

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º 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;**



RELATÓRIO

Assunto: Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021: Julho a Setembro 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 dentro do prazo,

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), que ainda não foram identificados pelo Jurídico do Coren/AL e a pendência ainda não foi apresentada a contabilidade;
- b) Também foram identificados bloqueios judiciais na Conta Corrente: 00825-5/AG 2393/CEF, os quais devem ser identificados e que ainda não foi encaminhada documentação para a contabilidade lançar de forma clara;
- c) Na conta BB: 3557-2, 8753-X, houve um débito de R\$ 39.865,00, relativo a tarifas bancárias, que deverá ser regularizado na próxima prestação de contas do 4º trimestre, após reformulação orçamentária;
- d) Os extratos da conta CEF-810-7 (SENEFA 2020), não foram apresentados para conciliação e contabilização, pois já estão encerradas de acordo com o comprovante anexado ao final;
- e) Estamos evidenciando um falha no planejamento para empenhos estimativos relativos a tarifas bancárias, cota parte para Cofen, o que ocasionou falta de baixas e conseqüentemente diferenças nas conciliações bancárias;



- f) Também evidenciamos pagamentos de tributos feitos em duplicidade;
- g) O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 11.306,75, que segundo informação da Contabilidade o valor foi devidamente pago, mas ainda não foi contabilizada a baixa, o que já está sendo sanado.

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 julho a setembro de 2021.

Ana Paula S. R. de Oliveira
CRC/AL 5390/O

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2020 a 30/09/2021

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

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	88.211,94	0,00	185.833,91	81.090,10	3.405,22	88.302,86	168.103,36	102.790,80	51.506,02
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.400,00	0,00	13.676,79	5.900,00	0,00	6.400,00	14.200,00	8.800,00	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.891,88	5.293,20	4.150,08	11.773,41	825,00	5.575,45	6.575,98	3.333,64	8.417,44
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário Pecuniário	291,67	0,00	666,67	4.415,54	5.723,22	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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.166,66	1.764,40	741,69	3.924,47	0,00	1.858,48	955,53	1.111,21	1.561,25
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.743,34	21.428,95	21.996,13	20.871,92	0,00	20.812,40	21.741,60	51.574,60
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	940,19	976,76	987,45	993,90	0,00	0,00	1.035,31	1.108,27

Handwritten signature and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2020 a 30/09/2021

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

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.157,50	8.362,52	8.379,48	7.535,21	8.211,85	7.928,53	8.282,51	8.866,14
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
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
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
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
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
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
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
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.966,00	0,00	32.560,28	14.847,00	687,00	15.191,17	25.484,50	0,00	0,00
Total Despesas	114.928,15	35.898,63	268.397,65	153.313,58	40.041,47	125.539,81	244.060,30	147.095,07	123.033,72
Total Receitas Mensais	867.740,88	596.576,55	278.932,11	354.763,98	266.639,21	285.682,20	416.411,53	326.949,56	449.638,17
Total Receitas Acumuladas	867.740,88	1.464.317,43	1.743.249,54	2.098.013,52	2.364.652,73	2.650.334,93	3.066.746,46	3.393.696,02	3.843.334,19
Total Despesas Acumuladas	114.928,15	150.826,78	419.224,43	572.538,01	612.579,48	738.119,29	982.179,59	1.129.274,66	1.252.308,38
Comprometimento	13,24%	10,30%	24,05%	27,29%	25,91%	27,85%	32,03%	33,28%	32,58%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	19.092.030,04D	3.875.070,98	4.976.235,34	17.990.865,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.370.304,72D	3.870.273,08	4.831.436,37	11.409.141,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.695.497,73D	3.832.040,04	3.945.880,83	3.581.656,94D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.925,73D	1.311.083,11	1.059.614,27	744.394,57D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	449.822,01D	10.155,39	106.646,08	353.331,32D
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	50.051,88D	10.155,39	106.646,08	46.438,81C
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	40,45C	0,00	0,00	40,45C
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
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	43.103,72D	1.300.927,72	952.968,19	391.063,25D
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	43.103,72D	1.103.467,58	952.968,19	193.603,11D
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	0,00	197.460,14	0,00	197.460,14D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	247.765,41D	1.951.751,06	1.902.804,67	296.711,80D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	200.376,15D	60.810,63	16.220,90	244.965,88D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	200.376,15D	60.810,63	16.220,90	244.965,88D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	47.389,26D	1.890.940,43	1.886.583,77	51.745,92D
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	47.389,26D	1.890.940,43	1.886.583,77	51.745,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.954.806,59D	569.205,87	983.461,89	2.540.550,57D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.147.577,64D	547.998,05	983.461,89	712.113,80D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.147.577,64D	547.998,05	983.461,89	712.113,80D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.145.298,31D	547.994,37	981.433,22	711.859,46D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	2.279,33D	3,68	2.028,67	254,34D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.807.228,95D	21.207,82	0,00	1.828.436,77D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.564.000,22D	0,00	867.015,78	7.696.984,44D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	25.479.992,62D	0,00	867.015,78	24.612.976,84D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.008.367,56D	0,00	510.924,50	3.497.443,06D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.970.466,40D	0,00	356.091,28	3.614.375,12D
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

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	58.397,86D	18.808,07	18.539,76	58.666,17D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.317,25D	18.539,76	18.539,76	12.317,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.317,25D	18.539,76	18.539,76	12.317,25D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.967,25D	18.539,76	18.539,76	9.967,25D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.219,98D	14.911,77	14.911,77	9.219,98D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,27D	3.627,99	3.627,99	747,27D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	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	850,00C	0,00	0,00	850,00C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.948,84D	268,31	0,00	4.217,15D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.948,84D	268,31	0,00	4.217,15D
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	3.940,07D	268,31	0,00	4.208,38D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.396,64D	0,00	0,00	30.396,64D

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.396,64D	0,00	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	20.111,60D	0,00	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	16.772,63D	0,00	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 - Margaret Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Vitorino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - 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	4.066,87D	0,00	0,00	4.066,87D
1.1.5 - ESTOQUES	50.042,20D	18.964,66	0,00	69.006,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.455,60D	2.773,28	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.455,60D	2.773,28	0,00	52.228,88D
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
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.273,53D	494,50	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	6.273,53D	494,50	0,00	6.768,03D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

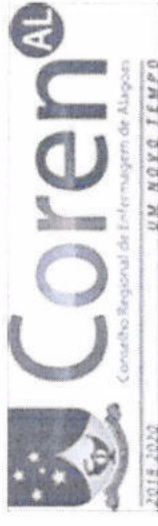
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	2.814,81D	2.278,78	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	2.814,81D	2.278,78	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	13.350,17D	0,00	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	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	3.807,61D	0,00	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	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	586,60D	16.191,38	0,00	16.777,98D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	2.366,71D	460,31	0,00	2.827,02D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.721.725,32D	4.797,90	144.798,97	6.581.724,25D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.615.817,76D	998,00	144.798,97	1.472.016,79D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.595.655,61D	0,00	144.798,97	1.450.856,64D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.595.655,61D	0,00	144.798,97	1.450.856,64D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.994,96C	0,00	144.798,97	253.793,93C
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	108.994,96C	0,00	144.798,97	253.793,93C
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	998,00	0,00	21.160,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	998,00	0,00	21.160,15D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	998,00	0,00	998,00D
1.2.1.2.1.05.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	998,00	0,00	998,00D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D

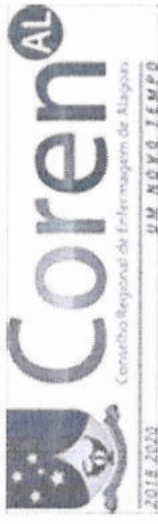
012

Página: 7/85

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.105.907,56D	3.799,90	0,00	5.109.707,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	763.885,72D	3.799,90	0,00	767.685,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	763.885,72D	3.799,90	0,00	767.685,62D
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

COREN/AL

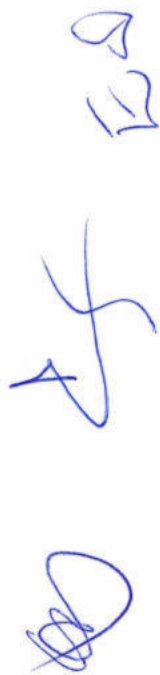
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.241,80D	3.799,90	0,00	64.041,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	60.241,80D	3.799,90	0,00	64.041,70D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Máquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	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
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.443.015,54C	1.429.816,05	1.433.045,16	22.446.244,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	144.490,42C	1.429.816,05	1.433.045,16	147.719,53C

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	570.039,42	570.039,42	1.075,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	450.833,64	450.833,64	1.060,73C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	417.703,59	417.703,59	889,93C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	21.130,05	21.130,05	170,80C
2.1.1.1.1.01.07 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	119.205,78	119.205,78	15,10C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15,10C	119.205,78	119.205,78	15,10C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	94.128,60	94.128,60	15,10C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	94.128,60	94.128,60	15,10C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.577,39C	381.252,92	372.479,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	13.577,39C	379.852,92	371.079,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	13.577,39C	379.852,92	371.079,48	4.803,95C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	12.146,10C	378.819,95	369.596,51	2.922,66C
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	5.760,00C	27.184,83	21.424,83	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	45.175,92	45.175,92	1,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	2.176,59	2.176,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	1.955,06	1.955,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Companhia de Saneamento de Alagoas - CASAL	0,00	1.442,84	1.442,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	1.600,00C	4.800,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	1.860,56C	7.434,24	7.434,24	1.860,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigo Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	655,50	655,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	7.069,75	7.069,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuição Alagoas - CEAL	1,73C	10.137,21	10.137,21	1,73C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.677,30C	8.297,77	6.967,02	346,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	0,00	1.096,49	1.096,49	0,00
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 Inoformática Eireli	0,00	10.657,42	10.657,42	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
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - 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	974,54C	38.945,25	38.948,75	978,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Machado Armarinho LTDA EPP	0,00	998,00	998,00	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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,05C	1.473,17	1.473,17	0,05C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Locaweb Serviços de Internet S.A.	0,00	702,24	702,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	0,03C	10.123,53	10.123,53	0,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Serviços de Informática LTDA EPP - THOMSON	0,00	1.756,70	1.756,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da União - DOU	0,00	3.603,19	3.603,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	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 & SERVIÇOS 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	2.920,80	2.920,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	0,00	80.902,15	80.860,68	41,47D
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 da Indústria - SESI	0,00	2.791,88	2.791,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	0,00	0,00	123,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecom	0,00	29,67	29,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Central das Impressoras Comercio LTDA	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.086 - CRAFTT Serviços Inteligentes de Informática LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Montenegro Grafica e Editora LTDA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS - LIMPEZA	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - GEOVANIA SOARES DA SILVA - LIMPEZA	0,00	455,07	455,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	0,00	1.398,20	1.398,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	0,00	720,58	720,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	0,00	494,72	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A.	0,00	1.422,18	1.422,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	1.032,97	1.482,97	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	0,00	1.032,97	1.482,97	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR (em geral)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	4.767,67C	12.578,78	15.665,32	7.854,21C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.767,67C	10.435,20	13.521,74	7.854,21C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	4.767,67C	10.435,20	13.521,74	7.854,21C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	30,59C	0,00	586,79	617,38C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	4.721,37C	10.435,20	12.934,95	7.221,12C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Líq. e Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	229.486,61	229.486,61	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	71.437,02C	21.130,05	0,00	50.306,97C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.758,13C	0,00	0,00	15.758,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	42.842,11C	21.130,05	0,00	21.712,06C
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.464,04C	215.328,27	245.374,33	83.510,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	41.369,90C	42.672,57	72.855,83	71.553,16C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.369,90C	42.672,57	72.855,83	71.553,16C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	29.020,27C	42.672,57	72.855,83	59.203,53C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.989,01C	33.942,04	40.731,53	18.778,50C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.027,48C	28.025,35	33.697,70	15.699,83C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.961,53C	5.916,69	7.033,83	3.078,67C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.241,45C	6.546,45	27.055,31	28.750,31C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	8.241,05C	6.546,45	27.055,31	28.749,91C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	0,00	0,00	0,40C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	6.275,37C	2.184,08	4.031,44	8.122,73C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	6.275,37C	2.184,08	4.031,44	8.122,73C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.244,44C	0,00	1.037,55	3.281,99C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	2.244,44C	0,00	1.037,55	3.281,99C
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
2.1.8.8.1.04 - 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	0,00	0,00	12.349,38C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.094,14C	172.655,70	172.518,50	11.956,94C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.094,14C	172.655,70	172.518,50	11.956,94C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420,00C	127.436,00	127.052,00	1.036,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	1.084,00C	123.656,00	123.272,00	700,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	560,00C	79.280,00	79.280,00	560,00C
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	524,00C	44.376,00	43.992,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	3.780,00	3.780,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	1.841,00	1.841,00	168,00C
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	518,00	518,00	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	45.219,70	45.466,50	246,80C
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	0,00	7.655,80	7.902,60	246,80C
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	3.716,90	3.716,90	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	33.847,00	33.847,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	10.674,14C	0,00	0,00	10.674,14C



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	10.674,14C	0,00	0,00	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
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.283.128,77C	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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.333.961,54D	1.301.453,91	673,26	14.634.742,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	776.279,27D	511.245,00	673,26	1.286.851,01D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	525.678,27D	358.818,94	593,76	883.903,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.878,27D	358.818,94	593,76	851.103,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	446.844,03D	322.993,94	593,76	769.244,21D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.376,79D	23.000,00	0,00	54.376,79D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	9.699,34D	825,00	0,00	10.524,34D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	2.958,11D	0,00	0,00	2.958,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	161.867,45D	121.349,36	0,00	283.216,81D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.059,92D	96.272,18	0,00	204.332,10D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.059,92D	96.272,18	0,00	204.332,10D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	104.161,62D	94.128,60	0,00	198.290,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.898,30D	2.143,58	0,00	6.041,88D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D



COREN/AL

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



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	53.807,53D	25.077,18	0,00	78.884,71D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.733,55D	31.076,70	79,50	119.730,75D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	79.251,95D	25.564,00	79,50	104.736,45D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.481,60D	5.512,70	0,00	14.994,30D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	653.559,27D	436.977,30	0,00	1.090.536,57D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.461,33D	14.348,50	0,00	23.809,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	9.461,33D	2.273,50	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.461,33D	2.273,50	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.664,79D	2.273,50	0,00	4.938,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	243,00D	0,00	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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

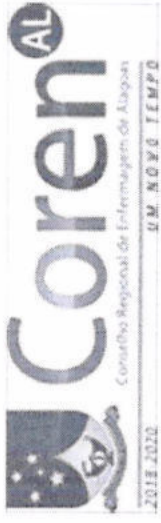
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	639.369,75D	422.628,80	0,00	1.061.998,55D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	15.220,60D	46.595,10	0,00	61.815,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.220,60D	46.595,10	0,00	61.815,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	2.886,20D	5.799,40	0,00	8.685,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.434,40D	5.573,70	0,00	7.008,10D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	10.900,00D	35.222,00	0,00	46.122,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.309,93D	51.451,65	0,00	121.761,58D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.309,93D	51.451,65	0,00	121.761,58D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	50.299,07D	45.375,65	0,00	95.674,72D
3.3.2.2.1.21 - Locações	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.100,00D	6.076,00	0,00	15.176,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	553.839,22D	324.582,05	0,00	878.421,27D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	553.839,22D	324.582,05	0,00	878.421,27D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	81.048,45D	42.000,00	0,00	123.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	25.871,71D	13.256,78	0,00	39.128,49D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	7.942,19D	7.069,75	0,00	15.011,94D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.329,52D	2.987,03	0,00	10.316,55D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

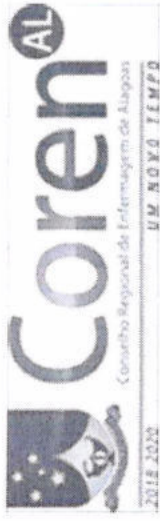
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	10.600,00D	3.200,00	0,00	13.800,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.257,50D	801,79	0,00	31.059,29D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.257,50D	801,79	0,00	31.059,29D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	24.208,04D	801,79	0,00	25.009,83D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46D	0,00	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.	27.213,98D	11.580,05	0,00	38.794,03D
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	1.886,06D	1.442,84	0,00	3.328,90D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	25.327,92D	10.137,21	0,00	35.465,13D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	33.933,67D	19.364,44	0,00	53.298,11D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	4.322,00D	1.740,00	0,00	6.062,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	29.611,67D	17.624,44	0,00	47.236,11D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.648,13D	69.340,86	0,00	143.988,99D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70D	0,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	14.249,70D	0,00	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	19.936,58D	5.779,78	0,00	25.716,36D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.235,61	0,00	1.235,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.068,68D	1.422,18	0,00	4.490,86D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	46.837,20D	40.045,24	0,00	86.882,44D
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	4.500,00D	2.920,80	0,00	7.420,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	4.500,00D	2.920,80	0,00	7.420,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	185.452,94D	95.756,80	0,00	281.209,74D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.438,69D	14.349,06	0,00	59.787,75D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	140.014,25D	81.407,74	0,00	221.421,99D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.836,67D	6.900,00	0,00	9.736,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.836,67D	6.900,00	0,00	9.736,67D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	38,66D	77,72	0,00	116,38D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	38,66D	77,72	0,00	116,38D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	802.957,48D	229.486,61	0,00	1.032.444,09D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, 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
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	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	168,66D	0,00	0,00	168,66D
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	407.297,24D	123.745,00	0,00	531.042,24D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.662,03D	0,00	0,00	53.662,03D
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	353.635,21D	123.745,00	0,00	477.380,21D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	119,83	0,00	119,83D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.635,21D	123.625,17	0,00	477.260,38D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	204.302,00D	122.152,00	0,00	326.454,00D

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	148.714,79D	1.473,17	0,00	150.187,96D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.982.976,04C	0,00	196.387,18	10.179.363,22C
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	6.083.294,80C	0,00	0,00	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.672.905,85C	0,00	0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.406.644,65C	0,00	0,00	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.003.744,30C	0,00	0,00	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
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	457.680,73C	0,00	0,00	457.680,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.400,32C	0,00	0,00	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	458.113,60C	0,00	0,00	458.113,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	157.849,50C	0,00	0,00	157.849,50C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.575,03C	0,00	66.359,15	137.934,18C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	79.973,07C	0,00	71.679,30	151.652,37C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	2.360,88	5.180,82C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	4,23	467,05C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	3.018,64C	0,00	4.583,46	7.602,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	137.559,68C	0,00	34.874,21	172.433,89C
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	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	0,01	0,01C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.231.077,41C	0,00	16.525,95	2.247.603,36C
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	19.876,67C	0,00	16.525,95	36.402,62C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.319.868,31D	429.778,61	439.778,61	13.309.868,31D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.021.000,00D	429.778,61	439.778,61	10.011.000,00D
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.696.000,00D	429.778,61	439.778,61	5.686.000,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.696.000,00D	429.778,61	439.778,61	5.686.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.371.000,00	429.778,61	439.778,61	1.361.000,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.371.000,00	429.778,61	439.778,61	1.361.000,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.127.824,00	429.778,61	253.778,61	1.303.824,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.774,00	27.000,00	10.000,00	7.774,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.774,00	27.000,00	10.000,00	7.774,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.309,00	27.000,00	10.000,00	54.309,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	46.766,00	15.000,00	0,00	31.766,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.234,00	0,00	0,00	3.234,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.253,00	0,00	10.000,00	8.747,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00	0,00	0,00	13.735,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00	0,00	0,00	445,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	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	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.152.598,00D	402.778,61	243.778,61	1.311.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.152.598,00D	402.778,61	243.778,61	1.311.598,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	7.760,00C	35.000,00	0,00	27.240,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	5.000,00C	30.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	87.074,00D	12.000,00	15.280,91	83.793,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	12.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	28.000,00D	0,00	10.000,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	774,00D	0,00	0,00	774,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00D	0,00	5.280,91	4.719,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D

[Handwritten signatures]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	40.000,00	55.000,00	18.800,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	25.000,00	40.000,00	55.000,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235.600,00	0,00	70.497,70	165.102,30
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	235.600,00	0,00	70.497,70	165.102,30
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	15.000,00	32.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	47.000,00	0,00	15.000,00	32.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.200,00	95.000,00	0,00	284.200,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	41.253,85	0,00	0,00	41.253,85
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	147.946,15	95.000,00	0,00	242.946,15
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.084,00	105.778,61	88.000,00	245.862,61
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	228.084,00	105.778,61	88.000,00	245.862,61
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00	21.000,00	0,00	31.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	13.000,00	5.280,91	20.000,00	1.719,09
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	45.000,00D	0,00	3.000,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	30.000,00D	0,00	3.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.724,00D	14.497,70	0,00	82.221,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.900,00D	0,00	0,00	15.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	7.000,00D	0,00	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	47.000,00D	0,00	45.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	47.000,00D	0,00	45.000,00	2.000,00D
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	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	5.000,00D	40.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.600,00D	0,00	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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00D	0,00	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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286.000,00	115.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	130.000,00	105.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	130.000,00	105.000,00	0,00	235.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	10.000,00	0,00	166.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.000,00	10.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.176,00	0,00	186.000,00	57.176,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	72.000,00D	0,00	15.000,00	57.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	174.000,00D	0,00	171.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,00C	0,00	0,00	1.351.000,00C
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	42.571,39D	0,00	0,00	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	0,00	0,00	2.019,54D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
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	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.243,25D	0,00	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18D	0,00	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20D	0,00	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93D	0,00	0,00	595,93D
5.3.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.01.33.90.037 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - 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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.193,85D	0,00	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.248,29D	0,00	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - 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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

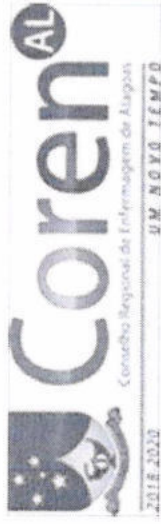
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	0,00	0,00	7.316,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,02D	0,00	0,00	0,02D
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	81,00D	0,00	0,00	81,00D
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	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,86D	0,00	0,00	58,86D
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.	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	0,00	56,11D
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	1,00D	0,00	0,00	1,00D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
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	476,00D	0,00	0,00	476,00D
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
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 Cópia 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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.319.868,31C	5.023.991,78	5.013.991,78	13.309.868,31C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.021.000,00C	5.020.637,18	5.010.637,18	10.011.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	1.208.201,92	1.208.201,92	4.325.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.061.260,71C	1.208.201,92	0,00	146.941,21D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.061.260,71C	1.208.201,92	0,00	146.941,21D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	843.973,75C	818.186,41	0,00	25.787,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	793.027,42C	317.296,16	0,00	475.731,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	295.794,20C	132.287,67	0,00	163.506,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	270.953,22C	168.149,62	0,00	102.803,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	207.140,87C	16.858,87	0,00	190.282,00C
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	50.946,33C	500.890,25	0,00	449.943,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	31.470,75C	256.988,15	0,00	225.517,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	62.669,64D	132.605,73	0,00	195.275,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	715,17C	107.391,20	0,00	106.676,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	93.425,22C	16.991,22	0,00	76.434,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	36.713,40D	99.103,13	0,00	135.816,53D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	43.261,19C	97.323,10	0,00	54.061,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.927,79C	47.475,87	0,00	34.548,08D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	68.403,41C	34.874,20	0,00	33.529,21C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.244,23C	144.987,02	0,00	22.257,21C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.244,23C	144.987,02	0,00	22.257,21C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	61.090,36C	66.359,15	0,00	5.268,79D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	75.162,29C	71.679,30	0,00	3.482,99C
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	2.360,88	0,00	553,93C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.433,52C	4,23	0,00	4.429,29C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.660,24C	4.583,46	0,00	2.076,78C
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	193.628,34	0,00	193.628,34D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D



COREN/AL

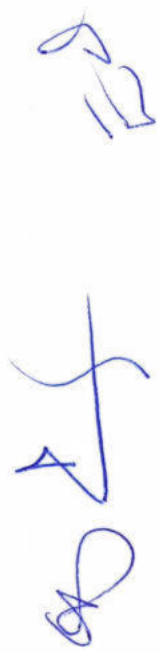
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	773,85	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	773,85	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.360,68D	16.525,95	0,00	34.886,63D
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	19.876,03D	10.155,39	0,00	30.031,42D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03D	10.155,39	0,00	30.031,42D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	199,36C	6.370,56	0,00	6.171,20D
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	6.370,56	0,00	6.271,20D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.263.739,29C	0,00	1.208.201,92	4.471.941,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.263.739,29C	0,00	1.208.201,92	4.471.941,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.053.973,53C	0,00	818.186,41	3.872.159,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.075.033,80C	0,00	317.296,16	2.392.329,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	956.817,34C	0,00	132.287,67	1.089.105,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.032.384,32C	0,00	168.149,62	1.200.533,94C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	85.725,58C	0,00	16.858,87	102.584,45C
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	978.939,73C	0,00	500.890,25	1.479.829,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	633.317,32C	0,00	256.988,15	890.305,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	269.620,39C	0,00	132.605,73	402.226,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	312.646,88C	0,00	107.391,20	420.038,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	51.050,05C	0,00	16.991,22	68.041,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	196.097,04C	0,00	99.103,13	295.200,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.834,11C	0,00	97.323,10	187.157,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	59.691,26C	0,00	47.475,87	107.167,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	32.039,59C	0,00	34.874,20	66.913,79C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	157.849,50C	0,00	144.987,02	302.836,52C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	71.575,03C	0,00	66.359,15	137.934,18C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	79.973,07C	0,00	71.679,30	151.652,37C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.819,94C	0,00	2.360,88	5.180,82C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	462,82C	0,00	4,23	467,05C



COREN/AL


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	3.018,64C	0,00	4.583,46	7.602,10C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	193.628,34	193.628,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	773,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.876,67C	0,00	16.525,95	36.402,62C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	19.876,03C	0,00	10.155,39	30.031,42C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,64C	0,00	6.370,56	6.371,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.696.000,00C	3.812.435,26	3.802.435,26	5.686.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.696.000,00C	3.812.435,26	3.802.435,26	5.686.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.219.414,53C	1.074.080,23	469.778,61	615.112,91C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	990.993,03C	888.080,23	469.778,61	572.691,41C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.587,11C	48.369,33	27.000,00	68.217,78C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.587,11C	48.369,33	27.000,00	68.217,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.852,11C	48.369,33	27.000,00	54.482,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.525,83C	0,00	0,00	28.525,83C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00C	0,00	0,00	2.370,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	14.124,98C	21.637,77	15.000,00	7.487,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.234,00C	0,00	0,00	3.234,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	27.597,30C	14.731,56	0,00	12.865,74C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00C	0,00	0,00	13.735,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00C	0,00	0,00	9.740,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00C	0,00	0,00	445,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.550,00C	0,00	0,00	3.550,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	901.405,92C	839.710,90	442.778,61	504.473,63C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	901.405,92C	839.710,90	442.778,61	504.473,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	40.696,00C	46.498,10	35.000,00	29.197,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.470,40C	5.922,40	0,00	16.548,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	4.565,60C	5.573,70	5.000,00	3.991,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	13.660,00C	35.002,00	30.000,00	8.658,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	107.393,95C	34.231,16	12.000,00	85.162,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.130,76C	12.000,00	12.000,00	15.130,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.445,12C	0,00	0,00	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	15.257,50C	0,00	0,00	15.257,50C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

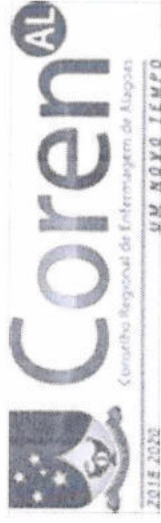
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	24.521,17C	10.000,00	0,00	14.521,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.694,70C	998,00	0,00	696,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.842,00C	5.952,25	0,00	7.889,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00C	5.280,91	0,00	5.719,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	6.502,70C	0,00	0,00	6.502,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.125,00C	0,00	0,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.125,00C	0,00	0,00	5.125,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00C	55.000,00	40.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	15.000,00C	55.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.023,00C	70.497,70	0,00	12.525,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	83.023,00C	70.497,70	0,00	12.525,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.466,64C	21.050,65	0,00	29.415,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.377,50C	21.050,65	0,00	24.326,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.089,14C	0,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.089,14C	0,00	0,00	5.089,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	155.156,43C	187.454,72	95.000,00	62.701,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.449,23C	0,00	0,00	61.449,23C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	93.707,20C	187.454,72	95.000,00	1.252,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.976,45C	319.978,57	145.778,61	177.776,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.976,45C	319.978,57	145.778,61	177.776,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	21.000,00	21.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00C	21.000,00	21.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.050,00	20.000,00	7.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12.589,97C	22.903,16	20.000,00	9.686,81C
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	30.000,00C	50.000,00	25.280,91	5.280,91C
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	15.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	15.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	7.506,00C	864,00	0,00	6.642,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.238,47C	7.700,00	0,00	32.538,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	24.780,00C	4.700,00	0,00	20.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.458,47C	3.000,00	0,00	12.458,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	98.263,94C	99.532,11	14.497,70	13.229,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.111,34C	0,00	0,00	19.111,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.064,63C	0,00	0,00	3.064,63C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	10.046,71C	0,00	0,00	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	50.000,00C	45.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00C	45.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.564,39C	0,00	0,00	4.564,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.135,90C	0,00	0,00	19.135,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.451,01C	5.250,00	0,00	8.201,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	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	4.499,90C	0,00	0,00	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 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	0,00	0,00	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	12.267,03C	120,00	0,00	12.147,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.767,05C	120,00	0,00	2.647,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	9.499,98C	0,00	0,00	9.499,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	753,55C	559,30	0,00	194,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.686,87C	0,00	0,00	5.686,87C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.831,34C	0,00	0,00	4.831,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.381,58C	105.000,00	115.000,00	26.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.381,58C	0,00	10.000,00	26.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.381,58C	0,00	0,00	14.381,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.421,50C	186.000,00	0,00	42.421,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.079,00C	0,00	0,00	13.079,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	22.752,20C	15.000,00	0,00	7.752,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.450,10C	0,00	0,00	10.450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	173.140,20C	171.000,00	0,00	2.140,20C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.476.585,47C	2.738.355,03	3.332.656,65	5.070.887,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.915.307,51C	1.383.776,39	634.974,88	1.166.506,00C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

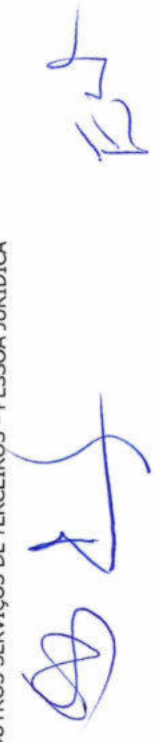
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.911.097,81C	1.380.426,49	634.974,88	1.165.646,20C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	850.439,85C	501.298,35	38.963,09	388.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.439,85C	501.298,35	38.963,09	388.104,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.036,25C	379.948,99	38.963,09	246.050,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	469.630,14C	322.993,94	593,76	147.229,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.103,21C	23.000,00	0,00	13.103,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.327,06	21.637,77	3.310,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	81.302,90C	0,00	0,00	81.302,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.627,99	4.731,56	1.103,57C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263.403,60C	121.349,36	0,00	142.054,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	194.145,26C	94.128,60	0,00	100.016,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.746,50C	2.143,58	0,00	6.602,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	60.511,84C	25.077,18	0,00	35.434,66C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.657,96C	879.128,14	596.011,79	777.541,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.060.657,96C	879.128,14	596.011,79	777.541,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.323,40C	46.595,10	46.498,10	2.226,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.883,40C	5.799,40	5.922,40	2.006,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.573,70	5.573,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	440,00C	35.222,00	35.002,00	220,00C



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

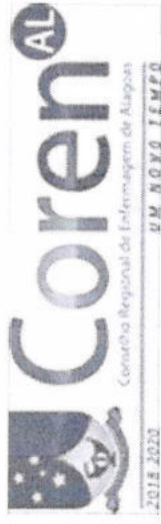
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.165,99C	21.238,16	18.950,25	26.878,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.555,81C	10.045,81	12.000,00	14.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.058,05C	494,50	0,00	3.563,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	5.548,83C	5.118,00	0,00	430,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.581,85	5.952,25	1.370,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.075,00C	12.075,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00C	12.075,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.863,33C	6.900,00	0,00	10.963,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	17.863,33C	6.900,00	0,00	10.963,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.577,00C	42.000,00	0,00	43.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	85.577,00C	42.000,00	0,00	43.577,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.323,43C	45.375,65	6.050,65	14.998,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	54.323,43C	45.375,65	6.050,65	14.998,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	188.968,91C	95.756,80	187.454,72	280.666,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.714,99C	14.349,06	0,00	1.365,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	173.253,92C	81.407,74	187.454,72	279.300,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.029,47C	218.922,95	231.978,57	274.085,09C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

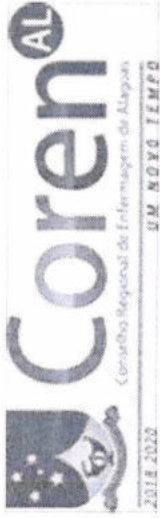
Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	261.029,47C	218.922,95	231.978,57	274.085,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	16.571,20C	11.580,05	21.000,00	25.991,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	8.113,94C	1.442,84	0,00	6.671,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	8.457,26C	10.137,21	21.000,00	19.320,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	31.020,06C	27.069,75	17.903,16	21.853,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	44.261,53C	25.779,78	30.000,00	48.481,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	11.213,20C	2.920,80	864,00	9.156,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	37.826,85C	19.364,44	4.700,00	23.162,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.740,00	1.740,00	4.700,00	4.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	36.086,85C	17.624,44	0,00	18.462,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.308,10C	69.340,86	99.532,11	66.499,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	10.711,16C	801,79	0,00	9.909,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	1.427,33C	801,79	0,00	625,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	9.283,83C	0,00	0,00	9.283,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.235,61C	1.235,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	5.204,09C	1.422,18	0,00	3.781,91C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	467,17C	1.984,73	5.250,00	3.732,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	38.162,80C	40.045,24	40.000,00	38.117,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,10C	14.100,00	0,00	0,10C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.701,15C	77,72	120,00	2.743,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	201,13C	77,72	120,00	243,41C
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	11.246,45C	3.200,00	559,30	8.605,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	253.181,77C	229.486,61	0,00	23.695,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	30.748,05C	25.564,00	79,50	5.263,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	30.748,05C	25.564,00	79,50	5.263,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	16.518,40C	5.512,70	0,00	11.005,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	16.518,40C	5.512,70	0,00	11.005,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108.883,21C	129.701,17	105.000,00	84.182,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	104.598,00C	128.228,00	105.000,00	81.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	85.698,00C	122.152,00	105.000,00	68.546,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	18.900,00C	6.076,00	0,00	12.824,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.285,21C	1.473,17	0,00	2.812,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.285,21C	1.473,17	0,00	2.812,04C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.209,70C	3.349,90	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.349,90C	3.349,90	0,00	0,00
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	12.884,54C	1.353.589,74	1.344.765,29	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	12.884,54C	1.350.239,84	1.341.415,39	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	501.298,35	501.298,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	501.298,35	501.298,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	379.948,99	379.948,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.993,94	322.993,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	18.327,06	18.327,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.627,99	3.627,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.349,36	121.349,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	94.128,60	94.128,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.143,58	2.143,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	25.077,18	25.077,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.884,54C	848.941,49	840.117,04	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.884,54C	848.941,49	840.117,04	4.060,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	46.594,70	46.841,50	246,80C



COREN/AL

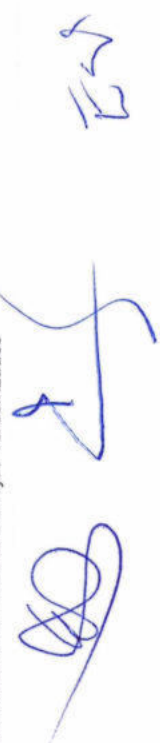
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.799,00	6.045,80	246,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.573,70	5.573,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.222,00	35.222,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.399,16	21.399,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.045,81	10.045,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	655,50	655,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	998,00	998,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	4.581,85	4.581,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.900,00	6.900,00	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	45.733,15	45.733,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	45.733,15	45.733,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.860,56C	95.756,80	95.756,80	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	14.349,06	14.349,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.860,56C	81.407,74	81.407,74	1.860,56C



COREN/AL

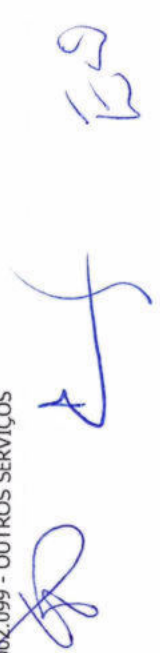
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.195,73C	181.850,20	178.922,95	1.268,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.195,73C	181.850,20	178.922,95	1.268,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.580,05	11.580,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	1.442,84	1.442,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	10.137,21	10.137,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	7.069,75	7.069,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	5.779,78	5.779,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.920,80	2.920,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.621,19C	20.695,19	19.364,44	290,44C
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	1.621,19C	18.955,19	17.624,44	290,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	69.340,86	69.340,86	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	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	801,79	801,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.422,18	1.422,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.984,73	1.984,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	974,54C	40.041,74	40.045,24	978,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	77,72	77,72	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

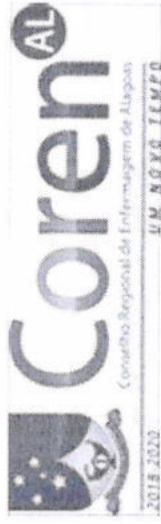
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	77,72	77,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	1.600,00C	4.800,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	229.486,61	229.486,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	25.564,00	25.564,00	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	25.564,00	25.564,00	0,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.512,70	5.512,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.827,75C	136.069,17	129.925,17	683,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.704,00C	134.596,00	128.452,00	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	6.704,00C	128.520,00	122.376,00	560,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.076,00	6.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,75C	1.473,17	1.473,17	123,75C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,05C	1.473,17	1.473,17	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	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.349,90	3.349,90	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.548.393,42C	988,90	1.352.916,48	3.900.321,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.474.848,62C	988,90	1.349.566,58	3.823.426,30C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	691.667,84C	0,00	500.704,59	1.192.372,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	691.667,84C	0,00	500.704,59	1.192.372,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.282,64C	0,00	379.355,23	909.637,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	446.844,03C	0,00	322.400,18	769.244,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	31.376,79C	0,00	23.000,00	54.376,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.509,02C	0,00	18.327,06	49.836,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	11.097,10C	0,00	0,00	11.097,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	9.455,70C	0,00	3.627,99	13.083,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.585,20C	0,00	121.349,36	249.934,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.040,34C	0,00	94.128,60	178.168,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.898,30C	0,00	2.143,58	6.041,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	40.646,56C	0,00	25.077,18	65.723,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.783.180,78C	988,90	848.861,99	2.631.053,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.783.180,78C	988,90	848.861,99	2.631.053,87C

COREN/AL

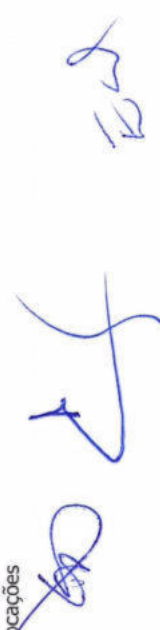
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	15.220,60C	246,40	46.594,70	61.568,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.886,20C	246,40	5.799,00	8.438,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.434,40C	0,00	5.573,70	7.008,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	10.900,00C	0,00	35.222,00	46.122,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.514,06C	161,00	21.399,16	34.752,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.313,43C	0,00	10.045,81	12.359,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.496,83C	161,00	655,50	3.991,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.536,50C	0,00	0,00	3.536,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	930,00C	0,00	5.118,00	6.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.079,30C	0,00	998,00	3.077,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.158,00C	0,00	4.581,85	5.739,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.836,67C	0,00	6.900,00	9.736,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.836,67C	0,00	6.900,00	9.736,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	77.000,00C	0,00	42.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	77.000,00C	0,00	42.000,00	119.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.209,93C	357,50	45.733,15	106.585,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	50.299,07C	357,50	45.733,15	95.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	121.214,10C	0,00	95.756,80	216.970,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	31.089,63C	0,00	14.349,06	45.438,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	90.124,47C	0,00	81.407,74	171.532,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.274,30C	0,00	181.850,20	424.124,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	242.274,30C	0,00	181.850,20	424.124,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.428,80C	0,00	11.580,05	35.008,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	1.886,06C	0,00	1.442,84	3.328,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	21.542,74C	0,00	10.137,21	31.679,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	6.389,97C	0,00	7.069,75	13.459,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	15.738,47C	0,00	5.779,78	21.518,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.880,80C	0,00	2.920,80	6.801,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	27.313,49C	0,00	20.695,19	48.008,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3.480,00C	0,00	1.740,00	5.220,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	23.833,49C	0,00	18.955,19	42.788,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	72.251,96C	0,00	69.340,86	141.592,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.077,50C	0,00	801,79	33.879,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	27.408,04C	0,00	801,79	28.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46C	0,00	0,00	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

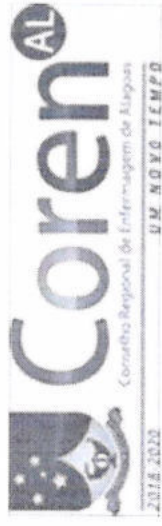
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	660,01C	0,00	1.422,18	2.082,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.081,82C	0,00	1.984,73	8.066,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.862,66C	0,00	40.041,74	85.904,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00C
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	31,82C	0,00	77,72	109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	31,82C	0,00	77,72	109,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	7.400,00C	0,00	4.800,00	12.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	802.957,48C	0,00	229.486,61	1.032.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	79.251,45C	0,00	25.484,50	104.735,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	79.251,45C	0,00	25.484,50	104.735,95C
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	9.481,60C	0,00	5.512,70	14.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.481,60C	0,00	5.512,70	14.994,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	355.907,46C	224,00	136.069,17	491.752,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	206.698,00C	224,00	134.596,00	341.070,00C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	197.598,00C	224,00	128.520,00	325.894,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	9.100,00C	0,00	6.076,00	15.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149.209,46C	0,00	1.473,17	150.682,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	148.714,74C	0,00	1.473,17	150.187,91C
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	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.544,80C	0,00	3.349,90	76.894,70C
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	67.247,80C	0,00	0,00	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	3.200,00C	0,00	3.349,90	6.549,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	3.354,60	3.354,60	3.298.868,31C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	3.354,60	3.354,60	3.304.007,47C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.996,83C	1.452,30	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	667.996,83C	1.452,30	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	280.344,84C	1.002,30	0,00	279.342,54C
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
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	252.475,46C	1.002,30	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.475,46C	1.002,30	0,00	251.473,16C
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	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.109,20C	0,00	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	124.576,70C	1.002,30	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	124.576,70C	1.002,30	0,00	123.574,40C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	3,67C	0,00	0,00	3,67C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

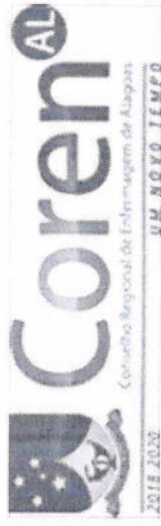
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.132,66C	0,00	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	4.020,23C	0,00	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	4.926,31C	0,00	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.401,36C	1.002,30	0,00	2.399,06C
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	81.560,00C	0,00	0,00	81.560,00C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	450,00	0,00	387.201,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.023,00C	450,00	0,00	573,00C
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	1.452,30	1.902,30	450,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.452,30	1.902,30	450,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450,00	900,00	450,00C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.896.088,68C	450,00	1.452,30	2.897.090,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.896.088,68C	450,00	1.452,30	2.897.090,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	143.421,76C	0,00	1.002,30	144.424,06C
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	110.139,51C	0,00	1.002,30	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.139,51C	0,00	1.002,30	111.141,81C
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
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.048,45C	0,00	0,00	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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	39.537,22C	0,00	1.002,30	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	39.537,22C	0,00	1.002,30	40.539,52C
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	14.249,70C	0,00	0,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	14.249,70C	0,00	0,00	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	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.998,99C	0,00	0,00	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	2.408,67C	0,00	0,00	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.247,70C	0,00	1.002,30	2.250,00C
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	450,00	450,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	450,00	450,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	450,00	450,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	450,00	450,00	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	450,00	450,00	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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - INDENIZAÇÕES 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	0,00	0,00	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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



COREN/AL

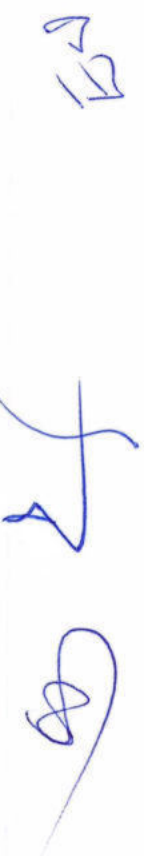
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03C	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 - Jovens 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
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.075.676,16D	1.278.467,46	0,00	7.354.143,62D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	5.940.568,16D	1.278.467,46	0,00	7.219.035,62D
8 - CONTROLES CREDORES	6.075.676,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.354.143,62C
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	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.940.568,16C	3.488.949,36	4.767.416,82	7.219.035,62C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.319.173,27D	704.567,16	1.318.467,46	1.705.272,97D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.319.173,27D	704.567,16	1.318.467,46	1.705.272,97D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.583.304,34C	1.385.228,69	634.974,88	1.833.050,53C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	2.583.304,34C	1.385.228,69	634.974,88	1.833.050,53C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	133.412,17C	1.397.714,61	1.416.933,13	152.630,69C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	133.412,17C	1.397.714,61	1.416.933,13	152.630,69C



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas


CNPJ: 04.768.671/0001-58


Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.543.024,92C	1.438,90	1.397.041,35	6.938.627,37C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	5.543.024,92C	1.438,90	1.397.041,35	6.938.627,37C
TOTAIS	0,00	16.827.528,15	16.827.528,15	0,00

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021


ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

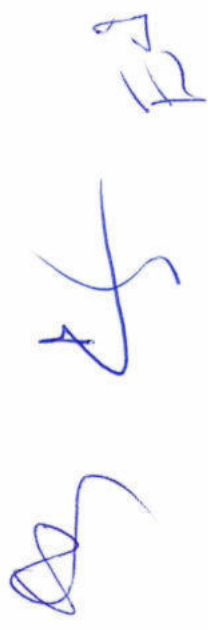
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		
Receita Orçamentária	1.208.201,92	Despesa Orçamentária			1.351.927,58
RECEITA REALIZADA	1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO			1.351.927,58
RECEITAS CORRENTE	- 1.208.201,92	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE			1.348.577,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.186,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.704,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	818.186,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			847.873,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	818.186,41	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL			3.349,90
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	317.296,16	INVESTIMENTOS			3.349,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	500.890,25				
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	256.988,15				
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.874,20				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.874,20				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.874,20				
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.987,02				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.987,02				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85				



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.525,95			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.370,56			
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Intragovernamentais				
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	104.917,33		Transferências Financeiras Concedidas	73.914,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.002,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.855,83		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.672,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.061,50		Outros Pagamentos Extraorçamentários	30.239,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.707.232,86		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.593.392,07
Caixa e Equivalente de Caixa	3.695.497,73		Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.656,94
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Deduções da Receita		Saldo
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34	0,00	193.628,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.987,02	0,00	144.987,02
RECEITAS CORRENTE	1.208.201,92	0,00	1.208.201,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.874,20	0,00	34.874,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.186,41	0,00	818.186,41
RECEITA REALIZADA	1.208.201,92	0,00	1.208.201,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.525,95	0,00	16.525,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.208.201,92	0,00	1.208.201,92

093

COREN/AL


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.325.000,00	1.208.201,92	-3.116.798,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	818.186,41	-3.079.760,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	317.296,16	-2.550.765,06
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	132.287,67	-1.120.323,87
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	168.149,62	-1.135.187,92
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	16.858,87	-276.007,58
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	0,00	-19.245,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	500.890,25	-528.995,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	256.988,15	-407.799,92
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	132.605,73	-74.345,02
Técnico	313.362,05	313.362,05	107.391,20	-205.970,85
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	16.991,22	-127.484,05
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	99.103,13	-60.280,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	97.323,10	-35.772,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	47.475,87	-25.143,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

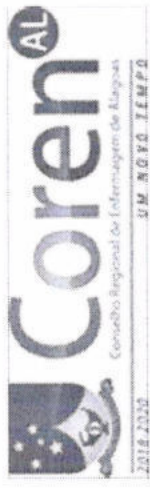
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	34.874,20	-65.568,80
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	144.987,02	-180.106,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	144.987,02	-180.106,71
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	66.359,15	-66.306,24
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	71.679,30	-83.456,06
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	2.360,88	-3.373,87
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	4,23	-4.892,11
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	4.583,46	-5.095,42
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	193.628,34	193.628,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	773,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	16.525,95	15.009,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.155,39	10.155,39
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.155,39	10.155,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	6.370,56	6.170,56
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	6.370,56	6.270,56
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	1.208.201,92	-3.116.798,08
DÉFICIT	0,00	0,00	134.901,21	134.901,21
TOTAL	4.325.000,00	4.325.000,00	1.343.103,13	-2.981.896,87
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	594.301,62	1.339.753,23	4.971.522,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	38.369,33	500.704,59	1.610.325,47
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	38.369,33	500.704,59	1.610.325,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	38.369,33	379.355,23	1.171.801,67
Vencimentos e Salários	976.400,00	0,00	322.400,18	945.000,00

360

Página:3/11

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	69.850,00	0,00	23.000,00	23.000,00	69.850,00
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	60.634,00	21.637,77	18.327,06	18.327,06	38.996,23
13. Salário	92.400,00	95.634,00	0,00	0,00	0,00	95.634,00
Ferias - Abono Constitucional	35.800,00	27.053,00	4.731,56	3.627,99	3.627,99	22.321,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	405.723,80	0,00	121.349,36	121.349,36	405.723,80
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	287.925,60	0,00	94.128,60	94.128,60	287.925,60
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	13.089,80	0,00	2.143,58	2.143,58	13.089,80
FGTS	101.158,40	104.708,40	0,00	25.077,18	25.077,18	104.708,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.917.129,20	555.932,29	839.048,64	847.873,09	3.361.196,91
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.917.129,20	555.932,29	839.048,64	847.873,09	3.361.196,91
DIÁRIAS	66.000,00	93.240,00	46.498,10	46.595,10	46.348,30	46.741,90
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	27.240,00	5.922,40	5.799,40	5.552,60	21.317,60
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	11.000,00	5.573,70	5.573,70	5.573,70	5.426,30
Diárias a Conselheiros	30.000,00	55.000,00	35.002,00	35.222,00	35.222,00	19.998,00
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	146.793,09	18.950,25	21.238,16	21.238,16	127.842,84
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	42.000,00	12.000,00	10.045,81	10.045,81	30.000,00

COREN/AL

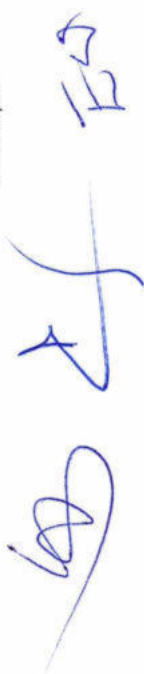
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios	10.000,00	15.000,00	0,00	494,50	494,50	15.000,00
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	21.000,00	0,00	5.118,00	5.118,00	21.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.774,00	998,00	998,00	998,00	2.776,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	15.000,00	5.952,25	4.581,85	4.581,85	9.047,75
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	5.719,09	0,00	0,00	0,00	5.719,09
Material para Comunicações	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	17.200,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	17.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	21.200,00	0,00	6.900,00	6.900,00	21.200,00
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	21.200,00	0,00	6.900,00	6.900,00	21.200,00
Bagagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	175.102,30	0,00	42.000,00	42.000,00	175.102,30
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	175.102,30	0,00	42.000,00	42.000,00	175.102,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	151.000,00	6.050,65	45.375,65	45.375,65	144.949,35
Estagiários	103.000,00	135.000,00	6.050,65	45.375,65	45.375,65	128.949,35



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locações	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	562.200,00	187.454,72	95.756,80	95.756,80	374.745,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.000,00	108.253,85	0,00	14.349,06	14.349,06	108.253,85
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	453.946,15	187.454,72	81.407,74	81.407,74	266.491,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	877.254,56	191.978,57	178.922,95	181.850,20	685.275,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	877.254,56	191.978,57	178.922,95	181.850,20	685.275,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	71.000,00	21.000,00	11.580,05	11.580,05	50.000,00
Água e Esgoto	10.000,00	10.000,00	0,00	1.442,84	1.442,84	10.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	61.000,00	21.000,00	10.137,21	10.137,21	40.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	20.000,00	12.050,00	0,00	0,00	7.950,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	45.000,00	-2.096,84	7.069,75	7.069,75	47.096,84
PUBLICIDADE	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Propaganda e Publicidade	1.291,95	1.291,95	0,00	0,00	0,00	1.291,95
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	75.280,91	10.000,00	5.779,78	5.779,78	65.280,91
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	22.600,00	864,00	2.920,80	2.920,80	21.736,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÕES	62.000,00	104.000,00	4.700,00	19.364,44	20.695,19	99.300,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	30.000,00	4.700,00	1.740,00	1.740,00	25.300,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	74.000,00	0,00	17.624,44	18.955,19	74.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	221.321,70	99.532,11	69.340,86	69.340,86	121.789,59
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	62.900,00	0,00	801,79	801,79	62.900,00
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	31.900,00	0,00	801,79	801,79	31.900,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	5.800,00	0,00	1.235,61	1.235,61	5.800,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	25.000,00	0,00	1.422,18	1.422,18	25.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	20.000,00	5.250,00	1.984,73	1.984,73	14.750,00
Serviços Bancários	80.000,00	125.000,00	40.000,00	40.045,24	40.041,74	85.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	18.600,00	0,00	14.100,00	14.100,00	18.600,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Armazenagem	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

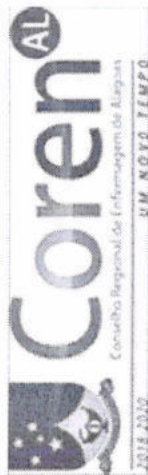
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	15.000,00	120,00	77,72	77,72	14.880,00
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	3.000,00	120,00	77,72	77,72	2.880,00
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	559,30	3.200,00	4.800,00	20.440,70
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	229.486,61	229.486,61	1.056.139,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	180.000,00	0,00	25.484,50	25.484,50	180.000,00
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	180.000,00	0,00	25.484,50	25.484,50	180.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	0,00	5.512,70	5.512,70	26.000,00
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	0,00	5.512,70	5.512,70	26.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	603.000,00	105.000,00	129.701,17	135.845,17	498.000,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	423.000,00	105.000,00	128.228,00	134.372,00	318.000,00
Auxílio Representação	160.000,00	395.000,00	105.000,00	122.152,00	128.296,00	290.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	0,00	6.076,00	6.076,00	28.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	180.000,00	0,00	1.473,17	1.473,17	180.000,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	163.000,00	0,00	1.473,17	1.473,17	163.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	120.176,00	0,00	3.349,90	3.349,90	120.176,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	16.176,00	0,00	0,00	0,00	16.176,00
Bens de Informática	18.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	17.000,00	0,00	3.349,90	3.349,90	17.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.686.000,00	594.301,62	1.343.103,13	1.351.927,58	5.091.698,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.325.000,00	5.686.000,00	594.301,62	0,00	1.351.927,58	5.091.698,38

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	144.424,06	144.424,06	0,00	279.342,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	33.282,25	33.282,25	0,00	27.869,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	111.141,81	111.141,81	0,00	251.473,16
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.318,91	2.753.116,92	2.752.666,92	0,00	387.201,99
INVESTIMENTOS	0,00	47.287,00	46.714,00	46.264,00	0,00	573,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00	386.628,99
TOTAL:	0,00	3.564.085,51	2.897.540,98	2.897.090,98	0,00	666.544,53

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	4.325.000,00	1.208.201,92 27,94%	4.471.941,21 103,40%	-146.941,21 -3,40%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	1.208.201,92 27,94%	4.471.941,21 103,40%	-146.941,21 -3,40%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	818.186,41 20,99%	3.872.159,94 99,34%	25.787,34 0,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	317.296,16 11,06%	2.392.329,96 83,41%	475.731,26 16,59%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54	132.287,67 10,56%	1.089.105,01 86,95%	163.506,53 13,05%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.303.337,54	168.149,62 12,90%	1.200.533,94 92,11%	102.803,60 7,89%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	292.866,45	16.858,87 5,76%	102.584,45 35,03%	190.282,00 64,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	0,00 0,00%	106,56 0,55%	19.139,13 99,45%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	500.890,25 48,64%	1.479.829,98 143,69%	-449.943,92 -43,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	256.988,15 38,66%	890.305,47 133,92%	-225.517,40 -33,92%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75	132.605,73 64,08%	402.226,12 194,36%	-195.275,37 -94,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	313.362,05	107.391,20 34,27%	420.038,08 134,04%	-106.676,03 -34,04%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27	16.991,22 11,76%	68.041,27 47,10%	76.434,00 52,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	99.103,13 62,18%	295.200,17 185,21%	-135.816,53 -85,21%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	97.323,10 73,12%	187.157,21 140,62%	-54.061,91 -40,62%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	47.475,87 65,38%	107.167,13 147,57%	-34.548,08 -47,57%
6.2.1.2.1.02.03.02 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	34.874,20 34,72%	66.913,79 66,62%	33.529,21 33,38%
6.2.1.2.1.03.01 6.2.1.2.1.03.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.01 6.2.1.2.1.03.01.01 - Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.03.01.02 6.2.1.2.1.03.01.02 - Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	34.874,20	66.913,79	33.529,21
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	34.874,20	66.913,79	33.529,21
6.2.1.2.1.03.02.02.001	100.443,00	34.874,20	66.913,79	33.529,21
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
6.2.1.2.1.03.09.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06	325.093,73	144.987,02	302.836,52	22.257,21
6.2.1.2.1.06.01	325.093,73	144.987,02	302.836,52	22.257,21

Handwritten signatures and initials:




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	66.359,15 50,02%	137.934,18 103,97%	-5.268,79 -3,97%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	155.135,36	71.679,30 46,20%	151.652,37 97,75%	3.482,99 2,25%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.735,47 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.890,78 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.132,12 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.734,75	2.360,88 41,17%	5.180,82 90,34%	553,93 9,66%
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4,23 0,09%	467,05 9,54%	4.429,29 90,46%
6.2.1.2.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.14 - Inscrições CBCEAF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88	4.583,46 47,36%	7.602,10 78,54%	2.076,78 21,46%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.04.02.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.04.02.001 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios				
6.2.1.2.1.07.06	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.06.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.07	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.07.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.07.08	0,00	773,85 0,00%	773,85 0,00%	-773,85 0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01	0,00	773,85 0,00%	773,85 0,00%	-773,85 0,00%
6.2.1.2.1.09	1.515,99	16.525,95 1090,11%	36.402,62 2401,24%	-34.886,63 2301,24%
6.2.1.2.1.09.01	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01	1.315,99	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.315,99 100,00%
6.2.1.2.1.09.02	0,00	10.155,39 0,00%	30.031,42 0,00%	-30.031,42 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.01	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.02	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.03	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.04	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.05	0,00	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: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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	30.031,42	-30.031,42
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	6.370,56	6.371,20	-6.171,20
6.2.1.2.1.09.09.01	100,00	0,00	0,00	100,00
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	6.370,56	6.371,20	-6.271,20
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçamento	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

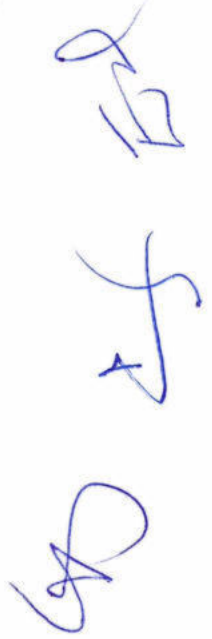
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
6.2.1.2.2.04	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
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	1.208.201,92	4.471.941,21	-146.941,21



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	5.686.000,00	1.351.927,58 23,78%	3.900.321,00 68,60%	1.785.679,00 31,40%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	5.565.824,00	1.348.577,68 24,23%	3.823.426,30 68,69%	1.742.397,70 31,31%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.694,80	500.704,59 30,37%	1.192.372,43 72,32%	456.322,37 27,68%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.648.694,80	500.704,59 30,37%	1.192.372,43 72,32%	456.322,37 27,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.001 - APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00 0,00%	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 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 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 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 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 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 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 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 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 0,00%	0,00 0,00%





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003 - Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004 - Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005 - Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007 - Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.210.171,00	379.355,23	909.637,87	300.533,13
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	945.000,00	322.400,18	769.244,21	175.755,79
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003 - Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.850,00	23.000,00	54.376,79	15.473,21
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	60.634,00	18.327,06	49.836,08	10.797,92
TOTAL	1.210.171,00	379.355,23	909.637,87	300.533,13

Handwritten signatures and initials.

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	95.634,00	0,00	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	27.053,00	3.627,99	13.083,69	13.969,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	405.723,80	121.349,36	249.934,56	155.789,24
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	287.925,60	94.128,60	178.168,94	109.756,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006	13.089,80	2.143,58	6.041,88	7.047,92
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	104.708,40	25.077,18	65.723,74	38.984,66
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091	32.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	0,00	0,00	0,00	0,00
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




Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.32.90.022	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.32.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33	3.917,129,20	847,873,09	2.631.053,87	1.286.075,33
6.2.2.1.1.01.33.50	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041	0,00	0,00	0,00	0,00




Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90	3.917.129,20	847.873,09	2.631.053,87	1.286.075,33
6.2.2.1.1.01.33.90.014	93.240,00	46.348,30	61.568,90	31.671,10
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	27.240,00	5.552,60	8.438,80	18.801,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	11.000,00	5.573,70	7.008,10	3.991,90
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	55.000,00	35.222,00	46.122,00	8.878,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030	146.793,09	21.238,16	34.752,22	112.040,87
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	42.000,00	10.045,81	12.359,24	29.640,76
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	494,50	3.991,33	11.008,67
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	0,00	3.536,50	16.463,50
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	21.000,00	5.118,00	6.048,00	14.952,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	0,00	0,00	0,00	0,00





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.774,00	998,00 26,44%	3.077,30 81,54%	696,70 18,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.581,85 30,55%	5.739,85 38,27%	9.260,15 61,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.719,09	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.719,09 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049 - Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Fíamulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098 - Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%





Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
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	12.075,00	12.075,00	5.125,00
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	12.075,00	12.075,00	5.125,00



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033	21.200,00	6.900,00	9.736,67	11.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.900,00	9.736,67	11.463,33
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035	175.102,30	42.000,00	119.000,00	56.102,30
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	175.102,30	42.000,00	119.000,00	56.102,30
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	151.000,00	45.375,65	106.585,58	44.414,42
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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	135.000,00	45.375,65	95.674,72	39.325,28
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	16.000,00	0,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035	16.000,00	0,00	10.910,86	5.089,14
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	562.200,00	95.756,80	216.970,90	345.229,10
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 AZF
 EWS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	108.253,85	14.349,06 13,26%	45.438,69 41,97%	62.815,16 58,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	453.946,15	81.407,74 17,93%	171.532,21 37,79%	282.413,94 62,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00 0,00%	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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	877.254,56	181.850,20 20,73%	424.124,50 48,35%	453.130,06 51,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	877.254,56	181.850,20 20,73%	424.124,50 48,35%	453.130,06 51,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	71.000,00	11.580,05 16,31%	35.008,85 49,31%	35.991,15 50,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	10.000,00	1.442,84 14,43%	3.328,90 33,29%	6.671,10 66,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	61.000,00	10.137,21 16,62%	31.679,95 51,93%	29.320,05 48,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	45.000,00	7.069,75 15,71%	13.459,72 29,91%	31.540,28 70,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.291,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00 4.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Anuidades de Periódicos e Anuidades	75.280,91	5.779,78 7,68%	21.518,25 28,58%	53.762,66 71,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 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%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.600,00	2.920,80 12,92%	6.801,60 30,10%	15.798,40 69,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	104.000,00	20.695,19 19,90%	48.008,68 46,16%	55.991,32 53,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Imóveis	30.000,00	1.740,00 5,80%	5.220,00 17,40%	24.780,00 82,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Móveis	74.000,00	18.955,19 25,62%	42.788,68 57,82%	31.211,32 42,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Handwritten signature and initials

COREN/AL

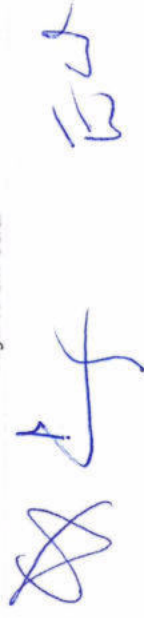
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	221.321,70	69.340,86	141.592,82	79.728,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	62.900,00	801,79	33.879,29	29.020,71
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	31.900,00	801,79	28.209,83	3.690,17
5.001 - Manutenção e Conservação Predial	25.000,00	0,00	5.669,46	19.330,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.003 - Manutenção e Conservação Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.003 - Educação Permanente	5.800,00	1.235,61	1.235,61	4.564,39
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral				



COREN/AL

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

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

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	1.422,18	2.082,19	22.917,81
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	1.984,73	8.066,55	11.933,45
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	125.000,00	40.041,74	85.904,40	39.095,60
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	14.100,00	14.100,00	4.500,00
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

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais 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 - Confecção 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 - Confecção 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 - Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043 - Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045 - Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046 - Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021




Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047 - Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048 - Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049 - Serviços de 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	77,72	109,54	14.890,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	3.000,00	77,72	109,54	2.890,46
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002 - Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00	4.800,00	12.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	229.486,61	1.032.444,09	23.695,16

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003 - Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004 - Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002 - Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099 - Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	25.484,50	104.735,95	75.264,05
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	180.000,00	25.484,50	104.735,95	75.264,05

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	2.313,13	5.686,87
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	168,66	4.831,34
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	5.512,70	14.994,30	11.005,70
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00	5.512,70	14.994,30	11.005,70
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	603.000,00	135.845,17	491.752,63	111.247,37
		22,53%	81,55%	18,45%

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	423.000,00	134.372,00	341.070,00	81.930,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	395.000,00	128.296,00	325.894,00	69.106,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	28.000,00	6.076,00	15.176,00	12.824,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	180.000,00	1.473,17	150.682,63	29.317,37
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	163.000,00	1.473,17	150.187,91	12.812,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	15.000,00	0,00	494,72	14.505,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
6.2.2.1.1.02.44	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30

[Handwritten signature]

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
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
6.2.2.1.1.02.44.90.051	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	120.176,00	3.349,90	76.894,70	43.281,30
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	75.000,00	0,00	67.247,80	7.752,20
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	17.000,00	3.349,90	6.549,90	10.450,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Handwritten signature and initials

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005				
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066				
6.2.2.1.1.02.45.90.066 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001				
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002				
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003				
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.092				
6.2.2.1.1.02.45.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46				
6.2.2.1.1.02.46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90				
6.2.2.1.1.02.46.90 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071				
6.2.2.1.1.02.46.90.071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001				
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073				
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001				
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 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.46.90.092				
6.2.2.1.1.02.46.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.99				
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

[Handwritten signatures and initials]

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.179.363,22	26.665.291,68
CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45	6.208.470,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45	6.208.470,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	302.836,52	231.059,98
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52	231.059,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52	231.059,98
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.433,89	305.155,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09	231.134,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	231.134,02
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15
OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79	74.021,15
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79	74.021,15
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.365.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.365.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.365.000,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.247.603,36	15.555.605,73
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	0,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.402,62	15.555.605,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.031,42	29.074,06
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.371,20	15.526.531,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09	1.032.444,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.444,09	1.032.444,09
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15	10.691.555,15
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15	10.691.555,15
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.332,10	185.650,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.884,71	69.891,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.730,75	77.069,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.730,75	77.069,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.090.536,57	797.182,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,83	34.107,39
CONSUMO DE MATERIAL	11.734,83	34.107,39
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.075,00	0,00
SERVIÇOS	1.061.998,55	745.075,90
DIÁRIAS	61.815,70	35.720,17
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.761,58	70.902,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	878.421,27	638.453,11
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19	17.999,14
DEPRECIÇÃO	4.728,19	17.999,14
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.591,97
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.591,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	866.337,69	866.337,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	866.337,69	866.337,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	866.337,69	866.337,69
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.230.121,81	11.230.121,81
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.230.121,81	11.230.121,81

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			10.691.555,15	11.230.121,81
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			531.042,24	396.570,47
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			53.662,03	205.456,01
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			53.662,03	205.456,01
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			477.380,21	191.114,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS			119,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			477.260,38	191.113,35
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11

Total das Variações Ativas :

10.179.363,22

26.665.291,68 Total das Variações Passivas :

14.634.742,19

14.410.879,91

Déficit do Exercício

4.455.378,97

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

12.254.411,77



Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Total	14.634.742,19	26.665.291,68	Total
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021			14.634.742,19
			26.665.291,68

Total

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

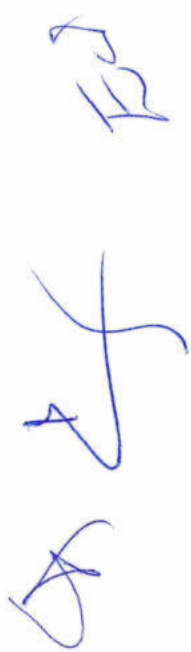
ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)

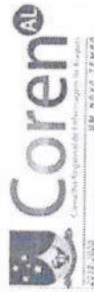
VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.830.011,62	5.534,25	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Período Anterior: 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	setembro / 2021	dezembro/2021		setembro / 2021	dezembro / 2021
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação				setembro / 2021	dezembro/2021
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				21.178.735,30	17.776.521,42
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				21.178.735,30	17.776.521,42
TOTAL	21.288.825,19	17.939.637,30		21.288.825,19	17.939.637,30
ATIVO FINANCEIRO	5.794.010,34	3.580.392,66			
ATIVO PERMANENTE	15.494.814,85	14.359.244,64		745.002,80D	1.830.159,43
SALDO PATRIMONIAL				104.838,88	134.740,34
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	setembro	dezembro	ESPECIFICAÇÃO	setembro	dezembro
Saldo do Atos Potenciais Ativos	2021	2021	Saldo do Atos Potenciais Passivos	2021	2021
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	135.108,00	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro				5.049.007,54	1.750.233,23

Handwritten signature and date: 12/12

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

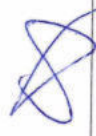

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balanco Patrimonial

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Período Anterior: 01/01/2021 à 31/12/2021

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	setembro / 2021	setembro / 2021	dezembro / 2021
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021			
			
	ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91	RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76	

ED

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.208.201,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.186,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	818.186,41
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	818.186,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	317.296,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	500.890,25
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	256.988,15
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.874,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.874,20
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.874,20
RECEITAS DE SERVIÇOS	144.987,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	144.987,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.525,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.155,39
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.370,56
OUTROS INGRESSOS	104.917,33

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.348.577,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.704,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	847.873,09
OUTROS DESEMBOLSOS	73.914,64

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-109.373,07
---	-------------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

INVESTIMENTOS	3.349,90
---------------	----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.349,90
---	-----------

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS**DESEMBOLSOS**

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
---------------------------------------	--

		Exercício Atual
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-112.722,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		3.695.497,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		3.582.774,76

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021.



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês JULHO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/07/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 221.637,14	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 221.637,14	Saldo Líquido em 30/07/2021 1.813.397,08
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 11.630,01	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 11.630,01	Saldo em 30/06/2021 55.988,65
%Rend Bruto Acum 26,1044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,1044 %	Saldo em 30/07/2021 56.181,77

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

Rend Bruto Acum 128.026,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 128.026,70	Saldo em 30/06/2021 625.867,90
%Rend Bruto Acum 25,6053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,6053 %	Saldo em 30/07/2021 628.026,70

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

Rend Bruto Acum 15.131,08	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.131,08	Saldo em 30/06/2021 74.872,82
%Rend Bruto Acum 25,2184 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,2184 %	Saldo em 30/07/2021 75.131,08

6.168,13

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês JULHO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 221.637,14	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 221.637,14	Saldo Líquido em 30/07/2021 1.813.397,08
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 17.382,95	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.382,95	Saldo em 30/06/2021 87.082,57
%Rend Bruto Acum 24,8327 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 24,8327 %	Saldo em 30/07/2021 87.382,95

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

Rend Bruto Acum 14.790,55	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 14.790,55	Saldo em 30/06/2021 164.232,84
%Rend Bruto Acum 9,8603 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,8603 %	Saldo em 30/07/2021 164.790,55

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

Rend Bruto Acum 19.359,45	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.359,45	Saldo em 30/06/2021 218.617,05
%Rend Bruto Acum 9,6797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,6797 %	Saldo em 30/07/2021 219.359,45

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês JULHO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/07/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 221.637,14	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 221.637,14	Saldo Líquido em 30/07/2021 1.813.397,08
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 7.694,41	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 7.694,41	Saldo em 30/06/2021 206.991,50
%Rend Bruto Acum 3,8472 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,8472 %	Saldo em 30/07/2021 207.694,41

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

Rend Bruto Acum 4.047,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.047,80	Saldo em 30/06/2021 110.295,71
%Rend Bruto Acum 3,7963 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,7963 %	Saldo em 30/07/2021 110.670,26

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

Rend Bruto Acum 157,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 157,49	Saldo em 30/06/2021 10.707,42
%Rend Bruto Acum 1,4877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,4877 %	Saldo em 30/07/2021 10.743,21

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês JULHO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/07/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 221.637,14	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 221.637,14	Saldo Líquido em 30/07/2021 1.813.397,08
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 3.416,70	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 3.416,70	Saldo em 30/06/2021 252.572,49
%Rend Bruto Acum 1,3666 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,3666 %	Saldo em 30/07/2021 253.416,70

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

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

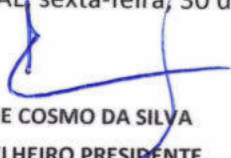
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2021	9830		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1.591.759,94 em 31/07/2021 do CDB Flex Empresarial - Cia.004-6 CEF (Arrecadação)	6.168,13				1.807.228,95D
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de julho de 2021								
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91				6.168,13				1.813.397,08D
 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 (Investimento)	
MÊS:	jul/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 253,54
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 253,54
RESULTADO		R\$ 253,54
SALDO BANCO		R\$ 253,54
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 253,54
RESULTADO		R\$ 253,54
DIFERENÇA		R\$ -


Maceió/AL, sexta-feira, 30 de julho 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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2021	9679		Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1 Resgate de Aplicação a Banco do Brasil S/A, Transferência entre contas entre as contas 8.753 -x investimento para 8752-1.	2,88	2.028,67	0,00	2.028,67	2.279,33D
cumulado até o dia:								
01/07/2021	9766		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2.279,33 em 30/07/2021 do BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	2,88		2,88	2.028,67	250,66D
cumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de julho de 2021								253,54D
ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91				 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301412444307010
30/09/2021 14:19:29

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8752-1 MOVIMENTO
Mês/ano referência JULHO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	2.279,33			1.664,227673		
14/07/2021	RESGATE	2.028,67			1.479,567127	1,371124002	184,660546
	Aplicação 18/05/2021	2.028,67			1.479,567127		
30/07/2021	SALDO ATUAL	253,54			184,660546		184,660546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.028,67 OK
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88 -
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	253,54

Valor da Cota

30/06/2021	1,369601043
30/07/2021	1,373026815

Rentabilidade

No mês	0,2501
No ano	0,8925
Últimos 12 meses	1,1297

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro Razão

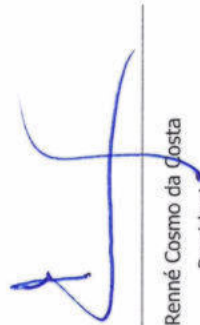
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta:

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de julho de 2021


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332301412444307013
30/09/2021 14:24:41

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8753-X RECEBIMENTO
Mês/ano referência JULHO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.148.259,22			254.162,897360		
01/07/2021	APLICAÇÃO	53.624,59			11.867,936870	4,518442471	266.030,834230
02/07/2021	RESGATE	91.496,25			20.246,726081	4,519063953	245.784,108149
	Aplicação 02/02/2021	78.479,86			17.366,396841		
	Aplicação 02/02/2021	13.016,39			2.880,329240		
06/07/2021	APLICAÇÃO	15.170,74			3.356,130813	4,520306521	249.140,238962
08/07/2021	APLICAÇÃO	12.848,45			2.841,591737	4,521567906	251.981,830699
12/07/2021	APLICAÇÃO	18.176,41			4.018,837769	4,522802622	256.000,668468
14/07/2021	APLICAÇÃO	17.894,06			3.955,317552	4,524051422	259.955,986020
15/07/2021	RESGATE	87.568,90			19.353,651026	4,524670817	240.602,334994
	Aplicação 02/02/2021	87.568,90			19.353,651026		
19/07/2021	APLICAÇÃO	22.502,16			4.971,837121	4,525924613	245.574,172115
20/07/2021	APLICAÇÃO	10.615,63			2.345,192421	4,526549678	247.919,364536
21/07/2021	APLICAÇÃO	14.106,23			3.115,890019	4,527191239	251.035,254555
23/07/2021	APLICAÇÃO	21.800,30			4.814,077782	4,528447812	255.849,332337
27/07/2021	APLICAÇÃO	23.239,64			5.130,501553	4,529701386	260.979,833890
28/07/2021	RESGATE	141.691,32			31.276,122977	4,530335173	229.703,710913
	Aplicação 02/02/2021	141.691,32			31.276,122977		
29/07/2021	APLICAÇÃO	13.838,88			3.054,300258	4,530949425	232.758,011171
30/07/2021	APLICAÇÃO	32.852,77			7.249,750958	4,531572214	240.007,762129
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.087.612,51			240.007,762129		240.007,762129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148.259,22
APLICAÇÕES (+)	256.669,86
RESGATES (-)	320.756,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.439,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.439,90
SALDO ATUAL =	1.087.612,51

Valor da Cota

30/06/2021	4,517808189
30/07/2021	4,531572214

Rentabilidade

No mês	0,3046
No ano	1,3246
Últimos 12 meses	1,9078

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2021	-X	1.1.1.1.1.50.03.02.001	BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					1.145.298,31D
01/07/2021	9757		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	256.669,86				
01/07/2021	9760		Resgate de Aplicação a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas,		320.756,47			
01/07/2021	9761		Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	3.439,90				
01/07/2021	9765		Rendimento sobre o valor Base em 30/06/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X feito em julho/2021	2.960,91				

cumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de julho de 2021

263.070,67 **320.756,47** **1.087.612,51D**



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 07 / 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
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro Razão

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

Anterior:

Saldo anterior:

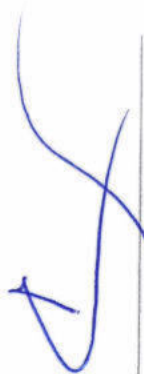
0,00

cumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de julho de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76





Extrato conta corrente

G337301048762774008
30/09/2021 10:58:49

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.391,87 C
01/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.821.000.017.309	62.823,31 C	
01/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.811.200.006.147	15.704,27 D	
01/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.821.200.008.855	14,00 D	
01/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	872,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	53.624,59 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.831.000.017.028	11.549,87 C	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				02/07 3557 8752-1 MOVIMENTO			
02/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.821.200.005.719	2.887,20 D	
02/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.831.200.010.053	1,00 D	
02/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	157,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	91.496,25 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.861.000.024.647	9.781,23 C	
05/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.831.200.006.171	2.445,14 D	
05/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.861.200.021.438	2.156,00 D	
05/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	112,80 D	5.067,29 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021			
06/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.871.000.016.613	13.734,49 C	
06/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.861.200.005.505	3.433,28 D	
06/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.871.200.008.534	6,00 D	
06/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	191,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.170,74 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.881.000.016.413	8.706,37 C	
07/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.871.200.006.519	2.176,43 D	
07/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.881.200.008.496	3,00 D	
07/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	99,64 D	6.427,30 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021			
08/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.891.000.016.182	8.724,33 C	
08/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.881.200.007.028	2.180,86 D	
08/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.891.100.007.570	2,00 D	
08/07/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021			
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.848,45 D	0,00 C
09/07/2021		0000	14020	624 Cobrança	111.901.000.015.470	11.733,22 C	
09/07/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.891.100.011.284	2.933,03 D	

09/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.901.200.013.037	1,00 D	
09/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	146,64 D	8.652,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021			
12/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.017.545	12.938,84 C	
12/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.901.200.006.281	3.234,46 D	
12/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.931.200.020.119	32,00 D	
12/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	148,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021			
12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.176,41 D	0,00 C
13/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.941.000.016.071	11.462,98 C	
13/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.931.200.006.036	2.865,50 D	
13/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.941.200.008.875	8,00 D	
13/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	167,32 D	8.422,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021			
14/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.951.000.015.698	12.816,84 C	
14/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.941.200.006.654	3.203,98 D	
14/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.951.200.016.446	15,00 D	
14/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	125,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021			
14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.894,06 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.961.000.015.864	16.861,48 C	
15/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
			15/07 3557 8752-1 MOVIMENTO			
15/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.951.200.006.299	4.215,02 D	
15/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.961.200.017.236	33,00 D	
15/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	182,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021			
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	87.568,90 C	0,00 C
16/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	111.971.000.017.793	13.381,74 C	
16/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.961.200.006.396	3.345,18 D	
16/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	811.971.200.010.420	3,00 D	
16/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	135,36 D	9.898,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021			
19/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.001.000.009.464	17.069,36 C	
19/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.971.200.006.178	4.267,04 D	
19/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.001.200.020.521	16,00 D	
19/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	182,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021			
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.502,16 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.011.000.016.648	14.426,51 C	
20/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.001.200.005.567	3.606,40 D	
20/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.011.100.015.054	24,00 D	
20/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	180,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.615,63 D	0,00 C
21/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.021.000.015.730	19.151,31 C	
21/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.011.100.012.833	4.787,40 D	
21/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.021.200.009.448	2,00 D	
21/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	255,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			

21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.106,23 D	0,00 C	
22/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.031.000.015.069	12.383,97 C		
22/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.021.200.006.246	3.095,73 D		
22/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.031.200.008.196	4,00 D		
22/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	178,60 D	9.105,64 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021				
23/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.041.000.016.057	17.159,13 C		
23/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.031.200.006.003	4.289,51 D		
23/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.041.100.009.112	2,00 D		
23/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	172,96 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021				
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	21.800,30 D	0,00 C	
26/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	102.070.900.154.530	11.293,19 C		
26/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.041.100.011.486	2.823,03 D		
26/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.071.300.061.492	24,00 D		
26/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	152,28 D	8.293,88 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021				
27/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.081.000.015.442	20.217,01 C		
27/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.071.300.003.831	5.053,93 D		
27/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.081.200.008.672	3,00 D		
27/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	214,32 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021				
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	23.239,64 D	0,00 C	
28/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.091.000.015.100	11.286,14 C		
28/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	150.000,00 D		
			28/07 3557 8752-1 MOVIMENTO				
28/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.081.200.005.981	2.821,30 D		
28/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.091.100.008.558	2,00 D		
28/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	154,16 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021				
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	141.691,32 C	0,00 C	
29/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.101.000.021.330	18.783,89 C		
29/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.091.100.017.547	4.695,61 D		
29/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.101.200.011.003	5,00 D		
29/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	244,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021				
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.838,88 D	0,00 C	
30/07/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.111.000.018.761	44.407,79 C		
30/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.101.200.006.045	11.101,34 D		
30/07/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.111.200.012.836	10,00 D		
30/07/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	443,68 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2021				
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	32.852,77 D	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

WA

2f

ESV
Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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)								
01/07/2021	9259		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.		586,32			47.389,26D
01/07/2021	9450		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho.		15.704,27			
Acumulado até o dia:								
02/07/2021	9261		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.		158,92	0,00	16.290,59	31.098,67D
02/07/2021	9452		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	2.887,20				
02/07/2021	9676		Transferência entre contas do Banco do Brasil.	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2021	9263		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.	2.268,80		0,00	119.336,71	71.947,45C
05/07/2021	9454		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Julho	2.445,14				
Acumulado até o dia:								
06/07/2021	9265		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.	197,76		0,00	124.050,65	76.661,39C
06/07/2021	9345		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	130,84				
06/07/2021	9456		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Julho	3.433,28				
Acumulado até o dia:								
07/07/2021	9267		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.	102,64		0,00	127.812,53	80.423,27C
07/07/2021	9458		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	2.176,43				
Acumulado até o dia:								
08/07/2021	9269		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.	122,32		0,00	130.091,60	82.702,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/07/2021	9461		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		2.180,86			
Acumulado até o dia:						0,00	132.394,78	85.005,52C
09/07/2021	9271		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Pagamento referente a tarifas bancárias.	147,64				
09/07/2021	9463		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	2.933,03				
Acumulado até o dia:						0,00	135.475,45	88.086,19C
12/07/2021	9305		Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	180,52				
12/07/2021	9465		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	3.234,46				
Acumulado até o dia:						0,00	138.890,43	91.501,17C
13/07/2021	9307		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	175,32				
13/07/2021	9467		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	2.865,50				
Acumulado até o dia:						0,00	141.931,25	94.541,99C
14/07/2021	9309		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	140,96				
14/07/2021	9469		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	3.203,98				
Acumulado até o dia:						0,00	145.276,19	97.886,93C
15/07/2021	9311		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	215,36				
15/07/2021	9471		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	4.215,02				
15/07/2021	9680		Transferência entre contas a Banco do Brasil S/A, Transferência entre contas,	100.000,00				
Acumulado até o dia:						0,00	249.706,57	202.317,31C
16/07/2021	9313		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	138,36				
16/07/2021	9473		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho	3.345,18				
Acumulado até o dia:						0,00	253.190,11	205.800,85C
19/07/2021	9315		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.	198,36				


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/07/2021	9475		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		4.267,04			
Acumulado até o dia:						0,00	257.655,51	210.266,25C
20/07/2021	9317		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		204,48			
20/07/2021	9477		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		3.606,40			
Acumulado até o dia:						0,00	261.466,39	214.077,13C
21/07/2021	9319		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		257,68			
21/07/2021	9479		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		4.787,40			
Acumulado até o dia:						0,00	266.511,47	219.122,21C
22/07/2021	9321		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		182,60			
22/07/2021	9481		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		3.095,73			
Acumulado até o dia:						0,00	269.789,80	222.400,54C
23/07/2021	9323		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		174,96			
23/07/2021	9483		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		4.289,51			
Acumulado até o dia:						0,00	274.254,27	226.865,01C
26/07/2021	9485		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		176,28			
26/07/2021	9325		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		2.823,03			
Acumulado até o dia:						0,00	277.253,58	229.864,32C
27/07/2021	9327		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		217,32			
27/07/2021	9487		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		5.053,93			
Acumulado até o dia:						0,00	282.524,83	235.135,57C
28/07/2021	9329		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		156,16			
28/07/2021	9489		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		2.821,30			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2021	9681		Transferência entre contas a Banco do Brasil S/A.		150.000,00			
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	9331		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		249,40	0,00	435.502,29	388.113,03C
29/07/2021	9491		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		4.695,61			
Acumulado até o dia:								
30/07/2021	9333		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Julho.		453,68	0,00	440.447,30	393.058,04C
30/07/2021	9493		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Julho		11.101,34			
30/07/2021	9740		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	66.199,13				
30/07/2021	9741		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	9.929,87				
30/07/2021	9742		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	89.368,83				
30/07/2021	9744		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	33.926,77				
30/07/2021	9745		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	46.851,25				
30/07/2021	9746		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	4.846,68				
30/07/2021	9747		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	24.233,41				
30/07/2021	9748		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	30.695,65				
30/07/2021	9749		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.002,29				
30/07/2021	9750		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	25.396,28				
30/07/2021	9751		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	26.269,57				
30/07/2021	9752		Vr. arrecadação de taxas de inscrições de inscrições.	262,32				
30/07/2021	9753		Vr. arrecadação de taxas de reinscrição e revalidação de inscrição	2,12				
30/07/2021	9754		Arrecadação de outros serviços administrativos.	934,98				
30/07/2021	9755		transferência sem identificação	773,85				
30/07/2021	9757		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		256.669,86			
30/07/2021	9760		Resgate de Aplicação a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas ,	320.756,47				
Acumulado até o dia:								
				701.449,47		701.449,47	708.672,18	40.166,55D





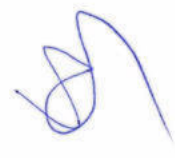
Livro Razão

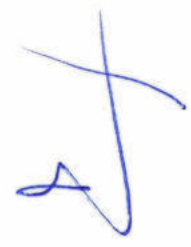
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Maceió-AL, 31 de julho de 2021

Renné Cosmo da Costa
 Presidente
 371396-ENF
 054.750.984-76

Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
 Contadora
 5390-CRC
 995.144.274-91








Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual



Agência 3557-2
 Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
 Período do extrato 07 / 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
31/07/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6	(Fiscalização e Atividades Finalísticas)			Saldo anterior:			0,00
cumulado até o dia:	Maceió-AL, 31 de julho de 2021					0,00	0,00	0,00
		ANA PAULA OLIVEIRA	CONTADORA					
	995.144.274-91				RENNÉ COSMO DA COSTA			
					PRESIDENTE			
					371396- ENF			
					054.750.984-76			



Extrato conta corrente

G337301048762774005
30/09/2021 10:53:50

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.103,72 C
01/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 01/07 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.280,00 D	
01/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 01/07 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	280,00 D	
01/07/2021		3557	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 3179 510012696-1 MONICA VALERIA	553.179.510.012.696	140,00 D	
01/07/2021		3557	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 3179 510012696-1 MONICA VALERIA	553.179.510.012.696	760,00 D	
01/07/2021		3557	99015	120 Transferido para Poupança 01/07 3332 510046503-0 CAROLINE TENOR	553.332.510.046.503	672,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:12 THALITA SALES VIANA NASCIM	70.101	123,20 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:49 ELEIDE BATISTA FERREIRA	70.102	280,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:49 ELEIDE BATISTA FERREIRA	70.103	960,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 12:49 LUCAS BARRETO CASADO	70.104	2.048,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 13:36 SANDRA MORETH BEZERRA LIMA	70.105	512,00 D	
01/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/07 13:36 FABRICIA FERREIRA CARVALHO	70.106	384,00 D	35.664,52 C
02/07/2021		3557	99015	870 Transferência recebida 02/07 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	3.744,00 D	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	364,00 D	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 0969 15250-1 PRINTPAGE COM	550.969.000.015.250	2.492,63 D	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 0969 15250-1 PRINTPAGE COM	550.969.000.015.250	644,95 D	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 1233 115140-1 BUFFET GARRY K	551.233.000.115.140	14.100,00 D	
02/07/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/07 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	1.997,76 D	
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 041339097000149 MATHEUS LEAND	70.201	5.118,00 D	
02/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 70.202	70.202	935,95 D	

		COMPANHIA DE EDICAO,IMPRESSAO E PUBLIC			
02/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.203	1.240,64 D
		COMPANHIA DE EDICAO,IMPRESSAO E PUBLIC			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.204	3.968,00 D
		104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
02/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.205	319,21 D
		DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.206	2.914,31 D
		104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
02/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.207	253,23 D
		DARF - 04.768.671/0001-58 -6147			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.208	1.858,56 D
		104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
02/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.209	336,00 D
		104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
02/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.210	703,88 D
		BANCO DO BRASIL			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.187.095	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.187.096	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.187.097	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.187.098	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021			
02/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.187.099	10,45 D
		Cobrança referente 02/07/2021			94.621,15 C
05/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	1	224,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.013.000.031.986	128,00 D
		05/07 0013 31986-4 LAYSA MIRANDA			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D
		05/07 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D
		05/07 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	1.920,00 D
		05/07 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.211.411	128,00 D
		05/07 1601 211411-9 KARINA C TENOR			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	240,00 D
		05/07 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.019.528	176,00 D
		05/07 2662 19528-6 MARIA L BEZERR			
05/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.944,00 D
		05/07 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
05/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	224,00 D
		036 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
05/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.861.200.136.116	10,45 D
		Cobrança referente 05/07/2021			88.470,70 C
06/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.100,00 D
		06/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			

06/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 06/07 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	336,00 D	
06/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 06/07 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	5.760,00 D	81.274,70 C
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 07/07 08:21 00005117775406 THALITA SAL	285.471.337	123,20 C	
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 07/07 08:27 00005117775406 THALITA SAL	285.487.372	123,21 C	
07/07/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado Erro. Tempo excedido.	343.333.226	384,00 C	
07/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 07/07 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
07/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	70.701	467,17 D	
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC	70.702	870,00 D	
07/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2393 04769280440 CLAUDIANE ALBUQUE	70.703	123,20 D	
07/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 07/07 16:59 José Leandro Ramos de Lima	70.704	384,00 D	
07/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 07/07 16:59 THALITA SALES VIANA NASCIM	70.705	123,20 D	
07/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 07/07 17:00 MONICA SANTOS MATOS	70.706	384,00 D	
07/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 07/07 17:00 LEILANE CAMILA FERREIRA DE	70.707	768,00 D	
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.275.542	10,45 D	
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2021	831.881.200.275.543	10,45 D	78.641,44 C
08/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.009	450,00 C	
08/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/07 0969 15250-1 PRINTPAGE COM	550.969.000.015.250	2.775,08 D	
08/07/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança 08/07 1648 510000826-8 JOSE A SILVA S	551.648.510.000.826	384,00 D	
08/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 029524115000167 EDUARDO PEREI	70.801	450,00 D	
08/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 07707600401 JOSE LEANDRO RAMO	70.802	384,00 D	
08/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	70.803	151,42 D	
08/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	70.804	151,42 D	
08/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	70.805	151,42 D	
08/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CASAL/SANEMA	70.806	164,26 D	
08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	70.807	2.270,00 D	
08/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.808	2.132,00 D	

INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA

08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.266.427	10,45 D	
			Cobrança referente 08/07/2021			
08/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.891.200.266.428	10,45 D	70.056,94 C
			Cobrança referente 08/07/2021			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	12.075,00 D	
			104 2393 031916426000113 MONTENEGRO GR			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	2.355,19 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.903	326,97 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.904	7.928,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.905	245,79 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
09/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	3.133,03 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.251.532	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.251.533	10,45 D	
			Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.251.534	10,45 D	43.961,08 C
			Cobrança referente 09/07/2021			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.114.690	3.349,90 D	
			13/07 1233 114690-4 CEN IMPRESSORA			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	2.080,00 D	
			13/07 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	1.200,00 D	
			13/07 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	140,00 D	
			13/07 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
			13/07 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	4.080,00 D	
			13/07 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	140,00 D	
			13/07 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
			13/07 3183 7029-7 THALITA SALES			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
			13/07 3183 7029-7 THALITA SALES			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
			13/07 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
13/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
			13/07 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	220,00 D	
			260 0001 04735698418 SILVANA CARLA DE			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	976,80 D	
			237 1285 030890534000100 RADE SERVICOS			
13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	1.520,00 D	
			104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE			

13/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE	71.304	280,00 D	
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALGAR TELECOM S/A	71.305	133,97 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.322.133	10,45 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.322.134	10,45 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.322.135	10,45 D	
13/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/07/2021	821.941.200.322.136	10,45 D	29.182,61 C
14/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 14/07 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	275,74 D	
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	71.401	2.517,80 D	
14/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	71.402	509,63 D	
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	71.403	4.883,28 D	
14/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	71.404	20.669,77 D	
14/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 06/2021	71.405	2.344,61 D	
14/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2021	801.951.100.024.828	10,45 D	
14/07/2021	0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	2.028,67 C	0,00 C
15/07/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 15/07 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
15/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN MACEIO	71.501	764,84 D	
15/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	71.502	51,22 D	
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto THOMSON REUTERS BRAS	71.503	494,86 D	
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	71.504	1.557,40 D	97.131,68 C
16/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 16/07 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	384,00 D	
16/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 16/07 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
16/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 16/07 1601 19979-6 MARIA JOSE CAM	551.601.000.019.979	2.891,09 D	
16/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 16/07 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	720,00 D	
16/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 16/07 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	840,00 D	
16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.601	3.666,82 D	
16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.602	85,15 D	

16/07/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	71.603	6.453,67 D	
16/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4768671000158 - 06/2021	71.604	29.676,41 D	
16/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME	71.605	120,75 D	
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/07/2021	821.971.102.034.547	10,45 D	50.683,34 C
19/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 19/07 0136 32326-8 IMACULADA PERE	550.136.000.032.326	768,00 D	
19/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 19/07 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	2.240,00 D	
19/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 19/07 3557 8888-9 CONSELHO R E A	553.557.000.008.888	4.605,65 D	
19/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 19/07 10:40 FABRICIA FERREIRA CARVALHO	71.901	384,00 D	
19/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.902	85,15 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN MACEIO	71.903	265,46 D	
19/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	71.904	205,28 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN MACEIO	71.905	53,10 D	
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUN MACEIO	71.906	153,19 D	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 04850478450 LUCAS BARRETO CAS	71.907	2.240,00 D	
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/07/2021	862.001.200.179.471	10,45 D	39.673,06 C
21/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	7.696,75 C	
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 184 8907 020459353000161 CRAFTI SERVIC	72.101	7.696,75 D	
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/07/2021	882.021.100.034.107	10,45 D	39.662,61 C
23/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	728,00 C	
23/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	224,00 C	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/07 0013 34190-8 ALCERLY SERPA	550.013.000.034.190	246,00 D	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	308,00 D	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	2.475,00 D	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	154,00 D	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/07 0542 54450-7 ANA CAROLINE M	550.542.000.054.450	768,00 D	
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	154,00 D	

			23/07 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
23/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384,00 D	
			23/07 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R			
23/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	72.301	384,00 D	
			23/07 08:16 MARAYSA JESSYCA DE OLIVEIR			
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.302	803,25 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	308,00 D	
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	224,00 D	
			036 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	728,00 D	
			036 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	154,00 D	
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	123,20 D	
			104 0057 06173796457 WBIRATAN DE LIMA			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	7.696,75 D	
			341 8907 020459353000161 CRAFTI SERVIC			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	12.000,00 D	
			104 2047 06061295456 JOSE WESLEY FEIT			
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	3.520,00 D	
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.113	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.114	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.115	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.116	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.117	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.118	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.119	10,45 D	
			Cobrança referente 23/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.163.120	10,45 D	10.100,81 C
			Cobrança referente 23/07/2021			
27/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	308,00 D	
			27/07 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
27/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.000.908	768,00 D	
			27/07 8602 908-3 LIGIA F P BEZE			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	728,00 D	
			237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	224,00 D	
			237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.703	696,00 D	
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE			
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.858,56 D	
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			

27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2021	892.081.100.032.932	10,45 D	
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2021	892.081.100.032.933	10,45 D	
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/07/2021	892.081.100.032.934	10,45 D	5.486,90 C
28/07/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 28/07 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	150.000,00 C	
28/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/07 3057 45494-X LEILANE C F L	553.057.000.045.494	768,00 D	
28/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/07 3179 34133-9 EVANDRO CHAGAS	553.179.000.034.133	494,72 D	
28/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 28/07 3179 36658-7 ALICE CORREIA	553.179.000.036.658	768,00 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2761 09004565400 THAIS DA COSTA OL	72.801	768,00 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2046 07759747497 JOSE APARECIDO DA	72.802	384,00 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT	72.803	1.536,00 D	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 06173796457 WBIRATAN DE LIMA	72.804	448,00 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.189.766	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.189.767	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.189.768	10,45 D	
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2021	802.091.100.189.769	10,45 D	150.278,38 C
30/07/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 30/07 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.451	3.332,07 D	
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.452	29.422,35 D	
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.453	10.175,00 D	
30/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.454	56.419,42 D	
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	73.001	14.000,00 D	
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2021	832.111.200.905.562	10,45 D	
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.102.373	3,50 D	
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.102.374	24,50 D	
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.102.375	49,00 D	
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.102.376	49,00 D	34.493,09 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			34.493,09 C

G332251340415359005
25/10/2021 13:43:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Período do extrato 07/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	553.557.000.008.752	4.605,65 C	4.605,65 C
31/07/2021		SALDO			4.605,65 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

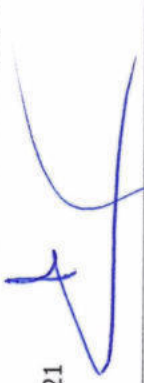

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2021	9842		Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO Transferência entre contas do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas da Movimento(bb) nº 8752-1 para CAPAC CONSULT GINECO (bb nº 8888-9 , conforme extrato bancário.	4.605,65		0,00D
Acumulado até o mês: julho				4.605,65		4.605,65D
Maceió-AL, 31 de julho de 2021						
 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx						
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx						

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)								
01/07/2021								
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de julho de 2021								
								
			ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					
								
			RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76					
						0,00	0,00	399.810,58D
								399.810,58D

25/10/2021 09:26

InteRnet...Ban.Ki.ng....CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 25/10/2021 - 09:26

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

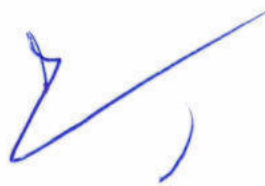
* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 05/10/2021 - 16:16

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2021	011009	CRED TEV	100.000,00 C	150.051,88 C
01/07/2021	000000	DEB.AUTOR.	506,51 D	149.545,37 C
01/07/2021	122632	ENVIO TED	4.092,22 D	145.453,15 C
01/07/2021	124138	ENVIO TED	825,00 D	144.628,15 C
01/07/2021	124791	ENVIO TED	825,00 D	143.803,15 C
01/07/2021	129856	ENVIO TED	4.092,22 D	139.710,93 C
01/07/2021	136462	ENVIO TED	467,50 D	139.243,43 C
01/07/2021	011032	ENVIO TEV	825,00 D	138.418,43 C
01/07/2021	011032	ENVIO TEV	825,00 D	137.593,43 C
01/07/2021	011033	ENVIO TEV	825,00 D	136.768,43 C
01/07/2021	011033	ENVIO TEV	4.592,60 D	132.175,83 C
01/07/2021	011034	ENVIO TEV	825,00 D	131.350,83 C
01/07/2021	011035	ENVIO TEV	825,00 D	130.525,83 C
01/07/2021	011035	ENVIO TEV	825,00 D	129.700,83 C
01/07/2021	122632	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.690,38 C
01/07/2021	124138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.679,93 C
01/07/2021	124791	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.669,48 C
01/07/2021	129856	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.659,03 C
01/07/2021	136462	DOC/TED INTERNET	10,45 D	129.648,58 C
01/07/2021	282301	FOL PAGTO	22.780,93 D	106.867,65 C
01/07/2021	282301	FOL PAGTO	59.031,69 D	47.835,96 C
01/07/2021	282301	FOL PAGTO	3.025,00 D	44.810,96 C
02/07/2021	282301	FOL PAGTO	412,50 D	44.398,46 C
02/07/2021	282301	DEB TARIFA	25,00 D	44.373,46 C
05/07/2021	282301	DEB TARIFA	1,00 D	44.372,46 C
22/07/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	47.757,59 C

05/10/2021 16:16

Int-eRnet...Banking cA IXA

28/07/2021	500414	PG ORG GOV	16,59 D	47.741,00 C
28/07/2021	500731	PG ORG GOV	5,76 D	47.735,24 C
28/07/2021	500990	PG ORG GOV	10,91 D	47.724,33 C
28/07/2021	501134	PG ORG GOV	31,46 D	47.692,87 C
28/07/2021	501327	PG ORG GOV	22,44 D	47.670,43 C
28/07/2021	501460	PG ORG GOV	14,95 D	47.655,48 C
28/07/2021	501577	PG ORG GOV	14,96 D	47.640,52 C
28/07/2021	501658	PG ORG GOV	23,39 D	47.617,13 C
29/07/2021	197380	PG ORG GOV	24,20 D	47.592,93 C
29/07/2021	197592	PG ORG GOV	17,72 D	47.575,21 C
29/07/2021	198293	PG ORG GOV	11,13 D	47.564,08 C
29/07/2021	209503	PG ORG GOV	14,95 D	47.549,13 C
29/07/2021	209708	PG ORG GOV	18,70 D	47.530,43 C
29/07/2021	211030	PG ORG GOV	11,14 D	47.519,29 C
29/07/2021	211224	PG ORG GOV	11,98 D	47.507,31 C
29/07/2021	211483	PG ORG GOV	8,85 D	47.498,46 C
29/07/2021	212176	PG ORG GOV	20,14 D	47.478,32 C
29/07/2021	212344	PG ORG GOV	32,45 D	47.445,87 C
29/07/2021	212528	PG ORG GOV	23,53 D	47.422,34 C
29/07/2021	213159	PG ORG GOV	5,32 D	47.417,02 C
29/07/2021	213363	PG ORG GOV	15,27 D	47.401,75 C
29/07/2021	213562	PG ORG GOV	19,81 D	47.381,94 C
29/07/2021	213728	PG ORG GOV	14,96 D	47.366,98 C
29/07/2021	213863	PG ORG GOV	7,95 D	47.359,03 C
29/07/2021	214051	PG ORG GOV	12,39 D	47.346,64 C
29/07/2021	214241	PG ORG GOV	5,35 D	47.341,29 C
29/07/2021	214408	PG ORG GOV	22,71 D	47.318,58 C
29/07/2021	214551	PG ORG GOV	5,56 D	47.313,02 C
29/07/2021	214695	PG ORG GOV	14,48 D	47.298,54 C
29/07/2021	214872	PG ORG GOV	8,43 D	47.290,11 C
29/07/2021	215021	PG ORG GOV	10,23 D	47.279,88 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.19.01.01	- CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)						50.051,88D
01/07/2021	9164		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 06/2021 - Servidores do COREN-AL - Pagamento salarial dos servidores efetivos, referente ao mês de junho.		42.471,19			
01/07/2021	9167		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 06/2021 - Servidores do COREN-AL - GRATIFICAÇÕES DA FOLHA SALARIAL COMP. JUNHO/2021.		6.400,00			
01/07/2021	9169		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 06/2021 - Servidores do COREN-AL - VR/VA COMP. JUNHO/2021.		10.160,50			
01/07/2021	9172		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º - Servidores do COREN-AL - PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS COMMISSIONADOS COMP. JUNHO/2021.		30.106,97			
01/07/2021	9174		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 06/2021 - Servidores do COREN-AL - VR/VA DOS COMMISSIONADOS COMP. JUNHO/2021.		5.451,00			
01/07/2021	9177		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 06/2021 - Estagiários - PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COMP. JUNHO/2021.		10.092,50			
01/07/2021	9179		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DOC/TED INTERNET.	52,25				
Acumulado até o dia:		289/2021						
02/07/2021	7011		Pagamento da Recibo de Férias N.º - JULIO SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE -	412,50		0,00	104.734,41	54.682,53C
02/07/2021	9181		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DEB TARIFA	25,00				
Acumulado até o dia:								
05/07/2021	9183		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - DEB TARIFA		1,00	0,00	105.171,91	55.120,03C
Acumulado até o dia:								
22/07/2021	9947		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	3.385,13		0,00	105.172,91	55.121,03C
Acumulado até o dia:								
28/07/2021	9935		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Julho.	140,46		3.385,13	105.172,91	51.735,90C
Acumulado até o dia:								
29/07/2021	9937		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Julho.	337,25		3.385,13	105.313,37	51.876,36C
Acumulado até o dia:								
						3.385,13	105.650,62	52.213,61C



Livro Razão

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

Maceió-AL, 31 de julho de 2021



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	9834		Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do CDB Flex Empresarial- Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	7.381,76				1.813.397,08D

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de agosto de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

7.381,76 0,00 1.820.778,84D

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês AGOSTO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 229.018,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 229.018,90	Saldo Liquido em 31/08/2021 1.820.778,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 11.861,14	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 11.861,14	Saldo em 30/07/2021 56.181,77
%Rend Bruto Acum 26,6232 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,6232 %	Saldo em 31/08/2021 56.412,90

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

Rend Bruto Acum 130.610,37	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 130.610,37	Saldo em 30/07/2021 628.026,70
%Rend Bruto Acum 26,1220 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 26,1220 %	Saldo em 31/08/2021 630.610,37

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

Rend Bruto Acum 15.440,16	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 15.440,16	Saldo em 30/07/2021 75.131,08
%Rend Bruto Acum 25,7336 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 25,7336 %	Saldo em 31/08/2021 75.440,16

Handwritten signatures and the number 7381,76.

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês AGOSTO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 229.018,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 229.018,90	Saldo Líquido em 31/08/2021 1.820.778,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 17.742,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.742,44	Saldo em 30/07/2021 87.382,95
%Rend Bruto Acum 25,3463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 25,3463 %	Saldo em 31/08/2021 87.742,44

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

Rend Bruto Acum 15.458,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.458,00	Saldo em 30/07/2021 164.790,55
%Rend Bruto Acum 10,3053 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,3053 %	Saldo em 31/08/2021 165.458,00

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

Rend Bruto Acum 20.247,89	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 20.247,89	Saldo em 30/07/2021 219.359,45
%Rend Bruto Acum 10,1239 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,1239 %	Saldo em 31/08/2021 220.247,89

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês AGOSTO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/08/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 229.018,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 229.018,90	Saldo Líquido em 31/08/2021 1.820.778,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 8.535,62	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 8.535,62	Saldo em 30/07/2021 207.694,41
%Rend Bruto Acum 4,2678 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2678 %	Saldo em 31/08/2021 208.535,62

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

Rend Bruto Acum 4.496,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.496,03	Saldo em 30/07/2021 110.670,26
%Rend Bruto Acum 4,2167 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,2167 %	Saldo em 31/08/2021 111.118,49

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

Rend Bruto Acum 200,31	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 200,31	Saldo em 30/07/2021 10.743,21
%Rend Bruto Acum 1,8922 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,8922 %	Saldo em 31/08/2021 10.786,03

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês AGOSTO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/08/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 229.018,90	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 229.018,90	Saldo Líquido em 31/08/2021 1.820.778,84
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 4.426,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.426,94	Saldo em 30/07/2021 253.416,70
%Rend Bruto Acum 1,7707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,7707 %	Saldo em 31/08/2021 254.426,94

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

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8752-1 MOVIMENTO
Mês/ano referência AGOSTO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	253,54			184,660546		
31/08/2021	SALDO ATUAL	254,34			184,660546		184,660546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	254,34

Valor da Cota

30/07/2021	1,373026815
31/08/2021	1,377314428

Rentabilidade

No mês	0,3122
No ano	1,2075
Últimos 12 meses	1,3907

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

NPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Data:	1.1.1.1.1.50.03.02.002	BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	Saldo anterior:					253,54D
1/08/2021	9767		Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferença - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	0,80				
cumulado até o dia:						0,80	0,00	254,34D
Maceió-AL, 31 de agosto de 2021								
			ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3557-2
Conta	8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Mês/ano referência	AGOSTO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 01/08/2021 a 31/08/2021

Livro Razão

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

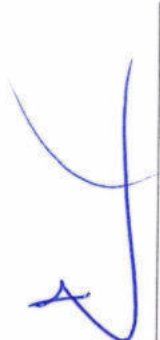
Conta:

Saldo anterior:

0,00

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de agosto de 2021



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76

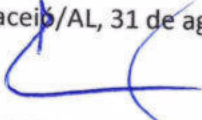



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91


CONSELHO REGIONAL DE ENFA51:169ERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	ago/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.041.317,08
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.041.317,08
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de agosto 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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331301422461920005

30/09/2021 14:26:51

Cliente

Agência 3557-2
 Conta 8753-X RECEBIMENTO
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.087.612,51			240.007,762129		
02/08/2021	APLICAÇÃO	30.086,00			6.638,279479	4,532198455	246.646,041608
04/08/2021	APLICAÇÃO	14.743,87			3.252,237014	4,533454952	249.898,278622
06/08/2021	RESGATE	88.993,02			19.624,241599	4,534851426	230.274,037023
	Aplicação 02/02/2021	36.205,07			7.983,739309		
	Aplicação 05/02/2021	11.705,26			2.581,179222		
	Aplicação 09/02/2021	21.479,85			4.736,615443		
	Aplicação 11/02/2021	19.602,84			4.322,707625		
10/08/2021	APLICAÇÃO	18.836,20			4.152,181147	4,536459112	234.426,218170
11/08/2021	APLICAÇÃO	10.400,32			2.292,210557	4,537244611	236.718,428727
12/08/2021	APLICAÇÃO	12.068,48			2.659,406791	4,538034586	239.377,835518
16/08/2021	APLICAÇÃO	10.096,76			2.224,222683	4,539455548	241.602,058201
18/08/2021	APLICAÇÃO	14.688,24			3.234,553535	4,541040932	244.836,611736
19/08/2021	RESGATE	144.208,49			31.751,192732	4,541829065	213.085,419004
	Aplicação 11/02/2021	1.317,42			290,063080		
	Aplicação 12/02/2021	11.809,95			2.600,262635		
	Aplicação 18/02/2021	11.281,05			2.483,812223		
	Aplicação 23/02/2021	11.098,30			2.443,576014		
	Aplicação 01/03/2021	17.135,75			3.772,873971		
	Aplicação 02/03/2021	12.059,76			2.655,264111		
	Aplicação 12/03/2021	10.138,48			2.232,246687		
	Aplicação 23/03/2021	23.637,08			5.204,309445		
	Aplicação 24/03/2021	15.127,02			3.330,600326		
	Aplicação 25/03/2021	19.242,74			4.236,783138		
	Aplicação 26/03/2021	11.360,94			2.501,401102		
24/08/2021	APLICAÇÃO	18.927,72			4.165,239343	4,544209453	217.250,658347
26/08/2021	APLICAÇÃO	13.330,20			2.932,424490	4,545794800	220.183,082837
30/08/2021	APLICAÇÃO	14.323,96			3.150,016332	4,547265311	223.333,099169
31/08/2021	APLICAÇÃO	25.567,82			5.621,604381	4,548135775	228.954,703550
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.041.317,08			228.954,703550		228.954,703550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087.612,51
APLICAÇÕES (+)	183.069,57
RESGATES (-)	233.201,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.836,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.836,51
SALDO ATUAL =	1.041.317,08

Valor da Cota

30/07/2021	4,531572214
31/08/2021	4,548135775

Rentabilidade

No mês	0,3655
No ano	1,6950

Últimos 12 meses 2,1597

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE


Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	-X	1.1.1.1.1.50.03.02.001	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					1.087.612,51D
1/08/2021			Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1.087.612,51 em 31/08/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	3.836,51				
1/08/2021			Saldo anterior:					
1/08/2021			Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	183.069,57				
1/08/2021			Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X Conforme extrato bancário.		233.201,51			

cumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de agosto de 2021


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76

233.201,51

186.906,08





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

214
G331301422461920008
30/09/2021 14:30:00

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8754-8 DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Livro Razão

Conta	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo			
Saldo anterior:											
cumulado até o dia: Maceió-AL, 31 de agosto de 2021											
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91				 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76							0,00



Extrato conta corrente

G337301048762774010
30/09/2021 10:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.141.000.018.084	40.962,74 C	
02/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.111.200.012.608	10.239,46 D	
02/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.141.200.016.499	15,00 D	
02/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	622,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2021			
02/08/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	30.086,00 D	0,00 C
03/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.151.000.015.930	36.426,86 C	
03/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.141.200.005.971	9.105,68 D	
03/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.151.200.012.048	18.554,00 D	
03/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	599,72 D	8.167,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2021			
04/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.161.000.015.843	8.926,65 C	
04/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.151.200.006.644	2.231,48 D	
04/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.161.200.013.895	21,00 D	
04/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	97,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.743,87 D	0,00 C
05/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.171.000.016.132	7.322,38 C	
05/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.161.200.006.315	1.830,40 D	
05/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.171.200.008.657	2.325,00 D	
05/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	3.057,94 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2021			
06/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.181.000.017.295	10.772,88 C	
06/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				06/08 3557 8752-1 MOVIMENTO			
06/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.171.200.006.378	2.693,00 D	
06/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.181.100.008.366	3,00 D	
06/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	127,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2021			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	88.993,02 C	0,00 C
09/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000.023.740	10.597,06 C	
09/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.181.100.011.482	2.649,04 D	
09/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.211.200.019.278	14,00 D	
09/08/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	116,56 D	7.817,46 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2021			
10/08/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.221.000.017.000	14.991,01 C	
10/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.211.200.006.343	3.747,35 D	
10/08/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.221.200.009.463	20,00 D	

10/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	204,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2021			
10/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.836,20 D	0,00 C
11/08/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	158.433.089	2.430,00 C	
			756 5004 4688977000102 IPOG INSTITUT			
11/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.231.000.016.202	10.864,09 C	
11/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.221.200.006.954	2.715,69 D	
11/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.231.200.009.731	7,00 D	
11/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	171,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2021			
11/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.400,32 D	0,00 C
12/08/2021	4200	99015	870 Transferência recebida	554.200.000.033.504	3.253,92 C	
			12/08 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
12/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.241.000.012.064	11.926,71 C	
12/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.231.200.006.475	2.981,43 D	
12/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.241.200.008.195	1,00 D	
12/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	129,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2021			
12/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.068,48 D	0,00 C
13/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.251.000.016.451	5.159,94 C	
13/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.241.200.006.079	1.289,84 D	
13/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.251.200.013.983	4,00 D	
13/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	82,72 D	3.783,38 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2021			
16/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.281.000.017.245	8.664,66 C	
16/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.251.200.005.964	2.165,96 D	
16/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.281.200.023.894	65,00 D	
16/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2021			
16/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.096,76 D	0,00 C
17/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.291.000.015.743	12.780,11 C	
17/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.281.200.006.690	3.194,69 D	
17/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.291.200.008.041	5,00 D	
17/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	182,36 D	9.398,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2021			
18/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.301.000.020.288	7.230,70 C	
18/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.291.200.006.426	1.807,44 D	
18/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.301.200.012.362	9,00 D	
18/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	124,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2021			
18/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.688,24 D	0,00 C
19/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.311.000.015.098	7.858,81 C	
19/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	150.000,00 D	
			19/08 3557 8752-1 MOVIMENTO			
19/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.301.200.007.344	1.964,54 D	
19/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.311.200.004.500	5,00 D	
19/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	97,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2021			
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	144.208,49 C	0,00 C
20/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.321.000.010.071	4.676,08 C	

20/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.311.200.006.212	1.168,89 D	
20/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.321.200.005.764	41,00 D	
20/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	75,20 D	3.390,99 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2021			
23/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.351.000.016.898	7.655,44 C	
23/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.321.200.006.241	1.913,60 D	
23/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.351.200.011.111	25,00 D	
23/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,60 D	8.976,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2021			
24/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.361.000.015.629	13.511,38 C	
24/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.351.200.005.826	3.377,53 D	
24/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	182,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2021			
24/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	18.927,72 D	0,00 C
25/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.371.000.015.419	8.778,17 C	
25/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.361.100.011.086	2.194,35 D	
25/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.371.200.005.275	25,00 D	
25/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	125,96 D	6.432,86 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2021			
26/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.381.000.015.532	9.384,61 C	
26/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.371.200.006.228	2.345,91 D	
26/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.381.100.003.734	6,00 D	
26/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	135,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2021			
26/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.330,20 D	0,00 C
27/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.391.000.019.601	10.486,24 C	
27/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.381.100.011.274	2.621,22 D	
27/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.391.102.976.800	3,00 D	
27/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	156,04 D	7.705,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2021			
30/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.421.000.017.090	8.984,73 C	
30/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.391.100.018.763	2.245,99 D	
30/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.421.200.011.054	23,00 D	
30/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	97,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2021			
30/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.323,96 D	0,00 C
31/08/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.431.000.019.869	34.842,53 C	
31/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.421.200.006.459	8.709,59 D	
31/08/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.431.200.005.261	3,00 D	
31/08/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	562,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
31/08/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	25.567,82 D	
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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)								
02/08/2021	9335		Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de agosto.		657,28			40.166,55D
02/08/2021	9495		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		10.239,46			
Acumulado até o dia:								
03/08/2021	9337				19.153,72	0,00	10.896,74	29.269,81D
03/08/2021	9497		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		9.105,68			
Acumulado até o dia:								
04/08/2021	9340				118,76	0,00	39.156,14	1.010,41D
04/08/2021	9499		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		2.231,48			
Acumulado até o dia:								
05/08/2021	9343				2.434,04	0,00	41.506,38	1.339,83C
05/08/2021	9501		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		1.830,40			
Acumulado até o dia:								
06/08/2021	9503				2.693,00	0,00	45.770,82	5.604,27C
06/08/2021	9699		Transferência entre contas do Banco do Brasil S/A.		100.000,00			
Acumulado até o dia:								
09/08/2021	9347				130,56	0,00	148.463,82	108.297,27C
09/08/2021	9505		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		2.694,04			
Acumulado até o dia:								
						0,00	151.288,42	111.121,87C

Livro Razão

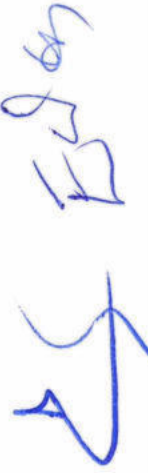
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/08/2021	9349		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		224,92			
10/08/2021	9507		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		3.747,35			
Acumulado até o dia:						0,00	155.260,69	115.094,14C
11/08/2021	9351		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		178,08			
11/08/2021	9509		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		2.715,69			
11/08/2021	9768		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. IPOG INSTITUTO	2.430,00				
Acumulado até o dia:						2.430,00	158.154,46	115.557,91C
12/08/2021	9511		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		130,72			
12/08/2021	9769		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		2.981,43			
12/08/2021	9769		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. COFEN	3.253,92				
Acumulado até o dia:						5.683,92	161.266,61	115.416,14C
13/08/2021	9355		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		86,72			
13/08/2021	9513		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		1.289,84			
Acumulado até o dia:						5.683,92	162.643,17	116.792,70C
16/08/2021	9357		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		185,32			
16/08/2021	9515		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		2.165,96			
Acumulado até o dia:						5.683,92	164.994,45	119.143,98C
17/08/2021	9359		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		187,36			
17/08/2021	9517		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		3.194,69			
Acumulado até o dia:						5.683,92	168.376,50	122.526,03C
18/08/2021	9361		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		133,08			
18/08/2021	9519		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		1.807,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
19/08/2021	9363		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	102,76		5.683,92	170.317,02	124.466,55C
19/08/2021	9521		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	1.964,54				
19/08/2021	9700		Transferência entre contas do Banco do Brasil S/A.	150.000,00				
Acumulado até o dia:								
20/08/2021	9365		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	116,20		5.683,92	322.384,32	276.533,85C
20/08/2021	9523		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	1.168,89				
Acumulado até o dia:								
23/08/2021	9367		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	156,60		5.683,92	323.669,41	277.818,94C
23/08/2021	9525		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	1.913,60				
Acumulado até o dia:								
24/08/2021	9369		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	182,36		5.683,92	325.739,61	279.889,14C
24/08/2021	9527		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	3.377,53				
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	9371		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	150,96		5.683,92	329.299,50	283.449,03C
25/08/2021	9529		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	2.194,35				
Acumulado até o dia:								
26/08/2021	9373		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	141,36		5.683,92	331.644,81	285.794,34C
26/08/2021	9531		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	2.345,91				
Acumulado até o dia:								
27/08/2021	9375		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.	159,04		5.683,92	334.132,08	288.281,61C
27/08/2021	9533		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.	2.621,22				
Acumulado até o dia:								
						5.683,92	336.912,34	291.061,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2021	9377		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		120,76			
30/08/2021	9535		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		2.245,99			
30/08/2021	9771		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	37.364,13				
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	9379		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		565,12	43.048,05	339.279,09	256.064,49C
31/08/2021	9537		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Agosto.		8.709,59			
31/08/2021	9763		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X	233.201,51	183.069,57			
31/08/2021	9764		Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cla. 8.753-X Conforme extrato bancário.					
31/08/2021	9772		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	45.184,53				
31/08/2021	9773		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	4.344,67				
31/08/2021	9775		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	31.620,25				
31/08/2021	9776		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	39.525,31				
31/08/2021	9777		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	6.324,05				
31/08/2021	9778		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	22.134,18				
31/08/2021	9779		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	34.782,28				
31/08/2021	9780		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	23.715,19				
31/08/2021	9781		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	21.537,39				
31/08/2021	9782		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	23.635,95				
31/08/2021	9783		Vr. arrecadação de taxas de transferências de inscrições.	983,70				
31/08/2021	9784		Arrecadação de outros serviços administrativos.	1.151,84				
31/08/2021	9785		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	434,81				
Acumulado até o dia:								
				531.623,71		531.623,37		40.166,89D



Livro Razão

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

Maceió-AL, 31 de agosto de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Extrato conta corrente

G337301048762774016
30/09/2021 11:08:02

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
Período do extrato 08 / 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
31/08/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2021	9767		1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	0,80				253,54D
Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X								
Saldo anterior:								
cumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de agosto de 2021							0,00	254,34D

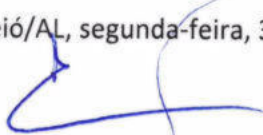
ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91


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:	ago/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 45.473,92
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 17.521,13
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
30/07/2021	vale refeição dos servidores/empenho	R\$ 5.496,00
jul/21	ajuste de saldo (-)	R\$ 0,01
ago/21	vale refeição dos servidores/empenho	R\$ 15.847,00
ago/21	imposto de renda (folha) p/retificação	R\$ 6.655,82
TOTAL		R\$ 27.998,83
RESULTADO		R\$ 45.519,96
DIFERENÇA		R\$ 27.998,83

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de agosto 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

G337301048762774006
30/09/2021 10:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.493,09 C
02/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/08 1601 40161-7 KARLA M CEZARI	551.601.000.040.161	384,00 D	
02/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/08 1601 66519-3 DAIANE LEITE D	551.601.000.066.519	2.048,00 D	
02/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/08 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	154,00 D	
02/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 02/08 4287 18622-8 THALITA MARQUE	554.287.000.018.622	3.072,00 D	
02/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.365	2.733,82 D	
02/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	80.201	1.235,61 D	
02/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	80.202	1.566,52 D	
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.098.530	10,45 D	
02/08/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/08/2021	872.141.100.253.784	3,50 D	23.285,19 C
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	220,00 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	2.720,00 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 1601 42425-0 JOSE W F SANTO	551.601.000.042.425	123,20 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 2662 19528-6 MARIA L BEZERR	552.662.000.019.528	176,00 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	336,00 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	5.760,00 D	
03/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 03/08 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
03/08/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/08 13:34 EDUARDO ARAUJO PINTO	80.301	176,00 D	13.650,79 C
04/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/08 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	182,00 D	
04/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 04/08 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	4.576,00 D	8.892,79 C
05/08/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 05/08 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	280,00 D	

30/09/21, 10:57

Banco do Brasil

05/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 05/08 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.440,00 D	
05/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 05/08 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
05/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 05/08 3183 7029-7 THALITA SALES	553.183.000.007.029	123,20 D	
05/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 05/08 3186 25454-1 RILDO BEZERRA	553.186.000.025.454	440,00 D	
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	80.501	474,06 D	
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	80.502	474,06 D	
05/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL	80.503	474,06 D	
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	80.504	2.400,00 D	
05/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	80.505	500,48 D	
05/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE	80.506	350,00 D	
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.238.262	10,45 D	
05/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2021	812.171.300.238.263	10,45 D	1.792,83 C
06/08/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 06/08 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó LOCAWEB	80.601	702,24 D	
06/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	80.602	130,30 D	
06/08/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.603	8.282,51 D	92.677,78 C
09/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 09/08 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	960,00 D	
09/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 09/08 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	1.593,42 D	
09/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 09/08 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	80.901	2.270,00 D	
09/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	80.902	20.890,77 D	
09/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	80.903	2.132,00 D	
09/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2021	882.211.100.009.205	10,45 D	64.697,94 C
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 10/08 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	1.375,00 D	
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 10/08 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	1.375,00 D	
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.123.100	1.600,00 D	

10/08 1523 123100-6 V PROVIDORA IN

10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
			10/08 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
			10/08 3183 7029-7 THALITA SALES			
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	1.375,00 D	
			10/08 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
10/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	1.375,00 D	57.351,54 C
			10/08 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
11/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	3.000,00 D	
			11/08 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
11/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.147	854,25 D	
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	1.518,38 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
11/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	449,00 D	
			CTBC TELECOM			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.103	2.517,84 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.104	138,01 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.105	158,46 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.106	239,15 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.107	697,43 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
11/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.108	23,27 D	
			PREFEITURA MUN MACEIO			
11/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.109	546,19 D	
			THOMSON REUTERS BRAS			
11/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.231.200.409.308	3,50 D	47.206,06 C
			Cobrança referente 11/08/2021			
12/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
			12/08 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
12/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	384,00 D	
			12/08 1601 29876-X LAYS PEDROSA S			
12/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.044.101	384,00 D	
			12/08 3393 44101-5 THALISSIA EMAN			
12/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
			12/08 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE			
12/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.909	4.080,89 D	
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	212,75 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			
12/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	2.914,30 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
12/08/2021	0000	13105	375 Impostos	81.203	304,14 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.287.328	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			
12/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.241.200.287.329	10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2021			

Handwritten signatures and initials in blue ink.

30/09/21, 10:57

Banco do Brasil

12/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 12/08/2021	832.241.200.043.858	3,50 D	36.381,58 C
16/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	81.601	1.852,20 D	34.529,38 C
19/08/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 19/08 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	150.000,00 C	
19/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.326	8.261,18 D	
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	81.901	92,78 D	
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4768671000158 - 07/2021	81.902	313,01 D	
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	81.903	31.390,70 D	
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	81.904	6.655,82 D	
19/08/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	81.905	1.035,31 D	
19/08/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 07/2021	81.906	1.227,47 D	
19/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/08/2021	882.311.100.084.393	3,50 D	135.549,61 C
23/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	82.301	88,85 D	
23/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	82.302	201,38 D	
23/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	82.303	88,85 D	
23/08/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	82.304	1.861,26 D	133.309,27 C
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	384,00 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	3.360,00 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 1601 66519-3 DAIANE LEITE D	551.601.000.066.519	1.024,00 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 3179 36658-7 ALICE CORREIA	553.179.000.036.658	1.152,00 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,40 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
25/08/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 25/08 8602 908-3 LIGIA F P BEZE	558.602.000.000.908	1.024,00 D	
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 25/08 09:32 LIDIA SANTOS DA SILVA	82.501	1.152,00 D	
25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 25/08 09:45 ELEIDE BATISTA FERREIRA	82.502	1.120,00 D	

25/08/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		82.503	801,79 D	
			25/08 13:05 TERLIZ RODRIGUES DE MORAIS				
25/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.504	494,28 D	122.304,20 C
			O I S A				
30/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		40.477	2.337,50 D	
30/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.001	696,00 D	
			BANCO DO BRASIL				
30/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	802.421.100.228.767		7,00 D	119.263,70 C
			Cobrança referente 30/08/2021				
31/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		36.472	58.040,84 D	
31/08/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		36.473	41.644,93 D	
31/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.101	1.972,80 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.930.772		52,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.431.200.930.773		31,50 D	
			Cobrança referente 31/08/2021				
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O				17.521,13 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Esveldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/08/2021	9728		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Agosto.		84,00	250.000,00	158.573,59	131.415,49D
31/08/2021	9815		Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas -		1.972,80			
31/08/2021	9825		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - EFETIVOS 08/2021.		39.352,84			
31/08/2021	9829		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 08/2021 - Servidores do COREN-AL - GRATIFICAÇÃO 08/2021.		8.800,00			
31/08/2021	9833		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - COMISSIONADOS 08/2021.		35.731,93			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de agosto de 2021						250.000,00	244.515,16	45.473,92D



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

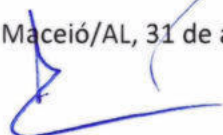



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Movimento)	
MÊS:	ago/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 4.605,65
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 4.605,65
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de agosto 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 de Conta Corrente

G332251340415359006
25/10/2021 13:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Período do extrato 08/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		Saldo Anterior			4.605,65 C
31/08/2021		S A L D O			4.605,65 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

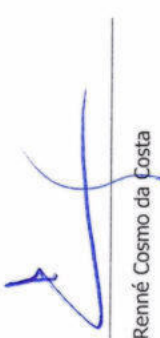
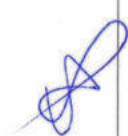
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

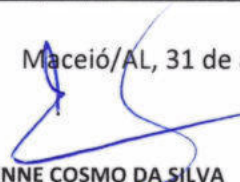
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO								
01/08/2021								
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de agosto de 2021								
								
			Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76					
								
			Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91			0,00	0,00	4.605,65D
								4.605,65D


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	ago/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 39.981,06
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 39.981,06
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 39.981,06
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 39.981,06
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de agosto 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

25/10/2021 09:28

Internet__bank_i.ng—CAIXA

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 25/10/2021 - 09:28

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

05/10/2021 16:17

Internet—ban.king::C-AIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 05/10/2021 - 16:17

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	439,98 D	46.839,90 C
06/08/2021	002393	DEB.AUTOR.	97,85 D	46.742,05 C
06/08/2021	002393	DEB.AUTOR.	342,40 D	46.399,65 C
12/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	31,46 D	46.368,19 C
12/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	31,45 D	46.336,74 C
13/08/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	49.721,87 C
18/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	18,70 D	49.703,17 C
18/08/2021	000000	DEB.AUTOR.	18,70 D	49.684,47 C
25/08/2021	960262	PG ORG GOV	16,06 D	49.668,41 C
25/08/2021	960583	PG ORG GOV	18,41 D	49.650,00 C
25/08/2021	960727	PG ORG GOV	13,89 D	49.636,11 C
25/08/2021	960873	PG ORG GOV	11,94 D	49.624,17 C
25/08/2021	961000	PG ORG GOV	23,17 D	49.601,00 C
25/08/2021	961144	PG ORG GOV	25,07 D	49.575,93 C
25/08/2021	961265	PG ORG GOV	12,92 D	49.563,01 C
25/08/2021	961375	PG ORG GOV	24,58 D	49.538,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

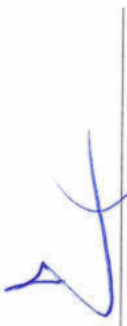

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

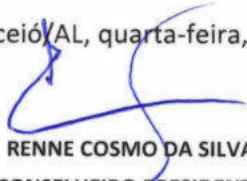
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/08/2021	9948		Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cla.006-2 (Movimento) Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	3.385,13				52.213,61C
Acumulado até o dia:								
25/08/2021	9108		Vi. Ref. Pagamento da GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Agosto.		146,04	3.385,13	0,00	48.828,48C
25/08/2021	9939		Vi. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Agosto.		146,04	3.385,13	292,08	49.120,56C
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de agosto de 2021								
 Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76				 Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91				


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	set/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.828.436,77
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.828.436,77
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 30 de setembro 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 FLEX EMPRESARIAL

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês SETEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 236.676,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 236.676,83	Saldo Líquido em 30/09/2021 1.828.436,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 12.100,93	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 12.100,93	Saldo em 31/08/2021 56.412,90
%Rend Bruto Acum 27,1615 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 27,1615 %	Saldo em 30/09/2021 56.652,69

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

Rend Bruto Acum 133.290,80	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 133.290,80	Saldo em 31/08/2021 630.610,37
%Rend Bruto Acum 26,6581 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,6581 %	Saldo em 30/09/2021 633.290,80

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

Rend Bruto Acum 15.760,83	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 15.760,83	Saldo em 31/08/2021 75.440,16
%Rend Bruto Acum 26,2680 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,2680 %	Saldo em 30/09/2021 75.760,83

4.657,93

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês SETEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 236.676,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Liquido Acumulado 236.676,83	Saldo Liquido em 30/09/2021 1.828.436,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 18.115,39	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 18.115,39	Saldo em 31/08/2021 87.742,44
%Rend Bruto Acum 25,8791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 25,8791 %	Saldo em 30/09/2021 88.115,39

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

Rend Bruto Acum 16.150,40	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 16.150,40	Saldo em 31/08/2021 165.458,00
%Rend Bruto Acum 10,7669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 10,7669 %	Saldo em 30/09/2021 166.150,40

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

Rend Bruto Acum 21.169,56	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 21.169,56	Saldo em 31/08/2021 220.247,89
%Rend Bruto Acum 10,5847 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 10,5847 %	Saldo em 30/09/2021 221.169,56

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês SETEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/09/2021	

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 236.676,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 236.676,83	Saldo Líquido em 30/09/2021 1.828.436,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 9.408,27	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.408,27	Saldo em 31/08/2021 208.535,62
%Rend Bruto Acum 4,7041 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,7041 %	Saldo em 30/09/2021 209.408,27

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

Rend Bruto Acum 4.961,03	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 4.961,03	Saldo em 31/08/2021 111.118,49
%Rend Bruto Acum 4,6528 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,6528 %	Saldo em 30/09/2021 111.583,49

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

Rend Bruto Acum 244,74	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 244,74	Saldo em 31/08/2021 10.786,03
%Rend Bruto Acum 2,3119 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3119 %	Saldo em 30/09/2021 10.830,46

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês SETEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 30/09/2021

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

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 236.676,83	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 236.676,83	Saldo Líquido em 30/09/2021 1.828.436,77
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 5.474,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 5.474,88	Saldo em 31/08/2021 254.426,94
%Rend Bruto Acum 2,1899 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,1899 %	Saldo em 30/09/2021 255.474,88

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

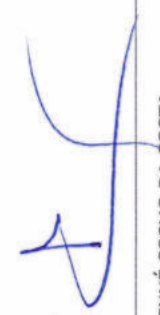

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/09/2021	9837		Conta: 1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do CDB Flex Empresarial- Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	7.657,93				1.820.778,84D	
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 30 de setembro de 2021						7.657,93	0,00	1.828.436,77D	
 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76				 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91					

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

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

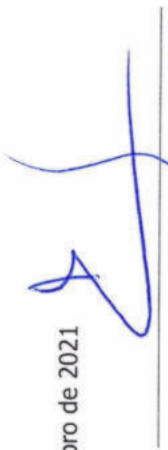
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1

01/09/2021

Saldo anterior:

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021



Renné Cosmo da Costa
 Presidente
 371396-ENF
 054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
 Contadora
 5390-CRC
 995.144.274-91



0,00

0,00

254,34D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331251118958822005
25/10/2021 11:21:17

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8752-1 MOVIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	254,34			184,660546		
30/09/2021	SALDO ATUAL	255,21			184,660546		184,660546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	254,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	255,21

Valor da Cota

31/08/2021	1,377314428
30/09/2021	1,382054235

Rentabilidade

No mês	0,3441
No ano	1,5558
Últimos 12 meses	1,7543

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3557-2
Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

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

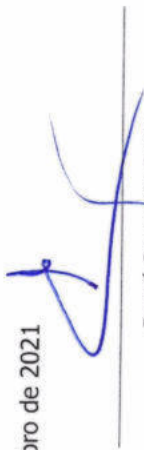
Conta:

Saldo anterior:

0,00

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8753-X RECEBIMENTO
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.041.317,08			228.954,703550		
01/09/2021	RESGATE	66.353,53			14.586,567510	4,548947513	214.368,136040
	Aplicação 26/03/2021	7.674,57			1.687,108858		
	Aplicação 29/03/2021	18.617,49			4.092,701911		
	Aplicação 30/03/2021	27.492,12			6.043,622580		
	Aplicação 31/03/2021	12.569,35			2.763,134161		
03/09/2021	APLICAÇÃO	14.418,63			3.168,559466	4,550531606	217.536,695506
09/09/2021	RESGATE	82.933,69			18.215,450899	4,552930941	199.321,244607
	Aplicação 31/03/2021	11.382,32			2.499,999398		
	Aplicação 01/04/2021	62.651,95			13.760,795292		
	Aplicação 07/04/2021	8.899,42			1.954,656209		
13/09/2021	APLICAÇÃO	12.435,66			2.730,407173	4,554507519	202.051,651780
15/09/2021	APLICAÇÃO	13.208,98			2.899,180452	4,556108258	204.950,832232
20/09/2021	APLICAÇÃO	14.288,69			3.134,520198	4,558493516	208.085,352430
21/09/2021	RESGATE	193.777,14			42.501,628542	4,559287412	165.583,723888
	Aplicação 07/04/2021	9.891,05			2.169,429445		
	Aplicação 09/04/2021	16.801,53			3.685,121498		
	Aplicação 12/04/2021	10.799,40			2.368,659909		
	Aplicação 14/04/2021	16.646,72			3.651,166811		
	Aplicação 16/04/2021	16.250,64			3.564,294539		
	Aplicação 20/04/2021	15.225,78			3.339,508540		
	Aplicação 23/04/2021	16.262,88			3.566,978502		
	Aplicação 27/04/2021	14.657,58			3.214,883740		
	Aplicação 29/04/2021	16.097,75			3.530,760931		
	Aplicação 30/04/2021	10.866,22			2.383,315899		
	Aplicação 03/05/2021	32.315,99			7.087,945972		
	Aplicação 04/05/2021	10.555,46			2.315,154967		
	Aplicação 10/05/2021	7.406,14			1.624,407789		
23/09/2021	APLICAÇÃO	14.050,75			3.080,711188	4,560878687	168.664,435076
27/09/2021	APLICAÇÃO	16.041,52			3.515,710592	4,562810157	172.180,145668
28/09/2021	APLICAÇÃO	10.148,01			2.223,603388	4,563768004	174.403,749056
30/09/2021	RESGATE	84.410,88			18.488,160509	4,565672175	155.915,588547
	Aplicação 10/05/2021	9.684,38			2.121,129491		
	Aplicação 11/05/2021	12.006,03			2.629,629985		
	Aplicação 13/05/2021	12.916,94			2.829,143016		
	Aplicação 17/05/2021	13.150,04			2.880,198695		
	Aplicação 18/05/2021	10.531,67			2.306,708500		
	Aplicação 20/05/2021	10.609,13			2.323,671623		
	Aplicação 26/05/2021	14.471,85			3.169,709564		
	Aplicação 28/05/2021	1.040,84			227,969635		
30/09/2021	SALDO ATUAL	711.859,46			155.915,588547		155.915,588547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.041.317,08
APLICAÇÕES (+) 94.592,24
RESGATES (-) 427.475,24

RENDIMENTO BRUTO (+)	(3.425,38)
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.425,38
SALDO ATUAL =	711.859,46

Valor da Cota

31/08/2021	4,548135775
30/09/2021	4,565672175

Rentabilidade

No mês	0,3855
No ano	2,0871
Últimos 12 meses	2,4389

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

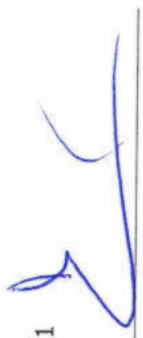
Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-X	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					1.041.317,080
30/09/2021	9802		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	94.592,24				
30/09/2021	9803		Resgate BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		427.475,24			
30/09/2021	9831		Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	3.425,38				

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021


 Renné Cosmo da Costa
 Presidente
 371396-ENF
 054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
 Contadora
 5390-CRC
 995.144.274-91

98.017,62 427.475,24 711.859,460

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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 setembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



Extrato de Conta Corrente

G331250830195886009
25/10/2021 08:43:38

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8 DIVIDA ATIVA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



Extrato de Conta Corrente

G331131557989637009
13/10/2021 16:03:10

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.441.000.024.091	45.796,28 C	
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				01/09 3557 8752-1 MOVIMENTO			
01/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.006.461	11.447,85 D	
01/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.441.200.004.182	12,00 D	
01/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	689,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	66.353,53 C	0,00 C
02/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.451.000.016.992	7.060,89 C	
02/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.441.200.005.911	1.765,02 D	
02/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.451.100.005.564	2,00 D	
02/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	5.184,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
03/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.461.000.017.829	12.515,76 C	
03/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.451.100.012.082	3.128,68 D	
03/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.461.200.005.056	1,00 D	
03/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	152,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.418,63 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.017.292	7.749,20 C	
06/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.006.329	1.937,09 D	
06/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.491.200.009.582	2.051,00 D	
06/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	3.640,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.009.718	7.671,50 C	
08/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.005.971	1.917,57 D	
08/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.511.200.008.750	8,00 D	
08/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	129,72 D	9.257,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.521.000.011.351	10.637,77 C	
09/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				09/09 3557 8752-1 MOVIMENTO			
09/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.006.428	2.659,14 D	
09/09/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.521.100.004.070	2,00 D	
09/09/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	167,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	82.933,69 C	0,00 C
10/09/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.531.000.018.058	8.603,75 C	

10/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.521.100.011.927	2.150,67 D	
10/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.531.200.005.747	33,00 D	
10/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	137,24 D	6.282,84 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.561.000.017.543	8.416,37 C	
13/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.531.200.006.417	2.103,79 D	
13/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.561.200.013.101	15,00 D	
13/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	144,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.435,66 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.571.000.016.319	8.083,29 C	
14/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.005.754	2.020,52 D	
14/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.571.200.005.513	4,00 D	
14/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	144,76 D	5.914,01 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.581.000.016.156	9.964,47 C	
15/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.571.200.006.344	2.490,90 D	
15/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.581.100.005.755	47,00 D	
15/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	131,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	13.208,98 D	0,00 C
16/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.591.000.015.507	9.973,07 C	
16/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.011.897	2.493,04 D	
16/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.591.100.003.683	8,00 D	
16/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	133,48 D	7.338,55 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
17/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.601.000.016.442	3.037,59 C	
17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.011.218	759,35 D	
17/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.601.200.004.453	7,00 D	
17/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	20,68 D	9.589,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.631.000.017.280	6.466,21 C	
20/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.005.992	1.616,35 D	
20/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.631.200.012.672	45,00 D	
20/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	105,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.288,69 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.641.000.023.242	8.502,85 C	
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	200.000,00 D	
			21/09 3557 8752-1 MOVIMENTO			
21/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.631.200.006.768	2.125,47 D	
21/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.641.200.004.876	6,00 D	
21/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	148,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	193.777,14 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.015.419	7.596,89 C	
22/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.005.980	1.899,02 D	
22/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.651.100.004.063	2,00 D	
22/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	122,20 D	5.573,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			

23/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.661.000.008.968	11.520,92 C	
23/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.651.100.010.924	2.879,92 D	
23/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.661.100.006.421	6,00 D	
23/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	157,92 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021						
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.050,75 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.671.000.015.693	13.190,22 C	
24/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.661.100.017.133	3.297,26 D	
24/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.671.100.005.050	1,00 D	
24/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	127,84 D	9.764,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021						
27/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.701.000.016.625	8.607,69 C	
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.671.100.014.922	2.151,65 D	
27/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.701.200.009.356	32,00 D	
27/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	146,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021						
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.041,52 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.711.000.016.310	13.782,69 C	
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.701.200.006.237	3.445,32 D	
28/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.711.200.006.506	7,00 D	
28/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	182,36 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021						
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.148,01 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.721.000.015.509	6.584,18 C	
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.711.200.005.992	1.645,80 D	
29/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.721.200.004.428	4,00 D	
29/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	118,44 D	4.815,94 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021						
30/09/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.731.000.018.214	14.630,43 C	
30/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
30/09 3557 8752-1 MOVIMENTO						
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.006.120	3.657,25 D	
30/09/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.731.200.004.494	12,00 D	
30/09/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	188,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021						
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	84.410,88 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

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) Saldo anterior:								
01/09/2021	9381		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		701,96			40.166,89D
01/09/2021	9539		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.	11.447,85				
Acumulado até o dia:								
02/09/2021	8695		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 PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2021.	132,39		0,00	12.149,81	28.017,08D
02/09/2021	9383		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	111,04				
02/09/2021	9541		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.	1.765,02				
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	9385		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	153,28		0,00	14.158,26	26.008,63D
03/09/2021	9543		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Setembro.	3.128,68				
Acumulado até o dia:								
06/09/2021	9387		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	2.171,32		0,00	17.440,22	22.726,67D
06/09/2021	9545		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Setembro.	1.937,09				
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	9389		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	137,72		0,00	21.548,63	18.618,26D
08/09/2021	9547		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.	1.917,57				
Acumulado até o dia:								
09/09/2021	9391		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	169,32		0,00	23.603,92	16.562,97D

[Handwritten signatures and initials]

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	9549		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.659,14			
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	9393		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		170,24	0,00	26.432,38	13.734,51D
10/09/2021	9551		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.150,67			
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	9397		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		159,76	0,00	28.753,29	11.413,60D
13/09/2021	9553		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.103,79			
Acumulado até o dia:								
14/09/2021	9399		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		148,76	0,00	31.016,84	9.150,05D
14/09/2021	9555		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.020,52			
Acumulado até o dia:								
15/09/2021	9401		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		178,60	0,00	33.186,12	6.980,77D
15/09/2021	9557		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.490,90			
Acumulado até o dia:								
16/09/2021	9404		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		141,48	0,00	35.855,62	4.311,27D
16/09/2021	9559		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.493,04			
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	9409		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		27,68	0,00	38.490,14	1.676,75D
17/09/2021	9561		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		759,35			
Acumulado até o dia:								
20/09/2021	9411		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		150,28	0,00	39.277,17	889,72D
20/09/2021	9563		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN -Cota parte referente ao mês de Setembro.		1.616,35			




Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
21/09/2021	9415		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		154,52	0,00	41.043,80	876,91C
21/09/2021	9565		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.125,47			
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	9418		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		124,20	0,00	43.323,79	3.156,90C
22/09/2021	9567		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		1.899,02			
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	9420		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		163,92	0,00	45.347,01	5.180,12C
23/09/2021	9569		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.879,92			
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	9422		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		128,84	0,00	48.390,85	8.223,96C
27/09/2021	9424		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		178,64	0,00	48.519,69	8.352,80C
27/09/2021	9571		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		2.151,65			
Acumulado até o dia:								
28/09/2021	9426		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		189,36	0,00	50.849,98	10.683,09C
29/09/2021	9428		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		122,44	0,00	51.039,34	10.872,45C
29/09/2021	9573		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte referente ao mês de Setembro.		334,20			
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	9430		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.		200,00	0,00	51.495,98	11.329,09C
30/09/2021	9786		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	28.427,61				
30/09/2021	9787		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	33.596,26				

28.427,61

33.596,26

30/09/2021 9786

30/09/2021 9787

Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.

Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.

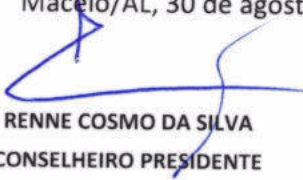
269


Página:3/4


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	set/21	
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, 30 de agosto 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 de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO
 Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EVR

 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

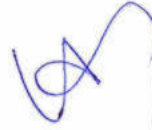
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
				Saldo anterior:				0,00

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Extrato conta corrente

G332041324451810007
04/10/2021 13:35:46

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.521,13 C
01/09/2021		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
				01/09 3557 8753-X RECEBIMENTO			
01/09/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.007	357,50 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.049.000.031.061	1.158,00 D	
				01/09 0049 31061-1 PENEDO D S EIR			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.131.464	261,50 D	
				01/09 1233 131464-5 MRB DIST ACCESS			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	1.880,00 D	
				01/09 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	140,00 D	
				01/09 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	2.680,00 D	
				01/09 3179 12696-9 MONICA VALERIA			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	140,00 D	
				01/09 3179 12696-9 MONICA VALERIA			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	3.072,00 D	
				01/09 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
01/09/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	558.142.000.001.799	455,07 D	
				01/09 8142 1799-X GEOVANIA S S 1			
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.936	2.909,02 D	
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.937	3.828,35 D	
01/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.938	10.642,50 D	
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	1.858,56 D	
				104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	14.000,00 D	
				104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.008,00 D	
				237 1285 030890534000100 RADE SERVICOS			
01/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	357,50 D	
				260 0001 14239408490 RUBIO JOSE DOS SA			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.105	168,00 D	
				01/09 14:43 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.106	2.720,00 D	
				01/09 14:43 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.003.697	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.003.698	10,45 D	
				Cobrança referente 01/09/2021			

01/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.003.699	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.003.700	10,45 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.064.765	3,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.064.766	45,50 D	
			Cobrança referente 01/09/2021			
01/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.441.200.064.767	3,50 D	70.505,83 C
			Cobrança referente 01/09/2021			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	5.824,00 D	
			02/09 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	364,00 D	
			02/09 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	140,00 D	
			02/09 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	1.360,00 D	
			02/09 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.835.000.069.156	4.670,00 D	
			02/09 1835 69156-9 SGI S I S E CO			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	504,00 D	
			02/09 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
02/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	5.376,00 D	
			02/09 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
02/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.201	384,00 D	
			02/09 12:29 THAIS DA COSTA OLIVEIRA			
02/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.202	1.728,00 D	
			02/09 12:30 LUCAS BARRETO CASADO			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	30.366,04 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
02/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	357,50 D	
			260 0001 14239408490 RUBIO JOSE DOS SA			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	1.678,08 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	237,55 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	379,50 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	412,22 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.209	1.880,08 D	
			IMPrensa NACIONAL			
02/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.185.280	10,45 D	14.834,41 C
			Cobrança referente 02/09/2021			
06/09/2021	0000	13105	375 Impostos	90.601	8.866,14 D	5.968,27 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	440,00 D	
			08/09 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
08/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	140,00 D	
			08/09 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
08/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.801	384,00 D	5.004,27 C

			08/09 13:21 MONICA SANTOS MATOS			
09/09/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
			09/09 3557 8753-X RECEBIMENTO			
09/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.969.000.015.250	78,95 D	
			09/09 0969 15250-1 PRINTPAGE COM			
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.901	2.270,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.902	2.132,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
09/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	90.903	280,00 D	
			09/09 15:22 ELEIDE BATISTA FERREIRA			
09/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.904	2.173,18 D	98.070,14 C
			PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS			
10/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	2.766,59 D	
			10/09 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	3.490,02 D	
			10/09 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
10/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.492	937,80 D	
10/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	91.001	289,44 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.			
10/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	606,93 D	
			237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.003	61,78 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
10/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.004	554,65 D	
			THOMSON REUTERS BRAS			
10/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.005	449,00 D	
			CTBC TELECOM			
10/09/2021	0000	13105	375 Impostos	91.006	57,88 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
10/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.531.200.354.608	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.531.200.559.031	7,00 D	88.838,60 C
			Cobrança referente 10/09/2021			
13/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
			13/09 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
13/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
			13/09 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
13/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
			13/09 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
13/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
			13/09 3183 7029-7 THALITA SALES			
13/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	88.029,00 C
			13/09 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
14/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
			14/09 1523 123100-6 V PROVIDORA IN			
14/09/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.046.503	480,00 D	
			14/09 3332 510046503-0 CAROLINE TENOR			
14/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.000.908	1.024,00 D	
			14/09 8602 908-3 LIGIA F P BEZE			
14/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.442	944,15 D	

14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 08/2021	91.401	242,89 D	
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 08/2021	91.402	1.227,47 D	
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME	91.403	161,00 D	
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 08/2021	91.404	242,89 D	
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 08/2021	91.405	210,45 D	
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 07769827450 VICTOR CESAR FERR	91.406	384,00 D	
14/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 08/2021	91.407	420,91 D	
14/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	91.408	20.681,40 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.179.873	10,45 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.179.874	10,45 D	
14/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2021	872.571.100.179.875	10,45 D	
14/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/09/2021	882.571.100.028.473	3,50 D	60.374,99 C
15/09/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	161,00 C	
15/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	91.501	4.195,17 D	56.340,82 C
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	2.475,00 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 1233 131464-5 MRB DIST ACESS	551.233.000.131.464	428,50 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO	551.601.000.011.872	123,20 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 3183 7029-7 THALITA SALES	553.183.000.007.029	123,20 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	2.475,00 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D	
17/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/09 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	91.701	24.910,87 D	
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	91.702	1.108,27 D	
17/09/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	91.703	8.800,34 D	
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 17/09 15:30 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA S	91.704	384,00 D	
17/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	91.705	1.024,00 D	

			17/09 15:30 LIDIA SANTOS DA SILVA			
17/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.706	1.398,20 D	
			341 6318 034351431000114 MIL COMERCIO			
17/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.216.878	10,45 D	10.656,59 C
			Cobrança referente 17/09/2021			
20/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	2.320,00 D	
			20/09 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	2.517,80 D	5.818,79 C
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
21/09/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	200.000,00 C	
			21/09 3557 8753-X RECEBIMENTO			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.063.000.017.409	160,00 D	
			21/09 0063 17409-2 IND COM PROD L			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	154,00 D	
			21/09 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.078,00 D	
			21/09 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	998,00 D	
			21/09 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	2.475,00 D	
			21/09 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	2.475,00 D	
			21/09 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
			21/09 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	2.475,00 D	
			21/09 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.042.425	1.980,00 D	
			21/09 1601 42425-0 JOSE W F SANTO			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	2.475,00 D	
			21/09 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	2.475,00 D	
			21/09 3179 12696-9 MONICA VALERIA			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
			21/09 3183 7029-7 THALITA SALES			
21/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
			21/09 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.101	2.475,00 D	
			21/09 15:10 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	14.000,00 D	
			104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD			
21/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.103	36.770,99 D	
			GPS- Ident.: 4768671000158 - 05/2021			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	1.858,56 D	
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
21/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	161,00 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME			
21/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.106	64,38 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
21/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.107	1.980,00 D	
			21/09 15:20 LUCAS BARRETO CASADO			

21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.008.627	10,45 D	
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.008.628	10,45 D	
21/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2021	882.641.100.008.629	10,45 D	131.362,91 C
22/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	92.201	534,88 D	130.828,03 C
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 0136 5800-9 MACHADO ARMARI	550.136.000.005.800	998,00 D	
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 0969 15250-1 PRINTPAGE COM	550.969.000.015.250	2.492,63 D	
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	280,00 D	
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	1.440,00 D	
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	140,00 D	
23/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/09 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	320,00 D	
23/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.461	2.887,79 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 09:46 WBIRATAN DE LIMA SOUZA	92.301	1.536,00 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 12:55 ELEIDE BATISTA FERREIRA	92.302	2.475,00 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 12:55 FLAVIA FERNANDA DANTAS DE	92.303	770,00 D	
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 030890534000100 RADE SERVICOS	92.304	936,00 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 13:30 PAULO JORGE TORRES GUIMARA	92.305	336,00 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 13:31 PAULO JORGE TORRES GUIMARA	92.306	1.536,00 D	
23/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 23/09 16:47 Gustavo Henrique Caetano d	92.307	1.732,50 D	
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.026.643	10,45 D	
23/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/09/2021	882.661.100.096.044	7,00 D	112.930,66 C
24/09/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 24/09 0067 261671-8 SILVANDRO D A	550.067.000.261.671	720,58 D	
24/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	92.401	3.267,68 D	
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa NACIONAL	92.402	693,84 D	
24/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	92.403	493,13 D	
24/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC	92.404	870,00 D	
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/09/2021	862.671.100.428.982	10,45 D	106.874,98 C

30/09/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C
			30/09 3557 8753-X RECEBIMENTO		
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.770	48.052,21 D
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.771	7.837,50 D
30/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	696,00 D
			BANCO DO BRASIL		
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.363.959	35,00 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.363.960	35,00 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		150.219,27 C

281

OBSERVAÇÕES:

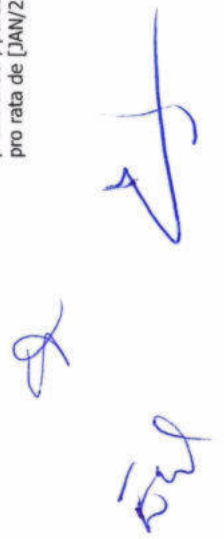
Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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)						45.473,92D
01/09/2021	8721	059/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 745 - PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI - referente ao fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL.		1.158,00			
01/09/2021	8725		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Monica Valeria Bernadino Lima - Pagamento aux. representação ao(a) conselheiro (a) Monica Valeria Bernadino Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL		2.680,00			
01/09/2021	8729		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Monica Valeria Bernadino Lima - agamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Monica Valeria Bernadino Lima pelas atividades desenvolvidas na 523º ROP, realizada no dia 28/06/2021 na sede do COREN - AL.		140,00			
01/09/2021	8731		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de Auxilio Representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN - AL.		2.720,00			
01/09/2021	8733		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - agamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na 4º REP, realizada no dia 06/08/2021 na sede do COREN - AL.		168,00			
01/09/2021	8736		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de Auxilio Representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN - AL.		1.880,00			
01/09/2021	8738		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 524º ROP, realizada no dia 26/06/2021 na sede do COREN - AL.		140,00			
01/09/2021	8740		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA - Pagamento de Auxilio Representação ao favorecido colaborador Thalita Marques de Mesquita Sena pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN - AL.		3.072,00			
01/09/2021	8766		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 408 - GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS - Para Contrato nº 562/2020 referente a [SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA] - conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [182/2020] e parecer técnico nº [052/2020], empenho do tipo pro rata de [JAN/21 A 15/12/2021].		14.000,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2021	8768	085/2019	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 176 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - Referente a INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIOS VIA AGENTE DE INTEGRAÇÃO - conforme homologação da presidência, Pregão eletrônico 02/2020, valor unitário por estagiário de R\$ 72,00. Em 04/01/21 o Coren/AL tem 11 estagiários, Empenho do tipo pro rata de [04/01/2021 a 09/08/2020] - logo então, 7 meses * 11 estagiários * R\$ 72,00 = R\$ 5.544,00, os 9 dias de agosto (11 Estagiários * R\$ 72,00) / 30) x 9 dias = R\$ 237,60.		924,40			924,40
01/09/2021	8770	255/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 176 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - Referente a INTERMEDIACAO DE ESTAGIARIOS VIA AGENTE DE INTEGRAÇÃO - conforme homologação da presidência, Pregão eletrônico 02/2020, valor unitário por estagiário de R\$ 72,00. Em 04/01/21 o Coren/AL tem 11 estagiários, Empenho do tipo pro rata de [04/01/2021 a 09/08/2020] - logo então, 7 meses * 11 estagiários * R\$ 72,00 = R\$ 5.544,00, os 9 dias de agosto (11 Estagiários * R\$ 72,00) / 30) x 9 dias = R\$ 237,60.	83,60				83,60
01/09/2021	8772	003/2018	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 140 - SERVIÇO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO - eferente ao PAD 003/2018 para a concessão de oportunidades, complementação de ensino e aprendizagem para aprendizes através da participação conjunta entre a AUTARQUIA e o SOPROBEM/AL, onde o custo unitário de cada aprendiz é de R\$ 929,28 a ser pago mensalmente e eventualmente as despesas exames admissionais e demissionais de R\$ 41,96 para a renovação de 2020.	1.858,56				1.858,56
01/09/2021	8785	PEF 296/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 20 - GEOVANA SOARES DA SILVA - Limpeza	455,07				455,07
01/09/2021	8787	297/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 5745 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - Referente a Matrial de Limpeza para sede do Coren/AL.	261,50				261,50
01/09/2021	8827	302/2021	Referente as férias do servidor efetivo Claudio Ricardo dos Santos, aquisição 2019/2020 e período de gozo 01/09/2021 a 30/09/2021.	2.909,02				2.909,02
01/09/2021	8835	303/2021	Referente as férias do servidor efetivo Arthur Maia Paiva Junior, aquisição 2019/2020 e período de gozo 01/09/2021 a 30/09/2021.	2.674,20				2.674,20
01/09/2021	8835	303/2021	Referente ao abono de férias do servidor efetivo Arthur Maia Paiva Junior, aquisição 2019/2020 e período de gozo 01/09/2021 a 30/09/2021.	1.154,15				1.154,15
01/09/2021	9702		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancarias do mês de Setembro.	94,30				94,30
01/09/2021	9836		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - COMP. 08/2021.	10.642,50				10.642,50
01/09/2021	9839		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - RUBIO JOSE DOS SANTOS COMP. 08/2021.	357,50				357,50
01/09/2021	9840		Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - RUBIO JOSE 08/2021.	357,50				357,50
Acumulado até o dia:								
02/09/2021	8759		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Lucas Barreto Casado - Pagamento aux. representação ao(a) colaborador(a) pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL	1.728,00		357,50	47.372,80	1.541,38C

283

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	8761		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Thais da Costa Oliveira - Pagamento aux. representação ao(a) colaborador(a) pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL		384,00			384,00
02/09/2021	8783		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 0087 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA -Referente ao mês de Junho/julho.	4.670,00				4.670,00
02/09/2021	8789	092/2019	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 891237 - IMPRENSA NACIONAL - para contratação dos SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIALDA UNIÃO, conforme as especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 079/2019 e parecer técnico nº 055/2019 da controladoria geral do Coren/AL e termo de homologação da presidência apensos ao PAD nº 092/2019,empenho pró rata de 04/01/2021 a 31/12/2021 de acordo com ofício nº 042/2020 Gestão de Contratos, do tipo ESTIMATIVO.	412,22				412,22
02/09/2021	8791	092/2019	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 886998 - IMPRENSA NACIONAL - para contratação dos SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIALDA UNIÃO, conforme as especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 079/2019 e parecer técnico nº 055/2019 da controladoria geral do Coren/AL e termo de homologação da presidência apensos ao PAD nº 092/2019,empenho pró rata de 04/01/2021 a 31/12/2021 de acordo com ofício nº 042/2020 Gestão de Contratos, do tipo ESTIMATIVO.	379,50				379,50
02/09/2021	8793	092/2019	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 900524 - IMPRENSA NACIONAL - para contratação dos SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIALDA UNIÃO, conforme as especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 079/2019 e parecer técnico nº 055/2019 da controladoria geral do Coren/AL e termo de homologação da presidência apensos ao PAD nº 092/2019,empenho pró rata de 04/01/2021 a 31/12/2021 de acordo com ofício nº 042/2020 Gestão de Contratos, do tipo ESTIMATIVO.	237,55				237,55
02/09/2021	8795		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 894926 - IMPRENSA NACIONAL - por serviços prestados conforme despacho CPL fl.09, informando o período de junho a dezembro/2021, e autorização da presidência em 19.07.2021.	1.880,08				1.880,08
02/09/2021	8925		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro Iris Vitorino dos Santos pelas atividades desenvolvidas na 4ª REP, realizada no dia 06/08/2021 na sede do COREN - AL.	140,00				140,00
02/09/2021	8927		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas na 525ª ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.	182,00				182,00
02/09/2021	8929		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro Renné Cosmo da Costa pelas atividades desenvolvidas na 8ª ROD, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.	182,00				182,00
02/09/2021	8931		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas na 4ª REP, realizada no dia 06/08/2021 na sede do COREN - AL.	168,00				168,00
02/09/2021	8933		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas na 525ª ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.	168,00				168,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2021	8935		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de JETON ao favorecido conselheiro ESVALDO DOS SANTOS SILVA pelas atividades desenvolvidas na 8ª ROD, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.		168,00			
02/09/2021	9116	PAD-581/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 59284 - Implanta Informatica Ltda - PARA AQUISIÇÃO DE MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO SICONT, SIPAT, SIALM, OCUSTO, GESTAO, TCU, PORTAL TRANSP, PAC, COMPRAS NET. conforme autorização da presidência em 01/07/2021	30.366,04				
02/09/2021	9118	PAD-581/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 59286 - Implanta Informatica Ltda - PARA AQUISIÇÃO DE MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO SICONT, SIPAT, SIALM, OCUSTO, GESTAO, TCU, PORTAL TRANSP, PAC, COMPRAS NET. conforme autorização da presidência em 01/07/2021	1.678,08				
02/09/2021	9704		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	10,45				
02/09/2021	9841		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Estagiários - RUBIO JOSE DOS SANTOS COMP. 08/2021.	357,50				
02/09/2021	9844		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Renné Cosmo da Costa - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) RENNE COSMO pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	5.824,00				
02/09/2021	9846		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) IRIS VITURINO pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	1.360,00				
02/09/2021	9848		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) ESVALDO DOS SANTOS pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	5.376,00				
Acumulado até o dia:								
06/09/2021	9850		Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2021 - Caixa Econômica Federal - COMP. 08/2021.	8.866,14		357,50	103.044,22	57.212,80C
Acumulado até o dia:								
08/09/2021	8915		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Ruger Nicleide Correia Maziero - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Ruger Nicleide Correia Maziero pelas atividades desenvolvidas na 525ª ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN-AL.	140,00		357,50	111.910,36	66.078,94C
08/09/2021	8917		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Ruger Nicleide Correia Maziero - Pagamento de aux. representação ao favorecido conselheiro Ruger Nicleide Correia pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	440,00				
08/09/2021	8923		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Monica Santos Matos - Pagamento de aux. representação a(o) colaborador(a) Monica Santos Matos pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	384,00				
Acumulado até o dia:								
				357,50		357,50	112.874,36	67.042,94C

FEEL



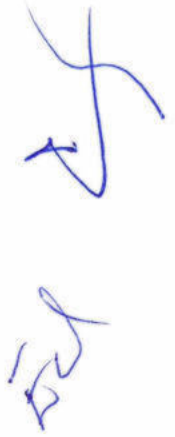


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2021	8869	394/2018	Vr. Ref. Pagamento da Fatura - N.º 4450 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - pagamento para locação de impressoras, conforme as informações contidas no processo, assim como parecer jurídico 193/2020 e parecer técnico nº 052/2020 da controladoria geral do COREN/AL, e homologação da presidência. Empenho pró rata de 04/01/2021 a 25/11/2021		2.173,18			
09/09/2021	8871	394/2018	Vr. Ref. Pagamento da fatura - N.º 4449 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI -	78,95				
09/09/2021	8895		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 019670 - Incorp Technology Informatica Ltda - referente a contratação da empresa para prestar serviço de suporte do sistema de gestão de inscrito, no suporte técnico de Sistema Incomp Ware e Sistema IncompNet. Empenho pro rata JAN/21 a 14/12/2021.	2.132,00				
09/09/2021	8897		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 019671 - Incorp Technology Informatica Ltda - referente a contratação da empresa para prestar serviço de suporte do sistema de gestão de inscrito, no suporte técnico de Sistema Incomp Ware e Sistema IncompNet. Empenho pro rata JAN/21 a 14/12/2021.	2.270,00				
09/09/2021	8919		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Eleide Batista Ferreira - Pagamento de JETON ao favorecido conselheira Eleide Batista Ferreira - pelas atividades desenvolvidas na 52ª ROP, realizada no dia 26/06/2021 na sede do COREN - AL.	140,00				
09/09/2021	8921		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Eleide Batista Ferreira - Pagamento de JETON ao favorecido conselheira Eleide Batista Ferreira - pelas atividades desenvolvidas na 3ª REP, realizada no dia 23/07/2021 na sede do COREN - AL.	140,00				
Acumulado até o dia:								
10/09/2021	8865	750/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º - Mylena Carolina Azevedo Lopes - Rescisão de estágio, com desconto de R\$107,20 de vale transporte na rescisão referente aos dias não trabalhados..	357,50	525,30	357,50	119.808,49	73.977,07C
10/09/2021	8867	290/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º - JULIO SILVA DOS SANTOS CAVALCANTE - conforme período aquisitivo 2020/2021, dado o período de gozo a partir de 13/09/2021 a 27/09/2021 (15 dias).		412,50			
10/09/2021	8873		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º ref. 08/2021 - Companhia de Saneamento de Alagoas -		289,44			
10/09/2021	8940	697/2018	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1677073 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - para fornecimento de sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL. Conforme ata da CPL, em 11/05/2021, inclusão do serviço Domínio web, Parecer jurídico 083/2021 e parecer técnico 028/2021. Sendo o valor mensal de R\$ 602,19 e global de R\$ 4074,81, para o seguinte período (07/06/2021 a 31/12/2021).		554,65			
10/09/2021	8944		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 295350 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - para pagamento da TAXA DEADMINISTRAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do COREN/AL.		27,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	8946	PEF 086/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 295349 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de ABASTECIMENTO DA FROTA DO VEÍCULOS oficiais do COREN/AL		2.739,20			
10/09/2021	8952		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 310133 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - para pagamento da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do COREN/AL.	16,83				
10/09/2021	8954	PEF 086/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 310133 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - para pagamento da TAXA DE ADMINISTRAÇÃO de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento da frota de veículos oficiais do COREN/AL.	17,72				
10/09/2021	8956	PEF 086/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 310132 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento de ABASTECIMENTO DA FROTA DO VEÍCULOS oficiais do COREN/AL	3.455,47				
10/09/2021	9048	pad 35/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 47293 - Tigre Serviços Gerais Ltda - Referente a contratação de empresa especializada por (12 meses) para a prestação de serviço de vigilância eletrônica para a sede do COREN-AL e para o Terreno localizado na Av. Fernandes Lima]- conforme homologação da presidência , conforme 005/2021	606,93				
10/09/2021	9058	371/2020	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 362761578 -resto a pagar 238 - ALGAR TELECOM S/A - para contratação de empresa especializada em telefonia fixa digital e DDR, com Mão de obra inclusa para instalação, conforme parecer jurídico 134/2020, parecer técnico 039/2020 da controladoria geral e homologação da presidência.		419,33			
10/09/2021	9060	371/2020	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 362761578 - ALGAR TELECOM S/A - PAGAMENTO REFERENTE AO RESTOS A PAGAR Nº DE EMPENHO 238 DEVIDO A INSUFICIENCIA DE SALDO. DESSE MODO, TOTALIZANDO A BAIXA DE 449,00.		29,67			
10/09/2021	9706		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	17,45				
10/09/2021	9852	697/2018	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF- 6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1677073 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - para fornecimento de sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL. Conforme ata da CPL, em 11/05/2021, inclusão do serviço Domínio web. Parecer jurídico 083/2021 e parecer técnico 028/2021. Sendo o valor mensal de R\$ 602,19 e global de R\$ 4074,81, para o seguinte período (07/06/2021 a 31/12/2021)).		57,89			

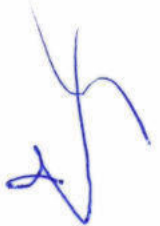


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2021	9853	697/2018	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1639376 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - para fornecimento de sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL. Conforme ata da CPL, em 11/05/2021, inclusão do serviço Domínio web, Parecer jurídico 083/2021 e parecer técnico 028/2021. Sendo o valor mensal de R\$ 602,19 e global de R\$ 4074,81, para o seguinte período (07/06/2021 a 31/12/2021)).		56,91			
10/09/2021	9854		PAGAMENTO DE MULTA E JUROS, referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1639376 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - para fornecimento de sistema de folha de pagamento, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL. Conforme ata da CPL, em 11/05/2021, inclusão do serviço Domínio web, Parecer jurídico 083/2021 e parecer técnico 028/2021. Sendo o valor mensal de R\$ 4074,81, para o seguinte período (07/06/2021 a 31/12/2021)).	4,87				
Acumulado até o dia:								
13/09/2021	8855	721/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a [1/2] Diária para Participar da 525ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL em [MACEIÓ] de acordo com a autorização da presidência de [26/08/2021].		220,00	357,50	129.040,04	83.208,62C
13/09/2021	8857	774/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Diego Santos Albuquerque - referente a [1/2] Diária para transporte de malote da Subseção do Coren-AL em [MACEIÓ] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		220,00			
13/09/2021	8859	734/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [PALMEIRA DOS INDIOS/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		123,20			
13/09/2021	8861	735/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [MARAVILHA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		123,20			
13/09/2021	8863	736/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [LAGOA DA CANOA E FEIRA GRANDE/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		123,20			
Acumulado até o dia:								
14/09/2021	8889	776/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Férias N.º - ANDRESSA DA ROCHA SANTOS - Rescisão de estágio, com desconto de R\$87,10 de vale transporte na rescisão referente aos dias não trabalhados.		944,15	357,50	129.849,64	84.018,22C
14/09/2021	8891	001/2018	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 72200 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - Agua Mineral em garrações de 20L para Coren/AL.		161,00			
14/09/2021	8893	034/2018	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 79 - VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA -		1.600,00			
14/09/2021	8899		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Victor Cesar Ferreira Santos - para pagamento de auxílio representação ao favorecido colaborador Victor Cesar Ferreira Pereira Santos pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.		384,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	8901		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos - para pagamento de auxílio representação a favorecida colaboradora Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.		1.024,00			1.024,00
14/09/2021	8903		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Caroline Tenório Guedes de Almeida - para pagamento de auxílio representação ao favorecido colaborador Caroline Tenório Guedes de Almeida pelas atividades desenvolvidas para o COREN/AL.		480,00			480,00
14/09/2021	9708		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancarias do mês de Setembro.		34,85			34,85
14/09/2021	9946	309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12001 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01)AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos,considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20.Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.		10.705,48			10.705,48
14/09/2021	9951	309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12002 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01)AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos,considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20.Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.		2.118,40			2.118,40
14/09/2021	9953	309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12004 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.		3.670,96			3.670,96
14/09/2021	9955	309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12005 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.		1.835,48			1.835,48
14/09/2021	9957	309/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12003 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a função de recepcionista do COREN-AL. De acordo com o PAD589/2020, da Ata de RP 004/2020, via pedido ofício interno 093/2020 - Gestão de pessoas, autorização da presidência expressaro ofício nº 101/2020 - dept gestão de contratos. Empenho pro rata Jan/21 a 15/11/2021		2.118,40			2.118,40
14/09/2021	9959	006/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12006 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), a fim de repassar os valores para DESLOCAMENTOS/DIÁRIAS, Conforme solicitação via ofício interno nº103/2020 - Dept Gestão de Contratos, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20. Empenho Pro rata de JAN/21 A 30/09/21. Reforço do Empenho 038/2021.		232,68			232,68


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2021	9960	309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12002 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01) AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos, considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20. Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.).		242,89			242,89
14/09/2021	9961	309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12003 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a função de recepcionista do COREN-AL. De acordo com o PAD589/2020, da Ata de RP 004/2020, via pedido ofício interno 093/2020 - Gestão de pessoas, autorização da presidência expressando ofício nº 101/2020 - dept gestão de contratos. Empenho pro rata Jan/21 a 15/11/2021).		242,89			242,89
14/09/2021	9962	309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12001 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01) AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos, considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20. Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.).		1.227,47			1.227,47
14/09/2021	9963	309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12004 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.).		420,91			420,91
14/09/2021	9964	309/2020	Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais; referente a INSS 2640-Ret S/ PJ-11%-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12005 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.).		210,45			210,45
Acumulado até o dia:								
15/09/2021	9120	PAD-581/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 59287 - Implanta Informatica Ltda - PARA AQUISIÇÃO DE MIGRAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E TREINAMENTO DO SICONT, SIPAT, SIALM, OCUSTO, GESTAO, TCU, PORTAL TRANSP, PAC, COMPRAS NET, conforme autorização da presidência em 01/07/2021		4.195,17			4.195,17
15/09/2021	9184	001/2018	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 72200 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME -	161,00				161,00
Acumulado até o dia:								
						518,50	157.503,65	111.672,23C
						161.698,82		115.706,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	8964	757/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
17/09/2021	8974	764/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da vice-presidência de [09/09/2021].		2.475,00			2.475,00
17/09/2021	8978	741/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a [1/2] Diária para fiscalização no município de [DOIS RIACHOS/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].	123,20				123,20
17/09/2021	8980	740/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - referente a [1/2] Diária para fiscalização no Município de [São Jose da Laje e União Palmares/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].	123,20				123,20
17/09/2021	8982	737/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - referente a [1/2] Diária para realizar fiscalização em [MARAGOGI E PORTO CALVO/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/10/2021].	123,20				123,20
17/09/2021	8994		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Lidia Santos da Silva - Pagamento aux. representação ao(a) colaborador(a) Lidia Santos da Silva pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL	1.024,00				1.024,00
17/09/2021	8996		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Samela Maria de Oliveira Silva - Pagamento de aux. representação ao(o) colaborador(a) Sâmela de Oliveira pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	384,00				384,00
17/09/2021	9036		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1753 - GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI - referente a aquisição de veículo (MINIVAN), conforme despacho da presidência de 09/03/2021, para atender as necessidades do COREN-AL. Empenho do Tipo Pro Rata Abril/21 a Dez/21.	2.300,00				2.300,00
17/09/2021	9042	297/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal N.º 5809 - MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI - Referente a material de limpeza (pano de chão e pastilhas adesivas)	428,50				428,50
17/09/2021	9054	295/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 964 - MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - referente ao fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL.	1.398,20				1.398,20
17/09/2021	9712		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	10,45				10,45
17/09/2021	9928		Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: referente a INSS 2402-Ret S/ FOL PAG-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - COMISSIONADOS 08/2021.);	4.265,22				4.265,22
17/09/2021	9929		Recolhido a Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS, Pagamento de Tributos Federais: referente a INSS 2402-Ret S/ FOL PAG-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - EFETIVOS 08/2021.);	5.394,31				5.394,31
17/09/2021	9931		Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSS PATRONAL COMP. 08/2021.	14.803,61				14.803,61

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2021	9933		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º 08/2021 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PIS COMP. 08/2021.	1.108,27				
Acumulado até o dia:								
20/09/2021	9018		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Diego Santos Albuquerque - Pagamento de aux. representação a(o) conselheiro(a) Diego Santos Albuquerque pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.	2.320,00		518,50	198.134,98	152.142,56C
20/09/2021	9965	309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12001 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01)AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos,considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20.Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.).	1.318,15				
20/09/2021	9966	309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12002 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a contratação de serviço terceirizado, tal como; (1) MOTORISTA40Hrs (Maceió), (02) RECEPCIONISTA (Maceió); (01) RECEPCIONISTA (Arapiraca); (02) AGENTES DE PORTARIA (Maceió) E (01)AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (Maceió). Conforme solicitação via ofício interno nº 082/2020 - Dept Gestão de Contratos,considerando a demanda de serviços terceirizados solicitado pela Administradora, referente à ARP 004/20, do PAD 309/20.Autorizado pelo Presidente desta autarquia. Empenho Pro rata de JAN/2021 a 30/09/2021.).	260,83				
20/09/2021	9967	309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12004 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.).	452,00				
20/09/2021	9968	309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12005 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - EMPENHO 36.).	226,00				
20/09/2021	9969	309/2020	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 12003 - Conserg Serviços & Engenharia Ltda - para a função de recepcionista do COREN-AL. De acordo com o PAD589/2020, da Ata de RP 004/2020, via pedido ofício interno 093/2020 - Gestão de pessoas, autorização da presidência expressano ofício nº 101/2020 - dept gestão de contratos. Empenho pro rata Jan/21 a 15/11/2021).	260,83				
Acumulado até o dia:								
21/09/2021	8958	765/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Lucas Barreto Casado - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANOPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].	1.980,00		518,50	202.972,79	156.980,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	8960	766/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - José Wesley Feitoza Santos Clemente - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		1.980,00			1.980,00
21/09/2021	8962	756/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
21/09/2021	8966	759/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Alexandre de Souza Lima - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
21/09/2021	8968	758/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
21/09/2021	8970	762/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Monica Valeria Bernardino Lima - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
21/09/2021	8972	763/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - IRIS VITORINO DOS SANTOS - referente a [4 1/2] Diária para PARTICIPAR DO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
21/09/2021	8976	743/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes - referente a [1/2] Diária para fiscalização no município de [TAQUARANA E COITÉ DO NOÍA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].	123,20				123,20
21/09/2021	8984	787/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - eferente a [3 1/2 MEIA] Diárias para acompanhar a Comissão de Saúde da Mulher do COFEN em [ARAPIRACA E PENEDO/AL] de acordo com a autorização da vice-presidência de [20/09/2021]		1.078,00			1.078,00
21/09/2021	8986	744/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Thalita Sales Viana - referente a [1/2] Diária para fiscalização no município de [ESTRELA DE ALAGOAS E MINADOR DO NEGRÃO/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		123,20			123,20
21/09/2021	8988	742/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Rosivania Araújo da Costa - referente a [1/2] Diária para fiscalização no município de [VICOSA/AL] de acordo com a autorização da presidência de [09/09/2021].		123,20			123,20
21/09/2021	8990	780/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - referente a [4 1/2] Diárias para Participar do 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da vice-presidência de [08/09/2021].		154,00			154,00
21/09/2021	8992	309/2021	Vr. Ref. Pagamento da Comprovante de Transferência de cta/c para cta/corrente N.º - Secretária da Receita Federal do Brasil - Contribuições Previdenciárias - INSS PATRONAL		36.770,99			36.770,99
21/09/2021	9022	760/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Ruger Nicleide Correia Maziero - referente a [4 1/2] Diárias para Participar do 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00

Livro Razão

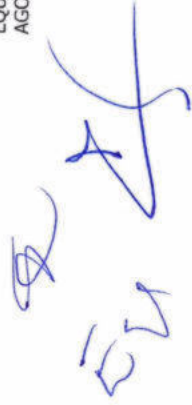
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2021	9034	058/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 8903 - MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP - para [fornecimento] de [MATERIAL DE COPA E COZINHA] de acordo com as especificações da [Ata de Registro de Preço nº 001/2020 e pregão eletrônico nº 001/2020], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [074/2021 - [DEPARTAMENTO PRESIDÊNCIA]		998,00			
21/09/2021	9038		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 420 - GERBASE ARRUDA E GAZZANELO ADVOGADOS ASSOCIADOS - para Contrato nº 562/2020 referente a [SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA] - conforme homologação da presidência , parecer jurídico nº [182/2020] e parecer técnico nº [052/2020], empenho do tipo pro rata de [JAN/21 A 15/12/2021]	14.000,00				
21/09/2021	9040	003/2018	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 161 - SERVIÇO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO - referente ao PAD 003/2018 para a concessão de oportunidades, complementação de ensino e aprendizagem para aprendizes através da participação conjunta entre a AUTARQUIA e o SOPROBEM/AL, onde o custo unitário de cada aprendiz é de R\$ 929,28 a ser pago mensalmente e eventualmente as despesas os exames admissionais e desmissionários de R\$ 41,96 para a renovação de 2020.	1.858,56				
21/09/2021	9049	pad 35/2021	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais , referente a COSIRF-6190-RF Serv Div-2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 47293 - Tigre Serviços Gerais Ltda - Referente a contratação de empresa especializada por (12 meses) para a prestação de serviço de vigilância eletrônica para a sede do COREN-AL e para o Terreno localizado na Av. Fernandes Lima]- conforme homologação da presidência , conforme 005/2021).	63,34				
21/09/2021	9050	307/2021	Pagamento de multa e juros da nfs-e nº 47293, referente contratação de empresa especializada por (12 meses) para a prestação de serviço de vigilância eletrônica para a sede do COREN-AL e para o Terreno localizado na Av. Fernandes Lima]- conforme homologação da presidência , conforme 005/2021		1,04			
21/09/2021	9056	300/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 6980 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE - referente ao fornecimento de materiais de limpeza, para atender as necessidades dos servidores do COREN-AL.		160,00			
21/09/2021	9185	001/2018	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 72200 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME -		161,00			
21/09/2021	9714		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancarias do mês de Setembro.		31,35			
Acumulado até o dia:								
22/09/2021	9032		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 643923 - Companhia de Saneamento de Alagoas - Para despesa com ÁGUA E SANEAMENTO (SEDE) do Exercício de 2021.	518,50	277.428,67	518,50	277.428,67	231.436,25C
Acumulado até o dia:								
23/09/2021	9002		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Monica Valeria Bernardino Lima - Pagamento aux. representação ao(a) conselheiro (a) Monica Valeria Bernardino Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL	518,50	277.963,55	518,50	277.963,55	231.971,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	9004		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Monica Valeria Bernardino Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Monica Valeria Bernardino Lima pelas atividades desenvolvidas na 525º ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.		140,00			140,00
23/09/2021	9006		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 4ª REP, realizada no dia 06/08/2021 na sede do COREN - AL.		140,00			140,00
23/09/2021	9008		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 525º ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.		140,00			140,00
23/09/2021	9010		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Maycon Correia Máximo de Lima - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.		1.440,00			1.440,00
23/09/2021	9012		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de aux. representação a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.		1.536,00			1.536,00
23/09/2021	9014		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 525º ROP, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.		168,00			168,00
23/09/2021	9016		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de JETON a(o) favorecido(a) conselheiro(a) Maycon Correia Máximo de Lima pelas atividades desenvolvidas na 8ª ROD, realizada no dia 30/08/2021 na sede do COREN - AL.		168,00			168,00
23/09/2021	9020		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - WBIRATAN DE LIMA SOUZA - Pagamento de aux. representação a(o) conselheiro(a) WBIRATAN DE LIMA SOUZA pelas atividades desenvolvidas na sede do COREN-AL.		1.536,00			1.536,00
23/09/2021	9024	783/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - FLAVIA FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES - referente a [2] Diárias para HOMENAGEM DO PRÊMIO ANNA NERY NO 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [14/09/2021].		770,00			770,00
23/09/2021	9026	761/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Eleide Batista Ferreira - referente a [4 1/2] Diárias para Participar do 23º CBCENF em [FLORIANÓPOLIS] de acordo com a autorização da presidência de [08/09/2021].		2.475,00			2.475,00
23/09/2021	9028	795/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho - referente a [4 1/2 MEIA] Diárias para Intercambio de informações na área de tecnologia entre Coren São Paulo e Coren Alagoas em [São Paulo/SP] de acordo com a autorização da presidência de [21/09/2021]		1.732,50			1.732,50
23/09/2021	9030	394/2018	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 4563 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - pagamento por locação de impressoras, conforme as informações contidas no processo, assim como parecer jurídico 193/2020 e parecer técnico nº 052/2020 da controladoria geral doCOREN/AL, e homologação da presidência. Empenho pró rata de 04/01/2021 a 25/11/2021		2.492,63			2.492,63

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2021	9044	255/2020	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 194 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - referente a INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS VIA AGENTE DE INTEGRAÇÃO - Conforme solicitação de mais 4 estagiários, de acordo com autorização expressa da presidência via ofício interno nº [077/2021 - [DEPARTAMENTO GESTÃO DE CONTRATOS], para atender as necessidades do COREN-AL.		936,00			
23/09/2021	9062	769/2021	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º - Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes - Rescisão de estágio, com desconto de R\$26,80 de vale transporte, referente ao período de 27/09/2021 a 30/09/2021.	1.389,45				
23/09/2021	9063	308/2021	pela aquisição ou serviços prestados. Gozo de 13 (treze) dias de férias no período de 04/10/2021 a 16/10/2021, referente ao período aquisitivo 2020-2021.	1.091,24				
23/09/2021	9063	308/2021	pela aquisição ou serviços prestados. Gozo de 13 (treze) dias de férias no período de 04/10/2021 a 16/10/2021, referente ao período aquisitivo 2020-2021.	407,10				
23/09/2021	9716		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	17,45				
23/09/2021	9944		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECEDOR MACHADO ARMARINHO NFS-e N.º 8903 - MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP - para [fornecimento] de [MATERIAL DE COPA E COZINHA] de acordo com as especificações da [Ata de Registro de Preço nº 001/2020 e pregão eletrônico nº 001/2020], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [074/2021 - [DEPARTAMENTO PRESIDÊNCIA]	998,00				
Acumulado até o dia:								
24/09/2021	9130		Vr. Ref. Pagamento da Comprovante de Transferência de cta/c para cta/corrente N.º - Freitas Construtora Ltda - ME - a LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA SUBSEÇÃO DO CORE/AL DE JAN/21 A 01/07/2021	518,50	870,00	518,50	295.860,92	249.868,50C
24/09/2021	9137		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 910470 - IMPRENSA NACIONAL - para contratação dos SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, conforme as especificações constantes no termo de referência, assim como parecer jurídico nº 079/2019 e parecer técnico nº 055/2019 da controladoria geral do Coren/AL e termo de homologação da presidência apensos ao PAD nº 092/2019, empenho pró rata de 04/01/2021 a 31/12/2021 de acordo com ofício nº 042/2020 Gestão de Contratos, do tipo ESTIMATIVO.		693,84			
24/09/2021	9139	PEF- 298/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1457 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - para atender a despesa com com material de limpeza, para atender a demanda do coren		720,58			
24/09/2021	9141	PEF-19/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 1300028832134 - Telemar Norte Leste S/A - Pagamento da Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados em telefonia para o coren-al. (3522-5824).		493,13			
24/09/2021	9577		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 57187060 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RUA BOA VISTA, 136 COMP. AGOSTO.		203,87			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2021	9579		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 57117645 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AV. FERNANDES LIMA, 163 COMP. AGOSTO.		91,61			
24/09/2021	9581		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 57115968 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - RUA DR. JOSE BENTO JUNIOR, 40 COMP. AGOSTO.		91,61			
24/09/2021	9583	PEF 064/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE N.º 57175397 - EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AV. MOREIRA E SILVA, 430. COMP. AGOSTO.		2.880,59			
24/09/2021	9718		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	10,45				
Acumulado até o dia:								
30/09/2021	9155		Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 11959 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - contratação de empresa especializada em prática de ginástica laboral, para os servidores do COREN-AL, conforme homologação da presidência, parecer Jurídico nº [173/2020] e parecer técnico nº [188/2020].	696,00		518,50	301.916,60	255.924,18C
30/09/2021	9720		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Referente a tarifas bancárias do mês de Setembro.	70,00				
30/09/2021	9801		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º SETEMBRO/2021	500.000,00				
30/09/2021	9971		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 09/2021 - Estagiários - COMP. 09/2021.		7.837,50			
30/09/2021	9973		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 09/2021 - Servidores do COREN-AL - COMISSIONADOS 09/2021.		41.869,21			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021				500.518,50		352.389,31		193.603,11D



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Período do extrato 09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2021		Saldo Anterior			4.605,65 C
22/09/2021		+ Transferência recebida	554.200.000.033.504	192.854,49 C	197.460,14 C
30/09/2021		SALDO			197.460,14 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Esvado
 Esvado dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

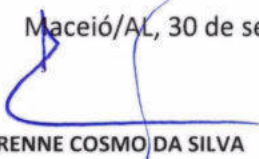
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2021	9851		Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO RECEBIMENTO DO COFEN, PRIMEIRA PARCELA DO CONVENIO GINECO	192.854,49				4.605,65D
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 30 de setembro de 2021						192.854,49	0,00	197.460,14D
 Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76				 Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91				


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	set/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 39.981,06
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 39.981,06
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ 39.981,06
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 30 de setembro 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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)

01/09/2021

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de setembro de 2021

Saldo anterior:

399.810,58D

0,00

0,00

399.810,58D

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

25/10/2021 09:28

Internet—Ban-k ing:::CA_IXa

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 25/10/2021 - 09:28

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

05/10/2021 16:18

Int_e-rn eT____Banki-ng::::CAIXA



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 05/10/2021 - 16:18

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.538,43 C
02/09/2021	669698	PG ORG GOV	14,95 D	49.523,48 C
02/09/2021	669870	PG ORG GOV	18,25 D	49.505,23 C
02/09/2021	670527	PG ORG GOV	36,15 D	49.469,08 C
02/09/2021	670676	PG ORG GOV	14,97 D	49.454,11 C
02/09/2021	670873	PG ORG GOV	18,70 D	49.435,41 C
02/09/2021	671014	PG ORG GOV	14,96 D	49.420,45 C
02/09/2021	671200	PG ORG GOV	15,02 D	49.405,43 C
02/09/2021	671358	PG ORG GOV	14,17 D	49.391,26 C
02/09/2021	671522	PG ORG GOV	14,14 D	49.377,12 C
02/09/2021	671685	PG ORG GOV	7,71 D	49.369,41 C
02/09/2021	671867	PG ORG GOV	14,98 D	49.354,43 C
02/09/2021	672017	PG ORG GOV	9,38 D	49.345,05 C
02/09/2021	672181	PG ORG GOV	15,00 D	49.330,05 C
02/09/2021	672318	PG ORG GOV	20,04 D	49.310,01 C
02/09/2021	672455	PG ORG GOV	14,99 D	49.295,02 C
03/09/2021	069691	PG ORG GOV	24,70 D	49.270,32 C
03/09/2021	070483	PG ORG GOV	16,47 D	49.253,85 C
03/09/2021	070648	PG ORG GOV	20,14 D	49.233,71 C
03/09/2021	070803	PG ORG GOV	8,00 D	49.225,71 C
03/09/2021	070964	PG ORG GOV	14,95 D	49.210,76 C
03/09/2021	071140	PG ORG GOV	5,32 D	49.205,44 C
03/09/2021	071289	PG ORG GOV	18,70 D	49.186,74 C
03/09/2021	000000	DEB.AUTOR.	29,90 D	49.156,84 C
17/09/2021	000001	CRED TED	3.385,13 C	52.541,97 C

05/10/2021 16:18

Int_e-rn eT___Banki-ng::::CAIXa

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



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COPEN-AL 457.457-AE



COREN/AL


Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas


CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)								49.120,56C
02/09/2021	9110		Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de setembro.		243,41			
02/09/2021	9941		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Setembro.		243,41			
Acumulado até o dia:								
03/09/2021	9112		Vr. Ref. Pagamento da GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mes de setembro.		108,28		486,82	49.607,38C
03/09/2021	9943		Vr. Ref. Pagamento da GRU N.º - Tribunal Reg Federal /AL - Referente ao mês de Setembro.		108,28	0,00		
Acumulado até o dia:								
17/09/2021	9949		Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	3.385,13		0,00	703,38	49.823,94C
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 30 de setembro de 2021						3.385,13	703,38	46.438,81C


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76


Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91

RELATÓRIO Nº 004/2021 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL
RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2021

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao terceiro 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 3º 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 86,56% de Ativo Circulante, 13,44% de Ativo Não Circulante, 0,44% de Passivo Circulante e 0,07% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,48%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	21.288.825,19	PASSIVO	21.288.825,19
Ativo Circulante	18.427.610,44	Passivo Circulante	94.693,54
Ativo Não Circulante	2.861.214,75	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	21.178.735,30

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -1,94% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, e houve uma diminuição de -24,16% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trim/20	3º Trim/21	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	18.791.384,80	18.427.610,44	- 363.774,36	20,86
Disponibilidades	7.592.258,48	5.758.147,37	- 1.834.111,11	24,16

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 13,71% e uma diminuição de bens móveis -29,33%.

ATIVO EM	3º Trim/20	3º Trim/21	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.516.207,19	2.861.214,75	345.007,56	13,71
Bens móveis	916.773,13	647.876,82	- 268.896,31	-29,33

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um aumento de 0,61%.

PASSIVO EM	3º Trim/20	3º Trim/21	Diferença	%
Patrimônio Líquido	21.050.663,66	21.178.735,30	128.071,64	0,61

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 5.049.007,54, que corresponde a um aumento de 235,30% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º Trim/20	3º Trim/21	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	7.633.365,59	5.794.010,34	- 1.839.355,25	-24,10
PASSIVO FINANCEIRO	1.459.586,50	745.002,80	- 714.583,70	-48,96
Superávit Financeiro	1.505.796,02	5.049.007,54	3.543.211,52	235,30

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	197,91	Maior que 1
Imediata	60,81	Maior que 1
Geral	193,38	Maior que 1
Corrente	194,60	Maior que 1

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



8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total 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	110.089,89
Ativo Total	21.288.825,19
Endividamento Total %	0,52

Grau de endividamento	
Passivo Exigível	110.089,89
Patrimônio líquido	21.178.735,30
Grau de endividamento	0,0052
Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.707.232,86 após o encerramento do terceiro trimestre, o saldo que passa para o exercício seguinte foi de R\$ 3.593.392,07 representando um resultado financeiro de R\$ -113.840,79.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	1.208.201,92	CORRENTE	1.351.927,58
CAPITAL		CAPITAL	3.349,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104.917,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	73.914,64
Saldo Exercício Anterior	3.707.232,86	Saldo Exercício Seguinte	3.593.392,07
Total	5.020.352,11		R\$ 5.019.234,29
Resultado Financeiro	- 113.840,79		

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 3º trimestre de 2021 diminuiu -66,14% em relação ao 3º 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	3º Trimestre/2020	3º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	3.568.457,30	1.208.201,92	- 2.360.255,38	-66,14

11. No terceiro trimestre de 2021, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 4.477.798,08.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferença
CORRENTES	4.325.000,00	1.208.201,92	3.116.798,08	CORRENTES	4.262.000,00	5.565.824,00	1.348.577,68	- 4.217.246,32
CAPITAL			-	CAPITAL	63.000,00	120.176,00	3.349,90	- 116.826,10
Superávit/Déficit							- 143.725,66	- 143.725,66
TOTAL	4.325.000,00	1.208.201,92	3.116.798,08	TOTAL	4.325.000,00	5.686.000,00	1.208.201,92	- 4.477.798,08

12. Da receita corrente prevista para o 3º trimestre de 2020 e 2021, 27,94% foram arrecadados no terceiro trimestre de 2021 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 95,72%. Portanto, a arrecadação do período ficou -67,78% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 3º Trimestre	%
2021	4.325.000,00	1.208.201,92	24,23
2020	4.363.474,00	4.176.599,07	95,72
		%	-67,78



13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 24,23% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2021, o que corresponde -33,52% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2020).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2021	5.565.824,00	1.348.577,68	24,23
2020	5.119.474,00	2.956.406,05	57,75
		%	-33,52

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	144.987,02
Anuidades - PF	818.186,41
BASE DE CÁLCULO ART. 10	963.173,43
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	240.793,36
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	229.486,61
DIFERENÇA	- 11.306,75

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 11.306,75, que segundo informação da Contabilidade o valor foi devidamente pago, mas a baixa ainda não foi contabilizada devido à insuficiência orçamentária, que já está sendo sanada.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 3.843.334,19 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no terceiro trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.252.308,38 o que corresponde a 32,58% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		%
Receita Corrente Líquida	3.843.334,19	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.921.667,10	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.252.308,38	32,58

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida a análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 10.179.363,22, sendo composta por 73,25% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Varição Patrimonial Aumentativa	10.179.363,22	100%
Contribuições	7.456.489,45	73,25
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	302.836,52	2,98
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	172.433,89	1,69



2021-2023	UM NOVO TEMPO	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.247.603,36	22,08
Transferências Recebidas		0,00
Variação Patrimonial Diminutiva	14.634.742,19	100%
Pessoal e Encargos	1.286.851,01	8,79
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.090.536,57	7,45
Desvalorização e Perda de Ativos	10.691.555,15	73,06
Transferências Concedidas	1.032.444,09	7,05
Tributárias	2.313,13	0,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	531.042,24	3,63
RESULTADO PATRIMONIAL	- 4.455.378,97	

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -4.455.378,97.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de -24,16% em comparação ao terceiro trimestre de 2020 e o Passivo Circulante aumentou em 0,44%, resultando em acréscimo de 99,48% 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 27,94% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 95,72%. Portanto, a arrecadação do período ficou -67,78% 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, o que foi prorrogado até julho de 2021 pela Resolução Cofen nº 653/21.

d) Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 3.843.334,19 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no terceiro trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.252.308,38 o que corresponde a 32,58% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tabela 15.

e) Mesmo apresentando resultado patrimonial deficitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 0,61% em relação ao mesmo período de 2020, tabelas 16 e 5.

f) O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ 4.477.798,08 no 3º 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 -R\$ 11.306,75, que segundo informação da Contabilidade o valor foi devidamente pago, mas a baixa ainda não foi contabilizada, o que já está sendo sanado.

h) As Variações Patrimoniais demonstraram um déficit de R\$ -4.455.378,97 no 3º 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, foi evidenciada pela Contabilidade uma falha no planejamento para empenhos estimativos relativos a tarifas bancárias e a cota-parte para o Cofen, ocasionando assim, falta de baixas e consequentes diferenças nas conciliações bancárias.

j) Vale ressaltar que no relatório, a contadora informou que houve um débito de R\$ 39.865,00, relativo a tarifas bancárias, que deverá ser regularizado na próxima prestação de contas (4º trimestre), após reformulação orçamentária.

k) Cumpre salientar também, que os extratos da conta bancária CEF 810-7 (SEFA 2020) não foram apresentados para conciliação e contabilização, pois já está encerrada de acordo com o comprovante em anexo.

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. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 27 de outubro de 2021.



ELAINE MACHADO SANTOS
Controladora Geral do Coren/AL

Você esta em: [Home](#) [Extrato](#)

Consulta Extrato

Não existem informações que atendam aos dados informados.

Conjunto de Filtros

Agência: (*)

Operação: (*)

Conta: (*)

DV: (*)

Mês / Ano de Início: (*)

Mês / Ano de Término: (*)

UF: (*)

Períodos disponíveis para agência informada:

Limpar

Consultar