Circulante	18.326.959,36	Passivo Circulante	109.135,17
Ativo Não Circulante	2.948.112,66	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	21.150.540,50

3. O Ativo Circulante teve um aumento de 20,86% em comparação com o segundo trimestre de 2020, e houve um aumento de 60,19% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/20	2º Trim/21	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	15.163.819,83	18.326.959,36	3.163.139,53	20,86
Disponibilidades	3.501.212,13	5.608.471,96	2.107.259,83	60,19

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 16,85% e uma diminuição de bens móveis -23,49%.

ATIVO EM	2º Trim/20	2º Trim/21	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.522.990,85	2.948.112,66	425.121,81	16,85
Bens móveis	914.823,13	699.968,72	-214.854,41	-23,49

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 21,16%.

PASSIVO EM	2º Trim/20	2º Trim/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	17.456.052,12	21.150.540,50	3.694.488,38	21,16

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 4.946.798,42, que corresponde a um aumento de 228,52% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/20	2º Trim/21	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.533.060,43	5.646.436,64	2.113.376,21	59,82
PASSIVO FINANCEIRO	2.027.264,41	699.638,22	-1.327.626,19	-65,49
Superávit Financeiro	1.505.796,02	4.946.798,42	3.441.002,40	228,52

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 e corrente).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	138,48	Maior que 1
Imediata	51,39	Maior que 1
Geral	170,84	Maior que 1
Corrente	167,93	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca (ac-est)/pc, Imediata (disp/pc), Geral (ac + rlp)/(pc + pne), 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 insolvência 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 0,59%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0059%.

Endividamento Total	
Passivo Exigível	124.531,52
Ativo Total	21.275.072,02
Endividamento Total %	0,59

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	124.531,52
Patrimônio líquido	21.150.540,50
Grau de endividamento	0,0059
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 816.393,92 após o encerramento do segundo trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.707.232,86 representando um resultado financeiro de R\$ 2.890.838,94.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	947.173,08	CORRENTE	1.170.971,24
CAPITAL	947.173,08	CAPITAL	1.115.079,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.891,80
	87.404,70		87.125,55
Saldo Exercício Anterior		Saldo Exercício Seguinte	
Total	816.393,92	Total	3.707.232,86
Resultado Financeiro	1.850.971,70		R\$ 4.965.329,65
	2.890.838,94		

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 2º trimestre de 2021 diminuiu -67,69% em relação ao 2º trimestre do exercício anterior. Tendo em vista a Resolução Cofen nº 650/2020 que estabeleceu a data de vencimento das anuidades para 31/03/2021 que concedeu desconto no valor das anuidades até julho de 2021, bem como, a Resolução Cofen nº 663/2021 que prorrogou por mais 120 dias a Resolução anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	4.363.474,00	4.325.000,00	- 38.474,00	-0,88
Arrecadação	2º Trimestre/2020	2º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	2.931.725,88	947.173,08	1.984.552,80	-67,69

11. No segundo trimestre de 2021, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 3.377.826,92.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	4.325.000,00	947.173,08	3.377.826,92	CORRENTES	4.262.000,00	5.389.824,00	1.154.944,44	- 4.234.879,56
CAPITAL				CAPITAL	63.000,00	306.176,00	55.891,80	- 250.284,20
Superávit/Déficit								- 263.663,16
TOTAL	4.325.000,00	947.173,08	3.377.826,92	TOTAL	4.325.000,00	5.696.000,00	947.173,08	- 4.748.826,92

12. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2020 e 2021, 21,90% foi arrecadado no segundo trimestre de 2021 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 67,19%. Portanto, a arrecadação do período ficou -45,29% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2021	4.325.000,00	947.173,08	21,90
2020	4.363.474,00	2.931.725,88	67,19
		%	-45,29



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 27,10% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2021, o que corresponde -20,75% em relação ao mesmo período do exercício anterior de 2020.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2021	4.262.000,00	1.154.944,44	27,10
2020	4.337.188,00	2.075.073,41	47,84
		%	-20,75

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 nº 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Serviços	7.351,41
Anuidades - PF	911.209,23
BASE DE CÁLCULO ART. 10	918.560,64
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	229.640,16
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	224.456,79
DIFERENÇA	- 5.183,37

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -5.183,37, constata-se que foi repassado a menor, e a diferença se refere à retenção feita pelos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme apresentada nos extratos bancários.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 3.058.794,73 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no segundo trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.879.334,80 o que corresponde a 61,44% da Receita Corrente Líquida. De acordo com o Acórdão 341/2004 - TCU Plenário, os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na LRF, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União, devendo observar as normas gerais e princípios que norteiam a gestão pública responsável.

Previsão - Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	3.058.794,73	%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.529.397,37	100%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.879.334,80	50%
		61,44





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.982.976,04, sendo composta por 74,69% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	9.982.976,04	100%
Contribuições	7.456.489,45	74,69
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	157.849,50	1,58
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	137.559,68	1,38
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.231.077,41	22,35
Transferências Recebidas		0,00

Variação Patrimonial Diminutiva	13.386.187,05	100%
Pessoal e Encargos	776.279,27	5,80
Uso de Bens e Serviços e Consumo	654.054,96	4,89
Desvalorização e Perda de Ativos	10.691.555,15	79,87
Transferências Concedidas	841.855,30	6,29
Tributárias	2.313,13	0,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	420.129,24	3,14

RESULTADO PATRIMONIAL	-	3.403.211,01
------------------------------	----------	---------------------

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -3.403.211,01.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 60,19% em comparação ao segundo trimestre de 2020 e o Passivo Circulante aumentou em 0,51%, resultando em acréscimo de 99,41% 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 21,90% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 67,19%. Portanto, a arrecadação do período ficou -45,29% no comparativo entre o exercício anterior. Vale ressaltar que a Resolução Cofen nº 650/2020 que determinou que as anuidades teriam vencimento em 31 de março, e as que fossem pagas nos meses de janeiro a março teriam descontos, prorrogada até julho de 2021 pela Resolução Cofen nº 653/21.
- d) Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 3.058.794,73 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no segundo trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.879.334,80 o que corresponde a 61,44% da Receita Corrente Líquida. De acordo com o Acórdão 341/2004 - TCU Plenário, os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na LRF, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União, devendo observar as normas gerais e princípios que norteiam a gestão pública responsável, conforme tabela 15.
- e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das



Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 21,16% em relação ao mesmo período de 2020.

f) O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ 3.377.826,92 no 2º 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, já que esta é feita de forma automática pelos bancos, a diferença apresentada de -5.183,37, constata-se que foi repassado a menor, e a diferença se refere à retenção feita pelos bancos Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme apresentada nos extratos bancários.

h) As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -3.403.211,01 no 2º 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 relatório, a contadora informou que houve um débito de R\$ 39.865,00, relativo a tarifas bancárias, sem prévio empenho, que deverá ser regularizado na próxima prestação de contas.

k) Cumpre salientar também, que o atraso na entrega das informações sobre a Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021 se deu por diversos motivos conforme elencados no Relatório da Contabilidade, dentre eles estão: a mudança de contador desse Regional, o qual ficou mais de 40 dias sem um contador responsável, a ausência de informações que ajudassem na continuidade nas atividades do setor.

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

É o relatório.

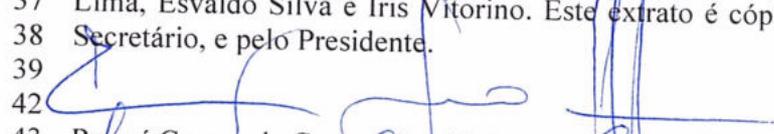
Maceió/AL, 09 de setembro de 2021.

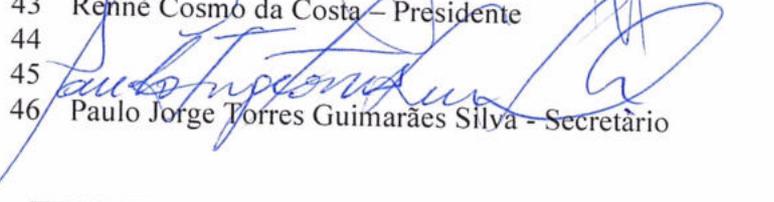

Elaine Machado Santos
Controladora Geral
Port. COREN/AL nº 046/2021

ELAINE MACHADO SANTOS
Controladora Geral do Coren/AL

**EXTRATO DE ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

1 Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quarenta minutos, na sede
2 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40, Farol,
3 nesta cidade, reuniu-se extraordinariamente o plenário do Coren-AL, com a presença dos seguintes
4 conselheiros: O enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente; o enfermeiro Paulo Jorge Torres
5 Guimarães Silva – Secretário, o Auxiliar de Enfermagem Eivaldo dos Santos Silva – Tesoureiro, o
6 enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima – Membro efetivo, a técnica de enfermagem Iris
7 Vitorino dos Santos – Membro efetivo, além do enfermeiro Diego Santos Albuquerque – Conselheiro
8 suplente. 1- **Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas a todos, após a
9 verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento, conforme Art. 2 -
10 **Ordem do dia – DELIBERAÇÕES: Item I** – Aprovação da Prestação de Contas do 2º Trimestre -
11 O presidente Renné Costa, solicitou a presença da Controladora deste Regional Elaine Machado e da
12 Contadora Ana Paula Oliveira. A contadora iniciou justificando o atraso da referida prestação de
13 contas, devido as dificuldades encontradas no setor contábil, sendo: Que não houve transição quando
14 a mesma assumiu o setor. Que contou apenas com a ajuda do estagiário do setor e outro estagiário que
15 foi contratado como terceirizado para o referido setor. Que contou com a ajuda do Chefe do setor
16 contábil do Cofen sr. Marcelo Medeiros que veio ao Coren-AL, cedido pelo Cofen. Que logo após a
17 mesma contraiu o Covid-19, ficando com sequelas e que está começando a organizar o setor há pouco
18 tempo. Em seguida fez uma breve apresentação sobre a Prestação de Contas do 2º Trimestre e
19 adiantou que não existe folga no orçamento para despesas que não sejam essenciais. Com a palavra a
20 Controladora que fez uma breve explanação do Relatório nº 003/2021 da Controladoria Geral do
21 Coren/AL. Relatou que o atraso na entrega das informações sobre a referida Prestação de Contas se
22 deu por diversos motivos, conforme elencados no Relatório da Contabilidade, dentre eles estão a
23 mudança de Contador deste Regional, o qual ficou mais de 40 dias sem um contador responsável e a
24 ausência de informações que ajudassem na continuidade nas atividades do setor. Refere ainda que no
25 exercício de 2021, no orçamento foi prevista uma receita corrente -0,88% menor do que o previsto para
26 2020. Em relação à arrecadação orçada, o montante arrecadado no 2º trimestre de 2021 diminuiu -
27 67,69% em relação ao 2º trimestre do exercício anterior. Tendo em vista a Resolução Cofen nº
28 650/2020 que estabeleceu a data de vencimento das anuidades para 31/03/2021 que concedeu desconto
29 no valor das anuidades até julho de 2021, bem como, a Resolução Cofen nº 663/2021 que prorrogou
30 por mais 120 dias a Resolução anterior. Que no segundo trimestre de 2021, ocorreu déficit
31 orçamentário no valor de R\$ 3.377.826,92 (três milhões, trezentos e setenta e sete mil, oitocentos e
32 vinte e seis reais e noventa e dois centavos), mas que já está sendo recuperado neste trimestre e que
33 mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações
34 Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 21,16% em relação ao mesmo período
35 de 2020. Após ampla discussão, posta a matéria em votação: Prestação de Contas do 2º Trimestre do
36 Exercício de 2021, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros: Paulo Guimarães, Maycon
37 Lima, Eivaldo Silva e Iris Vitorino. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim,
38 Secretário, e pelo Presidente.

42 
43 Renné Cosmo da Costa – Presidente

44 
45 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário
46



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

316
340

[Handwritten signature]

DECISÃO COREN-AL Nº 144/2021

Aprova Prestação de Contas do 2º Trimestre de 2021.

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

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 5ª Reunião Extraordinária, realizada em 10 de setembro de 2021;

DECIDE:

Art. 1º. Aprovar a Prestação de Contas do 2º Trimestre, referente ao Exercício de 2021.

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

Maceió –AL, 10 de setembro de 2021.

Renné Cosmo da Costa
COREN-AL Nº 371.396-ENF
Presidente

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN-AL Nº 205.404-ENF
Secretário