

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4° TRIMESTRE - 2021



RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 DETALHAMENTO DE PEÇAS

- I) Oficio 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) Conciliações bancárias;
- **X)** 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;





MEMORANDO Nº 001/2022-CONTABILIDADE

RELATÓRIO

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021: Outubro a Dezembro 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 fora do prazo, devido a algumas intercorrências:

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) Estamos evidenciando um falha no planejamento para empenhos estimativos relativos a tarifas bancárias, cota parte para Cofen/AL, o





que ocasionou falta de baixas e consequentemente diferenças nas conciliações bancárias;

- d) Também evidenciamos pagamentos de tributos e fornecedores em duplicidade feitos em duplicidade;
- e) Verificamos que os repasses ao Cofen/AL foram corretos, de acordo com os extratos bancário, entretanto tivemos o valor de R\$ 114.828,31 (cento e quatorze mil oitocentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), sem saldo de empenho, fato que já está sendo regularizado.

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 outubro a Dezembro de 2021.

Ana Paula S. R. de Oliveira CRC/AL



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas CNPJ: 04.768.671/0001-58 Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

0000 8.800,00 fev/2021 mar/2021 abr/2021 mai/2021 jun/2021 jul/2021 ago/2021 set/2021 out/2021 nov/2021 dez/2021 105.346,31 000 2.500,00 150.004,93 000 16.666,67 00'0 3,363,58 98.563,23 00'0 6.800,00 20.051,85 51.506,02 00'0 0,00 00'0 00'0 8,417,44 102.790,80 0000 8.800,00 00'0 3,333,64 0,00 168.103,36 0,00 6.575,98 14.200,00 000 0,00 88.302,86 6.400,00 000 5.575,45 0,00 3.405,22 00'0 0000 000 825,00 5.723,22 81.090,10 00'0 000 5.900,00 11,773,41 4.415,54 185.833,91 000 13.676,79 00'0 29'999 4.150,08 00'0 00'0 000 000 5.293,20 00'0 jan/2021 88.211,94 00'0 5.400,00 00'0 291,67 3.891,88

6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -Gratificação Por Exercício de Cargos e

6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 -Adicional Notumo

6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -

Vencimentos e Salários

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 -Gratificação por Tempo de Serviço

E/1317

833,33

1.121,19

6.683,61

1.561,25

1.111,21

955,53

1.858,48

00'0

3.924,47

741,69

1.764,40

1.166,66

6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias -

Abono Constitucional

6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias Abono Pecuniário

000

00'0

00'0

000

00'0

000

0000

0,00

000

000

000

000

6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 Complementação Salarial

00'0

000

00'0

00'0

00'0

00'0

000

00'0

000

00'0

0,00

00'0

6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 -Vencimentos e Salários Prorrogação

Salário Maternidade

000

00'0

00'0

00'0

0,00

0,00

00'0

00'0

000

00'0

0000

0,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 -Gratificação de Qualificação

30.660,88

12.936,60

12.316,03

51.574,60

21.741,60

20.812,40

00'0

20.871,92

21.996,13

21.428,95

19.743,34

00'0

6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 -Contribuições Previdenciárias - INSS

00'0

00'0

00'0

00'0

0000

0000

00'0

0,00

00'0

00'0

00'0

0,00

3.825,09

77.302,90

6.400,00



COREN/AL

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

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	jan/2021		fev/2021 mar/2021	abr/2021	mai/2021	1,002/uni	in1/2021	100/006	1000/405	2 1500/4110	, , , , ,	206/
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	00'0	940,19	976,76	987,45	993,90	00'0	00'0	1.035,31	1.108,27	35C/ ZUZI OUC/ ZUZI NOV/ ZUZI GEZ/ ZUZI 1.108,27 1.202,67 1.216,22 2.041,82	1.216,22	dez/2021 2.041,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	00'0	8.157,50	8.362,52	8.379,48	7.535,21	8.211,85	7,928,53	8.282,51	8.866,14	9.621,34	9.729,75	16.334,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	00'0	0000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição	15.966,00	00'0	32.560,28	14.847,00	687,00	15.191,17	25.484,50	00'0	00'0	00'0	69.071,42	16.898,62
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	161.638,73	341.413,26	187.240,62
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	292.118,91	296.989,74	273.883,41
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	4.135.453,10 4	4.432.442,84	4.706.326,25

\$ 50 m

Página: 2/3





Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

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

	jan/2021	fev/2021	. mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	1 ago/2021 s	set/2021	out/2021	out/2021 nov/2021 dez/202	dez/2021
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	1.413.947,11 1.7	1.755.360,37	1.942.600,99
Comprometimento	13,24%	10,30%	24,05%	27,29%	25,91%	27,85%	32,03%	33,28%	32,58%	34,19%	39,60%	41,28%



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



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta				
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.990.995,81D	4.595.346.63	5 262 271 09	17 374 071 35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	000000000000000000000000000000000000000		00/1 /2:00:0	GCC,1 10.75C.11
111 - CATYA E EDITIVAL ENTES DE CATVA	11.410.269,360	4.180.270,65	5.100.989,04	10.489.551,17D
LILL CALVA E EQUIVALENTES DE CALXA	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022.10	3.007.833.84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.581.656,94D	3.736.199.00	4 310 022 10	3 007 833 840
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	744.394,57D	1.344.725.71	1.628.204.37	460 815 81D
1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	353.331,32D	100.890.45	1 869 22	452 352 550
1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	46.438,81C	100.850,00	1.869.22	52 541 97D
1.1.1.1.1.19.01.05 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	40,45C	40,45	00.0	0.00
1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	399.810,58D	00'0	00'0	399 810 580
1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	391.063,25D	1 243 835 26	1 676 335 15	095,010,050
1.1.1.1.1.19.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	193.603.11D	1 048 550 32	1 222 500 07	0.505,505
1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	197 460 141	100,000,000	1.233.390,07	8.563,360
1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	205 211 80D	+6,+02,261	392.745,08	00,00
1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CFF	000,11,000	1.095.277,85	1.805.269,64	186.720,01D
	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	51.745,92D	1.644.221,28	1.695.967,20	0.00
1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	51.745,92D	1.644.221.28	1.695.967.20	00.0
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.540.550,57D	696.195,44	876.548.09	7 360 197 970
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	712.113,80D	663.886,02	876.548,09	499.451,73D

A B

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	712.113,80D	663.886,02	876.548.09	499,451,73D
1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	711.859,46D	462.907,82	873.862.43	300 904 850
1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	254,34D	0,87	255.21	0.00
1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	00'0	200.722,12	2.430,45	198.291,67D
1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	00'0	255,21	0,00	255.21D
1.1.1.1.50.04 - CDB	1.828.436,77D	32,309,42	, 0	1 860 746 190
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.828.436,77D	32.309,42	0.00	1.860.746.19D
1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.828.436,77D	32.309,42	00'0	1.860.746.19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.696.984,44D	192.854.49	746 182 07	7 143 656 86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	24.612.976.84D	102 854 40	745 162 07	G00,000,000,000
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24 612 076 84D	67,750,761	746.162,07	24.059.649,260
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24 612 976 84D	192.654,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.612.976.84D	192.654,49	746.182,07	24.059.649,260
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	010/01/01/01/01/01	61,750.261	/40.162,0/	24.059.649,260
11 2 1 1 04 02 02 - American management of the second of t	3.497.443,06D	192.854,49	442.260,57	3.248.036,98D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Fisica-Exercicios Anteriores	3.614.375,12D	00'0	303.921,50	3.310.453,62D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercídos Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	00'0	00'0	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0.00	16.915 992 400
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	00'0	0.00	16 915 992 400
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	00'0	00,0	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0.00	00 0	16 915 992 400
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,600	00'0	00'0	1 505 308 600
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,090	00'0	00'0	1 605 441 000
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrewer em Dívida Ativa	0.55/2-1-20/201	0000	0000	7502,441,030
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CLIBTO DRAZO	13.035,132,/10	00'0	00'0	13.635.152,71C
1 1 2 1 ANTANITAMENT OF CONTROL OF CONTROL	59.674,47D	45.638,00	37.882,74	67.429,73D
1.1.3.1 - ADJAN JAMEN IOS CONCEDIDOS	12.327,55D	38.227,24	36.826,91	13.727,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.327,55D	38.227,24	36.826,91	13.727,88D
		7	4	

_
A
2
Ш
X
0
O

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,55D	35.287.24	35,286,91	Q 977 88D
1.1.3.1.1.01.02 - 13° Salário - Adiantamento	0.00	6 400 00	6 400 00	
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	0 2 3 2 3 8 D	20 348 78	00,00t.0	6
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	DD2/002.0	0/20270	20.248,78	מ
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0/2,727	8.038,40	8.638,13	747,60D
1.1.3.1.1.02.04 - Tulio Rafael Coelho Silva	3.200,00D	2.090,00	1.540,00	
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Brana	00'0	1.400,00	00'0	
11 3 1 1 0 0 0 - 50 cm	1.600,00D	00'0	00,00	1.600,00D
PZNOC AN BILLION A FIGURE AND A	1.600,00D	00'0	850,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Quiteria Brandão Agrício	00'0	00'069	00'069	00'0
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	850,00C	850,00	00'0	00'0
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.217,15D	123,41	71.8	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.217,15D	123.41	7.8	
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	00,00	77.8	
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.208,38D	123,41	00 0	4 331
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735.13D	000	000	
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735.13D	00'0	0000	
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11,735,13D	00'0	00,00	051,257,130
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11 735 130	90,0	80,0	J21,257,11
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.394.64D	7 287 35	1 047 06	11.735,130
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.394,64D	7.287.35	1 047 06	37 634 93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905.55D	00 0	000	G 505 7 500 0
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,555	0.00	00'0	9 905 550
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	00'0	00.0	379 49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	00'0	000	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	00'0	00'0	249.80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.109,60D	7.287,35	1.047,06	27.349,89D
			\ <u>\</u>	1

-	_
<	\triangleleft
_	>
15	\leq
L	П
0	Y
(\supset
(5

0,00 0,00 3.1.047,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
de Cota Parte 332,280 0,00 0,00 3.0. de Restituição de Corvelrios Pago a Nator 3.015,690 0,00 0,00 3.0. de Nestituição de Corvelrios Pago a Nator 11777/630 7.287,33 1.047,06 2.40 de Informação S.A 0,650 0,00 0,00 0,00 0,00 Informação S.A 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 de Endidancia Circus 1,317,040 0,00 0,00 0,00 1,317,040 0,00 0,00 0,00 1,317,040 0,00 <td>1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS</td> <td>3.338,97D</td> <td>00'0</td> <td>0,00</td> <td>3.338.97D</td>	1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	00'0	0,00	3.338.97D
de Restituição de Cornétidos Pago a Major 3.015,69D 0,00 0,00 3.015,69D 3.010 3.00 </td <td>1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte</td> <td>323,28D</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>323.28D</td>	1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	00'0	00'0	323.28D
te finformação S.A. informação de Beneficos EIRELI informação eIRELI in	1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	00'0	00 0	3 015 690
0,65D 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 0,000 22,80D 0,000 0,000 0,000 1,317,90D 2,213,68D 0,000 0,000 0,000 2,213,68D 2,100 0,000 0,000 2,213,68D 0,000 0,000 0,000 2,861,87D 0,000 0,000 0,000 3,112,891,89D 0,000 0,000 0,000 0,000 3,112,891,89D 0,000 0,0	1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	17.770,63D	7.287,35	1.047.06	24.010.92D
0,000 100,00D 100,00D 100,00D 0,000 0,000 0,000 1,317,04D 0,000 0,000 0,000 2,225,00D 2,313,68D 0,000 0,000 0,000 2,313,68D 0,000 0,000 0,000 0,000 2,315,53D 0,000 0,00	1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	00'0	00'0	0.65D
100,00D 0,00 0,00 1,000 52,80D 0,00 0,00 0,00 1,31 43,81D 0,00 0,00 0,00 1,30 2270,98D 0,00 0,00 0,00 2,22 137,50D 0,00 0,00 0,00 2,21 225,00D 0,00 0,00 0,00 2,21 225,00D 0,00 0,00 0,00 336,67D 0,00 0,00 0,00 336,67D 0,00 0,00 0,00 331,121,67D 0,00 0,00 0,00 331,130,88D 0,00 0,00 0,00 0,00 335,26D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	Q09'0	00,0	00'0	0.600
52,800 0,00 0,00 1,317,04D 0,30D 0,000 0,000 0,000 43,81D 0,000 0,000 0,000 0,000 270,98D 0,000 0,000 0,000 0,000 2137,50D 0,000 0,000 0,000 0,000 2155,50D 0,000	1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	00'0	00'0	100,000
1.317,04D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,300 0,300 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,137,80D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,105 0,312,805,80D 0,000	1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	00'0	00'0	, 52,80D
43,81D 0,000 0,000 270,98D 0,000 0,000 137,50D 0,000 0,000 225,00D 0,000 0,000 2213,68D 0,000 0,000 227,80D 0,000 0,000 366,67D 0,000 0,000 0,10D 0,000 0,000 380,60D 0,000 0,000 28,00D 0,000 0,000 11305,88D 6,597,35 11,047,06 35,26D 0,00 0,00 998,00D 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	00'0	00'0	1.317,04D
43,81D 0,00 0,00 0,00 270,98D 0,000 0,00 0,000 22,137,50D 0,00 0,00 0,00 0,00 22,25,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21,25,80D 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21,555D 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,300	00'0	00'0	0,300
270,98D 0,00 0,00 137,50D 0,00 0,00 225,00D 0,00 0,00 221,39,68D 0,00 0,00 227,80D 0,00 0,00 366,67D 0,00 0,00 366,67D 0,00 0,00 2.861,87D 0,00 0,00 330,60D 0,00 0,00 35,26D 0,00 0,00 35,26D 0,00 0,00 998,00D 0,00 0,00 998,00D 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Beneficios EIRELI - ME	43,81D	00'00	000	43.81D
137,50D 0,00 0,00 0,00 2 225,00D 0,00 0,00 0,00 2 2.139,68D 0,00 0,00 0,00 2.1 165,55D 0,00 0,00 0,00 2.8 366,67D 0,00 0,00 0,00 2.8 300,60D 0,00 0,00 0,00 2.8 330,60D 0,00 0,00 0,00 3.11 28,00D 0,00 0,00 0,00 3.11 28,00D 0,00 0,00 0,00 3.11 35,26D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.11 35,26D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.11	1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	Z70,98D	0.00	00.0	G86.075
225,00D 0,00 0,00 0,00 2.139,68D 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139,68D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,65,55D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	00'0	00'0	137,50D
2.139,68D 0,00 0,00 0,00 2.139,68D 227,80D 0,00 0,00 0,00 236,65D 0,000 0,00 0,00 0,10 0,10D 0,000 0,00 0,	1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	00'0	00'0	225,000
227,80D 0,00 0,00 0,00 115,55D 165,55D 0,00 0,00 0,00 3366,67D 0,10D 0,00 0,00 0,00 2.861,87D 0,00 0,00 0,00 3.121,67D 0,00 0,00 0,00 3.11,67D 0,00 0,00 0,00 3.11,309,88D 6.597,35 1.047,06 6.88 35,26D 0,00 0,00 0,00 998	1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	00'0	00'0	2.139,68D
165,55D 0,00 0,00 0,00 3366,67D 0,10D 0,00 0,00 0,00 2.88 2.861,87D 0,00 0,00 0,00 2.88 3.121,67D 0,00 0,00 0,00 3.11 28,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 35,26D 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 398,00D 0,00 0,00 0,00 398,00D	1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	00'0	00'0	227.80D
366,67D 0,00 0,00 0,00 3 0,10D 0,00 0,00 0,00 2.8 300,60D 0,00 0,00 3.12 28,00D 0,00 0,00 3.12 1,309,88D 6.597,35 1.047,06 6.88 35,26D 0,00 0,00 0,00 998	1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	00'0	00'0	165,550
0,10D 2.861,87D 300,60D 0,00 0,00 3.121,67D 0,00 0,00 0,00 3.11.309,88D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.11.309,88D 0,00 0,00 0,00 0,00 3.11.309,88D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolue Serviços LTDA EPP	366,67D	00'0	00'0	366.67D
2.861,87D 0,00 0,00 2.8 300,60D 0,00 0,00 3.1 28,00D 0,00 0,00 3.1 1.309,88D 6.597,35 1.047,06 6.8 35,26D 0,00 0,00 99 998,00D 0,00 0,00 99	1.1.3.8.1.99.02.32 - José Weslley Feitoza Santos Clemente	0,100	00'0	00'0	0,10D
300,60D 0,00 0,00 3.121,67D 0,00 0,00 3.121,67D 0,00 0,00 3.128,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	00'0	00'0	Z.861,87D
3.121,67D 0,00 0,00 3.121,67D 28,00D 0,00 3.121,67D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	00'0	00'0	300,60D
28,00D 0,00 0,00 0,00 1.309,88D 6.597,35 1.047,06 6.8 35,26D 0,00 0,00 0,00 998,00D 0,00 0,00 9	1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	00'0	00'0	3.121,67D
1.309,88D 6.597,35 1.047,06 6.8 35,26D 0,00 0,00 0,00 998,00D 0,00 9	1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	00'0	00'0	28,00D
35,26D 0,00 0,00 0,00 0,00	1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	1.309,88D	6.597,35	1.047,06	6.860,17D
00'0	1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	00'0	00'0	35,26D
	1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	Q00'866	00'0	00'00	Q00'866

A
\geq
Ш
2
0
0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	ō	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.066,87D	00'069		00'0	4.756,87D
1.1.5 - ESTOQUES	G9.006,86D	13.658,04		00'0	82.664,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.228,88D	00'0		00'0	52.228,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.228,88D	00'0		00'0	52.228,88D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	00'0		00'0	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	00'0		00'0	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.768,03D	00'0		00'0	6.768,03D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	6.768,03D	00'0		00'0	6.768,03D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.093,59D	00'0		00'00	5.093,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	5.093,59D	00'0		00'0	5.093,590
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	00'0		00'0	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	00'0		00'0	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.350,17D	00'0		00'0	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	13.350,17D	00'0		00'0	13.350,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	4.577,14D	00'0		00'0	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	4.577,14D	00'0		00'0	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	3.807,61D	00'0		00'0	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	3.807,61D	00'0		00'0	3.807,61D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	00'0		00'0	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	00'0		00'0	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	00'0		00'0	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	00'0		00'0	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	16.777,98D	13.658,04		00,00	30.436,02D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	16.777,98D	13.658,04		00'0	30.436,02D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	16.777,98D	13.658,04		00'0	30.436,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.946,85D	191.921,12		6.902,13	187.965,84D

02/324 02/324

<	I
1	\leq
4	\leq
L	Ц
0	Y
(\supset
C)

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	119,83D	190 393 79	6 902 13	183 611 490
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	119,83D	190 393 79	6.902,13	183 611 49D
1.1.9.2.1.01 - VPD Financeiras à Apropriar	119,83D	190 393 79	6 902 13	183 611 490
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.827,02D	1.527.33	000	4 354 35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.827,02D	1.527.33	00'0	4 354 35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	2.827.02D	1 527 33	00'0	1.354,555 A 354 35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.580.726.25D	415 075 98	161 282 05	G65,F65,F
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.018.79D	415 075 98	161.282,05	1 734 813 73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1 450 856 64D	415 075 08	161 383 05	021,210.F21.1
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1 450 856 640	415.075.08	161.282,03	1.704.650,570
1.2.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2 748 298 25D	96'5'0'514	101.282,03	1.704.650,570
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831.04D	00'0	000	2.746.296,230
1.2.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467.21D	00'0	000	1 355 467 710
1.2.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.793,93C	415.075.98	161.282.05	000
1.2.1.1.05.01 - Dívida Atíva Longo Prazo - Fase Administrativa PF	253.793,93C	415.075.98	161 282 05	000
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	00 0	00'0	1 042 647 680
1.2.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647.680	00'0	90,0	1.042.647,690
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	00'0	000	599 457 150
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	00'0	00'0	444 190 53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	00.0	00'0	20,552.150
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	00'0	000	20 162 15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893.83D	00'0	00'0	14 902 920
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14 893 830	00'0	00%	14.095,030
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	355/555	00,00	000	J4.895,83D
	302,320	00'0	00'0	502,52D
1.2.1.2.1.0b.02.02 - Outros Depositos Judiciais (Ações Civeis, Etc.)	14.391,31D	00'0	00'0	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	00'0	00,00	157.561,97D

-	J
D	
	-
=	7
Z	ļ
=	7
,	′

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	tos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	00'0		0.00	157.561.97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	00'0		0.00	13 160 000
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	00.00		0.00	85,957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	00'0		0.00	49,907,570
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	00'0		00'00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	00'0		00,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	00'0		00'00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	00'0		00,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	00'0		00'0	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	00'0		00,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	00'0		00,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	00'0		00'0	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.109.707,46D	00'0		00,00	5.109.707.46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	767.685,62D	00'0		0,00	767.685.62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	767.685,62D	00'0		00'0	767.685,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	00'0		00,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	00'0		00,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	00'0		00,00	Z.829.00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	00'0		00'0	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	00'0		00,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	00'0		00'00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	00'0		00,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	00'0		0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	00'0		00'0	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	00'0		00'0	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	00'0	8	00'0	298.642,53D
			8	4	Página:7/80
			1	1	3

100	
	V
-	\geq
Ĺ	ū
C	Y
(\supset
()

Conta	Caldo Antorios			
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	IO DITTO STEE	Debitos	Creditos	Saldo
12 3 1 1 06 - HTENETHOE DE CODA COSTANIA E PRICESSO.	298.642,53D	00'0	00'0	298.642,53D
1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	12.948,00D	00'0	00'0	12.948,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Utensilios de Copa e Cozinha	12.948,00D	00'0	00'0	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	64.041,70D	00'0	00'0	64.041,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Moveis	64.041,70D	00'0	0.00	64.041.70D
1.2.3.2 - BENS IMOVEIS	4.639.660,89D	00,00	00'0	4 639 660 89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	0.00	00 0	4 639 660 89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	00.0	90%	4 620 660 890
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	00'0	00'0	G60,000,650.T
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660.89D	00'0	90%	3.479.000,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios		0000	00,0	3.479.660,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO EXALISTÃO E AMODITIZAÇÃO A CHAMILA ARAC	1.160.000,00D	00'0	00'0	1.160.000,00D
1 2 3 8 1 - (1) DEBBECTACEO CALLETTE CA	297.639,05C	00'0	00'0	297.639,05C
13.28.10. (1) DEFRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	00'0	00'0	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMIII ADA DE MÁQUIMAS, ADABELUS, POURSAS ESTADAS ADABELUS.	224.141,45C	00'0	00'0	224.141,45C
FERRAMENTAS	4.302,89C	00'0	00'0	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	00 0		200 000 4
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488.720	00'0	00'0	7.302,890
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43 488 726	90,0	00'0	43,488,720
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51,201,25	00'0	00'0	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Maquinas e Aparelhos de Escritório	21.201,370	00'0	00'0	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37 566 830	00'0	00'0	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Cona e Cozinha	000000000000000000000000000000000000000	00'0	00,0	37.566,830
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	1.055,66C	00'0	00'0	1.055,66C
	326,63C	00'0	00'0	326,630
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	00'0	00'0	70.84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	00'0	00'0	255.79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	00'0	00'0	124.821,84C
			8 ×	Página:8/70
		(D	7	27

V
\leq
\geq
Ш
\propto
0
O
-

Conta	Saldo Anterior	7.7.1.7.0	Créaltan	-
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciacão Acumulada - Veículos em Geral	IOI	Depitos	creditos	Saido
	124.821,84C	00'0	00'0	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMOVEIS	73.497,60C	00'0	00'0	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0.00	0.00	73 497 60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22,445,287,78C	1 631 270 89	1 533 533 80	700,101.01
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146 767 660	50,012.120.1	1.333.323,80	J60,0FC.1FC.22
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1 075 936	26,677.745.1	1.529.244,04	128.231,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.0/5,83C	/14./93,/2	714.793,22	1.075,33C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	357,050 1	023,194,53	623.194,05	1.060,230
2111101 - DESCONI A DACAD	1.000,730	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
Z.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAK	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Beneficios	288,930	501.112,67	501.112,17	889,43C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	00'0	87.527,99	87,527,99	0.00
2.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	34.553.89	34.553.89	170 80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	71.599.19	91 599 17	15 100
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15.10C	91 599 17	91 509 17	15,100
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15 10C	55 013 51	5E 013 E1	15,100
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remuneracões (INSS Patronal)	001/01	10,010,00	10,010,00	701'61
2 1 1 4 1 05 - FGTS	15,100	55.913,51	55.913,51	15,10C
7-57 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50	00'0	35.685,66	35.685,66	00'0
Z.1.1.4.1.03.01 - FG15	00'0	35.685,66	35.685,66	00'0
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.836,77C	381.174,45	378.888.84	1 551 160
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.836.770	381.174.45	378 888 84	1 551 167
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3 836 776	20 171 100	10,000.010	001/1001
2 1 3 1 1 01 01 01 - EODNECEDODES MACTONATS CO. STUTESCO.	2/100000	301.174,43	3/8.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.1 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.955,48C	381.174,45	378.888,84	330,13D
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	00'0	7.063,93	7.063,93	00'0
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Implanta Informatica Ltda	1,70C	16.346,84	16.346,84	1,700

Página**G2**0

_		_
4	1	
1 1	/	
ı	2	1
ľ	7	7
1	m	٦
ĩ	-	í

Conta		Saldo Anterior	Dábitoc		Cráditos	obles
	2.1.3.1.1.01.01.005 - Oi Telemar Norte Lecte S./A		Smiras		cicalitos	OBIBC
	A/C JICATE OF THE PROPERTY OF	00'0	251,30		251,30	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	00'0	5.022,90		5.022,90	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	00'0	4.800,00		4.800.00	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	1.860,56C	7.712,64		5.852,08	00.0
	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	00'0	586,50		586,50	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	00'0	9.385,01		9.385,01	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Eletrobrás Distribuíção Alagoas - CEAL	1,73C	13.033,19		13.033,19	1.73C
	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - Tigre Serviços Gerais LTDA	346,55C	5.636,44		5.346,00	56,11C
	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Caixa Econômica Federal - Serviços Bancários	00'0	637,74		637.74	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	00'0	3.760,00		3.760,00	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Inoformática Eireli	00'0	7.477,89		7.477,89	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - JR Comercio e Serviços de Climatização EIRELI - LEFRIO	54,00C	0,00		00'0	54.00C
	2.1.3.1.1.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	00'0		00,00	92,18C
	2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	00'0	13.206,00		13.206,00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	10,86C	19.228.00		19.217.14	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.030 - Myriad Tecnologia e Informação S.A - (BPO PROCESSOS)	0,010	0.00		0.00	0.010
	2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,050	10.674,19		10.674.14	000
	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	00'0	219,00		219.00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consitoria e Administração de Beneficios EIRELI - ME	0,03C	7.215,39		7.215,39	0.03C
	2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Implantta Servicos de Informatica LTDA EPP - THOMSON	00'0	2.436,28		2.436,28	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diario Oficial da Uniao - DOU	00'0	7.599,20		7.599,20	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Cunha e Melo LTDA - Ipanema Construções	00'0	1.411,80		1,411.80	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli - ME	00'0	801,79		801.79	0.00
	2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,300	00,00		0,00	0.30
	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Janicleide Ferreira Lima	00'0	150,00		150,00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	00'0	2.580,00		2.580,00	00'0
				8	\	å

Conta		Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,470	153.562.67	153 562 67	41 47D
	2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	00 0	49 000 00	40,000,00	00 o
	2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	00'0	2000000	00,000,64	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	2000	1.340,52	1.546,52	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	000	123,70	0,00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecon	000	1 831 78	232,88	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	00'0	2.430.00	2 430 00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	00'0	00,000,0	6.900.00	00.0
	2.1.3.1.1.01.01.01.091 - JOSÉ MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA	00'0	1.295,00	1.295,00	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	00'0	3.381,00	3.381,00	00'00
	2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	000	494 720
	2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	00'0	2.415.58	2,55	0000
	2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	00'0	338.90	338 90	00'0
	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - HEWLLETT PACKARD BRASIL LTDA	0.00	10.800.49	10 800 49	0000
	2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	00'0	06.62	61,75555	00'0
- 4	2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	450.00C	00 0	000	2,00
	2.1.3.1.1.01.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	450 000	90'0	00'0	450,00C
	2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431.290	00'0	00'0	1 431 39C
	2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	00.0	00 0	1 251 500
	2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,790	00 0	000	179 797
2.1.4 - OBR	2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.854.21C	16 100 91	14 369 95	5 173 75C
2.1.4.1 -	2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.854,210	16.100.91	14 369 95	6 173 250
2.1.4.1	2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.854,210	16.100.91	14 369 95	6 123 250
2.1.4	2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	00 0	4 460 71	4 460 21	000
2.1	2.1.4.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	00.0	4 460 71	4 460 71	00,0
2.1.4	2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.854,21C	11.640,20	9.909,24	6.123,25C

9.909,24 6.123,25C

A
2
Щ
α
0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	7.854,21C	11.640,20	9.909,24	6.123,25C
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	617,38C	00'0	485,91	1.103,29C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	7.221,12C	11.640,20	9.423,33	5.004,25C
2.1.4.1.1.99.01.09 - COSIRF - Código 8739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Álcool no Varejo	15,71C	00'0	00'0	15,710
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	168,47C	81.236,73	81.236,73	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,970	134.918,66	84.611,69	00'0
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,970	134.918,66	84.611,69	00'0
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.306,970	134.918,66	84.611,69	00'0
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,970	134.918,66	84.611,69	00'0
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13°, ENCARGOS E FOLHA	50.306,970	134.918,66	84.611,69	00'0
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.758,13C	87.527,99	71.769,86	00'0
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	21.712,06C	34.553,89	12.841,83	00'0
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	12.836,78C	12.836,78	00'0	00'0
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	5.202,65C	5.202,65	00'0	00'0
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	7.386,38C	7.386,38	00'0	00'0
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	247,75C	247,75	00'0	00'0
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.520,41C	219.551,05	255.343,61	119.312,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	71.563,46C	84.423,30	131.696,81	118.836,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	71.563,46C	84.423,30	131.696,81	118.836,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	59.213,83C	84.423,05	95.323,55	70.114,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	18.778,50C	43.296,78	53.644,96	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	15.699,83C	41.694,87	47.552,56	21.557,52C

Página:12/70

mound
X
-
\geq
ш
2
0
0
()

Conta	Saldo Anterior	Dábitoc	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	3.078.670	161191	6 083 40	751 053 7
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.760.610	41 126 27	30 840 43	J91,606.1
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28 760 210	41 125 07	25,010,05	201,41,400
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0.400	19757171	24,040,95	70/4/17
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	201,0	04.0	00'0	00'0
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	6.122,730	00'0	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	8.122,73C 3.281,99C	00'0	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	3.281.990	00'0	1.408.31	4 600 300
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270.00C	000	15,000	200,050
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	220.000	00'0	90'0	200,072
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0.250	0,35	0000	200,072
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	3570	0,25	00,0	00'0
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0.25C	0,25	00,0	no'n
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.349,38C	0.00	36 373 36	48 722 640
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	00'0	36.373.26	48 579 640
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143.00C	00 0	000	143 000
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	200 02	00'0	00,0	200,671
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	00'0	000	123 000
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.956,95C	135.127.75	123.646.80	476.00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.956,950	135.127.75	123.646.80	476 00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.036,00C	95.686,00	95.126,00	476.00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	700,00C	79.432.00	78.872.00	140.000
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	260,000	53.608.00	53.048.00	0000
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	25 824 00	25,874,00	140 000
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,000	16.254,00	16.254.00	336.000
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	10.978,00	10.978,00	168,00C

7
_
\geq
8
Q
\approx

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	00'0	3.300,00	3.300,00	00'0
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	00'0	1.976,00	1.976,00	00'0
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extrardinária de Diretoria - RED	168,00C	00'0	00'0	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	246,81C	26.677,61	26.430,80	00'0
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	246,81C	3.951,61	3.704,80	00'0
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	00'0	4.356,00	4.356,00	00'0
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	00'0	18.370,00	18.370,00	00'0
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	00'0	2.090,00	2.090,00	00'0
2.1.8.9.1.03.04 - Tulio Rafael Coelho Silva (SF a Pagar)	00'0	1.400,00	1.400,00	00'0
2.1.8.9.1.03.08 - Quitéria Brandão Agrício (SF a pagar)	00'0	00,069	00'069	00'0
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	10.674,14C	10.674,14	00'0	00'0
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	10.674,14C	10.674,14	00'0	00'0
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	4.279,76	3.777,24	14.893,83C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	502,52	00'0	00'0
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	502,52	00'0	00'0
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	502,52	00'0	00'0
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	502,52	00'0	00'0
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	502,52	00'0	00'0
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	00'0	3.777,24	3.777,24	00'0
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	00'0	3.777,24	3.777,24	00'0
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	00'0	3.777,24	3.777,24	00'0
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	00'0	3.777,24	3.777,24	00'0
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	00'0	00'0	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	00'0	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	00'0	00'0	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	00'0	8	502,52C
		17	2	Página:14/70

mountain.
V
7
\geq
111
ш
R
Insulan
\bigcirc
ب
\cup
-

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,310	00'0	00.00	14 391 310
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,310	0.00	00'0	14 391 310
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0.00	000	14 391 316
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.283.128,77C	79.215,61	502.52	22.204.415.68C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502.52	22.204.415.68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502.52	22.204.415.68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	00'0	00'0	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercicios Anteriores	22.283.128,77C	00'0	00'0	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	00'0	79.215,61	502,52	78.713,09D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	00'0	79.215,61	502,52	78.713,09D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.633.655,18D	1.204.529,25	69.166.19	15.769.018.24D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.286.851,01D	621.045.32	1,582.09	1 906 314 24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314.36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	883.903,45D	433.743,50	1.332.59	1.316.314.36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.103,45D	433.743,50	1,332,59	1.283.514.36D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	769.244,21D	355.247,06	1.332,59	1.123.158,68D
3.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	12.000,00D	00'0	00'0	12.000,00D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.376,790	32.266,67	00'0	86.643,46D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.524,34D	21.374,54	00'0	31.898,88D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.000,00D	24.855,23	00'0	26.855,23D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	2.958,11D	00'0	00'0	2.958,11D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	00'0	00'0	32.800,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	00'0	00'0	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	283.216,81D	96.059,88	00,00	379.276,69D

Página:15/70

-	
4	Q
-	_
2	\geq
L	П
(Y
(\supset
ĺ)
-	

Conta	Saldo Anterior	Débiton	Cráditoc	Solds
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A HARD CAPITAL ACTION	nenims	CICALICOS	ONIBC
	204.332,10D	60.374,22	00'0	264.706,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.332,10D	60.374,22	00'0	264.706,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.290,22D	55.913,51	00'0	254.203,73D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.041,88D	4.460,71	0.00	10.502.59D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	78.884,71D	35.685,66	00.0	114.570.37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.884,71D	35.685,66	00'0	114 570 37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.884,71D	35,685,66	00'0	114.570.37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.730,75D	91.241,94	249,50	210.723,19D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.736,45D	86.219,04	249,50	190.705,99D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	14.994,30D	5.022,90	00 0	G0C 210 0C
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.089.569,39D	413.265.71	2,564.18	1 500 270 920
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,83D	00'0	00'0	73 809 83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.734,83D	00'0	00'0	11 734 83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.734,83D	00.0	00'0	11 734 83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.938.29D	00 0	00'0	4 038 300
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	243,00D	00'0	0.00	243,00D
3.3.1.1.16 - Material de Expediente	1.610,57D	00'0	0000	1.610.57D
3.3.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	470,00D	00'0	00,00	470,00D
3.3.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.127,43D	00'0	00,00	1.127,43D
3.3.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.814,81D	00'0	00'0	1.814,81D
3.3.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	25,90D	00'0	0.00	, 25.90D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.504,83D	00,00	00'0	1,504,83D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.075,00D	00'0	00'0	12.075,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	00'0	00'0	12.075,00D

Página:16/70

V
\geq
Ш
α
0
()

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo	0
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075.000	000		13	
3.3.2 - SERVIÇOS	OFC 150 130 1	0,0	DO'O	,	5 1
3.3.2.1 - DIÁRIAS	7/6/150/190/1	413,265,71	2.564,18	1.4	0
	61.815,70D	25.858,80	246,80	00 87.427,70D	0
5.5.2.1.1 - DIAKIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.815,70D	25.858,80	246,80	0 87.427,70D	0
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	8.685,60D	3.704,80	246,80	12.143,60D	
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.008,10D	4.004,00	0.00		
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	46.122,00D	18.150.00	00 0		0
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.761.58D	44 033 40	000		1 0
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121 761 580	44 033 40			1
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0001001111	01,000.11	oo'o		5
3.3.2.2.1.21 - Locacões	95.0/4,/2D	27.379,40	00'0	7	
222221101 1000000000000000000000000000	10.910,86D	00'0	00'0	0 10.910,86D	
5.5.2.2.1.21.01 - L0Cação de Bens Imoveis	10.910,86D	00'0	00'0	0 10.910,86D	0
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.176,00D	16.654,00	00,00	0 31.830,00D	0
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.454,09D	343.373,51	2.317,38	1.2	0
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.454,09D	343.373,51	2.317.38		0
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	123.048 45D	49 000 00	00 0		1 0
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	39 128 49D	16 347 99	00,0		2 (
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15 011 94D	9385.01	δ, ο) (
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.316.550	10,555,5	00,0		2 0
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	13 800 000	7 820 00	00,0		2 0
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	000,000	06,630.r	00,0		2
3.3.2.3.1.06.01 - Manutencão e Conservação de Rens Móvais o Imóvais frantaitadas	062/6C0.TC	60T/13	00'0		2
Sanfapistir (standing a sanfar and an antique a sanfar and a sanfar and a sanfar and a sanfar a sanfar and a sanfar a sanfar and a sanfar	31.059,29D	801,79	00'0	31.861,08D	0
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	25.009,83D	801,79	00'0	0 25.811,62D	0
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46D	00'0	00'0	0 5.669,46D	0
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	380,00D	00'0	00'0	O 380,00D	0
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.794,03D	15.448,77	00'0	0 54.242,80D	0
			1 1		

928⁷/₀2336

-
X
2
Ш
~
_
\cup
()

Conta	Saldo Anterior	Dáhitae	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	3.328.900	2 415 58	900	Opins
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	35 455 130	00,011.7	00'0	0.744,400
3.3.2.3.1.10 - LOCACÕES	DC1,COF.CC	13.033,19	00,0	48.498,32D
	53.298,11D	16.583,89	290,44	69.591,56D
5.5.2.5.1.10.01 - Locação de Bens Imoveis	6.062,00D	3.760,00	00'0	9.822,000
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	47.236,11D	12.823,89	290,44	59.769,56D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	143.988,99D	42.939,61	00'0	186.928,60D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70D	00'0	0,00	14.249.70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	14.249,70D	00'0	00'0	14.249,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	2.541,11D	0,00	00'0	2.541.11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.716,36D	7.599,20	00'0	33.315,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	00'0	572,00	0000	G00,572
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	00'0	572,00	00'0	572,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	14.100,00D	0,00	0000	14.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.235,61D	0,00	00'0	1.235.61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.490,86D	00,00	00'0	4.490.86D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	85.915,26D	19.854,88	10,86	105.759.28D
3.3.2.3.1.40 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33D	00'0	00'0	13 33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.233,91D	0000	00'0	1 233 91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00D	0000	00'0	157,000
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.420,80D	2.580,00	00'0	10.000.80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.420,80D	2.580.00	00.0	10 000 800
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.209,74D	164.673.95	2,03	443 868 61D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	59.787,75D	1.365.93	00'0	61 153 68D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	221.421,99D	163.308.02	2.015.08	382 714 93D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.736,67D	00'006'9	00.0	16 636 67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.736,67D	00'006'9	00'0	16.636,67D
			Z Z	

0,00 16.636,67D

7
7
2
Ш
\propto
0
C

99 - OUTROS SERVIÇOS DE TENCERIOS - P. 116,38D 71,43 1,00 4,11 1.39.02 - TARROS SERVIÇOS DE TENCERIOS - P. 4728,19D 0,00 <th>Conta</th> <th>Saldo Anterior</th> <th>Débitos</th> <th>Créditos</th> <th>Saldo</th>	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
115.10. 11.1 Four de Administração de Cardisas 116,380 71,43 1,00 0.00 4,4728,190 0.00 0.00 0.00 4,4728,190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	116,38D	71.43	100	186 810
NAME TO A MORTIZAÇÃO E DAUISTÃO 4.728,190 0.00 4.00 RECLUÇÃO 4.728,190 0.00 0.00 4.00 RECLUÇÃO 0.00 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00 0.00 4.478,190 0.00	3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	116.38D	71 43	1,00	186,910
#4728,19D 0,000 4728,19D 0,00	3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4 778 19D	CL/T/	1,00	166,610
1.10.10.11 DePRECIAÇÃO DE INOGILIDADO 1.00	3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	Je1,027.1	no'n	00'0	4.728,19D
1.10.10.10.10 DEPRECTAÇÃO DE BION WÜNES 4.728,19D 1.00.11 DEPRECTAÇÃO DE BION WÜNES 4.728,19D 1.00.11 DEPRECTAÇÃO DE BION WÜNES 4.728,19D 1.00.11 DEPRECTAÇÃO DE BION WÜNES 1.10.10.10.12 DEPRECTAÇÃO DE BION WÜNES 1.10.10.10.13 DEPRECTAÇÃO DE WINSINGS 1.10.10.10.13 DEPRECTAÇÃO DE WINSINGS DE CORPA E C	3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	4.728,19D	00'0	00'0	4.728,19D
4.728,19D 0,00 0,00 0,00 1,110.10.10.10.2 Perpeticação de Beins MóVEIS 4.728,19D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3 3 3 1 1 01 - DEDBECTAÇÃO DE TANDRITANDO	4.728,19D	00'0	00'0	4.728,19D
4.128.19D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,11.11.101.01.01 - DepretchAQAO De Bons wovers seriamentas 290,15D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100.01.01.01.01.02.0 - Depreciação de Máquinas, Aparehtos, Equipamentos e Ferramentas 290,15D 0,000	5.5.5.1.1.01 - DEFRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.728,19D	00'0	00'0	4.728,19D
1.110.10.11.2 Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.182,63D 1.10.10.10.2 Depreciação de Bars de Informática 1.110.10.10.2 Depreciação de Bars de Informática 1.110.10.10.3 Depreciação de Bars de Informática 1.110.10.10.3 Depreciação de Movies e Utresilios 1.110.10.10.3 Depreciação de Móvies e Utresilios 1.110.10.10.3 Depreciação de Movies de Utresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.1 Depreciação de Veresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Utresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Utresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Utresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Movies de Utresilios de Copa e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Movies de Organ e Cozinha 1.10.10.11.2 Depreciação de Movies de Organ e Cozinha 1.10.10.11.3 Depreciação de Organ e Cozinha 1.10.10.11.3 Depreciação de Movies de Organ e Cozinha 1.10.10.11.3 Depreciação de Organ e Depreciação de Organ e Cozinha 1.10.10.10.	3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.728,19D	00'0	00'0	4.728,19D
1.1.01.01.02 - Depreciación de Bens de Informática 1.1.01.01.01.2 - Depreciación de Bens de Informática 1.1.01.01.01.3 - Depreciación de Paívelles 1.1.01.01.01.3 - Depreciación de Maveles e Utensillos 1.1.01.01.01.3 - Depreciación de Maveles e Utensillos 1.1.01.01.01.3 - Depreciación de Maveles e Utensillos 1.1.01.01.1.1 - Depreciación de Maveles de Utensillos de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.1 - Depreciación de Maveles de Utensillos de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.2 - Depreciación de Maveles de Utensillos de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Utensillos de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Utensillos de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Maxeles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Pasa de Mayer de Maveles de Copa e Cocinha 1.1.01.01.1.3 - Depreciación de Maveles de Copa e Pasa de Mayer de PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE INVESTIME	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	290,15D	00'0	00'0	290,15D
1.1.00.1.1.2 - Depreciação de Méveis e Utensilios 2227,710 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.182,63D	00'0	00'0	1.182,63D
11.101.01.1.2 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação 11.10.01.1.2 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação 11.10.01.1.1 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 157,51D 0,00 0,00 0,00 11.15. CICIAS E DEELEGAÇÕES CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 11.15. SISTERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 11.15. BANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 11.15. BANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 11.15. CL.299.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 1.129.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 11.15. CÂO REDUÇÃO A VALOR E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.0691.555,15D 0,00 0,00 0,00 1.0691. CÂO REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVILE E AUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE NATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PREDAS DE CRÉDITOS E DE NATIVOS E 10.691.555,15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.870,19D	00'0	00'0	2.870,19D
1157,51D 6Preciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1157,51D 101.01.13 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1150,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1150,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1151,010,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1151,010,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1151,010,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1151,010,0113 - Depreciação de Utensilios de Copa e Cozinha 1151,010,01 - Depreciação de Cora e Energado ORCAMENTARIA 11115,010,01 - DEPARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 11115,010,01 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 11115,010,01 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 1110,022,444,090 83.472,98 0,00 1,1115,090 1,1	3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	227,71D	00'0	00'0	227.71D
CICAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 RÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 SFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 P9 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 199 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 199 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 CÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.0691.555,15D 0,00 0,00 CÃO REDUÇÃO O PAIRIMOUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE INVESTIMENTOS E DE MASSIVOS 0,00 0,00 0,00 EM 1. VPD com Âjuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 10.691.555,15D 0,00 0,00 0,00 1 - VPD com Âjuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 2.313,13D 1.330,53 <td>3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha</td> <td>157,51D</td> <td>0.00</td> <td>000</td> <td>157 510</td>	3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	157,51D	0.00	000	157 510
RÉNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 ISFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 RANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 199 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01. OT TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01. OT - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01. OT - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01.01. OT - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.2.99.01.01. OT - TRANSFERÊNCIAS DE PRODAS GO DE PASSIVOS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 ÇÃO E PEDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVELE E AUSTE PARA PERDAS 10.691.555,15D 0,00 0,00 ÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 10.691.555,15D 0,00 0,00 11 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 10.691.555,15D 0,00 0,00	3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.032.444,09D	83.472,98	00'0	070 719 211 1
1.032.444,09D 83.472,98 0.00	3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032,444,09D	83.472.98	00'0	1115 917 07D
RANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0.09 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0.00 0,00 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 1.032.444,09D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.032.444,09D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.032.444,09D	83.472.98	00.0	070 715 911 1
1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 0.00	3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.032.444,09D	83.472.98	00'0	1115 917 070
1.032.444,09D 83.472,98 0,000 1.033.472,98 0,000 1.	3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.444,09D	83.472.98	00'0	1115 917 070
1.032.444,09D 83.472,98 0,00 10.691.555,15D 0,00 0,00 1 2.313,13D 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.032.444,09D 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 1.032.444,09D 1.032.444,09D 83.472,98 0,00 10.691.555,15D 0,00 0,00 1 2.313,13D 1.330,53 0,00 0,00 1 2.313,13D 1.330,53 0,00 0,00 1	3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.032.444,09D	83.472,98	00'0	070,712.211.1
1.032.444,09D 83.472,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09D	83.472,98	00'0	0Z0 Z15 917.1
AÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 10.691.555,15D 0,00 0,00 0,00 1 CÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 10.691.555,15D 0,00 0,00 1 CÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE INVESTIMENTOS E DE INVESTIMENTOS E 10.691.555,15D 0,00 0,00 1 EM RIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E DE INVE	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.444,09D	83.472.98	00 0	1 115 917 070
ÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS (ÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS (ÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E (CÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE (10.691.555,15D (10.691.655,15D (10.691.655,15D (10.691.655,15D	3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15D	00 0	00'0	10 601 EEE 1ED
CÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E 10.691.555,15D 0,00 0,00 0,00 10.691.555,15D 0,00 0,00 10.691.555,15D 0,00 10.691.555,15D 10.691.555,15D 0,00 10.691.555,15D 10.691.555,15D 0,00 0,00	3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10 691 555 150	00'0	90'0	001/200110001
ASIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE 10.691.555,15D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555.15D	00,0	00'0	10.691.555,15D
1 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.313,13D 1.330,53 0,00	3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	00'0	00'0	10.691.555,15D
2.313,13D 1.330,53	3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	10.691.555,15D	00'0	00'0	10.691.555,15D
	.7 - TRIBUTARIAS	2.313,13D	1.330,53	00'0	3.643,66D

A
_
2
Ш
X
0
O

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.313.13D	1.330.53	00 0	3 643 66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.144,47D	00'0	0000	2.144 47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	00.0	00'0	2 144 470
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	00'0	00'0	2 144 47D
3.7.1.2 - TAXAS	168,66D	1.330,53	00'0	1 499 190
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	168.66D	1.330.53	00'0	1 400 100
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,66D	1.330.53	00'0	1 499 19D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	168,66D	1.330,53	00.0	1,499,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	530.922,41D	85.414,71	65.019.92	551.317.20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	53.662,03D	00.0	53 662 03	000
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662.03D	00'0	53 662 03	00'0
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.662.03D	00'0	53.662,03	00,0
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.855.23D	00.00	24 855 23	00'0
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	21.374,54D	0.00	21 374 54	00'0
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	7.432,26D	00'0	7 432 26	00'0
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	477.260.38D	85 414 71	11 357 89	5,500 5,500
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	00 0	2 446 71	60'//	002,715.15C
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	2 446 71	000	2.446,/10
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	00.0	2,446.71	90'0	717,947
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260.38D	82 968 00	11 357 89	G17,071.2
3.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	477.260,38D	82 968 00	11 357 89	548 870 490
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260,38D	82.968.00	11.357.89	548 870 49D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	326.454,00D	82.968,00	260.00	408 862 00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	618,42D	00'0	123.70	494.72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.187,96D	00'0	10.674,19	139.513,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.179.363,21C	00'0	566.185,69	10.745.548,90C
			>	

7
7
7
щ
TX.
0

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Cré	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	00.0	260	260 342 34	7 716 831 790
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45C	00'0	250	260 342 34	7 716 831 790
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.489.45C	00'0	090	760 342 34	7 716 831 790
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.456.489,45C	0.00	260	260.342.34	7,716,831,790
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.083.294,80C	00'0		0.00	6.083.294.80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.672.905,85C	00'0		0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.406.644,65C	00'0		00'0	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.003,744,30C	00'0		0.00	1.003.744.30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.373.194,65C	00'0	260.	260.342,34	1.633.536.990
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.373.194,65C	00'0		00'0	1.373,194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	457.680,73C	00'0		00'0	457.680.73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.400,32C	00'0		00'0	457,400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	458.113,60C	00'0		00'0	458.113,60C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	00'0	00'0	260.	260.342,34	260.342,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	302.836,52C	00'0	81.	81.980,64	384.817.16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52C	0.00	81.	81.980.64	384 817 16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836.52C	00 0		81 980 64	384 817 160
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	302.836,52C	00'0	81.	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836,52C	00.00	81.	81.980.64	384.817.16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.934,18C	00'00	35.	35.652.76	173.586.94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	151.652,37C	0,00	39.	39.685.18	191.337.55C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.180,82C	00'0	-	1,705.08	O 200 S 88 9
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	467,05C	00'0	i	92'69	536.81C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	00,00	4,	4.867,86	12.469.96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.433,88C	00'0	198.	198.996,45	371.430,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09C	00'0	/ 154.	154.733,64	260.253,73C
			8		01/10

-	_
<	I
	>
2	'n
2	닏
-	-
۲	Ļ
5	Ş

COMPA	Saldo Anterior	Débitos	0	Créditos	Saldo
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	00'0		000	105 520 090
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	105.520,09C	00 0		000	105 520,000
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	00'0		000	106 560
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.533,11C	0000		0.00	92 533 110
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.880,42C	00.0		000	12 880 420
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00	00 0		154 733 64	154 733 64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	00'0	0000		154.733.64	154 733 64C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	00'00	00.0		154 733 64	154 733 640
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66 913 790	0000	•	10,000	Jro, 25, 25,
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66 913 790	00'0		19,202,61	711.176,600
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66 913 790	00'0		19,202,44	111.175,50C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66 913 790	000		19,202,61	111.1/5,500
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2 247 603 360	000		44.262,81	111.176,60C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	362,000,115.0	0000		24.000,20	2.2/2.409,62C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,740	00'0		0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE ATTISTES DE DEDDAS - CONCOLIDAÇÃO	2.211.200,74C	00'0		00,00	2.211.200,74C
CONSOCIUAÇÃO	2.211.200,74C	00'0		00'0	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	2.211.200,74C	00'0		0,00	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.402,62C	00'0		24.866,26	61.268,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.031,42C	00'0		6.811.40	36.842.82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.031,42C	00.0		6 811 40	36 842 820
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.031,42C	000		6 811 40	25 042 020
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	30 031 420	0000		0,011,10	20.012,020
4.9.9.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DESCORPANTS NO SONO PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PAR	721,120,00	000		6.811,40	36.842,82C
4.9.9.1 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENIES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.371,20C	00'0		18.054,86	24.426,06C
CONSOLIDAÇÃO	6.371,20C	00'0		18.054,86	24.426,06C
4.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	6.371,20C	00'0	<	18.054,86	24.426,06C

Página:22**/20**

1	Z
2	
DDC	2
5	3

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6.371,20C	00'0	18,054,86	24.426,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.309.868,31D	1.251.320,83	418.895,31	14.142.293,83D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.011.000,00D	804.604,29	418.895,31	10.396.708,98D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.325.000,00D	192.854,49	00'0	4.517.854,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.325.000,00D	00'0	00'0	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.325.000,00D	00'0	00'0	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00D	00'0	00'0	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28D	00'0	00'0	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28D	00'0	00'0	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28D	00'0	00'0	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22D	00'0	00'0	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54D	00'0	00,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.303.337,54D	00'0	00'0	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	292.866,45D	00'0	00'0	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	00'0	00'0	19.245,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06D	00'0	00'0	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07D	00'0	00'0	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75D	00'0	00'0	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	313.362,05D	00'0	00'0	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27D	00'0	00'0	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	00'0	00'0	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30D	00'0	00'0	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	00'0	00'0	72.619,05D
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00D	00'0	00'0	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00D	00'0	00'0	100.443,00D
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00D	00'0	00'00	100.443,00D
			Z	

Página:23/20

-
A
-
R
2
2
O

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	00'0	00'0	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73D	00'0	00'0	325.093.73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73D	0,00	00.0	325 093 73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39D	00'0	00'0	132.665.39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	155.135,36D	00,00	00'0	155.135.36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47D	00'0	00'0	3.735.47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78D	00'0	00'0	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64D	00'0	00'0	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,120	00'0	00'0	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.734,75D	00'0	00'00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34D	00'0	00:00	4.896.34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88D	00'0	00'0	O. 678.88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,000	00'0	00'0	1.000,000
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,990	00'0	00'0	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99D	00'0	00'0	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99D	0.00	00.0	1 315 99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Z00,00D	00'0	00'0	200 000
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	100,000	00'0	0.00	100 000
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	00'0	00'0	100 001
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0.00	192 854 49	000	192 854 49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	000	192 854 40	90'0	102 054 400
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	000	102 854 40	90'0	192.634,490
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0000	64,450.561	00'0	192.654,49U
5 2 1 2 1 01 07 01 - TDANICEEDÊMCTAC TATTRACOMPRIMATEUR	on'n	192.834,49	000	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - I KANSFERENCIAS IN I RAGOVERNAMENTAIS	00'0	192.854,49	00'0	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	00'0	192.854,49	00'0	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	00'0	192.854,49	00'00	192.854,49D

7
1
\mathbf{z}
\approx
9
$\ddot{\Box}$

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	00.0	102 854 40		Option and the state of the sta
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	On'o	64,450.761	00,0	192.854,49D
5 2 2 1 - DOTACÃO OBCAMENTÁDIA	5.686.000,000	611.749,80	418.895,31	5.878.854,49D
	5.686.000,00D	611.749,80	418.895,31	5.878.854,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.325.000,00D	15.207,18	15.207,18	4.325.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00D	15.207,18	15.207,18	4.262.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80D	14.442,37	0.00	1.670.911.17D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80D	14.442,37	0.00	021,119 073,1
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00D	14.442.37	00 0	UZZ 200 370 1
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	976.400,00D	0.00	00.0	976 400 000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480.00D	00 0	00.0	G7 480 000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	00 400 000	בכלם	0000	000,000
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	200,000	14.442,37	00'0	106.842,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Forise - Abono Conefficional	92.400,00D	00'0	00'0	92.400,00D
TOTAL STATE OF THE	35.800,00D	00'0	00'0	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80D	00'0	00'0	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60D	00'0	00'0	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80D	00'0	00'0	12.644.80D
5.2.2.1.1.01,31,90.013.007 - FGTS	101.158,40D	0,00	00.00	101.158.40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20D	764,81	15.207.18	2.591.088.83D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20D	764.81	15 207 18	2 591 088 83D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	Q00'000'99	0.00	000	96,000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,000	00,0	00'0	30.000.000
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0000	00'0	000 000 9
5.2.2.1.101.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30,000,000	00.0	00 0	30 000 000
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	(93.000.000	000	00'0	200,000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15,000,000	90'0	90,0	03:000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	00'0	00'0	10.000,000 10.000,000
			28	% /52:eui69d
			1	ľ _k

_	
<	1
_	>
1	_
7	7
7	5
7	ヾ

COIILE		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	itos	Saldo
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,000	00'0		0.00	3.000.00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	00'0	0	00'00	15.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,000	00'0	0	0.00	3.000.00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,000	00'0	0	00,00	3.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,000	00'0		00,00	10.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,000	00,00		0,00	1.000.00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	00'0		0,00	2.000.00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	00'0		00,00	1.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	00'0		00'00	40.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	00'0		00'00	40.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	00'0		0,00	10.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	00,00		0.00	10.000.000
	5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00D	00'0		0.00	119.000.000
	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	103.000,00D	00'0		00,00	103.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00D	00'0		00'00	16.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	00,00		0.00	16.000.000
	5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00D	00'0		00.00	778 000 000
	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	G7.000,00D	0,00		00.00	67 000 000
	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.000,00D	00,00		0.00	211.000.000
	5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95D	00'0	15.207,18	7,18	616.184,77D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95D	00,00		7.18	616.184.77D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00D	00'0		00'00	40.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,000	00'0		00,00	10.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.000,000	00'0		0,00	30.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	00'0		00,00	15.000,00D
	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	G0.000,00D	00'0		00'00	G0.000,00D
				`	_	

_	\geq	EN/		_
	回	回	1 1	Q
-	Ш	Ш	-	\geq
	8	ORI	-	TI
$\overline{\sim}$	-	0	7	$\overline{}$

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95D	00'0	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	00 0	1 291 950
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00D	000	00'0	000,000,77
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000.000	0000	0,00	G00,000.77
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000.000	00,0	3.207,18	792,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10 000 000	00'0	00,0	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	000,000,9	00'0	00'0	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	200,000.0	00,0	00'0	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locacão de Bens Imóveis	95,000,000	00'0	10.000,00	52.000,00D
5 7 1 1 01 22 00 000 000 000 000 000 000 00	15.000,000	00'0	10.000,00	2.000,000
3.2.c. t. 1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	47.000,00D	00'0	00'0	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00D	00'0	00,00	139.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	00'0	0,00	47.000.00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.000,00D	00,0	0,00	17 000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0.00	000	18 000 000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	12.000.000	00 0	0000	2000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000.000	90'0	00,0	7,000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	200,000 5	0000	00'0	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Sequins em Geral	2000,000.5	ດດາດ	00'0	3.000,00D
	10.000,000	00'0	00'0	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00D	00'0	00'00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.500,000	00'0	00'0	9.500.000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000.000	00 0	, 00	000 000 08
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00D	00'0	0000	1.500.000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000.00D	000	. 0	000 000 1
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	2000,000,000	00'0	00'0	7,000,000
5 7 7 1 1 01 33 90 039 000 050 0	Junu, unu.c	00'0	00'0	3.000,00D
or control of the con	20.000,00D	00'0	00'0	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.000,00D	86	00'0	7.000,000
			2	02/23.Euige _A
		/	1 / 4/	

REN/	Ž		_	7
-	-			Ļ
) R E	ORE			>
N.	OR	i	ī	1
一	9	7	t	7
	\cup	Ļ	_	-

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Equipamentos 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas Sc.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,00D e. 6.000,00D	000		
nstalações AIS -Parte (1/4		111111	c	
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	000 000 10	00,0	00,0	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas		000	000	6.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	700,000.12	00'0	00'0	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.056.139,25D	00'0	00'0	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.056.139,25D	00'0	00'0	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.056.139,25D	00'0	00'0	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	110.000,00D	00'0	00'0	110.000.000
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	110.000,000	00'0	0.00	110 000 000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	4.000,00D	764.81	00'0	4 764 81D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	3.000,00D	0.00	00'0	3 000 000
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.000,000	000	00'0	200,000 *
	00 0	264 81	00,0	7,000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	96 000 95	19,50	0000	764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26,000,000	00,0	00,0	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200/000000	00'0	nn'n	Ze.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	IO E 188.000,00D	00'0	00'0	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	150 000 001	0000	000	188.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	78 000 000 85	00,0	00,0	160.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14 000 000	00'0	00'0	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000.000	00'0	00,0	14.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores		00'0	00,0	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	000 000 1	30'0	00,0	000,000,01
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	000 000 89	00'0	00'0	1.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS		00'0	00,0	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - API ICACÕES DIBETAS	93.000,000	00'0	00'0	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - FOLITDAMENITOS E MATERIAL DEPARAMENTAL	63.000,00D	00'0	00'0	63.000,00D
CONTRACTOR OF THE STATE OF THE	63.000,000	00'0	00'0	63.000,00D
		8	12	9 Página:28/70

Conta	Saldo Anterior	Dábitos	Crádibac	op led
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicación)	200 000 81	Solidad	Creditos	opies
5 2 2 1 1 02 44 90 052 000 Bone do T-6	700,000,00	00'0	00'0	18.000,00D
J. L.	18.000,00D	00'0	00'0	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0.00	18 000 000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,000	00 0	000	200,000.01
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1 361 000 000	50,0	00,0	J00,000.8
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1 361 000 000	396.342,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1 302 824 000	596.542,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000,455.505.1	596.542,62	361.716,73	1.538.649,89D
5 2 2 1 2 01 01 31 000 ADITOROGES PROPERTY	7.7/4,00C	220.734,57	9.400,00	203.560,57D
J. S. S. L. L. C.	7.774,00C	220.734,57	9.400,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.309,00C	210.734,57	6.859,23	149.566,34D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	31.400,00C	182.016,69	0.00	150 616 690
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000.00D	00 0	000	000 000 CF
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370.00D	5,20	000	12.000,000 20.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31 766 000	27,020,72	00'0	20.096,790
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	200,000	00,000.0	00'0	25.766,00C
5 2 3 2 3 3 0 0 0 11 0 2 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3.234,00D	2.991,09	00'0	6.225,09D
E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	8.747,00C	2.000,00	6.859,23	13.606,23C
5.4.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00D	10.000,00	2.540,77	21.194.23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00D	0,00	2.540.77	7 199 23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00D	, 00.0	000	445 000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.550.000	00 000 01	90,0	000,277 54
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400,000 55	0000	000	13.550,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	32.800,000	00'0	00'0	32.800,00D
e circalgos	32.800,00D	00,00	00'0	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.598,00D	375.808,05	352.316,73	1.335.089,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.598,00D	375.808,05	352.316.73	1 335 089 320
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	27.240,00D	21.518.64	19.317.10	29 441 54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.760,00C	00'0	13.705,20	16.465,20C
			0	

Página:29/70.3

_	_
<	I
-	_
2	2
Ш	Ū
	2
0	7
C)

	Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Sample S		5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	3.616.00	2 011 90	6 604 100
Randles Automotivos 83.793/9D 8.391/00 83.101,63 ficantes Automotivos 27.000,00D 2.600,00 23.130,76 edes e Homenagens 0,00 0,00 3.000,00 per e Homenagens 5.000,00D 3.000,00 10.945,30 rento de Dados 18.000,00D 0,00 10.945,30 simito de Dados 18.000,00D 0,00 10.945,30 sind de Bers Imóveis / instalações 5.000,00D 0,00 14.521,17 so de Bers Imóveis / instalações 4.000,00D 0,00 3.700,00 so de Bers Móveis 12.200,00D 0,00 3.700,00 and de Bers Móveis 17.200,00D 0,00 3.700,00 angées 12.200,00D 0,00 3.700,00 and LocoMoção 47.19,09D 0,00 7,00 mitodos Gratuita 17.200,00D 0,00 2.369,34 M LOCOMOÇÃO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 and Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 0,00 0,00 0,00 a.		5.2.2.1.2.01.01.33.090.014,004 - Diárias a Conselheiros	25.000.000	17 902 64	3 600 00	0.505.05
Ford definition of the Bens 27,000,000 2,600,000 2,130,76 2,600,000 2,130,76 2,600,000 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,76 2,130,70 2,130,7		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.793.09D	8 391 00	3.000,00	39.302,640
biddes e Hormenagens 5.000,000 6.000,00 pides e Hormenagens 0,00 0,00 6.000,00 per le pides e Hormenagens 5.000,000 3.000,00 10.945,30 per le pides e Bados 18.000,000 2.791,00 6.000,00 schinka 774,00D 2.791,00 19.945,30 per col. de Beris Móveis 18.000,00D 0,00 7.000,00 a Ge Beris Móveis 12.300,00D 0,00 3.700,00 a Gés Beris Móveis 17.200,00D 0,00 3.700,00 Activos 17.200,00D 0,00 3.700,00 An LOCOMOÇÃO 4.000,00 2.369,34 4.000,00 A Basina 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 ETROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 0,00 5.089,14 A Basina 0,00 0,00		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.000.00D	2 600 00	23 130 26	0.062,400
podes e Homenagents 0,00 0,00 3,000,000 te 5,000,000 3,000,000 10,945,30 stribite 774,000 2,791,00 696,70 strond, de Hajentzação 5,000,000 0,00 14,521,17 shock de Beris Imáveis / Instalações 4,000,000 0,00 3,700,00 so de Beris Imáveis / Instalações 2,000,000 0,00 3,700,00 so de Beris Imáveis / Instalações 12,300,000 0,00 3,700,00 so de Beris Imáveis / Instalações 12,300,000 0,00 3,700,00 ações 12,300,000 0,00 3,700,00 April LoCOMICÇÃO 13,200,000 0,00 3,700,00 NH LOCOMICÇÃO 4,000,00 0,00 2,369,34 A LISTINISPORTE de Passageiros e Bagagens 21,200,000 4,000,00 2,369,34 A BARRANDA 165,102,300 0,00 2,000 3,000,00 A BARRANDA 1,000,00 0,00 3,000,00 3,000,00 A BARRANDA 1,000,00 0,00 3,000,00 3,000,00 </td <td></td> <td>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios</td> <td>2.000,000</td> <td>0.00</td> <td>6,000,00</td> <td>1 000 000</td>		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.000,000	0.00	6,000,00	1 000 000
1.000,000 3,000,000 1,0345,30 1,03		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	00'0	00'0	3 000 00	3 000 000
18.000,00D 0,000 14,521,17 2774,00D 2,791,00 696,70 2791,00 0,00 14,521,17 2700,00D 0,00 0,00 2700,00D 0,00 14,521,17 2800,00D 0,00 0,00 3,000,00 2800,00D 0,00 0,00 3,000,00 2800,00D 0,00 0,00 3,000,00 2800,00D 12,200,00D 0,00 0,00 2800,00D 18,800,00D 0,00 0,00 2800,00D 18,800,00D 0,00 0,00 2800,00D 165,102,30D 7,225,81 5,751,11 2810,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 2810,00D 0,00 0,00 0,00 3800,14 0,00 0,00 0,00 3800,14 0,00 0,00 0,00 3800,14 0,00 0,00 0,00 3800,14 0,00 0,00		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	3.000,00	10 945 30	2 945 300
2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.791,00 2.7000,000		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00D	000	14 521 17	3 478 83D
Froct. de Higienização 5.000,00D 0,00 7.000,00D 6.00 6.00 6.00 7.000,00D 6.00 6.00 6.00 7.000,00D 6.00 6.00 6.00 7.000,00D 6.00 6.00 7.000,00D 6.00 6.00 7.000,00D 6.00 6.502,70 6.502,70 6.502,70 6.000 7.00 6.502,70 6.502,70 6.000 7.00 6.502,70 6.000 7.00 6.502,70 6.000 7.00 6.000 7.00 6.502,70 6.000 7.00 6.000 7.00 6.502,70 6.000 7.00 6.000 7.00 6.000 7.00 6.000 7.00 6.000 7.00 6.502,70 6.000 7.000 7.00 6.000 7		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	774,00D	2.791,00	696.70	7.868.300
Bo de Bens Imóveis / Instalações 4,000,00D 0,00 3,705,00 So de Bens Móveis 2,000,00D 0,00 3,700,00 Ltónico 4,719,09D 0,00 3,700,00 ARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17,200,00D 0,00 5,002,70 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17,200,00D 0,00 7,00 RITOCOMOÇÃO 18,800,00C 4,000,00 2,369,34 MI LOCOMOÇÃO 4,000,00 4,000,00 2,369,34 AL Instructe de Passageiros e Bagagens 115,122,30D 7,225,81 5,751,11 A B - PJ 165,102,30D 7,225,81 5,751,11 EIROS - PESSOA FÍSICA 32,000,00D 0,00 4,089,00 O,00 0,00 0,00 5,089,14 A Inóveis 0,00 0,00 5,089,14		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	00'0	7.000,00	2.000.00C
60 de Bens Móveis 2.000,00D 0,00 3.900,00 4.719,09D 0,00 3.900,00 3.200,00D 0,00 3.700,00 17.200,00D 0,00 7,00 17.200,00D 0,00 7,00 18.800,00C 4,000,00 7,00 MI LOCOMOÇÃO 18.800,00C 4,000,00 2,369,34 40.000,00C 0,00 4,000,00 2,369,34 40.000,00C 4,000,00 2,369,34 2,21,200,00D 3 - PJ 165.102,30D 7,225,81 5,751,11 A- PJ 165.102,30D 7,225,81 5,751,11 A- RIKOS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4,089,00 0,00 0,00 0,00 5,089,14 5 Imóveis 0,00 0,00 5,089,14 7 A-813,71 284.200,00D 0,00 0,00 5,089,14		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	00'0	3.705.00	000 366
trônico 4.719,09D 0,00 3.700,00 Cações 12.300,00D 0,00 6.502,70 O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.200,00D 0,00 7,00 MI LOCOMOÇÃO 18.800,00C 4.000,00 7,00 AN LOCOMOÇÃO 40.000,00C 0,00 0,00 Ana Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 4.000,00 2.369,34 Ana Transporte de Passageiros e Bagagens 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 Ana PJ 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 ERROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4.089,00 O,00 0,00 0,00 5.089,14 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	00'0	3.900.00	1.900 000
12.300,00D		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.719,09D	00'0	3 700 00	1 019 09D
O PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 17.200,00D 0,00 7,00 stribuição Gratuita 17.200,00D 0,00 7,00 MA LOCOMOÇÃO 18.800,00C 4,000,00 2.369,34 Ana Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 4,000,00 2.369,34 Ana Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 7,225,81 5.751,11 Ana Transporte de Passageiros e Bagagens 165.102,30D 7,225,81 5.751,11 Ana PJ 165.102,30D 7,225,81 5.751,11 EEIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4.089,00 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14 Anóveis 0,00 0,00 5.089,14		5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00D	00'0	6.502,70	5.797.30D
stribuição Gratuita 17.200,00D 0,00 7,00 MR LOCOMOÇÃO 18.800,00C 4.000,00 2.369,34 40.000,00C 0,00 0,00 0,00 ara Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 4.000,00 2.369,34 A 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 EIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4.089,00 9,00 0,00 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 1 móveis 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00D	00'0	2,00	17.193,00D
## LOCOMOÇÃO 18.800,00C 4.000,00 2.369,34 40.000,00C 4.000,00 2.369,34 40.000,00C 4.000,00 2.369,34 4.000,00 2.369,34 4.000,00 2.369,34 4.000,00 2.369,34 4.000,00 2.369,34 4.000,00 2.369,34 5.751,11 EIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00D	00'0	2,00	17.193,00D
40.000,00C 0,00 4.000,00 0.00 ara Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,00D 4.000,00 2.369,34 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 EIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.800,00C	4.000,00	2.369.34	17 169 34C
ara Transporte de Passageiros e Bagagens 21.200,000 4.000,00 2.369,34 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 a - PJ 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 ETROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	00'0	00'0	40.000.00C
165.102,30D 7.225,81 5.751,11 165.102,30D 7.225,81 5.751,11 165.102,30D 0,00 0,00 9.178,14 32.000,00D 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00D	4.000.00	2 369 34	72 830 66D
a - PJ EIROS - PESSOA FÍSICA 32.000,00D 0,00 0,00 4.089,00 0,00 5.089,14 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 7.225,81 5.751,11 5.751,11 7.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.102,30D	7.225.81	5.751 11	166 577 000
32.000,00D 0,00 9.178,14 32.000,00D 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 A913,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	165.102,30D	7.225,81	5.751.11	166 577 00D
32.000,00D 0,00 4.089,00 0,00 0,00 5.089,14 0,00 0,00 5.089,14 0,00 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00D	0.00	9 178 14	22 R21 R6D
0,00 0,00 5.089,14 0,00 5.089,14 0,00 5.089,14 0,00 5.089,14 0,00 5.089,14 0,00 5.089,14		5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.000,00D	00 0	4 089 00	27 011 000
Imóveis 0,00 0,00 5.089,14 284.200,00D 0,00 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	00 0	000	21,000 7	27.911,000
284.200,00D 0,00 A 74.813,71		5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	00'0	0.00	5.089 14	5.089.140
Página:3		5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	284.200,00D	00'0	74.813,71	209.386,29D
					1 2	93/05:auisay

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	o de Obra 41.253,85D	00'0	61.449,23	20.195,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	242.946,15D	00'0	13.364,48	229.581,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.862,61D	214.626,08	130.443,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	245.862,61D	214.626,08	130.443,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás	Gás e Outros.	00'0	14.255,52	16.744,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	00'0	00'0	4.255,52	4.255,52C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	31.000,00D	00'0	10.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	S.000,00D	00'0	7.950,00	2.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	00'0	11.018,64	26.018,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	00'0	00'0	1.291,95	1.291,950
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	00'0	00'0	1.291,95	1.291,950
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.719,09C	00'0	138,09	1.857,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00'0	00'0	792,82	792,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,000	00'0	00'0	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	10.000,000	00'0	00'0	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.600,00D	00'0	12.152,80	4.447,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.000,00D	00'0	3.080,00	38.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,000	00'0	1.080,00	13.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.000,000	00'0	2.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.221,70D	4.165,94	1.217,53	85.170,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.900,000	00'0	16.909,55	1.009,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	14.900,00D	0,00	862.84	14.037.16D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	7.000,000 T	00'0	10.046,71	3.046,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	9:000,000	00'0	6.000,00	12.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.000,00D	00'0	5.000,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	00'0	5.000,00	3.000,000C Página:31/ 20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saido
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	00'0	4.564,39	8.764,39C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	13.000,00D	0,00	15.937.60	2.937,600
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.500,00D	00,00	6.990,31	3.509.69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	45.000,00D	13.000,00	00.0	28 000 000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	00'0	197.460,14	1.500,00	195.960,14D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	17.600,00D	00'0	4,499,90	13.100.10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00D	00'0	3,00	157,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,000	00'0	10.000,00	3.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	19.200,00C	00'0	800,008	20.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,000	00'0	12.147,03	4.147,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.000,00D	00'0	2.647,05	647,05C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	000'000'9	00'0	9,499,98	3.499,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	00'0	0,00	194.25	194.250
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	00'0	60.000.00	0.00	000 000 09
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	00'0	00.000.09	00'0	000 000 09
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	00'00	00.000.09	00'0	000 000 09
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00D	16.182,50	5.000,00	81.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00D	16.182,50	5.000,00	81.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	2.228,12	00'0	6.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,000	00'0	00'0	4.000.000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	00'0	2.228,12	00,0	2.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401.000,00D	41.635,90	22.335.32	420.300.58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	235.000,00D	41.635,90	4.165,94	272.469,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	235.000,00D	29.030,00	4.165,94	259.864,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	00'0	12.605,90	00'00	12.605,90D

Página:32/7**6**

	_
	C
-	_
4	\leq
L	ц
۵	Y
(\supset
(7)

Conta	Saldo Anterior	Póhitor	Cráditoc	OF ICO
5 2 3 1 2 01 01 23 000 002 000 DEMAND TANABLE TANABLE TO THE TANAB	Internal Control	Solidad	creditos	ODIBS
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00D	00'0	18.169,38	147.830,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	160,000,00D	00'0	6.569,38	153.430,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	S.000,000D	00'0	10.000,00	5.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,000	00'0	1.600,00	200,009
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	57.176,00D	00'0	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	57.176,00D	00,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.176,00D	00'0	41.971.40	15.204.60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.176.00D	00.0	41 971 40	15 204 600
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	1.824,00C	00'0	13.079,00	14.903,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	57.000,00D	00'0	7.752,20	49.247,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	1.000,000	00'0	10.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	3.000,000	00'0	2.140,20	859,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	00'0	0,00	9.000,00	30000006
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	00'0	00'0	00'0	0.00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.351.000,00D	00'0	00'0	1.351.000.00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,000	00'0	00'0	1.351.000.00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	446.716,54	00,00	3.745.584,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	446.716,54	0,00	3.750.724.01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	00'0	00,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	00'0	00,00	3.564.085.51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	423.766,60D	00'0	0,00	423.766.60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	00'0	00'0	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	00'0	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	00'0	00'0	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.571,39D	00'0	00'0	42.571,39D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54D	00'0	00'0	2.019,54D
		13	2	52 Special Special Spe

-	┙
<	I
-	-
2	2
L	Ш
C	~
0	5
ì	7

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saido
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	GTS	16.560,700	00'0	00'0	16.560,70D
5.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CORRENTES	362.614,97D	00,0	0.00	362.614.97D
5.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	IRETAS	362.614,97D	00'0	0.00	362 614 97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	AL DE CONSUMO	19.881,56D	00'0	00'0	19.881,56D
5.3.1.1.01.33.90.030.001 - C.	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	11.243,25D	00'0	00'0	11.243.25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	êneros Alimentícios	4.218,18D	00'0	00'0	4.218.18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	aterial de Expediente	999,20D	00'0	00'0	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - M	5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	00'0	00'0	2.825,00D
5.3.1.1.01.33.90.030.024 - M	5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	GE6,593D	00'0	00'0	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	S DE CONSULTORIA	12.157,65D	00'0	00'0	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	rviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	00'0	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	O DE MÃO-DE-OBRA	80.457,98D	00'0	00,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Se	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.036,32D	00'0	00,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	utros Serviços Terceirizados	65.421,66D	00'0	00'0	65.421,66D
5.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS	5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.113,92D	00'0	00'0	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DE	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.113,92D	00'0	00,00	164.113,92D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.00	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.440,31D	00'0	00,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.00	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.248,28D	00,00	00,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.00	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.766,40D	00'0	00,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.00	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17,00D	00'0	00,0	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.00	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	00'0	00'0	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	009.002 - Fretes	15.425,00D	00'0	00,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	00'0	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2 - LOCAÇÕES	9.131,65D	00'0	00,0	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	00'0	00'0	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.0	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.019,22D	00'0	00'0	9.019,22D

 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 				
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e S.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Labor 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	mação 10.193,85D	00'0	00:0	10 193 850
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Labor 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		00'0	90'0	GC 97C C
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		00'0	00'0	7 334 08D
	4.649.06D	00'0	90'0	0.000,1000,000
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.021,77D	0000	00'0	7.045,060
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700.50D	00'0	0000	1 700 500
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	263.23D	00'0	0000	1.700,300
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000.000	00'0	00'0	4 000 000
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,000	00'0	00'0	4 000 000
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8	00'0	00'0	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	ENÁRIO E 81.660,00D	00'0	00'0	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00D	0.00	000	000 090 02
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00D	00'00	00'0	11 600 000
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86D	00,0	00.0	343 86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86D	00'0	00'0	343 86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.140.318,91D	00,00	0.00	3 140 318 91D
5.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.287,00D	00'0	00.0	47 287 00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.287,00D	00'0	00 0	47 287 000
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.287.00D	000	00,0	000,102.11
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00D	00'0	00'0	47.287,000
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750.00D	00'0	90'0	0.357,000
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031.91D	00'0	00'0	40.730,000
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031.91D	000	90'0	3.093.031,910
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	00'0	00'0	3.093.031,910
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031.910	000	00'0	3.093.031,910
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	446.716,54	0000	186.638,50D
			V Pri	354 4

Conta	Saldo Anterior	Dábitae	Cráditos	Coldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260 078 04C	V46 716 54	SOURCE	
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	210,000,010	+C,017.0++	no'n	
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210,030,040	445,856,74	00,00	2
5.3.1.7.1.01 31 90 - API ICACÕES DIPETAS	00'0	55.638,65	00'0	55.638,65D
F 2 4 2 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4	00'0	55.638,65	00'0	55.638,65D
5.5.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00'0	1.886,50	00'0	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	00'0	1.886,50	00'0	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00'0	53.752,15	00'0	53.752.15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	00'0	44.103,15	00.0	
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649.00	000	
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896.04C	390 218 00	90'0	٥
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	718 895 N4C	390 218 00	90,0	
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	000	90.505	on'n	1/1.
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	90,0	682,00	00'0	
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	90'0	326,00	00,0	
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	154,00	00'0	
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combitetivaie a Librificantae Automontine	12.033,040	18.300,33	00'0	6.245,29D
5 3 1 7 1 01 33 00 000 Canada Value Canada V	9.744,20C	1.261,37	00'0	8.482,83C
S.S.L.Y.L.Y.L.S.S.Y.V.USU.UUb - Generos Alimenticios	636,84C	2.436,50	00'0	1.799,66D
5.5.1.7.1.01.55.90.050.016 - Material de Expediente	1.674,00C	5.487,10	00'0	3.813,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	00'0	1.776,00	0,00	1.776.00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	00'0	1.542,06	00'0	
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	00'0	5.797.30	00 0	
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00'0	6.117.32	000	
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	00.0	6 117 32	00,0	
	00 0	20,000 5	00,0	
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0000	2000007	00,0	7.000,000
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,333,33C	1.122.50	00,0	7.000,000.7
		00/331.1	Son's	1.210,6

Página:36

HOME	
<	I
_	>
<	_
	y
-	-
,	く
)

Conta		Saldo Anterior	Dábitoc	Czódiboc	object
	5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0.00	1 122 50	SOURCE	Unibe
	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	och cert	00/277	non'n	1.122,500
	5.3.1.7.1.01.33.90.037 - 1.0CACÃO DE MÃO DE OBBA	2.353,330	0000	00'0	2.333,33C
		39.958,61C	80.351,96	00'0	40.393,35D
	5.3.1./.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	00'00	00'0	1.344,42C
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	00'00	0.00	5 284 14C
	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33,330,05C	80.351,96	000	47 021 910
	5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	240.624.80	00'0	O15,120.17
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	240 624 80	000	02 202 203
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5 305 200	000	00'0	05.325,030
		7676666	nn'n	00'0	5.395,290
	To the second se	13.200,00C	12.050,00	00'0	1.150,00C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	00'0	00'0	62.775,53C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	46.025,37	00.00	29.427.81D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,330	00,0	00.0	93 336
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0.00	837.60	000	037 500
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7 461 000	00/100	00'0	700'/58
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - I ocacão de Rens Móveis	4.401,090	13.228,32	00'0	8.767,23D
		4.461,09C	13.228,32	00'0	8.767,23D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36C	35.891,47	00'0	12.801,11D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16C	00'0	0.00	8.501.16C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	00'0	00,0	2.990.00C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	00'0	0.00	2.990.00C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	00'0	0.00	2 083 33C
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	00'0	456.00	000	456 00D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056.710	1 260 81	00'0	200,000
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Servicos Bancários		10/0011	000	3.793,900
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressor, Convenções Conferências Conferências	00,00	32.204,38	00'0	32.204,38D
	Reuniões	00'0	98.035,22	00'0	98.035,22D
	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	00'0	00,00	4.213,61C
					3

-	
V	
-	
2	
ш	
0	
0	
O	

635,63 0,00 88 0,00 0,00 88 448,01 0,00 0,00 448,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.982,80 0,00 0,00 7.150,19 0,00 22. 29.588,37 0,00 0,00 13.486,18 0,00 133. 0,00 0,00 40.3 859,80 0,00 40.3 859,80 0,00 40.3 859,80 0,00 0,00 40.3 859,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Conta	Saldo Anterior	Dáhitac	Crádiboc	chies.
OLY DIA OLY DESTRUCTORS 8,777,40C 63,63 0,00 8,00 NAKILO ALIMENTAÇÃO 0,00 448,01 0,00 448,01 0,00 1.1 - Autuallo Alimentação / Releição 0,00 448,01 0,00 0,00 1.2 - Taxaz Diversas e Encargos 0,47C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Taxaz Diversas e Encargos 0,47C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Taxaz Diversas e Encargos 0,47C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Taxaz Diversas e Encargos 0,47C 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Autillo Taxaz e Encargos 0,00 5,882,80 0,00 0,00 22,882,80 0,00 0,00 22,828,80 0,00 0,00 22,144,00 1,145,00	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Servicos de Internet		Solitos	cileatios	Saldlo
MILLO ALLIMENTAÇÃO 0,00 448,01 0,00 9,00 MILLO ALLIMENTAÇÃO 0,00 448,01 0,00 9,00 NICLA ALLIMENTAÇÃO 0,00 448,01 0,00 0,00 11 - Auxilio JAMARSOR E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Taxas Diversos e Encargos 0,00 5,882,80 0,00 0,00 5,00 MILLO TRANSPORTE 0,00 5,882,80 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 <	5 2 1 7 1 01 22 00 000 000 000 000 000 000 55 55	00'0	635,63	00'0	635,63D
1.1 Audilo Allientarização 1,000 448,01 0,000 1.1 Audilo Allientarização 1,000 0,00 448,01 0,000 1.1 Audilo Allientarização 1,000 0,000 0,000 1.1 Audilo Allientarização 1,000 0,000 0,000 1.2 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 1.2 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 1.2 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - Taxas Diveszes e Excargos 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.3 - Taxas Diveszes e Conselheiros 0,000 0	5.5.1.7.1.01.55.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	00'0	00'0	8.774,00C
11 - Autolio Alimentação / Reteição 12 - Taxas Diversas e Encargos 13 - Autolio Alimentação / Reteição 147C 14 - Autolio Alimentação / Reteição 15 - Autolio Alimentação / Reteição 16 - Autolio Alimentação / Reteição 17 - Autolio Alimentação / Reteição 18 - Autolio Alimentação / Reteição 19 - Autolio A	5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	00'0	448,01	00.0	448 010
RIGAÇÕES TRIBUTIANAS E CONTRIBUTIANAS 0,77C 0,00 0,00 12 - Taxias Diversas e Encargos 0,47C 0,00 0,00 0,00 MILLO TRANSPORTE 0,00 5,982,80 0,00 5,00 5,00 11 - Adulio Transporte 0,00 5,982,80 0,00 22 22 12 - DESPESAS COM RELINIÇÕES REPRESENTIAÇÕES, PLEMÁRIO E 7,145,00C 16,102,19 0,00 22 200.00 - Jacobra de Consenheiros 813,00C 7,155,19 0,00 13 200.00 - Jacobra de Consenheiros 811,00C 7,156,19 0,00 13 200.00 - Jacobra de Consenheiros 811,00C 7,156,19 0,00 13 200.00 - Jacobra de Consenheiros 811,00C 7,156,19 0,00 13 200.00 - Jacobra de Confilirações a Consenheiros 113,465,0C 859,80 0,00 0,00 200.00 - Adorelhos de Encircipada de Exercícios Anteriores 11,182,0C 859,80 0,00 0,00 200.00 - Adorelhos de Libraridades de Exercícios Anteriores 15,403,00C 0,00 0,00 0,00	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0.00	448 01	00/0	010,011
1. Takasa Diversas e Encargos vidio Transporte 0,000 5.982,800 0,000 1. Audilo Transporte 0,000 5.982,800 0,000 5.982,800 0,000 2.223,900 1. SESPESAS COM RELIVIDÉES RESTITUIÇÕES 1. DESPEESAS COM RELIVIDÉES RESTITUIÇÕES 1. DESPEESAS COM RELIVIDÉES RESTITUIÇÕES 1. DESPEESAS COM RELIVIDÉES RESTITUIÇÕES 0.00.10.1 - Audilo Representação 6.334,00C 6.334,00C 7. 145,10C 7. 15,10C 7.	5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 420	10,01	00'0	448,01D
KILD TRANSFORTE 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 5,982,80 0,00 2,222,22	5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encarnos	0,4/0	00'0	00'0	0,47C
1. DESPESSADOR 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,80 0,00 5.982,20	5 3 1 7 1 01 22 00 040 ALIVITY OF TAXABLE DESCRIPTION	0,47C	00'0	00'0	0,47C
11. Auxilio Transporte DOUZOGE E RESTITUÇÕES T.145,20C 15.102.19 10.001 - Auxilio Representação DOLOO1 - Auxilio Representação DOLOO2 - Jetoras of conselheiros DOLOO2 - Jetoras of conselheiros DOLOO3 - Jetoras of conselheiros DOLOO2 - Jetoras of conselheiros DOLOO3 - Jetoras of Conselheiros DOLOO - JOAN - JOA	5.5.1.7.1.01.55.90.049 - AUXILIO IRANSPORTE	00'0	5.982,80	00'0	5.982,80D
7.316,62C 29.588,37 0,00 22.771,1 1. DESPESAS COM REUNIÚGES 1. DESPESAS COM REUNIÚGES 1. DESPESAS COM REUNIÚGES, PLENÁRIO E 7. 145,00C 16.102,19 0,00 8.2971, 1. DESPESAS COM REUNIÚGES, PLENÁRIO E 7. 145,00C 16.102,19 0,00 8.2971, 10.00.0.0 1.3466,18 0,00 2.5618, 10.00.0.0 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,18 0,00 0,00 1.3466,18 0,00 1.3466,1	5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	00'0	5.982,80	0.00	5 987 RND
1 - DESPESAS COM REUNIÇAS, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 7.145,00C 16.134,00C 16.134,00C 16.134,00C 16.134,00C 16.134,00C 17.150,19 17.150,C 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.150,C 17.150,19 17.150,C 17.15	5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316.62C	29 588 37	900	מיזיי ידר כר
001.001 - Auxilio Representação 6.334,00C 6.334,00C 6.334,00C 6.334,00C 6.334,00C 6.334,00C 6.334,00C 7.150,19 0,00 0.000 1.314,80C 1.31	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7 145 000	16 102 10	0000	22.271,750
2. DEMAIS INCENTRAÇES E RESTITUIÇÕES 117.62C 8.952,00 0,00 2.5618,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	5.3.1.7.1.01.33.90.003.001.001. A.millia Damananana.		10,102,13	no'n	8.957,19D
811,00C 7.150,199 0,000 6.339, 2. DeMalS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 171,62C 13.486,18 0,000 13.314, 2. DEMAIS INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 171,62C 13.486,18 0,000 13.314, 3.02.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,000 13.148,00C 859,80 0,000 0,000 171,1,62C 0,000 0,000 171,1,62C 0,000 0,000 0,000 171,1,62C 0,000 0,000 0,000 0,000 171,1,62C 0,000 0	To the transport of the	6.334,00C	8.952,00	00'0	2.618,00D
2 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17,62C 13,486,18 0,00 13,486,18 14,1182,00C 14,1182,00C 15,493,00C 15,493,00C 16,00C	5.5.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	7.150,19	00.0	6 330 10D
002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais 0,00 13.486,18 0,00 13.486,18 002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercicios Anteriores 171,62C 0,00 0,00 171,6 102.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercicios Anteriores 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,2 102.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercicios Anteriores 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,2 102.002 - APLICAÇÕES DIRETAS 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,2 1 - Equipamentos de Informática 7.999,00C 0,00 0,00 7.999,00C 1 - Máquinas e Equipamentos de Cozinha 10.000,00C 0,00 0,00 7.999,00C 1 - Máquinas e Equipamentos de Comunicação 7.780,00C 0,00 0,00 7.780,00 2 - Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha 1.608,92D 0,00 0,00 0,00 7.780,00 3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 5.139,16C 0,00 0,00 0,00 0,00 7.780,00 5 - 139,1 5.139,1 1.608,92D 0,00 0,00 0,00 15.608,	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.62C	13 486 18	00'0	061,000.0
171,62C 0,000 13,486,18 0,000 171,62C 0,000 0,000 171,62C 0,000 0,000 40,322,22C 0,000 0	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	000	01,007,00	no'n	13.314,56D
171,62C 0,00 0,00 171,62C 0,00	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - Recentiments de Antidade de Company	nn'n	13.486,18	00'0	13.486,18D
SSS NO 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,32 ENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,32 JIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,32 1 - Equipamentos de Informática 7.999,00C 0,00 0,00 7.999,00 1 - Máquinas e Equipamentos 15.403,00C 0,00 0,00 7.999,00 1 - Máquinas e Equipamentos 10.000,00C 0,00 0,00 15.403,00 2 - Aparelhos e Utensilios 10.000,00C 0,00 0,00 15.403,00 3 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 7.780,00C 0,00 0,00 0,00 5 - 139,16C 0,00 0,00 0,00 0,00 7.780,00 5 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 5.139,16C 0,00 0,00 0,00 0,00 16.089,90 1 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 1.608,92D 0,00 0,00 0,00 16.089,90 16.089,90 16.089,90 16.089,90 16.089,90 16.089,90 16.089,90	5 3 1 7 1 02 DECRECA CANTEL	171,62C	00'0	00'0	171,62C
A1.182,00C 859,80 0,00 40.322,2 ENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS HOURDAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HOURDA	5.5.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	859,80	00'0	40.322,20C
ENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS 41.182,00C 1- Equipamentos E MATERIAL PERMANENTE 41.182,00C 41.182,00C 859,80 0,00 40.322,2 7.999,00C 0,00 0,00 15.403,00C 15.403,00C 0,00 0,00 15.403,00C 10.000,00C 10.000,00C 7.780,00C 7.780,00C	5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	859.80	00 0	JOC 525 JOC
1.608,92D 0,000 40.322,2	5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41 182 000	850 80	00'0	40.322,200
1 - Equipamentos de Informática 7.999,00C 0,00 0,00 40.322,2 1 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 0,00 7.999,0 1 - Máquinas e Equipamentos 0,00 0,00 15.403,0 15	5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41 183 000	09,500	on'n	40.322,20C
7.999,00C Náquinas e Equipamentos 15.403,00C 0,00 0,00 15.403,00C 0,00 0,00 15.403,00C 15.403,00C 0,00 15.403,00C 10.000,00C 7.780,00C 7.780,00C 7.780,00C 7.780,00C 1.608,92D 0,00 0,00 1.608,92D Página:38/	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	11.102,000	08,658	00'0	40.322,20C
15.403,00C 0,00 0,00 15.403,0 - Méveis e Utensílios - Aparelhos e Utensílios - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - Aparelhos e Paparelhos e Equipamentos de Comunicação - Aparelhos e Paparelhos e Equipamentos de Comunicação - Aparelhos e Paparelhos e Equipamentos de Comunicação - Aparelhos e Equipamentos de Comun	5 3 1 7 1 02 44 90 052 005 M 2000 150 150 150 150 150 150 150 150 150	7.999,000	00'0	00'0	7.999,00C
0,00 859,80 0,00 859,8 - Aparelhos e Utensílios - Aparelhos e Equipamentos de Copa e Cozinha - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 5.139,16C 5.000 0,00 0,00 0,00 5.139,16C 1.608,92D 0,00 1.608,93D Página:38/	solutions of the particular and a second of the particular and a second of the particular and the particular	15.403,00C	00'0	00'0	15.403,00C
- Aparelhos e Utensilios de Copa e Cozinha 10.000,00C 7.780,00C 0,000 0,000 7.780,00C 7.780,00C 5.139,16C 0,000 0,000 7.780,00 7.	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Máveis e Utensílios	00'0	859,80	0.00	859 800
- Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 7.780,00C 0,00 0,00 7.780,0	5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10,000,000	000	000	000/500
7.780,00C 0,00 0,00 7.780,0 5.139,16C 0,00 0,00 5.139,1 1.608,92D 0,00 1.608,9	5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Fornipamentos de Comunicación		000	00'0	10.000,000
5.139,16C 0,00 5.139,1 1.608,92D 0,00 1.608,9 Pégina:38/	5.3.2 - INSCRICÃO DE RP PROCESSADOS	7.780,00C	00'0	00'0	7.780,00C
1.608,92D 0,00 1.608,92P Página:38/		5.139,16C	00'0	0000	5.139,16C
35/38::euigèd	5.5.2.1 - RF PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	00'0	0000	1.608,92D
				5	Página:38/6
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,	57

,		J
	<	C
1	_	-
	2	_
1	Ц	L
1	2	_
()
()

onta	Saldo Anterior	Dábitos	Créditos	Caldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608.920	600	000	Oblige GCG GGG +
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	070,000	00'0	nn'n	1.608,920
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508,920	00'0	00'0	1.608,92D
	823,53D	00'0	00'0	823,53D
5.5.2.1.1.01.51.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53D	00'0	00'0	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43D	00'0	00'0	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43D	00'0	00.0	808 430
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	00'0	00'0	15 100
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.100	00'0	90'0	מסזירים ב
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		000	no'n	15,100
5 3 2 1 1 01 33 00 . ADI TCACÕES DIBETAS	785,39D	00'0	00'0	785,39D
CONTRACTOR OF ATELOACCES DIRETAS	785,39D	00'0	00'0	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	00'0	00'00	0.02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,020	00.0	00.0	0.00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.00D	00 0	00'0	0,020,0
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8 000	0000	00%	01,000
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCACÃO DE MÃO-DE-ORPA	000,10	00'0	00'0	81,00D
F 2 2 1 1 01 22 000 002 002 002 002 002 0	1,04D	00'0	00'0	1,04D
5.5.2.1.1.01.53.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1,04D	00'0	00'0	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,86D	00'0	00'0	58.86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28,86D	0.00	000	198 85 198 85
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,730	0.00	00'0	1 735
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	00.0	00'0	000,4
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56.110	000	90'0	0,000
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56 110	00'0	000	011,05
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Services Relacionary and April 201.1.1.01.33.90.039.002.014	OII'9c	00'0	00'0	56,11D
E 2 3 4 6 4 7 5 7 5 6 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7	1,000	00'0	00'0	1,00D
5.5.2.1.1.01.55.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	00'0	00'0	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47D	00'0	00'0	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47D	00'0	00'00	168,47D

9/55. Página: 39/65.

1816	
<	
	>
<	≘
Ļ	믯
ŗ	Y
(ر
(ر

Conta				
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47D	00'0	00'0	168.47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476.00D	00 0	000	276,000
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00D	00'0	00.0	476.00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00D	0.00	, 000	140 000
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	00'0	000	336 00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.75D	00 0	0000	336,00D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576.75D	00'0	0000	1.376,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1 576 750	00,0	00'0	US/6/27
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00,000	no'n	00'0	1.5/6,/5D
5 3 2 2 1 01 33 90 - ADI TCACÕEC PUBETAS	1.576,75D	00'0	00'0	1.576,75D
Section 2009 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	00'0	00'0	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64D	00'0	00'0	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	00'0	00'00	1.167.20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	00'0	0.00	175 44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	00'0	00.00	234 11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	00'0	0.00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0.00	00 0	0200
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0.30D	00'0	00'0	0,320
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54.00D	00'0	90'0	0,300
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	06Z,6Z1	00'0	00'0	34,000
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324.83C	000	00'0	067,671
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324.83C	00 0	00'0	0.324,630
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324.83C	00 0	00'0	8 334 835
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.20C	00'0	00,0	0.324,030
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0.20C	00 0	00,0	0,200
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.200	00'0	00'0	0,200
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	20210	00'0	000	0,200
SOLITION ACTION OF SOLITIONS & SOLITIONS & SOLITIONS	0,20C	00'0	00'00	0,20C
		1/1	A)	Segina:

A	
2	
Ш	
\propto	
0	
0	

Conta	Saldo Anterior	: 56	- 11.7 - V	• •
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	JCJ PCC 8	Solidad	Creditos	Saido
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICACÕES DIRETAS	3.357,030	00'0	00'0	8.324,63C
5 3 2 7 1 01 33 90 039 . OI ITDOS CENTROS OF TANADAS CONTROL OF TANADAS	8.324,63C	00'0	00'0	8.324,63C
C 2 2 6 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0,71C	00'0	00'0	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	00'0	00'0	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,010	00'0	0.00	0.010
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70	00.0	00'0	00000
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283.92C	900	00,0	0,700
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283.920	90'0	00,0	3.283,920
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		000	00,0	3.283,920
5 3 2 7 1 01 32 00 002 INDENITAÇÃES SECURIOS SEC	3.283,92C	00'0	00'0	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTACÕES, PI FMÁRTO F	5.040,00C	00'0	00'0	5.040,00C
DESLOCAMENTOS	5.040,00C	00'0	00'0	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040.00C	00 0	000	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	010 000 000 01		00'0	3.040,000
6.2 - EXECUCÃO DO ORCAMENTO	13.309.868,310	5.246.243,53	6.078.669,05	14.142.293,83C
6 2 1 - EVECICÃO DA DECETTA	10.011.000,00C	5.246.243,53	5.631.952,51	10.396.708,98C
O.S.1 - LAECOCAO DA RECELIA	4.325.000,000	1.252.278,32	1.445.132,81	4.517.854,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	146.941,21D	1.059.423,83	385.708.98	820 656 060
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	146 941 21D	1 056 039 70	000000000000000000000000000000000000000	000,000
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	010111111111111111111111111111111111111	1.030.030,/0	385.708,98	817.270,93D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUICÃO DAS CATECODIAS PROFESSIONAS	25.787,34C	711.224,50	00'0	685.437,16D
6.2 1.1 1.02 02 01 AMILITAGES CALEGORIAS PROFISSIONALS OU ECONOMICAS	25.787,34C	711.224,50	00'0	685.437,16D
o.c. 1. d.	25.787,34C	711.224,50	00'0	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	475.731,26C	246.020,95	0.00	229 710 316
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	163.506.530	70 000 70	20/0	210/01/01/01
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	000/000000	17,002.10	00'0	99.207,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Analiza	102.803,800	129.004,40	00'0	26.200,80D
IDIIIVIA OCCUPATIONI AND	190.282,00C	16.187,23	00'00	174.094,77C
V.C.1.1.1.V.C.O.J.UU.UU.UU.V.G Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.139,13C	3.530,05	0000	15.609,08C
o.z.1.1.1.0z.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES - PF	449.943,92D	465.203,55	00'00	915.147,470

-	A
1	\geq
L	Y
0	5
)

Conta	Saldo Anterior	: 5 4			
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Princinal	TO LIVE LACE	Depitos		Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	225.517,40D	226.364,30		00,00	451.881,70D
6 2 1 1 1 02 03 04 000 004 005 75 75	195.275,37D	88.086,77		00'0	283.362,14D
- I ECNICO	106.676,03D	115.703,71		00'00	222.379,74D
o.c.1.11.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	76.434,00C	22.573,82		00'0	53.860,180
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	135.816,53D	77.557,20		00.0	213 372 730
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.061,91D	97 504 22		0000	00,10,10,010
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	34.548.08D	63 777 83		00,0	151.566,13D
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS		00111100		00'0	98,325,91D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VAI OBES MOBII TÁBITOS	33.529,21C	44.262,81		00'0	10.733,60D
6 2 1 1 1 0 3 0 2 0 2 DECETAS DE ANTONIO	33.529,21C	44.262,81		00'0	10.733,60D
6.2 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	33.529,21C	44.262,81		00'0	10.733,60D
O.c.1111.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	33.529,21C	44.262,81		00.00	10 733 600
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.257.21C	81 980 64		00'0	700,557,000
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	215, 725, 55	61.380,04		00,0	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscricão - Pessoas Físicas	717,/62:22	81.980,64		00'0	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Evradicão do Carteira	5.268,79D	35.652,76		00'0	40.921,55D
6 2 1 1 1 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0	3.482,99C	39.685,18		0,00	36.202,19D
o.z.i.i.i.vo.ui.us - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47C	00.0		00.0	טבז זכר כ
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	7 800 780	00/0		000	3.735,47
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2000	00'0		00'0	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Corrudárias	8.224,64C	00'0		00'0	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transfordania do Incomingo	1.132,12C	00'0		00'0	1.132,12C
	553,93C	1.705,08		00'0	1.151,15D
o.z.i.i.ub.ul.ii - Reinscrição / Revalidação	4.429,29C	92.69		00.0	7 0 10
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2 076 786			0000	4.339,530
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	201/010.7	4.867,86		00'0	2.791,08D
6.2.1.1.1.07 - TRANSEEPÊNCTAS COPPEATES	1.000,00C	00'0		00'0	1.000,00C
6 2 1 1 1 0 7 1 1 TOWN THE WORLD	193.628,34D	192.854,49		385.708,98	773,85D
C 2 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	192.854,49D	192.854,49	,	385,708,98	0,00
G.Z. 1. 1. 1. U. U. U. U I KANSFEKENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49D	192.854,49	8	385.708,98	00'0

Página:42**GG**

NO.	_
<	I
-	_
7	7
П	Ī
	4
C)
C)

Conta	Saldo Anterior	P.S.L. St.	C. 6 411.	
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - PECOLLICÃO CORER 242 2000		Depitos	Creditos	Saldo
S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00'0	192.854,49	192.854,49	00'0
6.2.1.1.1.V.V.U1.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	00'0	192.854,49	192.854,49	00'0
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854,49D	00'0	192.854.49	00 0
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85D	00'0	000	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773.850	00'0	00'0	773,657
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34 886 630	00,0	00'0	//3,85D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACÃO	315 000	25./16,26	0,00	60.602,89D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Indiciais	766/215/1	00,0	00'0	1.315,990
6.2 1 1 1 09 02 - TNDENIZACÕEC DECTITI II.ÕEC F PECCASA	1.315,99C	00'0	00'0	1.315,99C
6.2.1.1.1.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	30.031,42D	7.661,40	00'0	37.692,82D
o.z.i.i.os.oz.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42D	7.661,40	00'0	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.171,20D	18.054,86	00'0	24.226,06D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	100,00C	0,00	00.0	100 001
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.271.20D	18 054 86	000	200,001
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	9 90	00/1000	00'0	24.326,06D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAI	on'n	3.385,13	00'0	3.385,13D
621120406 - 0-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0	00'0	3.385,13	00'0	3.385,13D
C. C	00'0	3.385,13	00'0	3.385,13D
0.2.1.2 - KELELIA KEALIZADA	4.471.941,21C	192.854,49	1.059.423,83	5.338.510,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	4.471.941,21C	192.854,49	1.056.038,70	5.335.125.42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.872.159,940	0,00	711.224.50	4 583 384 44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.872.159,94C	00.0	711 324 50	011,100,000 L
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.872.159,94C	00'0	711.224,50	4.363.384,440
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2 302 329 965	00,0	711.224,30	4.583.384,440
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	200,020,200,2	00,0	246.020,95	2.638.350,91C
6 2 1 2 1 02 03 01 001 002 - Támico	1.089.105,01C	00'0	97.299,27	1.186.404,28C
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	1.200.533,94C	00'0	129.004,40	1.329.538,34C
o.z. 1.z. 1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	102.584,45C	00'0	16.187,23	118.771,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	00'0	3.530,05	3.636,61C
		8	A	OZ/ CZ nin Ed

A	
EN	
X	
8	

Conta	Saldo Anterior	Dáhitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.479.829.98C	5000	465 203 55	1 045 032 520
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercicios Anteriores - PF - Principal	890 305 470	90'0	05.505.505	1.945.035,335
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	277,500,000	00'0	226.364,30	1.116.669,770
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	702.220,120	00'0	88.086,77	490.312,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	420.038,080	00'0	115.703,71	535.741,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Turos s/Amidades de Evercícios Anteriores DE Deiosios	68.041,27C	00'0	22.573,82	90.615,09C
6 2 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0	295.200,17C	00'0	77.557,20	372.757,37C
o.c.i.c.i.uc.us.ui.uuc.uus Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	187.157,21C	00'0	97.504,22	284.661,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	107.167,13C	00'0	63.777,83	170.944,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	66.913,79C	00'0	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.913,79C	0,00	44.262.81	111 176 600
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	66.913,79C	0.00	44 262 81	111 176 60C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.913.79C	000	44 262 81	111 176 600
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	302.836,52C	00'0	81 980 64	384 817 160
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836.520	00'0	81 980 64	204.617,100
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137 934 18C	00,0	55 575 75	304.017,100
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	151 652 37C	00'0	33.052,76	173.586,940
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	E 180 820	00'0	39.063,18	191.33/,550
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscricão / Revalidacão	3.100,020	00,0	1.705,08	6.885,90C
6 2 1 2 1 0 2 0 1 1 E Outro Comment Autority	467,05C	00'0	92'69	536,81C
o.c.r.c.noo.ur.s - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	00'0	4.867,86	12.469,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.628,34C	192.854,49	192.854,49	193.628,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49C	192.854,49	192.854,49	192.854.49C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49C	192.854,49	192.854.49	197 854 490
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	00'0	0.00	192 854 49	192 854 490
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	00.0	00 0	192 854 49	102 854 400
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854.49C	192 854 49	000	000
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773 857		0000	00'0
	&	Onio	0000	//3,85C
	7	7	†	3

	V
*	-
2	Z
L	Ш
($\boldsymbol{\times}$
(\supset
(

	Saldo Anterior	Dáhitoc	Créditos	OpleS
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773.85C	5000	SOURCE	Onlec
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26,401,55	00'0	00'0	7/3,850
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITIJITÕES E BESSABCIMENTO	30,402,020	00'0	25.716,26	62.118,88C
6 2 1 2 1 00 02 00 - Outron Indonesian 22 - 12 1 00 02 00 - Outron Indonesian 22 - 12 1 00 02 00 - Outron Indonesian 22 - 12 1 00 02 00 - Outron Indonesian 22 - 12 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	30.031,42C	00'0	7.661,40	37.692,82C
C 2 1 2 1 0 00 C C C C C C C C C C C C C C C C	30.031,42C	00'0	7.661,40	37.692,82C
o.z.i.z.i.uy.uy - Demals RECEITAS CORRENTES	6.371,20C	00'0	18.054,86	24.426,06C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.371,20C	00'0	18.054,86	24 426 DEC
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0.00	00 0	3 385 13	000,000.00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	00'0	90'0	5.363,13	3.385,130
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	onto	00'0	3.385,13	3.385,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	00'0	00'0	3.385,13	3.385,13C
C 2 1 DICEDANTAL VALUE OF DESCRIPTION OF DESCRIPTIO	5.686.000,00C	3.993.965,21	4.186.819,70	5.878.854,49C
o.c.c.1 - Disponibilidades de CREDITO	5.686.000,00C	3.993.965,21	4.186.819,70	5.878.854,49C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	615.112,910	1.178.014.40	811 000 62	248 000 120
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	572.691.41C	1 136 043 00	811 000 53	242.099,130
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		00,010,001	29'000'119	247.649,03C
62211013190 - ABITCACÕES PIRETAS	68.217,78C	339.922,65	293.842,96	22.138,09C
CERTIFICATION AT LICAÇÕES DIREIAS	68.217,78C	339.922,65	293.842,96	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.482,78C	327.481,88	281.700.75	8 701 650
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28 525 830	2EE 021 4E	0.000	0.701,030
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos a Eucrãos),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	C17,7/2,7/2	231.303,63	3.858,01C
6 2 2 1 1 01 31 90 011 021 Extensive Section 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	2.370,00C	26.400,00	24.963,33	933,33C
C 2 2 4 4 64 24 60 644 625 C 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C	7.487,21C	24.019,60	20.442,37	3.909,98C
o.c.z.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salario	3.234,00C	6.225,09	2.991,09	00'0
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.865,74C	14.865,74	2.000.33	0 330
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735.000	12 440 77	10,000	0,000
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		11,011.31	12,142,21	13.436,440
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuing on the contribuing	9.740,00C	2.540,77	00'0	7.199,23C
original de la social dela social de la social de la social de la social dela social de la social de la social dela social de	445,00C	00'0	2.142,21	2.587,21C
0.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FG1S	3.550,000	00'006'6	10.000,00	3.650,00C
6,2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	504.473,63C	796.120,35	517.157,66	225.510,94C
		S	1	

Págir**es**5/70

796.120,35 45.857,90 45.857,90 17.410,00 2.253,20 16.543,90 21.904,00 21.904,00 21.904,00 21.904,65 25.730,76 19.463,50 2.791,00 19.60,00 3.900,		Saldo Anterior	Dáhitoc	Créditos	Saldo
29.197,90C 45.827,90 23.991,84 16.546,00C 17.410,00 2.253,20 3.991,94 16.546,00C 17.410,00 2.253,20 3.991,94 16.546,00C 17.410,00 2.253,20 3.991,94 16.546,00C 21.904,00 18.122,64 85.162,79C 99.724,57 119.941,65 15.130,76C 24.72,70 11.304,67 11.304,67 24.72,70 2.791,00 2.000 2.000,00C 2.000,00C 2.472,70 2.791,00 2.000 2.000,00C 2.472,70 2.791,00 2.000 2.719,99C 5.111,80 0,00 0,00 2.719,99C 5.111,80 0,00 0,00 2.725,00C 5.002,70 0,00 0,00 2.725,00C 5.002,70 0,00 0,00 2.725,00C 5.002,70 0,00 0,00 2.725,00C 5.125,00C 5.111,80 8802,81 12.525,30C 12.525,30C 19.751,11 8802,81 29.415,99C 2.415,99C 2.415,99C 2.415,99C 2.415,99C 2.415,99C 2.415,90C	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	269 676 803	SOUTH JOE	coning	Onles
16.546,00C 17.410,00 2.253,20 3.991,90C 6.543,90 3.616,00 8.6586,00C 21.904,00 18.122,64 85.162,79C 99.732,57 19.941,65 15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 15.257,50C 19.463,50 0,00 15.257,50C 19.463,50 0,00 15.257,50C 2.472,70 2.791,00 2.900,00C 2.472,70 2.791,00 2.900,00C 5.719,09C 5.000,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 5.125,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 24.326,89C 23.075,90 5.483,43	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	JC0,C/T-T-0C	796.120,35	517.157,66	225.510,940
16.546,00C 17.410,00 2.233,20 3.991,90C 6.543,90 3.616,00 8.6586,00C 21.904,00 18.122,64 85.162,79C 99.732,57 19.94,67 15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 15.257,50C 19.463,50 0,00 14.521,17C 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.889,73C 5.000,00 6.502,70C 5.000,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 5.125,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 2.31075,90 5.483,43 24.326,88C 2.31075,90 5.483,43	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001. District Processing	29.197,90C	45.857,90	23.991,84	7.331,84C
3.991,90C 6.543,90 3.616,00 8.658,00C 8.658,00C 21.904,00 18.122,64 81.162,79C 21.904,00 18.122,64 81.162,79C 21.304,00 18.122,64 15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 15.257,50C 19.463,50 4.807,10 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.899,75C 7.510,56 0,00 0,00 4.000,00C 5.000,00C 5.000,00C 5.719,09C 5.000,00C 5.719,09C 5.111,80 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 0,00 6.502,70C 6.416,66 5.993,33 eliros e Bagagens 5.00,00C 6.416,66 5.993,33 12.25,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 23.307,500 5.483,43 5.689,14C 5.089,14C 5	Control of the contro	16.548,00C	17.410,00	2.253,20	1.391,20C
8.658,00C 21.904,00 18.122,64 85.162,79C 99.732,57 19.941,65 15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 3.000,00 4.000,00 15.257,50C 19.463,50 4.807,10 14.521,17C 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.899,75C 7.510,56 0,00 4.000,00C 5.000,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 8.712,00C 6.416,66 5.993,33 12.25,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 23.1075,00 5.483,43 5.089,14C 5.089,14 0,00	o.z.z.1.1.01.53.90.014.003 - Diarias - Colaboradores Eventuais	3.991,90C	6.543,90	3.616,00	1.064,00C
85.162,79C 99,732,57 19,941,65 15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 3.000,000 0,00 15.257,50C 19,465,50 4.807,10 14.521,17C 14,521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.889,75C 7.510,56 0,00 8.670C, 8.000,00C 7.889,75C 0,00 8.719,09C 5.000,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 8.712,00C 6.502,70 0,00 12.525,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19,751,11 8.802,81 12.525,30C 2.3.075,90 5.483,43 5.089,14C 5.089,14C 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.658,00C	21.904,00	18.122,64	4.876.640
15.130,76C 25.730,76 11.304,67 7.445,12C 6.519,38 608,05 3.000,00C 3.000,00 0,000 15.257,50C 19.465,50 4.807,10 14.521,17C 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.889,75C 7.510,56 0,00 5.000,00C 7.809,75C 7.510,56 0,00 5.719,09C 5.111,80 0,00 5.719,09C 6.502,70 0,00 5.125,00C 6.416,66 5.993,33 6.502,70C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 5.483,43 6. 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00 5.000,00C 5.089,14C 5.089,14 0,000	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.162,79C	99.732,57	19.941.65	5 371 870
7.445,12C 6.519,38 668,05 3.000,00C 3.000,000 0,000 15.257,50C 19.465,50 4.807,10 14.521,17C 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.889,75C 7.510,56 0,00 6.500,00C 5.000,00 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.416,66 5.993,33 eiros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.1 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.1 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6.5 24.326,85C 23.075,90 5.000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.130,76C	25.730,76	11 304 67	704 670
3.000,00C 15.257,50C 19.463,50 4.807,10 14.521,17 14.521,10 14.521,17 14.521,17 14.521,17 14.521,17 15.525,30C 14.00,00 15.0	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.445,12C	6.519.38	508 05	707 553 1
15.257,50C 19.463,50 4.807,10 14.521,17 14.521,17 430,83 696,70C 2.472,70 2.791,00 7.889,75C 7.510,56 0,00 4.000,00C 5.000,00C 5.000,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 6.502,70C 6.502,70 0,00 5.125,00C 7,00 0,00 5.125,00C 6.416,66 5.993,33 eiros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.1 29.415,99C 23.075,90 5.483,43 6.5 2.325,00C 5.089,14C 5.089,14C 0,000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,000	3 000 00	60'00	267,000
14.521,17	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15 257 500	19.462.50	00,0	no'n
14.524,17	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14 531 126	00,001.61	4.80/,10	601,100
alações 7.889,75C 7.510,56 9,00 4.000,00C 5.000,00C 5.000,00C 5.719,09C 5.719,09C 5.111,80 6.502,70C 6.502,70 7,00 7,00 7,00 7,00 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 11.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 11.525,30C 19.751,11 8.802,81 11.525,30C 19.751,11 8.802,81 11.525,30C 19.751,11 8.802,81 11.525,30C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2/1/12/11	14.321,1/	430,83	430,830
alações 5.000,00C 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7 889 750	7 510 56	2.791,00	1.015,000
SRATUITA 5.725,00C 5.502,70C 6.502,70C 0,00C 6.502,70C 6.502,70C 0,00C 6.416,66 0,00C 6.416,66 5.993,33 elros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.483,43 6.5483,43 6.5589,14C 5.089,14C 5.089,14	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2 000 000	00,000 5	00'0	3/9,190
SRATUITA 5.125,00C 6.502,70 0,00 SRATUITA 5.125,00C 7,00 0,00 5.125,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 20.000 6.416,66 5.993,33 20.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 20.000 5.000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4 000 000	3 800 00	00,0	no'n
6.502,70C 6.502,70 0,000 6.502,70C 6.502,70 0,000 5.125,00C 7,00 0,000 5.00,00C 6.416,66 5.993,33 eliros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14C 6.000	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5 719 090	00,000.0	00,0	100,000
FIGURE 6.502,70 0,00 0,00 5.125,00C 7,00 0,00 0,00 5.125,00C 7,00 0,00 5.00,00 0,00 5.00,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.1 29.415,99C 23.075,90 5.483,43 6.5 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 5.089,14C 6.50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	260,617.5	5.111,80	00'0	607,290
First DITA 5.125,00C 7,00 0,00 5 5.125,00C 7,00 0,00 5 5.093,33 Feiros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL BEM OLI SERVICO BARA DISTRIBUTICÃO CRATILITA	6.502,70C	6.502,70	00'0	00'0
5.125,00C 7,00 0,00 5 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materials de Distribuição Contrata	5.125,00C	2,00	00'0	5.118,00C
500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.7.2.1.1.01.22.00.02.2.02.02.02.02.02.02.02.02.02.0	5.125,00C	2,00	00'0	5.118,00C
Feiros e Bagagens 500,00C 6.416,66 5.993,33 12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1.1 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6.24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6.25.089,14C 5.089,14C 5	0.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00C	6.416,66	5.993,33	76,670
12.525,30C 19,751,11 8.802,81 1. 12.525,30C 19,751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	ra Transporte de Passageiros e	200,000	6.416,66	5.993,33	76.670
12.525,30C 19.751,11 8.802,81 1. 29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.525,30C	19.751.11	8 802 81	1 577 000
29.415,99C 28.165,04 5.483,43 6. 24.326,85C 23.075,90 5.483,43 6. 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.525 30C	10 751 11	0.002,01	200,775.1
5.089,14C 5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29 415 990	28 165 04	0.002,01	1.377,000
5.089,14C 5.089,14 0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	24 326 85C	32 025 00	5,465,43	6.734,38C
0,00	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.089.140	20.00.00	0.405,43	0.734,38C
			1,000.0	00'0	3

Conta					
		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	b.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.089.14C	5 080 14	0000	
	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		+1,600.c	00'0	00'0
	6.2.2.1.1.01.33 90 037 002 - Sanitose do Limanose 2.11.1.	62.701,710	76.043,31	38.885,60	25.544,00C
	6.2.2.1.1.01.32.500.027.000 C. 11.01.32.500 C. Mão de Obra	61.449,23C	61.449,23	00'0	00'0
	Solution of the control of the contr	1.252,48C	14.594,08	38.885,60	25.544.00C
	9.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.776,49C	296.317.96	275 133 60	200 con 231
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	177 776 490	30 212 300	50,551.575	130,392,220
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica. Gás e Outros	200,000,000	290.317,90	275.133,69	156.592,22C
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Ámila a Emaka	10.000,000	20.926,62	17.213,48	6.286,86C
	6 2 2 1 1 01 22 00 020 020 020 020 020 02	00'0	10.926,62	10.926,62	00'0
	C. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	10.000,00C	10.000,00	6.286,86	6.286.86
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.950.00C	7 950 00		200/2010
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0.00000	חחיחרה:	nn'n	00'0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	3.086,810	11.018,64	12.468,46	11.136,63C
	20122	1.291,95C	1.291,95	00'0	00'0
	o.c.c.1.1.01.53.30.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95C	1.291.95	00 0	000
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5 280 910	200 017	000	00,0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Servicos de Cónias e Reproducão do Bormanda	7100000	5.419,00	138,09	00'0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010. Tathermodiscale of the control of	6.000,00C	00'000'9	00'0	00'0
	THE ESTABLISM THE ESTABLISM OF ESTABLISM	6.642,00C	12.152,80	5.738,80	228 00C
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.538.470	21 352 44	00/00/00	200,027
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	200 000 00	11.332,74	1.913,08	13.099,11C
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locacão de Bens Móvais	20.000,000	11.080,00	940,00	9.940,00C
	6.2.2.1.1.01.3.3.90.030.003.044.	12.458,47C	10.272,44	973,08	3.159,11C
	6 2 2 1 1 01 22 00 000 000 000 000 000 00	13.229,53C	17.395,47	7.322,15	3.156,210
	o e e en Móveis e Imóveis/Instalações	19.111,34C	19.111.34	9 909 37	755 000 0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3 064 630	00 800 0	iciono:	9.909,570
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.007 - Manutancão a Consociação Másiciaca -	250,100.5	3.064,63	625,54	625,54C
	6 2 2 1 1 01 32 on 020 on 201 of 201	10.046,71C	10.046,71	9.283,83	9.283,83C
	o:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::	6.000,00C	6.000,00	0.00	00 0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000 000	00000		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras. Circos e Capacitação		ממיממיר	00'0	00'0
		5.000,000	2.000,00	0000	00'0
					9

4	V
-	\geq
Ĺ	Ī
(Y
(\supset
-	1

Conta		Saldo Anterior	50, 6		
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	John Parket State	Depicos	Creditos	Saido
	6.2.2.1.1.01 33 90 039 000 000 - continue MAJELLE III - III	4.564,39C	4.564,39	00'0	00'0
	S 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	19.135,90C	16.393,60	3.781,91	6.524,21C
	o.z.z.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.201,010	6.990,31	388.55	1 599 250
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	00.0	13 000 00	10000	2021/2021
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	100 107 22	15.036,34	36,340
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	700 000 7	771	F1,00F.751	38.852,920
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Servicos Judiciários (P1)	206,867.1	4.499,90	0,10	0,100
	6 2 2 1 1 01 32 90 039 000 000 000 000 000 000	3,00C	3,00	00'0	00'0
	Contratado de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,000	10.000,00	00'0	00'0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00C	800,00	0.00	00 0
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.147.03C	12 147 03	00 523 6	0000
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administracão de Cartões	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50/21 1:31	2.67.3,00	2.673,00C
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.547,050	2.647,05	172,98	172,98C
	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Servicos de Internet		05,555	7.500,00	2.500,02C
	6.2.2.1.1.01 33 90 041 - CONTRIPIE II CÔCE	194,25C	194,25	3.090,22	3.090,22C
	CONTRIBUTION - CONTRI	00'0	60.000,00	60.222,18	222,18C
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	00'0	60.000.00	60 222 18	20, 555
	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	00 0	00'000'09	00.222,10	787,180
	6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		00,000,00	90.222,18	222,18C
	6.2.2.1.1.01.33 90 045 001 - Anville Alimantana / Pacesa	70.000,000	91.446,05	21.474,55	28,50C
	6.2.2.1.1.01.33.90.047 Operior Amilian Indigato / Keleigato	70.000,00C	91.446,05	21.474,55	28,50C
	OBRIGAÇÕES IKIBU IAKIAS E CONTRIBUTIVAS	5.686,87C	3.777,24	2.992,93	4.902,56C
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	855,53C	00 0	c	(
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4 831 340	00'0	00'0	855,530
	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Divorcas	J+C/T-CO:-	1.330,53	00'0	3.500,81C
	6.2.2.1.1.01.33.90.002 - TNINGENITA CORE - PROTECTION CONTRACTOR - CON	00'0	2.446,71	2.992,93	546,22C
	6.2.2.1.1.01.33.90.093 001 - DESPEGAS COM PELINIÕES PERSECTATE CÂTE A LIGITALISE.	26.381,58C	68.605,51	54.235,65	12.011,72C
	DESLOCAMENTOS	00'0	50.436,13	54.111,90	3.675,77C
	o.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	00'0	39.365,94	41.416,00	2.050,06C
				2	

	_
	4
-	\geq
L	Ц
5	¥
ļ	Ų

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	00'0	11.070,19	12.695.90	1 675 710
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.381,58C	18.169.38	123.75	8 335 950
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,000	6.569,38	5000	3 430 675
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.381,58C	10.000.00	173.70	4 505 280
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,000	1.600,00	000	400 000
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	42.421,50C	41.971.40	00'0	450,100
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	42.421,50C	41.971.40	00'0	450,100
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.421,50C	41.971.40	00'0	450,100
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.421,50C	41.971,40	00'0	450,10C
o.c.c.i.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.d Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.079,00C	13.079,00	00'0	00'0
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.752,20C	7.752,20	00'0	00.0
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.450,10C	10.000,00	00'0	450 10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Máveis e Utensílios	2.140,20C	2.140.20	00 0	0000
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00C	00'000'6	000	00'0
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.070.887,09C	2.815.950,81	3.375.819.08	5.630.755.360
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.167.473,18C	1.495.380,22	774.623.58	446.716.54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.166.613,38C	1.495.380,22	774.623.58	445 856 74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.104,59C	664.321.51	331.855.57	55 638 650
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.104,59C	664.321,51	331.855,57	55.638.650
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.050,35C	566.119,42	321.955,57	1.886,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	147.229,96C	404.534,00	257.304,04	0.00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.103,21C	39.503,21	26.400,00	00'0
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.310,71C	25.915,43	24.019.60	1 414 88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	81.302,90C	87.527,99	6.225.09	000
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	1.103,57C	8.638.79	8 006 84	25/5
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.054,24C	98.202,09	00'006'6	53.752,15C
		Z		Página:49/20

-	-	J
<	1	•
-	-	
<	_	
Ш	L	ļ
	۷	
()
Ü)

6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS		Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
	ciárias - INSS	100.016,66C	55.913.51	000	A4 102 1EC
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	S sobre Folha de Pagamento	6.602,92C	6.602.92	2000	000
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS		35.434.66C	35 685 66	00'00'0	70 0000
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		778.508,79C	831.058.71	9.500,00	300,218,000
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS		778.508.79C	831 058 71	442 768 01	300.218,095
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS		2.226,40C	28.332.00	76 787 60	260,012,066
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil		2.006,40C	5.958,00	3 951 60	000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eventuais	00'0	4.004,00	4.532.00	200,0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros		220,00C	18.370,00	18.304.00	154 00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO		26.878,08C	25.208,69	16.630.94	18 300 336
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	antes Automotivos	14.510,00C	15.848,63	2.600.00	1 261 376
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentidos		3.563,55C	1.646,43	519,38	2.436.50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente		1.206,00C	4.237,10	8 518.20	5 487 100
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	nto de Dados	430,83C	430,83	00'0	000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	nha	00'00	00'0	1.776.00	776 000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	rod. de Higienização	1.370,40C	338,90	510,56	1.542.06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	de Bens Imóveis / instalações	00'0	1.295,00	1.295,00	0.00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	nico	00'00	1.411,80	1.411.80	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	őes	5.797,30C	00'0	0.00	2012
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	LOCOMOÇÃO	10.963,33C	8.893,33	4.047.32	6 117 320
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veiculos para Transporte de Passageiros e Bagagens	a Transporte de Passageiros e Bagagens	10.963,33C	8.893,33	4.047.32	6 117 320
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		43.577,00C	50.577.00	14 000 00	7000 000 7
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	PJ	43.577,00C	50.577.00	14 000 00	700,000.7
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ROS - PESSOA FÍSICA	14.998,43C	32.862.83	18 986 90	1132 505
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários		14.998,43C	32.862.83	18.986.90	1 122 500
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		280.666,83C	203.559,55	3.244,68	80.351,960
				8	3 Páring

6.2.2.1.3.01.0.1.33.090.037,002 - Serviçoz de Limpeza e Higienitação com Locação de Mão de Obra 1.365,93C 1.365,93 (2.2.1.3.01.0.1.33.090.037,009 - Outros Serviçoz Perceirtaçõe com Locação de Mão de Obra (2.2.1.3.01.0.1.3.090.037,009) - Outros Serviçoz Perceirtaçõe com Locação de Outros (2.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Serviçoz Persona Libração (2.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Serviçoz Persona Libração (2.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Serviçoz Persona Eléptroa (3.5.6.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Serviçoz (2.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera e Espoto (5.2.1.3.01.0.1.3.3.090.039) - Outros Caregonálera e Espoto (5.2.1.3.01.0.1.3.3.090.039) - Outros Caregonálera e Cohrança (5.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera e Cohrança (5.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera e Cohrança (5.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera e Conservação Percial (5.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera e Conservação Percial (5.2.1.3.01.0.1.3.090.039) - Outros Caregonálera (5.2.1.3.01.01.3.3.090.039) - O	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
275.052,27C 275.052,27C 18 275.052,27C 18 275.052,27C 18 6.671,10C 19.320,05C 11.050,00C 21.853,47C 23.162,41C 18 4.700,00C 18.462,41C 18 4.700,00C 18.462,41C 18 4.700,00C 18.462,41C 18 4.700,00C 23.162,41C 18 4.700,00C 18.462,41C 23.162,41C 18 3.3162,41C 19 3.732,44C 2 39.084,74C 19 advios, 0,00		1.365,93	0.00	00.0
275.052,27C 275.052,27C 275.052,27C 6.671,10C 19.320,05C 12.050,00C 21.853,47C 48.481,75C 9.156,40C 23.162,41C 4.700,00C 18.462,41C 66.499,35C 65.54C e 9.283,83C atoriais 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C nários, 0,00	279.300,90C	202.193,62	3.244.68	80 351 960
275.052,27C 185.32 Elétrica, Gás e Outros. 25.991,15C 32.66 6.671,10C 13.34 13		185 397 17	150 969 70	200,120,000
trica, Gás e Outros. 25.991,15C 32.66 6.671,10C 13.32 19.320,05C 19.33 12.050,00C 21.853,47C 21.85 48.481,75C 7.77 9.156,40C 8.31 23.162,41C 18.49 4.700,00C 4.70 18.462,41C 13.79 10.009,37C 12.11 al 625,54C 2.82 inas e 9.283,83C 9.28 3.732,44C 2.47 39.084,74C 19.89 Seminários, 0,000 577		185 397 17	150 969 70	240.624,000
6.671,10C 13.34 19.320,05C 19.33 12.050,00C 21.853,47C 21.85 48.481,75C 7.77 9.156,40C 8.31 23.162,41C 18.49 4.700,00C 4.70 18.462,41C 13.79 18.66.499,35C 46.78 weis e 9.909,37C 12.11 al 625,54C 2.82 inas e 9.283,83C 9.28 aboratoriais 3.781,91C 3.78 3.732,44C 2.47 39.084,74C 19.89 Seminários, 0,00 577		32 662 25	6 621 10	240.024,000
19.320,05C 19.320,06C 21.853,47C 21.853,47C 21.853,47C 21.853,47C 21.85 48.481,75C 7.77 9.156,40C 8.31 23.162,41C 18.49 4.700,00C 4.70 18.462,41C 13.79 46.78 weis e 9.909,37C 12.11 al 625,54C 2.82 inas e 9.283,83C 9.28 3.781,91C 3.732,44C 2.47 39.084,74C 19.89 Seminários, 0,00		13 342 20	6.671 10	00,0
12.050,00C 21.853,47C 21.8243,832 21.62,41C 21.8499,35C 21.82499,35C 22.82 22.82 22.83	19.320.05C	19 320 05	01,1,0.0	00,0
21.853,47C 21.853,47C 7.73 9.156,40C 8.31 23.162,41C 18.49 4.700,00C 4.70 18.462,41C 13.79 18.462,41C 13.79 18.6499,35C 46.78 weis e 9.909,37C 12.11 al 625,54C 2.82 inas e 9.283,83C 9.283 al 625,54C 2.82 al 625,54C 2		00.0	00'0	7,00 050 51
48.481,75C 9.156,40C 23.162,41C 4.700,00C 18.462,41C 18.462,41C 18.6499,35C 4 weis e 9.909,37C 1 al 625,54C inas e 9.283,83C 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C 19 Seminários, 0,00	21.853,47C	21.853,47	00'0	000
9.156,40C 23.162,41C 1.00,00C 18.462,41C 1.18.462,41C 1.19.462,41C 23.152,41C 24.402,35C 25.54C 25.5		7.737,29	5.280,91	46.025.37C
23.162,41C 1 4.700,00C 18.462,41C 1 18.462,41C 1 18.462,41C 1 19.909,35C 4 4.700,00C 18.462,41C 1 4.700,00C 18.462,41C 1 4.700,00C 18.462,41C 1 19.732,44C 1 29.084,74C 1 29.084,74C 1 29.000	9.156,40C	8.318.80	0,00	202 228
4.700,00C 18.462,41C 1 8.462,41C 1 9.909,35C 1 0.25,54C 1 0.00 2.83,83C 3.732,44C 39.084,74C 1 0.00	23.162.41	18 496 97	98 293 8	Jrc 955 51
18.462,41C 1 Informação 66.499,35C 4 weis e 9.909,37C 1 al 625,54C inas e 9.283,83C -aboratoriais 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C 19		4.700.00	0000	13.226,327
Informação 66.499,35C weis e 9.909,37C al 625,54C inas e 9.283,83C -aboratoriais 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C Seminários, 0,00	1	13 796 97	8 552 8	کرد ودر ۱۶ کرد ودر ۱۶
weis e 9.909,37C al 625,54C inas e 9.283,83C aboratoriais 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C Seminários, 0,00	Informação	46 785 83	00,200.0	13.226,327
al 625,54C inas e 9.283,83C -aboratoriais 3.781,91C 3.732,44C 39.084,74C 39.084,74C		12.111.16	2 201 79	35.891,470
inas e 9.283,83C 9 aboratoriais 3.781,91C 3 3.732,44C 2 39.084,74C 19 Seminários, 0,00		2.827.33	2 201 79	o c
3.781,91C 3 3.732,44C 2 39.084,74C 19 Seminários, 0,00	oi.	9.283,83	00'0	0.00
3.732,44C 2 39.084,74C 19 Seminários, 0,00		3.781.91	456.00	45K 00C
39.084,74C 19 Seminários, 0,00	3.732.44C	2 471 63	00'00	120,000
Seminários, 0,00	CAL A 000 0C		000	1.200,010
0000	59.085 Seminários,	19.891,22	13.010,86	32.204,38C
	0000	2/2,00	98.607,22	98.035,22C
0,10 0,10C 0,10C	0,10C	0,10	00'0	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS 2.744,43		2.744,43	1,00	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões		244,41	7 1,00	00'0

V
-
Z
Ш
0
0
C

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.500,02	00'0	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	8.605,750	7.970.12	00.0	753 636
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.695,16C	83.695,16	00 000 09	2000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.695,16C	83.695,16	00,000,00	0.00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.263,55C	91.511,09	86.695,55	448,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	5.263,55C	91.511,09	86.695,55	448,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00'0	3.777,24	3.777,24	0.00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	00'0	1.330,53	1.330,53	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	00'0	2.446,71	2.446,71	00'0
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.005,70C	5.022,90	00,00	5.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.005,70C	5.022,90	00'00	5.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.182,04C	112.221,75	57.628,08	29.588,37C
0-22.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIOES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.370,00C	112.098,00	46.830,19	16.102,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	68.546,00C	95.354,00	35 760 00	3 952 000
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.824,00C	16.744.00	11 070 19	7 150 190
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.812,04C	123.75	10 797 89	13 486 18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.812,04C	20'0	10 674 19	12.486.180
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0.00	173 70	72.27	2000,100
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	859,800	00.0	0 00	00,0
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	00'0	00,0	959,800
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	00'0	000	208,658
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	0.00	00'0	859,800
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	00'0	859.80
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.092,91C	1.309.896,45	1.306.803,54	0.00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	3.092,91C	1.309.896,45	1.306.803,54	00'0
		1	2	Página:52 G
		M	7 7 7	

<		C
1	1	-
4	4	-
Ļ	Ţ	늿
Ē	1	-
Ç	_	ļ
1		3

ınta		Saldo Anterior	Dábitoc	Crádiboc	17.0	K
	6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	000	Solidad	collos	Saldo	0
	6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	00'0	605.655,49	605.655,49	0'0	00'0
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS F VANTAGENS FIXAS - DESCOAL CIVIL	00'0	605.655,49	605.655,49	0'0	00'0
	6 2 2 1 3 03 01 31 000 011 001 Vaccinction	00'0	509.595,61	509.595,61	0'0	00'0
	6.2.2.1.2.03.01.21.090.011.001 - Vencimentos e Salarios	00'0	355.247,06	355.247,06	0'0	00'0
	o.c.z.z.s.os.oz.oz.sz.ugo.ozz.ozd - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	00'0	32.266,67	32.266,67	0'0	00'0
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	00'0	25.915,43	25.915,43	0.00	00
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	00'0	87,527,99	87.527.99	00 0	2
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	00'0	8.638.46	8 638 46	0000	3 5
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00'0	96 059 88	OF 050 90	0,0	3 5
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	000	55 013 51	98,650.05	00'0	3
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	000	10,010,01	15,5115,51	00,0	9
	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	90'0	1,400,71	4.460,/1	00'0	9
	6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00'0	33,083,00	35.685,66	00'0	8
	6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICACÕES DIRETAS	3.092,910	704.240,96	701.148,05	00'0	9
	6 2 2 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2	3.092,91C	704.240,96	701.148,05	00'0	0
	0.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIAKIAS	246,80C	26.105,60	25.858,80	00'0	0
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	246,80C	3.951,60	3.704.80	00.0	C
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	00'0	4 004 00	4 004 00	800	2
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	00'0	18 150 00	100,100,1	00'0	2 (
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	00'0	13 658 04	13 559 04	00'0	2 6
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00'0	7 143 96	F0,000.01	00'0	2 (
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	000	00,000	06,611.7	00'0	0
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	90'0	1.038,38	1.038,38	00'0	0
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limina e prod de uinicipal	00'0	2.430,00	2.430,00	00'0	0
	6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00'0	338,90	338,90	00'0	0
	o.c.c.1.5.05.01.35.090.050.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	00'0	1.295,00	1.295,00	00'0	0
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	00'0	1.411,80	1.411,80	0,00	0
	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00'0	00'006'9	6.900,00	00'0	0

		J
4	<	C
-		>
í	$\frac{4}{1}$	ī
č	7	7
0	-	5
r	****	ï

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	00'0	6.900,00	00.000.00	00.0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.00	49 000 00	4	90'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	000	49 000 00		00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.00	77 379 40	49.000,00	00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0000	27 379 40		00,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.860,56C	166.534.51	-	00,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0.00	1 365 93		00,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.860,56C	165.168.58	16	00,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301,30C	125.190.86		00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	301,30C	125.190,86		00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	00'0	15.448.77		00 0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	00'0	2.415,58	2.415.58	00 0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	00'0	13.033,19	13.033.19	00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	00'0	9.385,01	9 385 01	00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	00'0	7.599,20		00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	00.00	2.580.00		0000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	290,44C	16.874.33	16 583 80	0000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	00'0	3.760.00	3 760 00	00,0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	290,44C	13.114,33	12.823.89	000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	00'0	43.629.61	43 629 61	00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	00'0	2,201,79	2.201,79	00.0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	00'0	2.201.79	2.201.79	000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	00'0	2.083.08	2 083 08	2000
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10.86C	19 865 74	10 854 88	00'0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	00'0	572,00	572.00	00.0
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	00'0	71,43	71,43	00'0

men	
<	1
-	_
2	2
U	П
	2
0	5
ĩ	1

0,00	Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
cos de Internet 0,00 4,879,90 4,879,90 COLOS INTRACOVERNAMENTAIS 0,00 83,472,98 83,472,98 STACA 83,472,98 83,472,98 83,472,98 STACA 83,472,98 83,472,98 83,472,98 ARZÃO 86,219,54 86,219,04 83,472,98 ARZÃO 86,219,54 86,219,04 83,472,98 ARZÃO 86,219,54 86,219,04 83,472,98 ARZÃO 86,219,54 86,219,04 83,472,98 ARS SE Encargos 0,00 3,777,24 86,219,04 RESTINGES 13,777,24 3777,24 3777,24 RET 80,00 1,130,53 1,130,53 RESTINGES NEW SEA,00 1,130,53 1,10,29,14 RESTINGES RESTINGES RESTINGES 86,210,00 85,00 PREPARANCES NEW SEA,00 1,10,29,90 1,10,29,90 1,10,29,14 CORRESTINGES RESTINGES RESTINGES 1,10,29,24 1,10,29,24 REVIDIOR 1,10,20,20 1,10,	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	00'0	71,43	71,43	0.00
θο00 83.472,98 83.472,98 sikcus intraccoverwamentals 0,00 83.472,98 83.472,98 AcβO 65.19,54 86.219,54 86.219,04 AcβO 0,50C 86.219,54 86.219,04 AcβO 0,50C 86.219,54 86.219,04 BUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.777,24 3.777,24 Siss e Encisigos 0,00 3.777,24 3.777,24 Siss e Encisigos 0,00 2.446,71 2.446,71 RET 0,00 2.446,71 2.446,71 RESTITUIÇÕES 0,00 2.446,71 2.446,71 RESTITUIÇÕES 0,00 2.00 2.246,71 2.446,71 RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES 0,00 2.246,71 2.446,71 RESTITUIÇÕES ENDIAMENTALOS 0,00 2.00 2.022,90 5.022,90 RESTITUIÇÕES ENDIAMENTAL 5.00 2.246,71 1.0.246,71 1.0.246,71 RESTITUIÇÕES ENDIAMENTALOS 0,00 2.0.00 2.246,71 1.0.246,71	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	00'0	4.879,90	4.879.90) (
SIGNATION STATEMENTALIS 0,00 83.472,98 83.472,98 Steribicia para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 0,00 83.472,98 83.472,98 AQÃO 65.00 86.219,54 86.219,04 AQÃO 0,00 3.777,24 86.219,04 BUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.777,24 3.777,24 Sas e Éncargos 0,00 1.330,53 1.330,53 BRET 0,00 2.446,71 2.446,71 RESTITUTIÇÕES 683,75C 110.396,14 3.772,44 CORPESSATORIO E RESTITUTIÇÕES 5.002,90 5.022,90 5.022,90 RESTITUTIÇÕES 5.60,00C 100.182,00 99.622,00 RESTITUTIÇÕES 5.60,00C 10.0182,00 99.622,00 RESTITUTIÇÕES E RESTITUTIÇÕES 1.23,75C 1.0574,14 1.0574,14 E Enolumentos - Custas Judiciais 0,00C 1.0574,14 1.124,375 CORDO - DESPESA CORRENTE 3.80.324,63 0,00 664,322,57 ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 999.637,87 0,00 664,322,57 Insulubrida	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	00'0	83.472.98	83 472 98	00'0
AQÓD 83.472,98 83.472,98 AQÓD 6,50C 86.219,54 86.219,04 AQÓD 0,50C 86.219,54 86.219,04 BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.777,24 86.219,04 BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.777,24 3.777,24 Ses e Encargos 0,00 2.446,71 2.446,71 RRTE 0,00 2.446,71 2.446,71 RRTIL 0,00 3.022,90 5.022,90 RESTITUÇÕES 88.375C 110.979,89 110.296,14 COM RELINIÇÕES REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 83.528,00 82.968,00 RESTITULÇÕES E	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	00'0	83,472,98	83 472 98	90,0
Ação 0,50C 86,219,54 86,219,04 BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3,777,24 86,219,04 BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3,777,24 86,219,04 BUNÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3,777,24 3,777,24 BORDO 1,330,53 1,330,53 1,330,53 Inistrativas Diversas 0,00 2,446,71 2,446,71 RRT 0,00 5,022,90 5,022,90 RESTITUÇÕES 560,00C 110,979,89 110,296,14 CON RELINIÇÕES a Conselheiros 560,00C 83,528,00 82,968,00 PRELINIÇÕES PRESTITUÇÕES 1123,75C 110,979,89 110,674,14 Crimento de Anuidades de Exercitios Anteriores 123,70C 110,574,14 110,674,14 AGO - DESPESA CORRENTE 3,900,321,00C 10,674,14 1,294,391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3,823,426,30C 10,674,14 1,294,391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3,823,426,30C 10,674,14 1,294,391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3,900,321,90C 0,00 604,322,57	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	00'0	83 477 98	83 472 98	90,0
BUTÁRIASE ECONTRIBUTIVAS 0,50C 86.219,94 86.219,04 BUTÁRIASE ECONTRIBUTIVAS 0,00 3,777,24 3,777,24 Sas e Encargos 0,00 1,330,53 1,330,53 Inistrativas Diversas 0,00 2,446,71 2,446,71 RRET 0,00 5,022,90 5,022,90 RRESTITULÇÕES 683,75C 110,379,69 1,02,246,71 COM REDVINIÇÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEVÁRIO E 560,00C 83,528,00 82,022,00 RESTITULÇÕES a Conselheiros 0,00 16,654,00 16,654,10 16,654,10 ON REDVINIÇÕES E RESTITULÇÕES E RESTITULÇÕES CONSENTAÇÃOS CONSENTA 123,70C 10,574,14 12,654,14 Crimento de Anuidades de Exercições Anteriores 1,23,70C 10,574,14 1,294,391,96 ANGO - DESPESA CORRENTE 3,300,321,00C 10,674,14 1,294,391,96 ANGO - DESPESA CORRENTE 3,900,321,00C 10,674,14 1,294,391,96 ANGO - DESPESA CORRENTE 3,900,321,70C 10,674,14 1,294,391,96 ANGO - DESPESA CORRENTE 3,900,321,47 1,000,00C 10,00C 10,00C	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,500	86.219.54	86 219 04	90,0
BUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 3,777,24 3,777,24 sas e Encargos 0,00 1,330,53 1,330,53 Inistrativas Diversas 0,00 2,446,71 2,446,71 RRET 0,00 5,022,90 5,022,90 ARSTTUJÇÕES 683,75C 110,979,89 110,296,14 SOM RELVINIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 95,022,90 95,022,90 RESTTUJÇÕES 560,00C 100,182,00 99,622,00 96,622,00 RESTTUJÇÕES e RESTITUJÇÕES 100,182,00 99,622,00 99,622,00 99,622,00 REVINAÇÕES E RESTITUJÇÕES 1123,75C 10,797,89 110,674,14 10,674,14 Cicinento de Anuidades de Exercidos Anteriores 123,70C 10,797,89 10,674,14 11,294,131,16 AGO - DESPESA CORRENTE 3,823,426,30C 10,674,14 1,294,331,16 1,192,332,57 ANATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909,637,147 0,00 604,332,57 ANATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909,624,21C 0,00 604,332,57 Alla Company of Company of Company of Company of Company of Company	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,500	86.219.54	86 219 04	00,0
sep e Encargos 0,000 1.330,53 1.330,53 Inistrativas Diversas 0,000 2.446,71 2.446,71 RRTE 0,000 5.022,90 5.022,90 Insporte 0,000 5.022,90 5.022,90 RESTITUÇÕES 683,75C 110.99,89 110.296,14 COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 100.182,00 99.622,00 P REPRESENTAÇÕES E RESTITUÇÕES 123,75C 10.797,89 110.594,14 ENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 123,75C 10.797,89 10.674,14 ENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 123,75C 10.797,89 10.674,14 ENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 123,75C 10.674,14 1.294,391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823,46,30C 10.674,14 1.294,391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823,44,3 10.674,14 1.294,391,96 ANATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909,633,287 0,00 664,322,57 ANATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909,633,287 0,00 604,322,57 ANATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909,633,87C 0,00	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	00'0	3.777.24	3.777.24	00.0
RTE 0,000 2.446,71 2.446,71 RRTE 0,00 5.022,90 5.022,90 ASSTTULIÇÕES 683,75C 110,979,89 110,296,14 COM RELINIDES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 5.022,90 5.022,90 5.022,90 RESTITULIÇÕES 560,00C 560,00C 100,182,00 99,622,00 99,622,00 RESTITULIÇÕES ex Concelheiros 6,00 16,654,00 16,654,00 16,654,14 10,797,89 10,674,14 ENDIAMMENTOS - Custas Judiciais 0,05C 10,797,89 10,674,14 10,674	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	00'0	1.330,53	1.330.53	00.0
RTE 0,000 5.022,90 5.022,90 stporte 0,00 5.022,90 5.022,90 RESTITUIÇÕES 683,75C 110.99,89 110.296,14 COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 100.182,00 99.622,00 3 RESTITUIÇÕES 560,00C 100.182,00 99.622,00 9 Representação 560,00C 83.528,00 98.23,66,00 6 catalficações a Conselheiros 0,00 16.654,00 16.654,00 ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,75C 10.674,19 10.674,14 0 EMIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,75C 10.674,19 10.674,14 0 EMIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,70C 10.674,19 10.674,14 0 EMIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,70C 10.674,19 11.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 11.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 0,00 664.322,57 NATAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 664.322,57 Insalubridade 12.000,00C 0,00 664.322,57 </td <td>6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas</td> <td>00'0</td> <td>2.446.71</td> <td>2,446,71</td> <td>00.0</td>	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	00'0	2.446.71	2,446,71	00.0
RESTITUIÇÕES 0,00 5.022,90 5.022,90 RESTITUIÇÕES SEO,00C 5.022,90 5.022,90 COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 100.182,00 99.622,00 SED 700 560,00C 83.528,00 99.622,00 REVIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,75C 10.797,89 10.674,14 ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.674,19 10.674,14 10.674,14 REMAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.797,89 10.674,14 10.674,14 RAGO - DESPESA CORRENTE 3.900.321,00C 10.674,14 1.294,391,96 ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 604.322,57 ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 508.262,69 Residerios 769.244,21C 0,00 508.262,69	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	00'0	5.022.90	5 022 40	00'0
RESTITULIÇÕES 683,75C 110.396,19 110.296,14 NOM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 100.182,00 99.622,00 9 REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 83.528,00 82.968,00 9 Gratificações a Conselheiros 0,00 16.654,00 16.654,00 1 Emolumentos - Custas Judiciais 0,05C 10.797,89 10.674,14 1 Emolumentos - Custas Judiciais 123,70C 123,70 0,00 AGO - DESPESA CORRENTE 3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 ANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 508.262,69 568.262,69 1.192.372,43C 0,00 353.914,47 11.000,00 1.100,00 0,00 353.914,47 10.00	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0.00	5 022 90	5 022 90	00'0
COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 560,00C 110.399,89 110.296,14 5 RepresentaçÕes, PLENÁRIO E 560,00C 83.528,00 82.968,00 9 RepresentaçÃo 16.654,00 16.654,00 16.654,00 1 Radificações a Conselheiros 123,75C 10.797,89 10.674,14 1 Remolumentos - Custas Judiciais 0,05C 10.674,19 10.674,14 1 Remolumentos - Custas Judiciais 123,70C 123,70 0,00 AGO - DESPESA CORRENTE 3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 AAGO - DESPESA CORRENTE 3.823.432,30C 10.674,14 1.294.391,96 AAMTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 604.322,57 Insalubridade 12.000,00C 0,00 353.914,47	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES	22/	0.01220.0	0.022,30	00'0
Re Cratificações a Conselheiros 560,00C 83.528,00 82.968,00 ENIZAÇÕES E RESTITULGÕES 10.00 16.654,00 16.654,00 ENIZAÇÕES E RESTITULGÕES 10.797,89 10.674,14 e Emolumentos - Custas Judiciais 0,05C 10.674,19 10.674,14 reimento de Anuidades de Exercicios Anteriores 3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 AMTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 508.262,69 e Salários 769.244,21C 0,00 353.914,47 Insalubridade 12.000,00C 0,00 0,00	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	200'095	100.979,89	110.296,14	00'0
e Emolumentos - Custas Judiciais 123,70C 10,674,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0573,00 10,674,14 11,0574,14 11,0573,70 11,0573,70 11,0573,70 11,0573,70 11,0574,14 11,0573,70 11,0573,70 11,0574,14 11,0574,14 11,0573,70 11,0573,70 11,0574,14 11,0574,14 11,0574,14 11,0573,70 11,0573,70 11,0574,14 11,0	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	260,000	83.528.00	82.968.00	00'0
ENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 123,75C 10.797,89 10.674,14 ocimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 123,70C 10.674,14 10.674,14 reimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 AGO - DESPESA CORRENTE 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 AANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 909.637,87C 0,00 604.322,57 a Salários 769.244,21C 0,00 353.914,47 Insalubridade 12.000,00C 0,00 0,00	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	00'0	16.654,00	16.654,00	00'0
e Emolumentos - Custas Judiciais e Emolumentos - Custas Judiciais e Emolumentos - Custas Judiciais refimento de Anuidades de Exercícios Anteriores 3.900.321,00C 3.900.321,00C 10.674,14 11.294.391,96 11.92.372,43C 11.92.372,43C 11.92.372,43C 10.674,14 11.294.391,96 11.924.391,96 11.92.372,43C 10.674,14 11.294.391,96 11.924.391,96 11.92.372,43C 10.674,14 11.294.391,96 11.94.322,57 11.92.372,43C 10.674,14 11.294.391,96 11.94.391,97 11.94.391,96 11.94.391,97 11.94.391	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,75C	10.797.89	10.674.14	000
AGO - DESPESA CORRENTE 3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 1.192.372,43C 0,00 604.322,57 6000 6	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,050	10.674.19	10 674 14	000
3.900.321,00C 10.674,14 1.294.391,96 1.192.372,43C 0,00 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 0,00 604.322,57 0,00 604.322,57 0,00 604.322,57 0,00 604.322,57 0,00 604.322,67 0,00 12.000,00C 0,00 353.914,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	123,70C	123,70	00'0	00'0
3.823.426,30C 10.674,14 1.294.391,96 1.192.372,43C 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 508.262,69 769.244,21C 0,00 353.914,47 12.000,00C 0,00 0,00	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.900.321,00C	10.674,14	1.294.391.96	5.184.038.82C
1.192.372,43C 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 604.322,57 1.192.372,43C 0,00 604.322,57 909.637,87C 0,00 508.262,69 769.244,21C 0,00 353.914,47 nsalubridade 12.000,00C 0,00	6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.823.426,30C	10.674,14	1.294.391.96	5.107.144.12C
1.192.372,43C 0,00 604.322,57 909.637,87C 0,00 508.262,69 cos e Salários 769.244,21C 0,00 353.914,47 12.000,00C 0,00 0,00 0,00	6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.372,43C	,	604.322.57	1 796 695 000
909.637,87C 0,00 508.262,69 769.244,21C 0,00 353.914,47 12.000,00C 0,00	6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.372,43C	0.00	604.322.57	1 796 695 000
769.244,21C 0,00 353.914,47 12.000,00C 0,00 0,00	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.637,87C	00'0	508.262.69	1417 900 56C
12.000,000 0,00	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	769.244,21C	00'0	353.914,47	1.123.158.68C
	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00C	00'0	0000	12.000,00C
				Z X	Página:55/201

	-	_
	<	C
1	-	-
d		_
L	1	-
(2	_
()
i	-	1

	Saldo Anterior	Dáhitae	Créditos	olles
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funcões	205 255 83	Schilder	SOURS	Onles
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	34.376,790	00'0	32.266,67	86.643,46C
6.2.2.1.3.04.01 31 090 011 022 - 13 Salário	49.836,08C	00'0	25.915,43	75.751,51C
OIDING CT - 75, TOURS OF THE COLOR OF THE CO	11.097,10C	00'0	87.527,99	98.625,09C
o.c.z.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	13.083,69C	00'0	8.638,13	21.721,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.934,56C	00'0	96.059,88	345.994.44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	178.168,94C	0.00	55 913.51	234 D82 45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.041,88C	00'0	4 460 71	10 502 590
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.723.740	000	39 30 30	000,000
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENCAS JUDICIAIS	200000000000000000000000000000000000000	00'0	00,000,00	101.409,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado	32.800,00C	00'0	00'0	32.800,00C
6221304 0133 - Olitpac nechecae conneares	32.800,000	00,00	00'0	32.800,00C
Control of the Contro	2.631.053,87C	10.674,14	66,090,069	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.053,87C	10.674,14	680.069	3.310.449.12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	61.568,900	00'0	25.858.80	87 477 700
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.438,80C	00.0	3 704 80	13 142 600
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.008.10C	90'0	000000000000000000000000000000000000000	12.173,000
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46 122 000	00'0	4.004,00	11.012,100
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34 752 230	00'0	18.150,00	64.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	77777	000	13.658,04	48.410,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.020.006 Cânnes Alisandida.	12.359,24C	00'0	7.143,96	19.503,20C
CELETATORIO - GENEROS AllIMENTICIOS	3.991,330	00'0	1.038,38	5.029,71C
o.2.2.1.3.04,01,33.090,030,016 - Material de Expediente	3.536,50C	00'0	2.430,00	5.966,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.048,00C	00'0	0.00	6 048 000
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.077,30C	. 00 0	00'0	200,010,000
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.739.850	000	0,00	3.077,300
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material D/ Manutenrão de Bene Traducis / inchalacião	200/20	0000	05/900	0.078,750
6 2 2 1 2 04 01 22 000 020 020 040 040 040 040 040 040	00'0	00'0	1.295,00	1.295,00C
S 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	00'0	00'0	1.411,80	1.411,80C
o.z.z.t.s.o4.01.53.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.075,00C	00'00	00'0	12.075,00C

_	
<	1
-	-
2	2
L	Ц
0	~
(7
7	٦,

Conta

0.22.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.22.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.22.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.22.1.3.04.01.33.090.033 . OS - Locação de Velculos para Transporte de Passageiros e Bagagens 6.22.1.3.04.01.33.090.035 - CORRUÇOS DE CONSULTORIA 6.22.1.3.04.01.33.090.035 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.22.1.3.04.01.33.090.035 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.22.1.3.04.01.33.090.036 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.22.1.3.04.01.33.090.036 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PIGIDICA 6.22.1.3.04.01.33.090.036 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.22.1.3.04.01.33.090.039 . OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 6.22.1.3.04.01.33.090.039 . OUTROS SERVIÇOS PE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 6.22.1.3.04.01.33.090.039 . OUTROS SERVIÇOS PERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 6.22.1.3.04.01.33.090.039 . OUTROS SERVIÇOS -		0,00 6.900,00 6.900,00 49.000,00 27.379,40 27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
9.736,67C os e Bagagens 9.736,67C 119.000,00C 119.000,00C 119.000,00C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 33.008,85C 31.679,95C 13.459,72C		6.900,00 6.900,00 49.000,00 27.379,40 27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
9.736,67C 119.000,00C 119.000,00C 119.000,00C 106.585,58C 95.674,72C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 33.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 13.459,72C		6.900,000 49.000,000 27.379,40 27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
119.000,00C 119.000,00C 106.585,58C 95.674,72C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 424.124,50C 424.124,50C 424.124,50C 33.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 645.725,72C 13.459,72C 13.459,72C		49.000,00 49.000,00 27.379,40 27.379,40 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
119.000,00C 106.585,58C 95.674,72C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 33.328,90C 31.679,95C 13.459,72C		49.000,000 27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
106.585,58C 95.674,72C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 33.008,85C (33.28,90C 31.679,95C (31.679,95C (21.518,25C		27.379,40 27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
95.674,72C 10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 33.328,90C 33.328,90C 31.679,95C 13.459,72C C		27.379,40 0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
10.910,86C 10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C C		0,00 0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
10.910,86C 216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C (21.518,25C		0,00 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
216.970,90C 45.438,69C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56
171.532,21C 171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C (13.459,72C		1.365,93 163.153,50 124.888,56 124.888,56 15.448,77
171.532,21C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		163.153,50 124.888,56 124.888,56 15.448,77
424.124,50C 424.124,50C 424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		124.888,56 124.888,56 15.448,77
424.124,50C 35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		124.888,56 15.448,77
35.008,85C 3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		15.448,77
3.328,90C 31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		
31.679,95C 13.459,72C 21.518,25C		2.415.58
13.459,72C 21.518,25C		13 033 19
21.518,25C		9 385 01
		7 500 30
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios		2 580 00
		16 583 89
		3 760 00
		12.823.89
ação 141.592,82C		43.629,61
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 0,00		2.201,79
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial		2.201,79
S S	8	7

Conta		Saldo Anterior	Dábitoc		Cráditos	Caldo
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46C	00'0		0,00	5.669.46C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.235,610	0.00		. 000	1 235 610
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.082,19C	0000		000	2 082 190
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.066,55C	0.00		2 083 08	10 149 630
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	85.904,40C	0.00		10 854 88	105 750 280
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	00'0	00'0		572,00	572,00C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,00C	00'0		00'0	14.100.00C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00C	00'0		0.00	157,00C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	109,54C	0,00		70.43	J29 97C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	109,540	00'0		70.43	179.970
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	12.200,000	00'0		4.879.90	17 079 900
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09C	00'0		83.472,98	1.115.917,070
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09C	00'0		83.472,98	1.115.917,07C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.444,09C	00'0		83.472.98	1.115.917.07C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	104.735,95C	0.00		85 970 04	190 705 990
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.735,95C	00'0		85 970 04	190 705 990
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.313,13C	00,00		3.777.24	6.090.37C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.144,47C	00'0		00,00	2.144,470
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	168,66C	00'0		1.330,53	1.499,19C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	00'0	00,00		2.446.71	2.446.71C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.994,30C	00'0		5.022.90	20 017 20C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.994,30C	00'0		5.022.90	20 017 20C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	491.752,63C	10.674,14		00.625.00	580 200 49C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.070,00C	00'0		99.622,00	440.692,00C
	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	325.894,00C	00'0		82.968,00	408.862,00C
				2	2000000	TOO TOO TOO TOO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.176,00C	00'0	16.654,00	31.830.00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.682,63C	10.674,14	00'0	140.008,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.187,91C	10.674,14	00'0	139.513,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	494,72C	00'0	00'0	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	76.894,70C	00'0	00'0	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	76.894,70C	0,00	0.00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.894,70C	00'0	00'0	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.894,70C	00'0	00'0	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	00'0	00'0	3.097,000
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	67.247,80C	00'0	00'0	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.549,90C	0,00	00.0	6 549 900
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	00'0	446 716 54	3 745 584 850
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	00'0	446 716 54	3 750 724 015
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	00'0	000	666.544.53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	00'0	00'0	666.544,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	279.342,54C	0,00	00'0	279 342 54C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,38C	00'0	0.00	27 869 380
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,38C	00'0	00'0	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	00'0	00'0	27.869.38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.450,11C	00'0	00'0	, 22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	00'0	00'0	2.019,54C
6.3.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.399,73C	0,00	00'0	3 399 736
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.473,16C	00,00	00'0	251.473.16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	251.473,16C	00'0	00'0	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.706,00C	00'0	00'0	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.891,89C	00'0	00,0	10.891,89C
			2	3

4.218.18C 0,000 0,000 8.4 8. 109,20C 0,000 0,000 8.8 1. 18,079,70C 0,000 0,000 1,138 4. Highenização com Locação de Mão de Obra 687,26C 0,000 0,000 1,123 1. 18,079,70C 0,000 0,		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Figes 595,93C 0,000 0,000 8.109,20C 0,000 0,000 18.079,70C 0,000 0,000 18.079,70C 0,000 0,000 17.392,44C 0,000 0,000 123.574,40C 0,000 0,000 123.574,40C 0,000 0,000 123.574,40C 0,000 0,000 26.568,29C 0,000 0,000 1.175,30C 0,000 0,000 1.175,30C 0,000 0,000 1.175,30C 0,000 0,000 1.125,30C 0,000 0,000 1.105,30C 0,000 0,000 1.105,30C 0,000 0,000 1.105,30C 0,000 0,000 2.586,39C 0,000 0,000	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18C	00'0	00.00	4.218.180
8.109,20C 0,000 0,000 8.109,20C 0,000 0,000 18.079,70C 0,000 0,000 12.3574,40C 0,000 0,000 123.574,40C 0,000 0,000 26.655,13C 0,000 0,000 26.565,29C 0,000 0,000 26.565,29C 0,000 0,000 26.564,29C 0,000 0,000 26.000	6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	295,930	00'0	00'0	595,930
8.109,20C 0,00 0,00 18.079,70C 0,00 0,00 18.079,70C 0,00 0,00 11.3574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 26.565,33C 0,00 0,00 26.568,29C 0,00 0,00 26.668,29C 0,00 0,00 26.600 26.	6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.109,20C	00'00	0.00	8 109 200
18.079,70C 0,00 0,00 0,00 17.392,44C 0,00 0,00 0,00 17.392,44C 0,00 0,00 0,00 17.392,44C 0,00 0,00 0,00 1.35.574,40C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.109,20C	00'0	00'0	8.109.200
Fe Mão de Obra 687,26C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.079,70C	00,00	00'0	18.079.700
17.392,44C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 42.696,06C 0,00 0,00 26.568,29C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 4.132,66C 0,00 0,00 4.132,66C 0,00 0,00 112,43C 0,00 0,00 2.554,68C 0,00 0,00 2.555,68C 0,00 0,00 2.480,66C 0,00 0,00 2.480,66C 0,00 0,00 2.555,39C 0,00 0,00	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	00.0	096 289
123.574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 123.574,40C 0,00 0,00 42.696,06C 0,00 0,00 26.568,29C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 1.12,43C 0,00 0,00 4.132,66C 0,00 0,00 4.020,23C 0,00 0,00 4.020,23C 0,00 0,00 4.020,23C 0,00 0,00 2.399,06C 0,00 0,00 2.399,06C 0,00 0,00 2.399,06C 0,00 0,00 2.399,06C 0,00 0,00 2.56,39C 0,00 0,00 2.56,39C 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,44C	00'0	000	17 392 440
123.574,40C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.574,40C	00'0	00'0	123.574.40C
Esgoto, Finergia Elétrica, Gás e Outros, 26.655,13C 0,00 0,00 26.65	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.574,40C	00,00	00'0	123.574.40C
Cobrança 42.696,06C 0,00 0,00 42.69 ódicos e Anuidades 26.568,29C 0,00 0,00 26.56 NSPORTE 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 NSPORTE 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 stágios 2.054,40C 0,00 0,00 4.13 ens Imóveis 112,43C 0,00 0,00 4.13 ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 4.02 sa Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 4.02 say Tecnologia Da Informação 11.868,29C 0,00 0,00 9,00 1.18 say Tecnologia Da Informação 1.286,23C 0,00 0,00 0,00 2.39 say Tecnologia Da Informação 2.389,06C 0,00 0,00 0,00 2.39 xa 2.480,66C 0,00 0,00 0,00 2.39 xa 100,50C 0,00 0,00 0,00 2.39 xa 256,39C	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.655,13C	00'0	00.0	26 655 130
odioos e Anuidades 26.568,29C 0,00 0,00 26.58 ANSPORTE 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 Instagios 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 Stágios 2.054,40C 0,00 0,00 2.05 ens Imóveis 112,43C 0,00 0,00 4.13 ens Móveis 4.220,23C 0,00 0,00 4.02 envação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.1868,29C 0,00 0,00 0,00 4.02 envação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.1868,29C 0,00 0,00 0,00 2.39 spitalar, Odontol, e Laboratoriais 2.480,66C 0,00 0,00 0,00 2.48 xa 2.480,66C 0,00 0,00 0,00 2.48 256,39C 0,00 0,00 0,00 2.00 2.59 xa 2.56,39C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 xa 2.56,39C 0,00 0,00 0,00 0,00<	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.696,06C	00.00	00'0	42 696 060
Reprodução de Documentos 3,67C 0,00 0,00 1.175,30C 0,00 0,00 1.175,30C 1.175,30C 1.175,30C 0,00 0,00 1.175,30C	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.568,290	00.0	00 0	76 568 790
NSPORTE 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 stágios 1.175,30C 0,00 0,00 1.17 stágios 2.054,40C 0,00 0,00 2.05 ens Imóveis 112,43C 0,00 0,00 4.13 ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 4.02 so a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 8.25 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 0,00 4.92 spítalar, Odontol. e Laboratoriais 2.399,06C 0,00 0,00 0,00 2.39 xa 2.480,66C 0,00 0,00 0,00 2.00 2.48 100,50C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 2.59 256,39C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.00 2.59	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,67C	00,0	00'0	3 677
1.175,30C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ens Imóveis 112,43C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.175,30C	00'0	00.0	1 175 300
strágios 2.054,40C 0,00 0,00 ens Imóveis 4.132,66C 0,00 0,00 ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 os a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 spitalar, Odontol. e Laboratoriais 4.926,31C 0,00 0,00 xa 2.399,06C 0,00 0,00 0,00 100,50C 0,00 0,00 0,00 256,39C 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.175,30C	00'0	00'0	1 175 300
ens Imóveis 4.132,66C 0,00 0,00 ens Móveis 112,43C 0,00 0,00 ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 os a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 xa 2.399,06C 0,00 0,00 0,00 100,50C 0,00 0,00 0,00 256,39C 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	00.0	000	2 054 400
iens Imóveis 112,43C 0,00 0,00 ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 os a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 spitalar, Odontol. e Laboratoriais 4.926,31C 0,00 0,00 xa 2.399,06C 0,00 0,00 100,50C 0,00 0,00 256,39C 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.132,66C	00.0	000	737 660
ens Móveis 4.020,23C 0,00 0,00 4.00 os a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 8.00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 4.00 spitalar, Odontol. e Laboratoriais 4.926,31C 0,00 0,00 4.00 xa 2.399,06C 0,00 0,00 2.00 100,50C 0,00 0,00 0,00 256,39C 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	0.00	00'0	112 43C
os a Tecnologia Da Informação 8.257,68C 0,00 0,00 0,00 ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 0,00 0,00 capitalar, Odontol. e Laboratoriais 2.399,06C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.020,23C	00,00	00'0	4 020 23C
ervação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações 1.868,29C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.257,68C	00'0	00'0	8.257,68C
xa 2.399,06C 0,00 0,00 4 2.480,66C 0,00 0,00 2 2.480,66C 0,00 0,00 2 2.56,39C 0,00 0,00 2	6.3.1.1.1.01,33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.868,29C	00,00	00'0	1.868.290
xa 2.399,06C 0,00 0,00 2 2.480,66C 0,00 0,00 2 100,50C 0,00 0,00 2 256,39C 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.926,31C	0,00	0.00	4 926 310
2.480,66C 0,00 0,00 2 100,50C 0,00 0,00 256,39C 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.399,06C	00'0	00'0	2.399,06C
100,50C 0,00 0,00 256,39C 0,00 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.480,66C	00'0	00'0	2.480,66C
256,39C 0,00 / _ 1 0,00	6.3.1.1.1.01.33.90.039,002.051 - Serviços de Internet	100,50C	00'0	00'0	100,500
	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	256,39C	00'0	00'0	256,390

	<	1	C	
	-			
	100	-	>	٠
	4	_	-	
	L	L	J	
	r	V	7	
J	=		-	
1	C)	
1	7	_	í	
	,	_	,	

Conta	Saldo Anterior	Dábitro	Cráditoc	OF ICO
6.3.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	200 000 1	SOUTH	CHEMICOS	OPIPS
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	200,000.1	00'0	00,00	4.000,00C
6 3 1 1 1 01 22 00 00 2 INDENITAACÕITA PORTE POR	4.000,00C	00'0	00'0	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM PEINTÔES DEDESCENTAÇÕES	82.003,86C	00'0	00'0	82.003,86C
DESLOCAMENTOS	81.660,00C	00'0	00'0	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00C	00'0	00'0	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00C	00'0	0.00	11.600.000
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	00'0	00'0	343 860
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343.86C	00 0	00'0	242,000
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387 301 000	00/0	0000	242,000
6.3.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	307.201,996	00'0	00'0	387.201,99C
6.3.1.1.1.02 44 90 - INVESTIMENTOS - ADITOROGE PRIBERAS	3/3,00C	00'0	00'0	573,00C
C 2 4 4 4 02 4 4 4 02 4 4 4 02 4 4 4 02 4 4 4 02 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 4 4 6 4 6 4 4 4 6 6 4 6 6 4 6	273,00C	00'0	00'0	573,00C
0.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,00C	00'0	00'0	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	573,00C	0.00	00.0	573 DUC
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	386,628,990	00'0	000	286 628 585
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628.99C	000	000	266,020,020
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	385 500	00,0	200'0	200.026,939
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	360,026,336	no'n	00'0	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PACAP	386.628,990	00'0	00'0	386.628,99C
A PAGAIN	450,00C	00'0	00'0	450,00C
6.3.1.3.1 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00C	00'0	00'0	450,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	450,00C	00'0	0,00	450.00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	450,00C	0,00	00.0	450 DOC
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450,00C	00'0	00'0	450.000
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00C	00 0	90'0	150,000
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	450 000	00,0	00'0	130,000
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	200,000	00'0	00'0	450,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSAROS PACOS	2.897.090,980	00'0	00'0	2.897.090,98C
	2.897.090,98C	00'0	00,00	2.897.090,98C Página:61

<	V
-	_
-	7
î	11
Ŀ	닛
۵	Y
(
7	ヾ

00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'0 00'	Conta	Saldo Anterior	Déhitoe	Créditae	
11.14.15.15.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25	6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	144 474 060	Source		
NAVIS 33.282,55C 0,00 0,00 Previdenciárias - INSS 33.282,55C 0,00 0,00 Previdenciárias - INSS 20.121,28C 0,00 0,00 1111.41,81C 0,00 0,00 0,00 III.141,81C 0,00 0,00 0,00 ILIDATISE 0,00 0,00 0,00 A175,56C 0,00 0,00 0,00 A175,57C 0,00 0,00 0,00 A175,47C 0,00 0,00 0,00 A175,49,70C 0,00 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33 282 250	00'0		
MALS 3.3282,23C 0,00 0,00 Fevidenciárias - INSS 3.3282,23C 0,00 0,00 Fevidenciárias - INSS 20.121,28C 0,00 0,00 I11.141,81C 0,00 0,00 0,00 IND 111.141,81C 0,00 0,00 0,00 MO 4.175,56C 0,00 0,00 0,00 Accidente. 959,20C 0,00 0,00 0,00 CITORIA 4.174,56C 0,00 0,00 0,00 ACRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 CHORIA 4.174,56C 0,00 0,00 0,00 CHORIA 4.174,56C 0,00 0,00 0,00 CHORIA 4.174,45C 0,00 0,00 0,00 CORRA 6.2378,26C 0,00 0,00 0,00 OS - PESSOAS JURÍDICAS 40.539,22C 0,00 0,00 0,00 OS - PESSOAS JURÍDICAS 40.539,22C 0,00 0,00 0,00 Os PESSOAS JUR	6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICACÕES DIRETAS	33.202,230	00'0		
NAIS 33.282,25C 0,00 0,00 Previdentidirias - INSS 20.121,28C 0,00 0,00 Handle experimental problem of the pro		33.282,25C	00'0		
revidentidrias - INSS	6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇOES PATRONAIS	33.282,25C	00'0		
11.141,81C 0,00 0,00 1.1.41,81C 0,00 0,00 1.4.41,81C 0,00 0,00 1.4.41,81C 0,00 0,00 1.4.41,81C 0,00 0,00 1.4.41,81C 0,00	6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.121,28C	00'0		
111.141,81C 0,00 0,00 111.	6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.160,97C	00'0		
ONSUMO 111.141,81C 0,00 0,00 ONSUMO 4.175,56C 0,00 0,00 eise Lubrificantes Automotivos 351,36C 0,00 0,00 eise Lubrificantes Automotivos 351,36C 0,00 0,00 Processamento de Dados 2.835,00C 0,00 0,00 MSULTORIA 4.048,45C 0,00 0,00 ANSULTORIA 4.048,45C 0,00 0,00 O-DE-OBRA 4.048,45C 0,00 0,00 O-DE-OBRA 4.048,45C 0,00 0,00 O-DE-OBRA 4.048,45C 0,00 0,00 O-DE-OBRA 4.048,45C 0,00 0,00 NISTATORIA 4.048,45C 0,00 0,00 NISTATORIA 40.539,52C 0,00 0,00 NISTATORIA 40.539,52C 0,00 0,00 RIVICOS - PESSOAS JURÍDICAS 40.539,52C 0,00 0,00 SEPORDÍGICOS e Anuidades 41.98,11C 0,00 0,00 VICCOS DE TRANSPORTE 14.249,70C <t< td=""><td>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</td><td>111.141,81C</td><td>00.0</td><td></td><td></td></t<>	6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.141,81C	00.0		
4.175,56C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.141.81C	00.0		
351,36C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,56C	00'0		
999,20C 0,00 0,00 0,00 2.825,00C 4.048,45C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351,360	00'0		
2.825,00C 4.048,45C 0,00 0,00 0,00 0,00 4.048,45C 0,00 0,00 0,00 62.378,28C 0,00 0,00 0,00 48.029,22C 0,00 0,00 40.539,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.552,22C 0,00 0,00 0,00 0,00 14.249,70C 0,00 0,00 0,00 14.249,70C 0,00 0,00 0,00 144.249,70C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20C	00.00		
4.048,45C 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 6,2378,28C 0,00 0,00 0,00 6,2378,28C 0,00 0,00 0,00 144,349,06C 0,00 0,00 0,00 144,340,242C 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40.539,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 11,552,22C 0,00 0,00 0,00 11,524,32C 0,00 0,00 0,00 114,249,70C 0,00 0,00 0,00 114,249,70C 0,00 0,00 0,00 114	6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	00.0		
4.048,45C 0,00 0,00 62,378,28C 0,00 0,00 0,00 62,378,28C 0,00 0,00 0,00 144,349,06C 0,00 0,00 0,00 0,00 46,40.539,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 40,539,52C 0,00 0,00 0,00 0,00 11,522,22C 0,00 0,00 0,00 0,00 11,4249,70C 0,00 0,00 0,00 114,249,70C 0,00 0,00 0,00 0,00 114,249,70C 0,00 0,00 0,00 0,00 114,249,70C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,45C	00'0		
62.378,28C 0,00 0,00 62 te Mão de Obra 14.349,06C 0,00 0,00 144 48.029,22C 0,00 0,00 440 40.539,52C 0,00 0,00 440 40.539,52C 0,00 0,00 0,00 440 63.785,18C 0,00 0,00 0,00 11 1.552,22C 0,00 0,00 0,00 11 4.198,11C 0,00 0,00 144 14.249,70C 0,00 0,00 144 14.249,70C 0,00 0,00 144	6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.048,45C	00 0		
le Mão de Obra 14.349,06C 0,00 0,00 14 48.029,22C 0,00 0,00 46 40.539,52C 0,00 0,00 40 40.539,52C 0,00 0,00 40 640.539,52C 0,00 0,00 40 640.539,52C 0,00 0,00 1 640.539,52C 0,00 0,00 40 640.539,52C 0,00 0,00 40 640.539,52C 0,00 0,00 40 640.529,70C 0,00 0,00 14 619,20C 0,00 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.378,28C	00.00		9
48.029,22C 0,00 0,00 46 40.539,52C 0,00 0,00 40 40.539,52C 0,00 0,00 40 6ás e Outros. 3.785,18C 0,00 0,00 3 11.552,22C 0,00 0,00 1 4.198,11C 0,00 0,00 4 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 0,00 14 619,20C 0,00 0,00 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.349,06C	00'0		
Gás e Outros. 40.539,52C 0,00 0,00 40 Gás e Outros. 3.785,18C 0,00 0,00 40 1.552,22C 0,00 0,00 1 4.198,11C 0,00 0,00 4 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.029.22C	000	, .	
Hétrica, Gás e Outros. 3.785,18C 0,00 0,00 40 40 40 40 40 40 40	6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.539,52C	00'0		
e Outros. 3.785,18C 0,00 0,00 3 1.552,22C 0,00 0,00 11 4.198,11C 0,00 0,00 0,00 14 13,33C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.539,52C	00'0		
1.552,22C 0,00 0,00 1 4.198,11C 0,00 0,00 4 13,33C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.785,18C	00'0		
4.198,11C 0,00 0,00 4 13,33C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14 619,20C 0,00 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.552,22C	00'0		
13,33C 0,00 0,00 14.249,70C 0,00 0,00 14.249,70C 0,00 0,00 14.249,70C 0,00 0,00 14	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.198,11C	00'0	0	
TE 14.249,70C 0,00 0,00 14 14.249,70C 0,00 0,00 14 619,20C 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33C	00'0	0	
14,249,70C 0,00 0,00 14 619,20C 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70C	00'0	0	14.2
619,20C 0,00 0,00	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	14.249,70C	00'0	0	
	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,20C	00'0	0	

V
2
Ш
2
0
()

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	os Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.998,99C	00.0		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4 998 997	000		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informarão	JEC, 2001	00,0		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manufencão e Concervação de Bore Mássis e Tadásis e T	1.936,170	00'0		0,00 1.936,17C
6 3 1 4 1 01 22 00 020 020 020 020 020 020 020	380,000	00'0		0,00 380,00C
0.3.1.4.1.01.33.30.033.002.022 - Serviços Medico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.408,67C	00'0		0,00 2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.250,00C	0.00	0	
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.541.11C	000		
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1 600 000	000	5 6	
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001TPDS SEPVICOS	700,000	no'n	0	0,00
6 3 1 4 1 02 - DECDECA CADITAL	6,84C	00'0	0	0,00 6,84C
	2.752.666,92C	00'0	0	0,00 2.752.666,92C
b.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	00'0	C	0.00 46.264.000
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264.00C	00.0		
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46 264 NDC	00'0	o c	
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	200/1233	00,0	Ď	4
6 3 1 4 1 02 44 00 0E2 000 C	0.337,000	00'0	Ó	0,00 6.537,00C
U.S.1.4.1.0.7.4.30.USZ.USS - Outros Materiais Permanentes	39.727,00C	00'0	o'	0,00 39.727,00C
b.3.1.4.1.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	2.706.402,92C	0.00	c	200 504 307 5
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2 706 402 920	00'0	ò o	
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 706 403 920	00,0	'n	
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edificios	776,700	00'0	'n	0,00 2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.705.402,92C	00'0	0	0,00 2.706.402,92C
TO THE PROPERTY OF THE PARKETON OF THE PARKETO	260.078,04D	00'0	446.716,54	54 186.638,50C
b.3.1.7.1 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	00'0	446.716,54	54 186.638.50C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896.04D	000	445 055	
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		000	443,030,/4	.4 226.960,70C
63171013190 - ABITCACÕES PIDETAS	00'0	00'0	52.638,65	55.638,65C
COLLEGISTICAL APLICAÇÕES DIRETAS	00'0	00'0	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	00'0	00'0	1.886,50	.0 1.886,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	00'0	00'0	1.886,50	.0 1.886,50C
			7	

Conta	Saldo Anterior	Déhitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00.00	000	52 752 15	231 632 63
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdencíárias - INSS	30/0	00'0	55.7.52,13	33.732,130
63171013190013007 - ECTS	00'0	00'0	44.103,15	44.103,15C
0.0000000000000000000000000000000000000	00'0	00'0	9.649,00	9.649,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	00'0	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	00'0	390.218,09	171.322.05C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	00'0	0.00	682.00	682 000
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	00'0	0.00	528 00	528 000
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	00'0	00'0	154 00	154 000
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12 055 040	9000	001101	000,104
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combilistivais a Librificantae Automotivos	JF0,550,21	nn'n	18.300,33	6.245,29C
במטוווכשונב אחנטוווחת במטוויכשונב בתחוווכשונב אחנטוווחת במטוויכשונב אחנטוווחת במטוויכשונב אחנטוווחת במטוויכשונב	9.744,20D	00'0	1.261,37	8.482,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	00'0	2.436,50	1.799,66C
6.3.1,7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	00'0	5.487,10	3.813,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	00'0	00'0	1.776,00	1.776,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	00'00	00'0	1.542,06	1.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	00'0	00'0	5.797,30	5.797,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00'0	0,00	6.117.32	6.117.32C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	00'0	00'0	6 117 32	6 117 320
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00,0	0,00	2.000.00	2000 000 2
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	00'0	00'0	2,000.00	200 000 2
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	00'0	1.122.50	1,210.83D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	00'0	0.00	1.122.50	1 122 50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	00.0	00'0	2 333 330
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	00'0	80 351 96	40 393 350
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	00'0	00'0	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	00'0	00'0	5.284.14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	00'0	80.351,96	47.021,91C
			7	

Página **3**

0,000 240.6 0,000 240.6 0,000	Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
AS 157,231,97D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 4,461,09D 13,200,00D 14,61,09D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 13,200,00D 14,213,61D 15,000 16,000 17,000 18,774,00D 19,000 19,000 10,	6.3.1.7.1.01.	33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	240.624.80	N3 347 83
ades 13.200,00D 62.775,53D 94.60,00 62.775,53D 95.00 96.00 96.00 96.00 97.00	6.3.1.7.1.0	33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	240.624.80	83 392 830
13.200,00D 0,00 12.05 62.775,53D 0,00 46.02 de Documentos 16.597,56D 0,00 46.02 de Documentos 93,33D 0,00 13.22 de Documentos 0,00 0,00 13.22 4.461,09D 0,00 0,00 13.22 4.461,09D 0,00 0,00 35.89 sold,16D 0,00 0,00 45 5.090,00D 0,00 0,00 45 5.056,71D 0,00 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 444 6.000 0,00 0,00 0,00 444 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 633 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	00.0	00 0	5 305 300
62.775,53D 0,00 ades 16.597,56D 0,00 46 bocumentos 93,33D 0,00 0,00 4.461,09D 0,00 13 4.461,09D 0,00 13 5.090,00D 0,00 5.090,00D 0,00 5.090,00D 0,00 5.090,00D 0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	00.0	12 050 00	1 150 000
de Documentos 93,33D 0,00 46 0,00 0,00 0,00 13 4.461,09D 0,00 13 4.461,09D 0,00 13 5.090,36D 0,00 35 5.090,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	00'0	00.00	1.130,000 1.130,000
de Documentos 0,00 0,00 4,461,09D 4,461,09D 13 a Da Informação 2,3090,36D 2,990,00D 2,990,00D 2,990,00D 2,990,00D 2,990,00D 2,083,33D 0,00 2,090,00D 2,083,33D 0,00 2,090,00D 3,200 2,090,00D 3,200 2,090,00D 3,200 2,090,00D 4,213,61D 0,00	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	00.0	46 025 37	30 477 816
0,00 4.461,09D 9,000 13 4.461,09D 9,000 13.090,36D 2.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.00000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	00.0	000	93 330
4.461,09D 0,00 133 a Da Informação 23.090,36D 0,00 35 ss Móveis e Imóveis/Instalações 8.501,16D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	00'0	000	837.60	32,532
4.461,09D 0,00 13.22 23.090,36D 0,00 35.88 18.501,16D 0,00 35.88 2.990,00D 0,00 0,00 2.083,33D 0,00 445 5.056,71D 0,00 32.20 clas, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 0,00 63 8.774,00D 0,00 0,00 63 98.03 98.03 98.03 98.03 99.03 99.03 99.03 99.03	6.3.1.7.1.	01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	00'0	13.228.32	357,737
a Da Informação 23.090,36D 12.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 2.990,00D 2.083,33D 32.20 444	6.3.1.7.	1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	00.0	13 228 32	JEC 292 8
8.501,16D 0,00 2.990,00D 0,00 2.990,00D 0,00 2.990,00D 0,00 2.083,33D 0,00 32.20 5.056,71D 0,00 32.20 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.1.7.1.1	01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0000	35.891.47	17 801 115
ção 2.990,00D 0,00 2.990,00D 0,00 0,00 2.083,33D 0,00 45 5.056,71D 0,00 0,00 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98.03 4.213,61D 0,00 0,00 63 8.774,00D 0,00 0,00 444 0,00 0,00 0,00 444 0,00 0,00 0,00 444	6.3.1.7.1.(1.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	00.00	00 0	8 501 160
ção 2.990,00D 0,00 2.083,33D 0,00 45 ol. e Laboratoriais 0,00 0,00 45 ol. e Laboratoriais 0,00 0,00 45 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98.03 dias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 63 esta dias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 0,00 63 esta dias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 esta dias, Seminários, Simpósios e 0,00<	6.3.1.7.1.(01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	00'0	00.0	2 990 000
2.083,33D 0,00 45 5.056,71D 0,00 1.26 0,00 0,00 32.20 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98.03 4.213,61D 0,00 63 8.774,00D 0,00 444 0,00 0,00 0,00 444	6.3.1.7.	01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	00'0	00.0	2.990.000
ol. e Laboratoriais 0,000 0,000 45 5.056,71D 0,000 1.26 0,000 0,000 32.20 cias, Seminários, Simpósios e 0,000 0,000 4.213,61D 0,000 0,000 8.774,00D 0,000 0,000 444	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	00,00	00'0	2.083.33D
5.056,71D 0,00 1.0 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98 4.213,61D 0,00 0,00 8.774,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	00'0	0.00	456 00	456 000
0,00 0,00 32.22 cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98.03 4.213,61D 0,00 63 8.774,00D 0,00 0,00 44 0,00 0,00 0,00 44	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056.71D	00 0	1 360 81	3 205,000
cias, Seminários, Simpósios e 0,00 0,00 98.03 98.03 98.03 98.03 0,00 0,00 0,00 63 8.774,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.025 - Servigos Bancários	0.00	00'0	1.200,01	Joe 105 155
8.774,00D 0,00 65 0,00 0,00 65 0,00 0,00 0,00 44	6.3.1.7.1.0 Reuniões	1.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e	00'0	00'0	98.035,22	32.204,38C 98.035.22C
0,00 0,00 65 8,774,00D 0,00 0,00 44 0,00 0,00 0,00 44	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0.00	, o o	4 213 61D
8.774,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.1,7,1.0	1.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	00'0	00'0	59'5	759,555
44 00,0 0,00 44 0,000 477 0	6.3.1.7.1.0	1.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	00.00	00 0	8 774 000
0,00 0,00	6.3.1.7.1.01.33	.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.00	00'0	448 01	77,7,000
0470	6.3.1.7.1.01.	33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0.00	000	448 01	740,010
00.0	6.3.1.7.1.01.33	90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	00'0	10'00	0.470
00,00	6.3.1.7.1.01.	3.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	00'0	0000	0,47D

Página:6926 .

V
\geq
=
7
R
0
\cup

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	00'0	00'0	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	00'0	00'0	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62D	0.00	29.588.37	22.271.75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00D	00'0	16.102,19	8.957,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00D	00'0	8.952,00	2.618,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00D	00'0	7.150,19	6.339,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62D	00'0	13.486,18	13.314,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	00'0	00'0	13.486,18	13.486,18C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62D	00'0	00'0	171,62D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00D	00'0	08'658	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00D	00'0	829,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00D	00'0	829,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00D	00'0	829,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,000	00'0	00'0	Z.999,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00D	00'0	00'0	15.403,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	00'0	00'0	859,80	859,80C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00D	00'0	00'0	10.000,000
6.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00D	00'0	00'0	7.780,00D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	00'0	00'0	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,670	00'0	00'0	3.185,67C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.185,67C	00'0	00'0	3.185,67C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	3.185,670	00'0	00'0	3.185,67C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53C	00'0	00'0	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53C	00'0	00'0	823,53C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43C	00'0	00'0 6	808,43C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43C	00'0	00'0	808,43C

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	00'0	00'0	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	00'0	00'0	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,14C	00'0	00'0	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,14C	00'0	00'0	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,020	00'0	00'0	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,020	00'0	00'0	0,020
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	00'0	00'0	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	00'0	00'0	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.343,68C	00'0	00'0	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	00'0	00'0	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	00'0	00'0	175,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,97C	00'0	00'0	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292,97C	00'0	00'0	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	00'0	00'0	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,030	00'00	00'0	0,030
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,300	00'0	00'0	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	00'0	00'0	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,110	00'00	00'0	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00C	00'00	00'0	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	00'00	00'0	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	00'0	00'0	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,010	00'0	00'0	0,010
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47C	00'0	00'0	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47C	00'0	00'0	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47C	00'0	00'0	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	00'0	0000	476,00C 36 Página:67

-
V
_
7
III
tentand d
α
0
()

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
140,00C - Junile Representação	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÓES, REPRESEN DESLOCAMENTOS	VTAÇÕES, PLENÁRIO E	476,00C	00'0	00'0	476,00C
1.011.33.90.093.001.002 - Jedone & Granefilerios	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		140,00C	00'0	00'00	140,00C
PESA CORRENTE PESA CORRENCICIO PESA GRADIO PERCICIO PESA CONTROLICA PESA	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselho	eiros	336,000	00'0	00'0	336,000
### STANDOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO ### STANDOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - INSCRIPÇO -	6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.324,83D	00'0	00'00	8.324,83D
PESSOAL E PICAGOS SOCIAIS 8.324,83D 0,00 0,00 - PESSOAL E PICARGOS SOCIAIS 0,20D 0,00 0,00 1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,20D 0,00 0,00 1.30 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,20D 0,00 0,00 0.1.31.90.011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII 0,20D 0,00 0,00 0.1.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 8.324,63D 0,00 0,00 0,00 0.1.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 8.324,63D 0,00 0,00 0,00 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.324,63D 0,01 0,00 0,00 3.90.039- OUTROS SERVIÇOS SE TERCEROS - PESSOAS JURÍDICAS 0,71D 0,00 0,00 3.13.390.039- OUTROS SERVIÇOS SE REVIÇOS SE REVICIOS SE PERIÓRICAS E PERIÓRICAS E PERIÓRICAS E PERIÓRICAS INTRAGOVERAMARENTAIS 3.283,92D 0,01D 0,00 3.13.390.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 3.13.390.093.001 - DESPESAS COM RELIVIÇÕES E RESTITUÇÕES SE RESTITUÇÕES E RESTITUÇÕES SE RESTITUÇÕES SE RESTITUÇÕES PERIÓRICA SE RESTITUÇÕES PERIÓRICA SE RESTITUÇÕES PERIÓRICA SE RESTITUÇÕES PERIÓRICA SE PERIÓRICA SE PERIÓRICA SE PERIÓRICA SE PE	6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.324,83D	00'0	00'0	8.324,83D
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,200 0,00 0,00 1.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,200 0,00 0,00 3.3.90.011 - VENCIMBENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,200 0,00 0,00 0.1.31.90.0111 - VENCIMBENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.3.24.63D 0,00 0,00 0.1.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 8.324.63D 0,00 0,00 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.3.24.63D 0,00 0,00 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.3.24.63D 0,00 0,00 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,71D 0,00 0,00 3.90 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,01D 0,00 0,00 1.0133-90.039-002 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROC - PERGORAS UNIDIORAS 0,00 0,00 1.0133-90.030-003-003-003-003-003-003-003-003-00	6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE		8.324,83D	00'0	00'0	8.324,83D
1.39 O. APLICAÇÕES DIRETAS 0,20D 0,00 0,00 3.34 90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVII. 0,20D 0,00 0,00 01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 0,20D 0,00 0,00 01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 8.324,63D 0,00 0,00 0.133.90.039 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.324,63D 0,00 0,00 3.39 - APLICAÇÕES DIRETAS 8.324,63D 0,00 0,00 3.39 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,71D 0,00 0,00 3.39 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,01D 0,00 0,00 0.133.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEROS - PESSOAS JURÍDICAS 0,01D 0,00 0,00 0.133.90.039 - OUTROS SERVIÇOS PERSOAS JURÍDICAS 0,01D 0,00 0,00 0,00 0.133.90.039 - OUTROS SERVIÇOS PERSOAS JURÍDICAS Amudades 0,01D 0,00 0,00 1.033.90.039 - OUTROS SERVIÇOS PREJOCAS DE PREJOCAS PARAMENTAIS 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 1.133.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.283,92D 0,00 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,20D	00'0	00'0	0,20D
3.39 - APLICAÇÕES DIRECTAS 1.31-90.011 - Vencimentos e Salários 1.31-90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOAS JURÍDICAS 1.31-90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOAS JURÍDICAS 1.31-30.039 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 1.01-33-90.039 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 1	6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,20D	00'0	00'0	0,20D
01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 8.324,639 8.324,639 8.324,639 8.324,639 8.324,639 8.324,639 9.00	6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO.	AL CIVIL	0,20D	00'0	00'0	0,20D
8.324,63D 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,33.90.091 URIDIZAS DESPESAS CORRENTES 8.324,63D 0,01D	6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários		0,20D	00'0	00'0	0,20D
3.39 o. APLICAÇÕES DIRETAS 8.324,63D 0,00 0,00 3.39 0.039 - APLICAÇÕES DIRETAS 0,71D 0,00 0,00 0.133.90.039 - OUTROS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,71D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,01D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002 2.06 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,01D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 0,00 0,00 3.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 3.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 1.01.33.90.091.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 3.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 3.1.33.90.093 - OUTO- VERNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 1.1.33.90.093.001.001 - Auxilio Representaçõo 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.33.90.093.001.001 - Auxilio Representaçõo 7.354.143,62D 1.185.483,33 1192.8	6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.324,63D	00'0	00'0	8.324,63D
3.3.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICAS 0,71D 0,01D 0,00 0,00 9.1.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,71D 0,70D 0,00 0,00 1.1.33.90.039.002.016 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,01D 0,00 0,00 0,00 1.0.1.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 1.0.1.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 3.3.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 3.283,92D 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 1.1.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 3.1.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 3.1.33.90.093 - OUT- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 5.040,00D 0,00 0,00 3.1.33.90.093 - OUT- Auxílio Representação 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 5.040,00D 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 6.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 7.354.143,62D 0,00 0,00 </td <td>6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</td> <td></td> <td>8.324,63D</td> <td>00'0</td> <td>00'0</td> <td>8.324,63D</td>	6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.324,63D	00'0	00'0	8.324,63D
1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS 0,71D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS E Anuidades 0,01D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 0,77D 0,00 0,00 1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 0,00 0,00 3.3.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 1.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.283,92D 0,00 0,00 1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação 7.354.143,62D 1.185.433,33 192.854,49 1.95.90.093.001.001 - Auxilio Representação 1.35.108.00D 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA	0,71D	00'0	00'0	0,71D
1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 0,01D 0,00D 0,00D 0,00D 1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 0,00D 0,00D 0,00D 1.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 3.283,92D 0,00D 0,00D 0,00D 0,00D 0.1.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.283,92D 0,00D 0,00D 0,00D 1.33.90.091.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 5.040,00D 0,00D 0,00D 0,00D 33.90.092.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E FENÁRIO E	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDIC	AS	0,71D	00'0	00'0	0,71D
1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação 3.283,92D 3.283,92D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES 0.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.283,92D 0.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuid	dades	0,01D	00'0	00'0	0,010
3.283,92D 0.001 - CONTRIBUIÇÕES 3.283,92D 0,000	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnolog	jia Da Informação	0,70D	00'0	00'0	0,70D
9.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.283,92D 0,00 0,00 1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.283,92D 0,00 0,00 33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 1.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E IENTOS 5.040,00D 0,00 0,00 1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 1.35.108,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		3.283,92D	00'0	00'0	3.283,92D
1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 3.283,92D 0,00 0,00 5.39.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 1.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 5.040,00D 0,00 0,00 1.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 5.040,00D 0,00 0,00 1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação 7.354.143,62D 1.185.453,33 192.854,49 1.35.108,00D 0,00 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMEN	ITAIS	3.283,92D	00'0	00'0	3.283,92D
33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 1.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 5.040,00D 0,00 0,00 1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação 5.040,00D 0,00 0,00 1.35.108,00D 0,00 0,00 0,00 5 PASSIVOS 135.108,00D 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Col	ta-Parte (1/4)	3.283,92D	00'0	00'0	3.283,92D
1.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.040,00D	00'0	00'0	5.040,00D
01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação 5.040,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENT DESLOCAMENTOS	rações, plenário e	5.040,00D	00'0	00'0	5.040,00D
7.354.143,62D 1.185.453,33 192.854,49 135.108,00D 0,00 0,00 0,00	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação		5.040,00D	00'0	00'0	5.040,00D
AIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	CONTROLES DEVEDORES		7.354.143,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.346.742,46D
135,108,000	.1 - ATOS POTENCIAIS		135.108,00D	00'0	00'0	135.108,00D
2000	7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		135.108,00D	00'0	00'0	135.108,00D
\$	7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		135.108,00D	00'0	0000	135.108,00D Página:68 /89

V
\geq
Ш
2
0
Ü

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	00'0	135.108.00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	00'0	00'0	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634.46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211,634,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.211.634,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	7.219.035,62D	1.185,453,33	192.854,49	8.211.634,46D
8 - CONTROLES CREDORES	7.354.143,62C	3.978.377,20	4.970.976,04	8.346.742,46C
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	00'0	135.108.00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	00,00	00'0	135.108.00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	00'0	00'0	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	00'0	0,00	135.108.00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.219.035,62C	3.978.377,20	4.970.976.04	8.211.634.46C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.219.035,62C	3.978.377.20	4 970 976 04	8 211 634 46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.219.035,62C	3.978.377,20	4.970.976.04	8.211.634.46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.705.272,97D	1.078.003,74	1.384.704,15	1.398.572,56D
8.2.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.705.272,97D	1.078.003,74	1.384.704,15	1.398.572,56D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623,58	1.113.261,07C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623.58	1.113.261.070
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	151.663,51C	1.394.319,10	1.432.833,70	190.178,11C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	151.663,51C	1.394.319,10	1.432.833,70	190.178,11C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C
			/	

Página:69/70 **88**

TOTAIS

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA

5390- CRC 995.144.274-91

19,092,541,66

19.092.541,66

00'0

RENNÉ COSMO DA COSTA

371396- ENF 054.750.984-76 PRESIDENTE

00'0

Emilio dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

389

Página:70/70



COREN/AL

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

Balanço Financeiro

INGRESSOS	SOS		DISBENDIOS	Intoe	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	866.569,34	169.358,50	169.358,50 Despesa Orçamentária	1 730 434 36	5 468 843 65
RECEITA REALIZADA	866.569,34	169.358,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	446 716 54	3 564 085 51
RECEITAS CORRENTE	863.184,21	730.599,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1,608,02,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.224,50	578.705,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1 282 717 83	2000,1
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705,16	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.283.717,82	1.125.541,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.322,57	519.650.96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679 395 25	605 800 20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382,29	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000	773 757 07
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056,57	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -		79,703,777
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430,71	INVESTIMENTOS		4 350 00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430,71			מסימריד
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	44.262,81	26.430,71			
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.980,64	115.625,59			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.980,64	115.625,59			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			Q.	0	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49		E	\	

Página:43





Balanço Financeiro

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

INGR	INGRESSOS		DISBÊNDIOS	TOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior ESPECIFICACÃO		Fronticio Atual	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				Exercicio Atual	Exercicio Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.716,26	9.838.02			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.661,40	9.152,12			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.054,86	06'289			
RECEITAS DE CAPITAL	3.385,13	-561.240,98			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	-634.052,98			
Intragovernamentais		-634.052.98			
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem — COFEN		-634.052,98			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.812,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	632.248,69	3.691.043,69		TE 200 CAC	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	446.716,54	3.564.085,51		71,200,17	111.828,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.608,92	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		25.
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.696,81	66.481,54	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	84 477 65	00,411.4
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.835,34	58.867,72	Outros Pagamentos Extraorcamentários	257 784 12	51 434 44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.593.392,07	7.597.455,12	Saldo em espécie para o Exercício Sequinte	3 019 568 97	5 877 184 80
Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.656,94	7.592.258,48	Caixa e Equivalente de Caixa	3.007.833.84	5 871 988 16
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	11.735,13	5.196,64	Depósitos. Rest. Virs Vinculados	11.735,13	5.196,64
			80 ES	X	Página:2/3

Página:2/3



COREN/AL

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

Balanço Financeiro

	NGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ECDECTETOROÃO			PAST EINDAOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Il Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
	5.092.210,10	11,457,857,31	5,002,210,10	14 457 957 34
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021			01/01/10/10/10	TC//CO:/C4:TT
	,			

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457 457-AE

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

Balanço Orçamentário

-3.186.722,78 -3.186.722,78 -3.186.722,78 -15.715,64 -3.654.670,28 -2.622.040,27 -1.155.312,27 -1.174.333,14 -276.679,22 564.682,51 -438.423,77 -118.863,98 -197,658,34 -121.901,45 -81.826,44 -35.591,08 -8.841,22 -56,180,19 -56.180,19 SALDO REALIZADAS RECEITAS 863.184,21 711.224,50 711.224,50 711.224,50 246.020,95 97.299,27 129.004,40 16.187,23 3.530,05 165.203,55 226.364,30 77.557,20 88.086,77 115.703,71 22.573,82 97.504,22 63.777,83 44.262,81 44.262,81 PREVISÃO ATUALIZADA 4.517.854,49 3.897.947,28 3.897.947,28 3.897.947,28 2.868.061,22 1.252.611,54 292.866,45 19.245,69 1.029.886,06 1.303.337,54 664.788,07 206.950,75 313.362,05 159.383,64 72,619,05 100,443,00 100.443,00 144.475,27 133.095,30 PREVISÃO 3.897.947,28 3.897.947,28 4.325.000,00 3.897.947,28 2.868.061,22 1.252,611,54 292.866,45 19.245,69 1.029.886,06 1.303.337,54 664.788,07 206.950,75 313,362,05 INICIAL 144.475,27 159,383,64 133,095,30 72.619,05 100,443,00 100.443,00 Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITAS CORRENTE Enfermeiros Enfermeiro Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar **ECONÔMICAS** Principal

393

Página:1/10



COREN/AL

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

Balanço Orçamentário

56.180,19 56.180,19 243.113,09 243.113,09 -97.012,63 -115,450,18 -3.735,47 -2.890,78 -1.132,12 -4.826,58 -4.811,02 192.854,49 192.854,49 -192.854,49 SALDO -8.224,64 -4.029,67 -1.000,00 00'0 00'0 00'0 92'69 00'0 00'0 00'0 00'0 RECEITAS REALIZADAS 44.262,81 81.980,64 81.980,64 35.652,76 39,685,18 4.867,86 44.262,81 1.705,08 8.224,64 PREVISÃO ATUALIZADA 100.443,00 100.443,00 325.093,73 325.093,73 132,665,39 155,135,36 3.735,47 2.890,78 1.132,12 5.734,75 4.896,34 9.678,88 1.000,00 192.854,49 192.854,49 192.854,49 PREVISÃO 4.896,34 00'0 000 100.443,00 100.443,00 325.093,73 325.093,73 132.665,39 155.135,36 3.735,47 2.890,78 000 8.224,64 1.132,12 5.734,75 9.678,88 1,000,00 INICIAL TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas Emissão e Renovação de Certidão RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Outros Serviços Administrativos SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferência de Inscrição Reinscrição / Revalidação RECEITAS DE SERVICOS Expedição de Carteira

Página:2/10

00'0 00'0

192.854,49 192.854,49

192.854,49 192.854,49

00'0 00'0

Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem

PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009

394



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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CAPAC CONSULTA ENF GINECO			00'0	00'0	-192.854,49	-192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS			00'0	00'0	00'00	00'0
Transferências de Depósitos não Identificados			00'0	00'0	00'00	00'0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1,515,99	1.515,99	25.716,26	24.200,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.315,99	1.315,99	00'0	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.315,99	1.315,99	00'00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			00'0	00'0	7,661,40	7.661,40
Outras Indenizações e Restituições			00'0	00'0	7.661,40	7.661,40
DEMAIS RECEITAS CORRENTES			200,00	200,00	18.054,86	17.854,86
Outras Variações Monetárias			100,00	100,00	00'0	-100,00
Outras Receitas Correntes			100,00	100,00	18.054,86	17.954,86
RECEITAS DE CAPITAL			00'0	00'0	3.385,13	3.385,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			00'0	00'0	3.385,13	3,385,13
De Outras Instituições Públicas			00'0	00'0	3.385,13	3.385,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			00'0	00'0	00'0	00'0
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			4.325.000,00	4.517.854,49	866.569,34	-3.651.285,15
DÉFICIT			00'0	00'0	414.055,57	414.055,57
TOTAL			4.325.000,00	4.517.854,49	1.280.624,91	-3.237.229,58
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

A Sulling Strategies

Página:3/10





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.800.649,89	559.868,27	1.280.624,91	1.283.717,82	5.240.781,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.874.471,74	271.856,63	604.322,57	604.322,57	1.602.615,11
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.874.471,74	271.856,63	604.322,57	604.322,57	1.602.615,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,264,480,00	1.428.488,71	264.098,84	508.262,69	508.262,69	1.164.389,87
Vencimentos e Salários	976.400,00	1.127.016,69	206.684,51	353.914,47	353.914,47	920.332,18
Adicional de Insalubridade	00'0	12,000,00	00'0	00'0	00'0	12.000,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	87,576,79	19.163,46	32.266,67	32,266,67	68,413,33
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	81.076,37	24.019,60	25.915,43	25.915,43	57.056,77
13. Salário	92.400,00	98.625,09	6.225,09	87.527,99	87.527,99	92.400,00
Ferias - Abono Constitucional	35.800,00	22.193,77	8.006,18	8.638,13	8.638,13	14.187,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80	413.183,03	7.757,79	96.059,88	88'650'96	405.425,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	285,384,83	00'0	55.913,51	55.913,51	285.384,83
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80	13.089,80	-2.142,21	4.460,71	4.460,71	15.232,01
FGTS	101.158,40	114.708,40	00'006'6	35,685,66	35.685,66	104.808,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	00'0	32.800,00	00'0	00'0	00'0	32.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	00'0	32.800,00	00'0	00'0	00'0	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.926.178,15	288.011,64	676.302,34	679,395,25	3.638.166,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.531,20	3.926.178,15	288.011,64	676.302,34	679.395,25	3.638.166,51
DIÁRIAS	00'000'99	95.441,54	24.067,60	25.612,00	25.858,80	71.373,94

NA SE

Página:4/10





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	13.534,80	1.451,60	3.458,00	3.704,80	12.083,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	00'000'9	12.604,10	4.532,00	4.004,00	4.004,00	8.072,10
Diárias a Conselheiros	30.000,00	69.302,64	18.084,00	18.150,00	18.150,00	51.218,64
MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	72.082,46	5.080,29	13.658,04	13.658,04	67.002,17
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	21.469,24	-6.104,67	7.143,96	7.143,96	27.573,91
Gêneros Alimentícios	10.000,00	9.000,00	-88,67	1.038,38	1.038,38	9.088,67
Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	00'0	00'0	00,00	00'0	00'0
Material de Expediente	15.000,00	12.054,70	6.711,10	2.430,00	2.430,00	5.343,60
Material de Processamento de Dados	3.000,00	6.478,83	-430,83	00,00	00'0	99'606'9
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.868,30	1.776,00	00'0	00'0	4.092,30
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	8.000,00	510,56	338,90	338,90	7.489,44
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	00'0
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	100,00	00'0	00'0	00'0	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	2.019,09	1.411,80	1.411,80	1.411,80	602,29
Material para Comunicações	00'0	5.797,30	00'0	00'0	00'0	5.797,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	00'0	17.193,00	00'0	00'0	00'0	17.193,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	00'0	17.193,00	00'0	00'0	00,00	17.193,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	22.830,66	2.053,99	6.900,00	00,000,00	20.776,67
Passagens Aéreas	40.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

01/5:auis/39**7**



COREN/AL

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

Balanço Orçamentário

20.776,67 .64.154,00 .64.154,00 28.318,39 117.407,53 10.910,86 10,910,86 525.042,29 46.804,62 356.070,29 67.286,86 10.000,00 57.286,86 00'0 00'0 178,237,67 356.070,29 12.050,00 46.449,82 DESPESAS 000 00'0 00'0 00'0 00'0 570070 00'006'9 49.000,00 19.000,00 27.379,40 27.379,40 164.519,43 1.365,93 163.153,50 124.888,56 24.888,56 15.448,77 2.415,58 3.033,19 9.385,01 DESPESAS LIOUIDADAS 0,00 00'0 00'0 00'0 6.900,00 19.000,00 49.000,00 27.379,40 27.379,40 162,658,87 1.365,93 161.292,94 24.587,26 24.587,26 15.448,77 2.415,58 13.033,19 9.385,01 DESPESAS **EMPENHADAS** 00'0 000 00'0 00'0 00'0 2.053,99 12.423,00 13.503,47 13.503,47 12.423,00 37.656,00 90.159,79 90.159,79 10.542,38 -4.255,52 -6.286,86 -12.468,46 37.656,00 5.744,48 00'0 000 DOTAÇÃO 176.577,00 ATUALIZADA 22.830,66 176.577,00 141.821,86 130,911,00 10.910,86 10.910,86 187.386,29 46.804,62 140.581,67 946.230,08 56.744,48 51.000,00 946.230,08 12.050,00 33.981,36 00'0 DOTAÇÃO INICIAL 10.000,00 10.000,00 19.000,00 03.000,00 16.000,00 16.000,00 278.000,00 67.000,00 211.000,00 631.391,95 531,391,95 40.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 1,291,95 1.291,95 Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS Serviços Gráficos e Editoriais Correspondência e Cobrança DESPESAS ORCAMENTÁRIAS Outros Serviços Terceirizados Propaganda e Publicidade Serviços de Consultoria - PJ Locação de Bens Imóveis SERVIÇOS DE CONSULTORIA OCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA Energia Elétrica Água e Esgoto PUBLICIDADE Estagiários Locações Bagagens Obra

JA A M

Página: 6/10

398





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	75.142,82	5.142,82	7.599,20	7.599,20	70.000,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	00'000'9	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Fretes	10,000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Intermediação de Estágios	00'000'9	10.447,20	-5.738,80	2.580,00	2.580,00	16.186,00
	LOCAÇÕES	62.000,00	90.920,00	6.359,36	16.293,45	16.583,89	84.560,64
	Locação de Bens Imóveis	15.000,00	18.920,00	-940,00	3.760,00	3.760,00	19.860,00
	Locação de Bens Móveis	47.000,00	72.000,00	7.299,36	12.533,45	12.823,89	64.700,64
	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	224.270,11	13.021,73	43.629,61	43.629,61	211.248,38
Manute Imóveis/Instalações	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e calações	47.000,00	45.990,45	-7.707,58	2.201,79	2.201,79	53.698,03
	Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	31.037,16	1.576,25	2.201,79	2.201,79	29.460,91
	Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.953,29	-9.283,83	00'0	00'0	24.237,12
	Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Seguros em Geral	10,000,00	1.235,61	00'0	00'0	00'0	1.235,61
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	9.062,40	-3.325,91	00'0	00'0	12.388,31
	Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	13.009,69	-388,55	2.083,08	2.083,08	13.398,24
	Serviços Bancários	80.000,00	138.000,00	12.963,66	19.844,02	19.854,88	125.036,34

Página:7/10



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

Balanço Orçamentário

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

DESPESAS	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTACÃO
Congress Simpósios e Reuniões	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Reuniões	1.500,00	197.460,14	98.607,22	572,00	572,00	98.852,92
	Festividades e Homenagens	1.000,00	14.100,10	-0,10	00'0	00'0	14.100,20
	Serviços Judiciários (PJ)	00'0	157,00	00'0	00'0	00'0	157,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
	Armazenagem	20.000,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
*55	OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	2.852,97	-2.673,00	70,43	70,43	5.525,97
	Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	352,95	-172,98	70,43	70,43	525,93
Equipamentos	Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e s	00'000'9	2.500,02	-2.500,02	00'0	00'0	5.000,04
	Serviços de Internet	21.000,00	20.805,75	-3.090,22	4.879,90	4.879,90	23.895,97
CON	CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83,472,98	1.056.361,43
TT	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
5. %	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83,472,98	83.472,98	1.056.361,43
AUX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85,969,54	85.970,04	110.028,50
Au	Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85.969,54	85.970,04	110.028,50
OBR	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	10.992,93	3.777,24	3.777,24	3.777,24	7.215,69
IP	IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	00'0	00'0	00'0	3.000,00
Ta	Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	1.330,53	1.330,53	1.330,53	3.669,47
ML	Multas Administrativas Diversas	00'0	2.992,93	2,446,71	2,446,71	2,446,71	546,22
AUX	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	00'0	5.022,90	5.022,90	26.000,00

Página:8/10

400





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	00'0	5.022,90	5.022,90	26.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00	622.300,58	33.670,44	88.264,11	88.947,86	588.630,14
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00	460,469,96	33.794,19	99.062,00	99.622,00	426,675,77
Auxílio Representação	160.000,00	419.864,06	22.814,00	82.408,00	82.968,00	397.050,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	40.605,90	10.980,19	16.654,00	16.654,00	29.625,71
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	161.830,62	-123,75	-10.797,89	-10.674,14	161.954,37
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	156,430,62	-0,05	-10.674,19	-10.674,14	156.430,67
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00	5.000,00	-123,70	-123,70	00'0	5.123,70
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	400,00	00'0	00'0	00'0	400,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	78.204,60	00'0	00'0	00'0	78.204,60
INVESTIMENTOS	63.000,00	78.204,60	00'0	00'0	00'0	78.204,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	78.204,60	00'0	00'0	00'0	78.204,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	78.204,60	00'0	00'0	00'0	78.204,60
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.097,00	00'0	00'0	00'0	3.097,00
Bens de Informática	18.000,00	67.247,80	00'0	00'0	00'0	67.247,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	7.000,00	00'0	00'0	00'0	7.000,00
Móveis e Utensílios	00'0	829,80	00'0	00'0	00'0	829,80
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	00'000'6	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.878.854,49	559.868,27	1.280.624,91	1.283.717,82	5.318.986,22

A TO A

Página:9/10





Balanço Orçamentário

Coren

UN NOVO ? EMPO

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

SALDO DOTAÇÃO 5.318.986,22 00'0 DESPESAS PAGAS 1.283.717,82 000 00'0 DESPESAS LIQUIDADAS 0,00 DESPESAS **EMPENHADAS** 559.868,27 DOTAÇÃO 00'0 5.878.854,49 ATUALIZÁDA 0,00 DOTAÇÃO 4.325.000,00 INICIAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS SUPERÁVIT TOTAL

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

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

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

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



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FUNO DE CANA DAS ATTIGRADES DAS COMOSTAS	Exercício Atual Exe	ercicio Anteri
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		
	863.184,21	730.599
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.224,50	578.705
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	44.262,81	26.430
RECEITAS DE SERVIÇOS	81.980,64	115.625
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	81.980,64	115.625
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	0,
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.716,26	9.838,
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.661,40	9.152,
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.054,86	685,
OUTROS INGRESSOS	185.532,15	
ESEMBOLSOS	103.332,13	125.349,
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.283.717,82	1 125 541
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.322,57	1.125.541,
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.395,25	519.650,
OUTROS DESEMBOLSOS	342.206,77	605.890,
LUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		111.828,8
UXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-577.208,23	-381.421,3
NGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 205 12	624.052
Intragovernamentais	3.385,13	-634.052,9
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	-634.052,9
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-634.052,9
ESEMBOLSOS	0,00	72.812,0
INVESTIMENTOS		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.350,0
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	773.257,9
UXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.385,13	-70.742,9
IGRESSOS		
ESEMBOLSOS		
UXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
PURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,0

Pagina:1/2

Exercício Atual Exercício Anterior

-573.823,10

-452.164,36

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

3.581.656,94

3.007.833,84

7.592.258,48 5.871.988,16

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

000

ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91



Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF 054.750.984-76

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



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	ENGLISH TO THE	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA RE	ALIZADA	4.517.854,49	866.569,34	5.338.510,55	-820.656,06
RECEITAS	CORRENTE	4.517.854,49	863.184,21	5.335.125,42	-817.270,93
RECE	ITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
C	ONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS U ECONÔMICAS	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	246.020,95	2.638.350,91	229.710,31
	Enfermeiro	1.252.611,54	97.299,27	1.186.404,28	66.207,26
	Técnico	1.303.337,54	129.004,40	1.329.538,34	-26.200,80
	Auxiliar	292.866,45	16.187,23	118.771,68	174.094,77
	Obstetriz	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multa e Juros s/Anuidades do	19.245,69	3.530,05	80	
	Exercício - PF ANUIDADES DE EXERCÍCIOS		5000-00 00000 5 00000	3.636,61	15.609,08
	ANTERIORES - PF Anuidades de Exercícios	1.029.886,06	465.203,55	1.945.033,53	-915.147,47
	Anteriores - PF - Principal	664.788,07	226.364,30	1.116.669,77	-451.881,70
	Enfermeiros	206.950,75	88.086,77	490.312,89	-283.362,14
	Técnico	313.362,05	115.703,71	535.741,79	-222.379,74
	Auxiliar	144.475,27	22.573,82	90.615,09	53.860,18
	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	77.557,20	372.757,37	-213.373,73
	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	97.504,22	284.661,43	-151.566,13
	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	63.777,83	170.944,96	-98.325,91
	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	38.00
	Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA	AS PATRIMONIAIS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
REC	EITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 (Página:1/5

bo 25

Página:1/5

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

eceita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	81.980,64	384.817,16	-59.723,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	81.980,64	384.817,16	-59.723,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	35.652,76	173.586,94	-40.921,55
Expedição de Carteira	155.135,36	39.685,18	191.337,55	-36.202,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	1.705,08	6.885,90	-1.151,15
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	69,76	536,81	4.359,53
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	4.867,86	12.469,96	-2.791,08
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				2.000,00

So 25 Ed

Página:2/5

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Diferença	Arrec. Exerc.	Arrec. Periodo	Orçado	eita
0,00	0,00	0,00	0,00	Multa de Eleição
-773,85	193.628,34	0,00	192.854,49	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0,00	192.854,49	0,00	192.854,49	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
0,00	192.854,49	0,00	192.854,49	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN
0,00	192.854,49	192.854,49	192.854,49	PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009
0,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional
0,00	192.854,49	192.854,49	192.854,49	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem
0,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Eventos Especiais
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD
0,00	0,00	-192.854,49	0,00	CAPAC CONSULTA ENF GINECO
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências do Exterior
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
0,00	0,00	0,00	0,00	Transferências de Pessoas Físicas
	773,85	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
-773,85 -773,85	773,85	0,00	0,00	Transferências de Depósitos não Identificados
-60.602,89	62.118,88	25.716,26	1.515,99	UTRAS RECEITAS CORRENTES
	0,00	0,00	1.315,99	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO
1.315,99 1.315,99	0,00	0,00	1.315,99	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
-37.692,82	37.692,82	7.661,40	0,00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO
5970-9980	0,00	0,00	0,00	Indenizações e Restituições de Convênios
0,00	0,00	0,00	0,00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
0,00	0,00	0,00	0,00	Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos
0,00	0,00	0,00	0,00	Indenizações e Restituições de FUNAD
0,00 Página:3/5	0,00	0,00	0,00	Indenizações e Restituições de Diárias

of Es Fol

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios	0,00	0,00		
Representação			0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	7.661,40	37.692,82	-37.692,82
PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	18.054,86	24.426,06	-24.226,06
Outras Variações Monetárias	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	100,00	18.054,86	24.426,06	-24.326,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	- 1
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	Was .	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos,			0,00	0,00
Equipamentos e Ferramentas Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais,	0,00	0,00	0,00	0,00
Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
			294 (1652)	Página:4/5

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Rec	eita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
	Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
	Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem — COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
	De Outras Instituições Públicas	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
	Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
	De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	:	4.517.854,49	866.569,34	5.338.510,55	-820.656.06

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA

5390- CRC

xxx.144.274-xx

Esvaldo dos Santos Silva

Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE 371396- ENF

xxx.750.984-xx

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPO	NÍVEL	5.878.854,49	1.283.717,82	5.184.038,82	694.815,67
CREDITO DI	SPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.800.649,89	1.283.717,82	5.107.144,12	693.505,77
PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.471,74	604.322,57	1.796.695,00	77.776,74
APL	ICAÇÕES DIRETAS	1.874.471,74	604.322,57	1.796.695,00	77.776,74
	APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
)	Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.488,71	508.262,69	1.417.900,56	10.588,15
	Vencimentos e Salários	1.127.016,69	353.914,47	1.123.158,68	3.858,01
	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
	Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional de Insalubridade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	87.576,79	32.266,67	86.643,46	933,33
	Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
	Férias Vencidas e Proporcionais	81.076,37	25.915,43	75.751,51	5.324,86
	13. Salário	98.625,09	87.527,99	98.625,09	0,00
	Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	
	Ferias - Abono Constitucional	22.193,77	8.638,13	21.721,82	0,00 471,95
			0	Λ	7/1,23

DASEN

Página:1/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado	spesa
0,00	0,00	0,00	0,00	Complementação Salarial
0,00	0,00	0,00	0,00	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS
0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificação de Qualificação
67.188,59	345.994,44	96.059,88	413.183,03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
51.302,38	234.082,45	55.913,51	285.384,83	Contribuições Previdenciárias - INSS
2.587,21	10.502,59	4.460,71	13.089,80	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13.299,00	101.409,40	35.685,66	114.708,40	FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS - PDV
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS
0,00	0,00	0,00	0,00	Gratificação / Salário - Substituições
0,00	0,00	0,00	0,00	Serviços Extraordinários
0,00	0,00	0,00	0,00	Horas Extras
0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Exercícios Anteriores
0,00	0,00	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00	0,00	0,00	0,00	Férias Indenizadas
0,00	0,00	0,00	0,00	Aviso Prévio Indenizado
0,00	0,00	0,00	0,00	Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00	Programa de Demissão Voluntária - PDV
0,00	0,00	0,00	0,00	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Indenizações Trabalhistas
0,00	0,00	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
0,00	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES DIRETAS
0,00	0,00	0,00	0,00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00	0,00	0,00	0,00	Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras
0,00	0,00	0,00	0,00	Juros de Outras Dívidas Contratuais
0,00	0,00	0,00	0,00	Juros de sobre Fornecimento de Bens
0,00	0,00	0,00	0,00	Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

D25

Página:2/11

50

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

		spesa raga		
Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado	espesa
0,00	0,00	0,00	0,00	Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Física
0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Juros e Encargos de Mora
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
0,00	0,00	0,00	0,00	Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras
0,00	0,00	0,00	0,00	Encargos de Outras Dívidas Contratuais
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Variações Monetárias
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Variações Cambiais
0,00	0,00	0,00	0,00	Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna
0,00	0,00	0,00	0,00	Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna
0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Exercícios Anteriores
615.729,03	3.310.449,12	679.395,25	3.926.178,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00	0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	Contribuições em Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	CIE - Conselho Internacional de Enfermagem
615.729,03	3.310.449,12	679.395,25	3.926.178,15	APLICAÇÕES DIRETAS
8.013,84	87.427,70	25.858,80	95.441,54	DIÁRIAS
1.391,20	12.143,60	3.704,80	13.534,80	Diárias Pessoal Civil
1.592,00	11.012,10	4.004,00	12.604,10	Diárias - Colaboradores Eventuais
5.030,64	64.272,00	18.150,00	69.302,64	Diárias a Conselheiros
23.672,20	48.410,26	13.658,04	72.082,46	MATERIAL DE CONSUMO
1.966,04	19.503,20	7.143,96	21.469,24	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
0,00	0,00	0,00	0,00	Gás e Outros Materiais Engarrafados
3.970,29	5.029,71	1.038,38	9.000,00	Gêneros Alimentícios
0,00	0,00	0,00	0,00	Material Educativo e Esportivo
0,00	0,00	0,00	0,00	Material para Festividades e Homenagens
6.088,20	5.966,50	2.430,00	12.054,70	Material de Expediente
	6.048,00	0,00	6.478,83	Material de Processamento de Dados
430,83	0,00	0,00	0,00	Material de Acondicionamento e Embalagem
0,00		0,00	5.868,30	Material de Copa e Cozinha
2.791,00	3.077,30	338,90	8.000,00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização
1.921,25	6.078,75	0,00	0,00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
0,00	0,00	0,00	0,00	

EX (P)

Página:3/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado	pesa
Marin Carlotte	1.295,00	1.295,00	1.295,00	Material p/ Manutenção de Bens
0,00	1.255,00	1.239,00		Imóveis / instalações Material p/ Manutenção de Bens
100,00	0,00	0,00	100,00	Móveis
607,29	1.411,80	1.411,80	2.019,09	Material Elétrico e Eletrônico
0,00	0,00	0,00	0,00	Material para Áudio, Vídeo e Foto
5.797,30	0,00	0,00	5.797,30	Material para Comunicações
0,00	0,00	0,00	0,00	Material para Manutenção de Veículos
0,00	0,00	0,00	0,00	Ferramentas
0,00	0,00	0,00	0,00	Material Técnico para Seleção e Treinamento
0,00	0,00	0,00	0,00	Material Bibliográfico
0,00	0,00	0,00	0,00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS
0,00	0,00	0,00	0,00	Bilhetes de Passagem
0,00	0,00	0,00	0,00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
0,00	0,00	0,00	0,00	Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO
0,00	0,00	0,00	0,00	Carteiras de Identificação Profissional
0,00	0,00	0,00	0,00	Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca
0,00	0,00	0,00	0,00	Equipamento de Proteção Individual e Preventivo
0,00	0,00	0,00	0,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0,00	0,00	0,00	0,00	Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações
0.00	0,00	0,00	0,00	Premiações Científicas
0,00	12.075,00	0,00	17.193,00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.118,00		0,00	0,00	Mercadorias Doadas
0,00	0,00	0,00	0,00	Material Educacional e Cultural
0,00	0,00	74.000		Material de Acondicionamento e
0,00	0,00	0,00	0,00	Embalagem
0,00	0,00	0,00	0,00	Material para Cerimonial
0,00	0,00	0,00	0,00	Material para Divulgação
5.118,00	12.075,00	0,00	17.193,00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita
6.193,99	16.636,67	6.900,00	22.830,66	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	Passagens Aéreas
0,00	0,00	0,00	0,00	Passagens Rodoviárias
0,00	0,00	0,00	0,00	Passagens Ferroviárias

EN DEC

Página:4/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	Pedágios	0,00			
	Locação de Veículos para	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transporte de Passageiros e Bagagens	22.830,66	6.900,00	16.636,67	6.193,99
	Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.577,00	49.000,00	168.000,00	8.577,00
	Serviços de Consultoria - PJ	176.577,00	49.000,00	168.000,00	8.577,00
	Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.821,86	27.379,40	133.964,98	7.856,88
	Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estagiários	130.911,00	27.379,40	123.054,12	7.856,88
	Locações	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00
	Locação de Bens Imóveis	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00
	Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.386,29	164.519,43		0,00
	Serviços de Segurança	0,00	0,00	381.490,33	105.895,96
	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	1.365,93	0,00 46.804,62	0,00
	Outros Serviços Terceirizados	440.581,67	163.153,50	334.685,71	
	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	105.895,96
	Arrendamento Mercantil	0,00			0,00
	Operacional OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2000	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS -	946.230,08	124.888,56	549.013,06	397.217,02
	PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			18	7 7	Página:5/11

EX

LAD Z

Página:5/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado	a de la companya de
397.217,02	549.013,06	124.888,56	946.230,08	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS
6.286,86	50.457,62	15.448,77	56.744,48	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
0,00	5.744,48	2.415,58	5.744,48	Água e Esgoto
6.286,86	44.713,14	13.033,19	51.000,00	Energia Elétrica
12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	Serviços Gráficos e Editoriais
11.136,63	22.844,73	9.385,01	33.981,36	Correspondência e Cobrança
0,00	0,00	0,00	0,00	PUBLICIDADE
0,00	0,00	0,00	0,00	Divulgações Diversas
0,00	0,00	0,00	0,00	Propaganda e Publicidade
0,00	0,00	0,00	0,00	Publicações Técnicas
46.025,37	29.117,45	7.599,20	75.142,82	Assinaturas de Periódicos e Anuidades
0,00	0,00	0,00	0,00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
0,00	0,00	0,00	0,00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE
0,00	0,00	0,00	0,00	Transporte em Geral
0,00	0,00	0,00	0,00	Fretes
1.065,60	9.381,60	2.580,00	10.447,20	Intermediação de Estágios
26.327,43	64.592,57	16.583,89	90.920,00	LOCAÇÕES
9.940,00	8.980,00	3.760,00	18.920,00	Locação de Bens Imóveis
16.387,43	55.612,57	12.823,89	72.000,00	Locação de Bens Móveis
0,00	0,00	0,00	0,00	Locação de Bens Intangíveis
0,00	0,00	0,00	0,00	Serviços de Alimentação
39.047,68	185.222,43	43.629,61	224.270,11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
9.909,37	36.081,08	2.201,79	45.990,45	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
625,54	30.411,62	2.201,79	31.037,16	Manutenção e Conservação Predial
9.283,83	5.669,46	0,00	14.953,29	Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
0,00	0,00	0,00	0,00	Manutenção e Conservação Veículos
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO
0,00	0,00	0,00	0,00	Palestras, Cursos e Capacitação

ES 2

Página:6/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	Participação de Conselheiros/Colabora dores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
	Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seguros em Geral	1.235,61	0,00	1.235,61	0,00
	Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.062,40	0,00	2.082,19	6.980,21
	Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Telefonia Móvel e Fixa	13.009,69	2.083,08	10.149,63	2.860,06
	Serviços Bancários	138.000,00	19.854,88	105.759,28	32.240,72
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.460,14	572,00	572,00	196.888,14
	Festividades e Homenagens	14.100,10	0,00	14.100,00	0,10
	Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Judiciários (PJ)	157,00	0,00	157,00	0,00
	Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
				> (Página:7/11

Esl

25

Página:7/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS	2.852,97	70,43	179,97	2.673,00
	Taxa de Administração de Cartões	352,95	70,43	179,97	172,98
	Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02
	Serviços de Internet	20.805,75	4.879,90	17.079,90	3.725,85
	CONTRIBUIÇÕES	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.116.139,25	83.472,98	1.115.917,07	222,18
	Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.182,50	85.970,04	190.705,99	476,51
	Auxílio Alimentação / Refeição	191.182,50	85.970,04	190.705,99	476,51
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.992,93	3.777,24	6.090,37	4.902,56
	IPTU e Encargos	3.000,00	0,00	2.144,47	855,53
			100	1 /	

= 3

Página:8/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
	Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	1.330,53	1.499,19	3.500,81
	Multas Administrativas Diversas	2.992,93	2.446,71	2.446,71	546,22
	Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	5.022,90	20.017,20	5.982,80
	Auxílio Transporte	26.000,00	5.022,90	20.017,20	5.982,80
	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622.300,58	88.947,86	580.700,49	41.600,09
	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.469,96	99.622,00	440.692,00	19.777,96
	Auxílio Representação	419.864,06	82.968,00	408.862,00	11.002,06
	Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.605,90	16.654,00	31.830,00	8.775,90
	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
\	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.830,62	-10.674,14	140.008,49	21.822,13
	Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	156.430,62	-10.674,14	139.513,77	16.916,85
	Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	494,72	4.505,28
	Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	400,00
CREDITO DI	SPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INVEST	MENTOS	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INV	ESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
		_)	Página:9/11

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Diferença	Realiz. Exerc.	Realiz. Periodo	Orçado)espesa
0,00	0,00	0,00	0,00	Obras em Andamento
0,00	0,00	0,00	0,00	Instalações
0,00	0,00	0,00	0,00	Outras Obras e Instalações
1.309,90	76.894,70	0,00	78.204,60	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)
0,00	0,00	0,00	0,00	Coleções e Materiais Bibliográficos
0,00	0,00	0,00	0,00	Obras de Arte e Peças para Exposição
0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	Bens de Informática
450,10	6.549,90	0,00	7.000,00	Máquinas e Equipamentos
859,80	0,00	0,00	859,80	Móveis e Utensílios
0,00	0,00	0,00	0,00	Veículos
0,00	0,00	0,00	0,00	Aparelhos de Copa e Cozinha
0,00	0,00	0,00	0,00	Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro
0,00	0,00	0,00	0,00	A definir
0,00	0,00	0,00	0,00	Softwares e Aquisição de Licenças
0,00	0,00	0,00	0,00	Outros Materiais Permanentes
0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Exercícios Anteriores
0,00	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS
0,00	0,00	0,00	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS
0,00	0,00	0,00	0,00	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009
0,00	0,00	0,00	0,00	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)
0,00	0,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00	0,00	0,00	0,00	Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380
0,00	0,00	0,00	0,00	Lojas
0,00	0,00	0,00	0,00	Edifícios
0,00	0,00	0,00	0,00	Terrenos / Glebas
0,00	0,00	0,00	0,00	Demais Imóveis
0,00	0,00	0,00	0,00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ
0,00	0,00	0,00	0,00	Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE
0,00	0,00	0,00	0,00	Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR
0,00	0,00	0,00	0,00	Despesas de Exercícios Anteriores
Página:10/11	7 (

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.878.854,49	1.283.717,82	5.184.038,82	694.815.67

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA

5390- CRC

xxx.144.274-xx

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE

371396- ENF

xxx.750.984-xx



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Variações Patrimoniais

1.502.883,88 15.789.399,79 1.047.605,68 1.047,605,68 314.431,98 228.272,68 86.159,30 1.096.784,00 0,00 1.013.573,56 23.782,38 5.591,97 140.846,22 140.846,22 59.428,06 59,428,06 38.659,17 114.187,29 860.727,10 23.782,38 5.591,97 1.040.223,40 1.040.223,40 1.040.223,40 11.581.325,64 5.591,97 Anterio 1.316.314,36 1.316.314,36 15.769.018.24 1.906.314,24 379.276,69 264.706,32 210.723,19 210.723,19 .500.270,92 23.809,83 87.427,70 165.794,98 114.570,37 11.734,83 12.075,00 .471.732,90 4.728,19 4.728,19 .218.510,22 1.115.917,07 10.691.555,15 1.115.917,07 1.115.917.07 Exercício REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ENCARGOS PATRONAIS - FGTS BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS USO DE MATERIAL DE CONSUMO 29.276.647,76 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS CONSUMO DE MATERIAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL **ENCARGOS PATRONAIS** BENEFÍCIOS A PESSOAL PESSOAL E ENCARGOS DEPRECIACÃO DIÁRIAS SERVIÇOS Exercício Anterior 6.208.470,65 6.208.470,65 346.685,57 346.685,57 0000 0,15 346.685,57 441.777,76 341.325,75 341.325,75 100.451,86 100.451,86 3.730.947,02 3.730.947,02 42.562,79 37.771,56 3.730.947,02 42.562,79 4.791,23 2.866.427,20 18.506.203,97 5.639.776,77 111.038,18 26.924,24 Exercício Atual 7.716.831,79 384.817,16 10.745.548,90 7.716.831,79 384.817,16 384.817,16 0,00 00'0 371.430,33 260.253,73 105.520,09 111.176,60 0,00 0,00 000 00'0 000 154.733,64 111.176,60 00'0 0000 2.272.469,62 2.211.200,74 2.211.200,74 61.268,88 36.842,82 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS **OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS** REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO INDENIZAÇÕES E RESTITUICÕES VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA JUROS E ENCARGOS DE MORA REVERSÃO DE PROVISÕES REAVALIAÇÃO DE ATIVOS DE SERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES

421

11.469.042,04

10.691.555,15

MANAGOES INTERPORTATION DISCORDENTES DE 24,45,06 15,228,738,59 REMALIAÇÃO DE INDOBILIZADO 000		Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício	Exercício
Comparing the period of the	VARIAÇUES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.426,06	15.528.738,59	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		Anterior 202.534.17
Transferoncyclo De ATTVOS TRANSFEROMENON-CISCO DE ATTVOS 134436				VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEM	10.691.555,15	11.266.507,87
The proof of the				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	00'0	112.283,60
PHOSTICS TAMAS & CONTRIBUÇÕES DE NELHORIA 1,50				RIBUTARIAS	3.643,66	1.917,57
TANAS				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.643,66	1.917,57
1499.13 1499				IMPOSTOS	2.144,47	1.917,57
Ann and Ann				TAXAS ITDAS VADIACÕES PATRIMONIOS	1.499,19	00'0
10.745.546,90 10.745.546,9				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE BROWINGER	551.317,20	560.673,33
Diversion Wildrage Diversion Diversion Wildrage Diversion Diversion Wildrage Diversion Diversi				VPD DE OLITICAS DROVISÕES	00'0	269.642,97
MULTAS ADMINISTRATION AND SUBJECT MULTAS ADMINISTRATION AND SUBJECT				DIVERSAS VARIACÕES BATRIMONISCES	00'0	269.642,97
The First Action The First A				MILITAE ADMINISTRATIONS OF MINIMAN MILITAE	551.317,20	291.030,36
NATION CONTADORA September September				TANCENTA ADMINISTRATIVAS	2.446,71	0'0
10.745.548,90 29.276.647,76 Total das Variações Ativas 15.769.018,24 15.789.399				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	548.870,49	291.029,25
10.745.548,90 29.276.647,76 Total das Variações Passivas : 10.745.548,90 29.276.647,76 Total das Variações Passivas : 15.769.018,24 15.769.018,24 15.769.018,24 15.769.018,24				GERADORES DIVERSOS	00'0	1,11
15.769.018,24 S.023.469,34 S.023.469,34 Superávit do Exercicio S.023.469,34 Superávit do Exercicio S.023.469,34 S.023.469,34 Superávit do Exercicio Sup	al das Variações Ativas :	10.745.548,90	29.276.647.76 Tota	dae Variandes Describes		
Suberávit do Exercício 5.023.469,34 Superávit do Exercício 15.769.018,24 29.276.647,76 Total ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5.023.469,34 Superávit do Exercício 15.769.018,24 IS.769.018,24 Suberávit do Exercício 15.769.018,24 IS.769.018,24 Suberávit do Exercício 15.769.018,24 IS.769.018,24 Suberávit do Exercício	Dofferit do no constant		RESULTADO PATR	MONIAL	15.769.018,24	15.789.399,7
15.769.018,24 29.276.647,76 Total 15.769.018,24 29.276.647,76 Total 15.769.018,24 29.276.647,76 Total 15.769.018,24 29.276.647,76 Total 29.276.647,74	Denote to Exercicio	5.023.469,34	S	uperávit do Exercício		13.487.247.9
ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC Tesoureiro 995.144.274-91	al Jaceió-Al. 31 de dezembro de 2021	15.769.018,24	29.276.647,76 Tota		15.769.018,24	29.276.647.7
Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457-AF	TOT OR OCCUPANT OF TO IT			^		
Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.45F	8					
Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457.45	ANA PAULA OLIVEIRA		7	DENNIS OF CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPER		
	CONTADORA 5390- CRC 995.144.274-91		Evoldo do Tesc			



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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

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

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO	0	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.468.055,34		19.388.773,73 PASSIVO CIRCULANTE	72.932,95	91.464,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.298.165,06	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.074,83	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.882.017,01	13.435.344,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	00'0	00'0
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.317.655,00	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	648,26D	1.637,35
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	368,97	2.099,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.688,42	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47	168,47
ESTOQUES	57.165,86	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.872,39	55.179,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.018,99	00'0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.096,55	31.303,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.255.009,75		3.001.215,82 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.893,83	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	970.585,72	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	950.423,57	696.629,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	00'0	00'0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	00'0	00'00
INVESTIMENTOS	00'0	00'0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	00'0	00'00
IMOBILIZADO	2.284.424,03	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MOVEIS	644.076,92	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00'0	00'0
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO	00'0	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	292.910,86C		00'0	
INTANGÍVEL	00'0	00'0		00'0	00'0
DIFERIDO	00'0	00'0		00'0	00'0
			TOTAL DO PASSIVO	87.826,78	106.860,78

423

Página:1/2



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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

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

ATIVO	0		PASSIVO	SIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	το Lίφυτρο	
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	00'0	00'0
			Ajuste de avaliação Patrimonial	00'0	00'0
			Demais Reservas	00'0	00'0
			Resultados Acumulados	21.635.238,31	22.283.128,77
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.635.238,31	22.283.128,77
TOTAL	21.723.065,09	22.389.989,55 TOTAL	TOTAL	21.723.065,09	22.389.989,55
ATIVO FINANCEIRO	5.533.460,45	5.907.851,13	PASSIVO FINANCEIRO	724.165,95D	3.569.522,66
ATIVO PERMANENTE	16.189.604,64		16.482.138,42 PASSIVO PERMANENTE	91.236,09	101.423,63
SALDO PATRIMONIAL				21.090.135,23	18.719.043,26
Compensações					

בייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	FACICION	EXELUID	TOTAL CALAN	Exercício	Exercicio
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	00'0	00'0	0,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	00'0	00'0
Execução de Direitos Conveniados	00'0	00'0	0,00 Execução de Obrigações Conveniadas	00,00	00'0
Execução de Direitos Contratuais	00'0	00'0	0,00 Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	00'0	00'0	0,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	00'0	00'0
TOTAL	00'0	00'0	0,00 TOTAL	135.108,00	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
			Exercício Atual	Exercício Anterior	Anterior
Superávit Financeiro			4.809.294.50		2.338.328.47







	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS	
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadaçã	io - Investimento)
MÊS:	out/21	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.836.866,89
	PENDÊNCIAS BANCO	
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.836.866,89
	PENDÊNCIAS RAZÃO	
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	8	
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Macelo/AL, sexta-feira, 31 de outubro de 2021

RENNE COSINO DA SILVA CONSELHETRO 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



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

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	1	OUTUBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		29/10/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/10/2021
1.591.759,94	245.106,95	0,00	245.106,95	1.836.866,89

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170224 00060	3		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/02/2017	28/01/2022	44.551,76	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
12.364,91	0,00	12.364,91	56.652,69
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
27,7540 %	0,00	27,7540 %	56.916,67

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170313 00055	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/03/2017	15/02/2022	500.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

27,2483 %	0,00	27,2483 %	636.241,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
136.241,67	0,00	136.241,67	633.290,80
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/202
16.113,84	0,00	16.113,84	75.760,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
26,8564 %	0,00	26,8564 %	76.113,84



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM			Posição 29/10/2021
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL Nome	2393 / 006 / 00000004 - 6	2	OUTUBRO/2021
Agência	Conta	Folha	Mês

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

Valor Base em	Rend Bruto	D ID IOE		
	Iveria Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/10/2021
1.591.759,94	245.106,95	0,00	245.106.95	2 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -
		-,	243.100,33	1.836.866,89

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Dond Linuida A	
	11001340 110	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
18.525,97	0,00	18.525,97	88.115,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
26,4656 %	0,00	26,4656 %	88.525,97

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
16.912,59	0,00	16.912,59	166.150,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
11,2750 %	0,00	11,2750 %	166.912,59

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

22.184,14	0,00	22.184,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum
11,0920 %	0,00	11,0920 %

Saldo em 30/09/2021

221.169,56

Saldo em 29/10/2021

222.184,14



25 Ed

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	3	OUTUBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		29/10/2021

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

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/10/2021
1.591.759,94	245.106,95	0,00	245.106,95	1.836.866,89

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200203 00032	1		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2020	03/02/2023	200.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021
10.368,90	0,00	10.368,90	209.408,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
5,1844 %	0,00	5,1844 %	210.368,90

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200206 00007	8		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/02/2020	09/02/2023	106.622,46	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

5,1329 %	0,00	5,1329 %	112.095,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF #	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
5.472,90	0,00	5.472,90	111.583,49
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2021	
293,64	0,00	293,64	10.830,46	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021	
2,7739 %	0,00	2,7739 %	10.879,36	

FI

25 8



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		29/10/2021
Nome	CPF/CNPJ		OUTUBRO/2021 Posicão
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	1	
Agência	Conta	Folha	Mês

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

Valor Base em	Rend Bruto	D ID - 10 E		
	Kend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/10/2021
1.591.759,94	245.106,95	0,00	245.106,95	
			243.100,93	1.836.866,89

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210203 00011	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2021	03/02/2023	250.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum
6.628,39	0,00	6.628,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum
2,6513 %	0,00	2,6513 %

Saldo em 30/09/2021	
255.474,88	
Saldo em 29/10/2021	
256.628,39	

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

5



JOREN/AL

Onselho Regional de Enfermagem de Alagoas (NPJ: 04.768.671/0001-58

Livro Razão

Crédito Sald	1.828,436,77D	
Débito	8,430,12	6
	Saldo anterior; 29/10/2021do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF	<
	ção) 4em	
Histórico	1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecada 11827 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1.591.759,9	(Altecadação)
Proc	04.01.001 - CEF (outubro
	9/10/2021 11827	cumulado até o mês:

ē

1.836.866,89D

8.430,12

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021



ANA PAULA OLIVEIRA

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx





		CONCILIAÇÃO	COREN - ALAGOAS				
BANCO:		CEF - Ag. 2393 - C	ta. 004-6 (Arrecadaç	ão - Investim	ento)		
MÊS:	nov/30						
SALDO RAZ	SALDO RAZÃO				R\$	1.847.210	0,50
		PENDÊ	NCIAS BANCO				
DIA		нізто́	RICO			VALORES	
		TOTAL			R\$		-
RESULTADO					R\$		
SALDO BAI	NCO				R\$	1.847.210	0,50
		PENDÊ	NCIAS RAZÃO				
DIA		ніѕто́	RICO			VALORES	
TOTAL					R\$		-
RESULTADO					R\$		
DIFERENÇA					R\$		

Maceió/AL, segunda-feira, 30 de novembro de 2021

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

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

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	1	NOVEMBRO/202
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		30/11/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2021
1.591.759,94	255.450,56	0,00	255.450,56	1.847.210,50

N° Nota		Permite resgate antecipado		
20170224 0006	03		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/02/2017	28/01/2022	44.551,76	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
12.688,82	0,00	12.688,82	56.916,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
28,4810 %	0,00	28,4810 %	57.240,58

Nº Nota			Permite resgate antecipado	7
20170313 00055	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/03/2017	15/02/2022	500.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
139.862,51	0,00	139.862,51	636.241,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
27,9725 %	0,00	27,9725 %	639.862,51

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170322 00073	6		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/03/2017	24/02/2022	60.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

27,5783 %	0,00	27,5783 %	76.547,01
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
16.547,01	0,00	16.547,01	76.113,84
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021



Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	2	NOVEMBRO/202
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		30/11/2021

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

v		

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2021
1.591.759,94	255.450,56	0,00	255.450,56	1.847.210,50

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170331 00061	3		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
31/03/2017	04/03/2022	70.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
19.029,77	0,00	19.029,77	88.525,97
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
27,1853 %	0,00	27,1853 %	89.029,77

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190117 00018	2		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2019	04/03/2022	150.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
17.847,76	0,00	17.847,76	166.912,59
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
11,8985 %	0,00	11,8985 %	167.847,76

Nº Nota			Permite resgate antecipado	0.00
20190128 00014	14		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2019	04/03/2022	200.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
23.428,98	0,00	23.428,98	222.184,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
11,7144 %	0,00	11,7144 %	223,428,98

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	3	NOVEMBRO/202
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		30/11/2021

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

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2021
1.591.759,94	255.450,56	0,00	255.450,56	1.847.210,50

Nº Nota			Permite resgate antecipado		
20200203 00032	:1		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final	
03/02/2020	03/02/2023	200.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI	

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
11.547,55	0,00	11.547,55	210.368,90
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
5,7737 %	0,00	5,7737 %	211.547,55

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200206 00007	78		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/02/2020	09/02/2023	106.622,46	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

5,7220 %	0,00	5,7220 %	112.723,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
6.100,95	0,00	6.100,95	112.095,36
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021

Nº Nota			Permite resgate antecipado		
20210111 00027	7		SIM		
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final	
11/01/2021	11/01/2024	10.585,72	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI	

3,3407 %	0,00	3,3407 %	11.
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	
353,64	0,00	353,64	111
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	

Saldo em 29/10/2021 10.879,36 Saldo em 30/11/2021 10.939,36





Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	4	NOVEMBRO/202
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	ENFERMAGEM 04.768.671/0001-58		30/11/2021

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

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/11/2021
1.591.759,94	255.450,56	0,00	255.450,56	1.847.210,50

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210203 00011	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2021	03/02/2023	250.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/10/2021
8.043,57	0,00	8.043,57	256.628,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
3,2174 %	0,00	3,2174 %	258.043.57

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

E

25

Coren

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

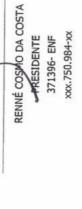
onselho Regional de Enfermagem de Alagoas (NPJ: 04,768,671/0001-58

Livro Razão

ata	Lanc Proc	Histórico		Débito Crédito	Saldo
onta:	1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB FI	1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	ior:		1.836,866,89D
0/11/2021	11828	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1,591,759,94 em 30/11/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	<	10.343,61	
cumula	umulado até o mês: novembro		0	10 343 61	404 010 100 1
Macei	Maceió-AL, 30 de novembro de 2021		+		1,647,210,500



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



	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Inves	timento)
MÊS:	dez/31		
SALDO RAZÃO		R\$	1.860.746,19
	PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO		VALORES
	TOTAL	R\$	-
RESULTADO		R\$	•
SALDO BANCO		R\$	1.860.746,19
	PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	-	VALORES
TOTAL		R\$	
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	

Maceió/NL, quarta-feira, 31 de dezembro 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



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

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	1	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		31/12/2021

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

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2021
1.591.759,94	268.986,25	0,00	268.986,25	1.860.746,19

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170224 00060	3		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/02/2017	28/01/2022	44.551,76	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

29,4325 %	0,00	29,4325 %	57.664,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
13.112,72	0,00	13.112,72	57.240,58
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170313 00055	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/03/2017	15/02/2022	500.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
144.601,09	0,00	144.601,09	639.862,51
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
28,9202 %	0,00	28,9202 %	644.601,09

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170322 00073	6		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/03/2017	24/02/2022	60.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
17.113,88	0,00	17.113,88	76.547,01
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
28,5231 %	0,00	28,5231 %	77.113,88



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2021
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	2	DEZEMBRO/2021
Agência	Conta	Folha	Mês

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

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2021
1.591.759,94	268.986,25	0,00	268.986,25	1.860.746,19

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170331 00061	3		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
31/03/2017	04/03/2022	70.000,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
19.689,09	0,00	19.689,09	89.029,77
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
28,1272 %	0,00	28,1272 %	89.689.09

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190117 00018	2		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
17/01/2019	04/03/2022	150.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
19.071,49	0,00	19.071,49	167.847,76
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
12,7143 %	0,00	12,7143 %	169.071,49

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20190128 00014	4		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/01/2019	04/03/2022	200.000,00	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
25.057,94	0,00	25.057,94	223.428,98
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
12,5289 %	0,00	12,5289 %	225.057,94

Es.



Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	3	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		31/12/2021

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

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2021
1.591.759,94	268.986,25	0,00	268.986,25	1.860.746,19

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

6,5449 %	0,00	6,5449 %	213.089,88
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
13.089,88	0,00	13.089,88	211.547,55
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20200206 00007	8		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/02/2020	09/02/2023	106.622,46	95,5000 % CDI	95,5000 % CDI

6,4927 %	0,00	6,4927 %	113.545,24
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF #	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
6.922,78	0,00	6.922,78	112.723,41
Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210111 00027	7		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/01/2021	11/01/2024	10.585,72	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/11/2021
432,14	0,00	432,14	10.939,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2021
4,0822 %	0,00	4,0822 %	11.017,86

EJ

6

25

442

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	4	DEZEMBRO/2021
an amandam s	CPF/CNPJ		Posição
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	04.768.671/0001-58		31/12/2021

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

TOTAL

Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Agumulado	[C-14-11: 11
200 000 05	170	rteria Elquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2021
268.986,25	0,00	268.986,25	1.860.746,19
	Rend Bruto 268.986,25	1767, 11(1767	269 096 25

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20210203 00011	9		SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/02/2021	03/02/2023	250.000,00	94,0000 % CDI	94,0000 % CDI

9.895,24	0,00	9.895,24	258.0
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo
3,9580 %	0,00	3,9580 %	259.8

Saldo em 30/11/2021
258.043,57
Saldo em 31/12/2021
259.895,24

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

8 25 ES

SOREN/AL

conselho Regional de Enfermagem de Alagoas :NPJ: 04.768.671/0001-58

Livro Razão

Crédito Saldo	1.847,210,50D	
Débito		13,535,69
	Saldo anterior:	021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF
nc Proc Histórico	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\$ 1.591,759,94em 31/12/20 (Arrecadação)
a La		/12/2021 11829
1000	inta:	1/1

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



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

1.860.746,19D

13.535,69

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

© Leu

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021, dezembro cumulado até o mês:

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS	
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Conta Cor	rente)
MÊS:	The state of the s	out/31	
SALDO R	AZÃO		
		PENDÊNCIAS BANCO	·
DIA		HISTÓRICO	VALORES
		TOTAL	
RESULTADO		CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE	R\$ -
SALDO BA	ANCO		
		PENDÊNCIAS RAZÃO	
DIA		HISTÓRICO	VALORES
		AJUSTE DE SALDO (-)	-
TOTAL			-
RESULTADO			A STATE OF THE STA
DIFERENÇA			

Maceió/AL, 31 de outubro de 2021.

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



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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Coren

Saldo	197.460,14D		00'0	
Crédito		192.854,49	197.460,14 390.314,63	
Débito		192.854,49	192.854,49	
	Saldo anterior:		0	
Histórico	1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO Estorno de recebimento para melhor classificacão orramentária	recebimento da primeira parcela, projeto DIU. conforme extrato. este lançamento é de ajuste.	Princesur de Linesumento S Publico Diferencia - Ag. 8888-9 - Cta. 8888-9	3
Lanc Proc	.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 C	10102	cumulado até o mês: outubro Maceió-AL, 31 de outubro de 2021	
	01/10/2021	01/10/2021	Acumulado até o mês: Maceió-AL, 31 de ou	

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE 371396- ENF

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

xx.750.984-xx



Extrato de Conta Corrente

G3370412321406021 04/11/2021 12:40:57

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Período do extrato

10/2021

Lancamentos

Lançamen	105						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			197.460,14 C
01/10/2021		0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	197.460,14 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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





		CONCILIAÇÃO (OREN - ALAGOAS		
BANCO:			- Cta. 8888-9 (Conta Co	rrente)	
MÊS:			nov/30		
SALDO R	AZÃO				
		PENDÊNO	CIAS BANCO		
DIA		HISTÓRIC	0	VAL	ORES
		TOTAL			
RESULTADO	在 在1000年		TRANSPORTER	R\$	V0/42
SALDO BA	ANCO				
SALDO BA	ANCO	DENDÊNC	IAS RAZÃO		
DIA				Care-posts	
DIA		HISTÓRIC	0	VAL	ORES
TOTAL				R\$	
	NE 医肉质 1795	Short was a series of the series of		R\$	
RESULTADO				I KS	

Maceió/AL, 30 de novembro de 2021.

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

ANA PADLA'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



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

Livro Razão

1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO Histórico Proc Acumulado até o mês: Lanc Conta: Data

novembro

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx



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

Débito Saldo anterior:

Saldo

Crédito

0000

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

00'0



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974022 14/01/2022 12:00:17

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Período do extrato

11/2021

Lançamentos

Dt. Dt. movimento balancete

Histórico

Saldo Anterior

01/10/2021 30/11/2021

SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

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

X

EN

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS	5
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Co	nta Corrente)
MÊS:		dez/31	
SALDO RA	AZÃO		
		PENDÊNCIAS BANCO	•
DIA		HISTÓRICO	VALORES
		TOTAL	
RESULTADO			R\$ -
SALDO BA	ANCO		
	•	PENDÊNCIAS RAZÃO	•
DIA		HISTÓRICO	VALORES
TOTAL			R\$ -
RESULTADO			R\$ -
DIFERENÇA			R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro 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



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Déhito	Crádito	OFICE
Conta:	1.1.1.1.19.02.	.04 - BB-3557-2 Cta.	1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Cleano	Oblige
29/12/2021 10980	10980	999/2021	ria N.º - DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA - pela viagem a inião para assinatura do termo de cooperação emtre os munici		880,00	200,0
29/12/2021	10982	998/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - pela viagem aos Municipios de Traipu e Lagoa da Canoa para reunião para assinatura do termo de cooperação emtre os municipios e Coren-AL. Projeto DIU.		1.100,00	
29/12/2021	11155		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , devolução de saldo para conta do projeto DIU pelo pagamento indevido na conta movimento do COPEN.AI		440,00	
29/12/2021	11239		Resgate Fundo Investimento, Conforme extrato bancário. projeto 8888-9 projeto DIII	7 420 45		
29/12/2021	11241		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -projeto DIU 8888-9	CF,0CF.2	10.45	
Acumulado	Acumulado até o mês:	dezembro			C+,01	
Maceió-4	1L, 31 de dez	Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021		2.430,45	2.430,45	00'0
				A		

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE 371396- ENF

Evolde dos Santos Silva Tessourekto - AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

xx.750.984-xx



Extrato de Conta Corrente

G3381411408079741 14/01/2022 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Período do extrato

12/2021

Lancamentos

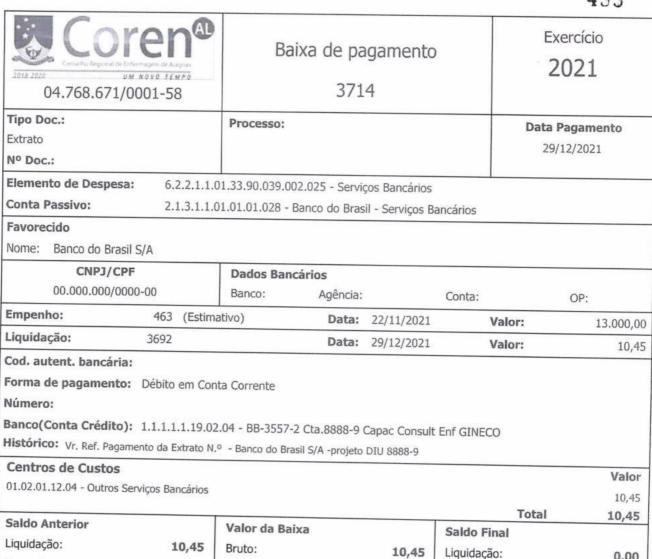
Lançamen	tos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.100,00 D	
				29/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
29/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	440,00 D	
				29/12 3557 8752-1 MOVIMENTO		N/	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	880,00 D	
				104 2391 05879974430 DANNYELLY DAYANE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.212	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.430,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



10,45

Empenho:

Maceió-AL, 29 de dezembro de 2021

531,39

Líquido:

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE

Empenho:

371396- ENF 054.750.984-76 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA

5390- CRC 995.144.274-91 ESVALDO DOS SANTOS SILVA **TESOUREIRO**

0,00

520,94

045.538.804-07

		CONCILIAÇÃO COREN - A	LAGOAS	
BANCO:		BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investin	nento)
MÊS:		out/		
SALDO RA	ZÃO		R\$	603.331,06
		PENDÊNCIAS BANC	0	
DIA		HISTÓRICO		VALORES
RESULTADO		TOTAL		
	1214 200 114 215			
SALDO BAN	NCO		R\$	603.331,06
		PENDÊNCIAS RAZÃ	0	
DIA		HISTÓRICO	1	VALORES
TOTAL				
RESULTADO			R\$	
DIFERENÇA			R\$	

Maceió/AL, 31 outubro 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

CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX 045.538.804-07

Banco do Brasil

455



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031011419600007 03/02/2022 10:16:47

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8753-X RECEBIMENTO

Mês/ano referência

OUTUBRO/2021

111001011010101	COTOBICO/2	1021					
BB RF CP	Diferenciad - CNPJ: 7.2	214.377/0001-9	92				
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	711.859,46			155.915,588547		
01/10/2021	APLICAÇÃO	44.483,21			9.740,912298	4,566636947	165.656,500845
05/10/2021	APLICAÇÃO	12.747,73			2.790,287893	4,568607430	168.446,788738
07/10/2021	APLICAÇÃO	12.350,22			2.702,136422	4,570539036	171.148,925160
11/10/2021	APLICAÇÃO	11.404,60			2.494,168216	4,572506347	173.643,093376
14/10/2021	APLICAÇÃO	15.664,95			3.424,451922	4,574440043	177.067,545298
15/10/2021	RESGATE	93.213,85			20.372,881164	4,575388687	156.694,664134
	Aplicação 28/05/2021	12.182,37			2.662,587124		
	Aplicação 01/06/2021	38.896,10			8.501,156695		
	Aplicação 07/06/2021	14.224,20			3.108,851172		
	Aplicação 09/06/2021	17.178,51			3.754,547045		
	Aplicação 11/06/2021	10.732,67			2.345,739128		
19/10/2021	APLICAÇÃO	16.918,73			3.696,207062	4,577322026	160.390,871196
20/10/2021	RESGATE	94.827,49			20.712,397749	4,578296108	139.678,473447
	Aplicação 11/06/2021	3.446,49			752,788310		
	Aplicação 15/06/2021	11.889,36			2.596,896350		
	Aplicação 17/06/2021	15.055,25			3.288,396752		
	Aplicação 22/06/2021	15.154,89			3.310,159425		
	Aplicação 24/06/2021	17.329,34			3.785,107869		
	Aplicação 29/06/2021	18.372,36			4.012,925615		
	Aplicação 01/07/2021	13.579,80			2.966,123428		
22/10/2021	APLICAÇÃO	16.355,40			3.570,869567	4,580228902	143.249,343014
26/10/2021	APLICAÇÃO	19.111,69			4.170,877443	4,582174916	147.420,220457
28/10/2021	RESGATE	84.291,38			18.387,709177	4,584115356	129.032,511280
	Aplicação 01/07/2021	40.806,94			8.901,813442		
	Aplicação 06/07/2021	15.384,89			3.356,130813		
	Aplicação 08/07/2021	13.026,18			2.841,591737		
	Aplicação 12/07/2021	15.073,37			3.288,173185		
29/10/2021	APLICAÇÃO	11.676,78			2.546,561884	4,585311699	131.579,073164
29/10/2021	SALDO ATUAL	603.331,06			131.579,073164		131.579,073164
Resumo do	mês						
SALDO ANTE		711.859,46					
APLICAÇÕES	S (+)	160.713,31					
RESGATES (C. *-C.*C.	272.332,72					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	3.091,01			FA.	1 5	4
IMPOSTO DE		0,00			4	,	
IOF (-)	entre continue to the transfer of the transfer	0,00			V	6	
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	3.091,01				/(
SALDO ATUA		603.331,06			_		
Valor da Cot		77.47					
30/09/2021	4,565672175						
30/03/2021	4,505072175						

Rentabilidade

29/10/2021

No mês

0,4301

4,585311699

No ano

2,5262

456

Últimos 12 meses

2,7617

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

A



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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.001 - E	1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753 Saldo anterior:	terior:				711.859,46D
01/10/2021 11813	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	44.483,21				
Acumulado até o dia: 05/10/2021 11816	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.747,73		44,483,21	00'0	756.342,67D
Acumulado até o dia: 07/10/2021 11815	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.350,22		57.230,94	00'0	769.090,40D
Acumulado até o dia: 11/10/2021 11817	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.404,60		69.581,16	00'0	781.440,62D
Acumulado até o dia: 14/10/2021 11818	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	15.664,95		80.985,76	00'0	792.845,22D
Acumulado até o dia: 15/10/2021 11819	Resgate BB fundo de Investimento diferenciado, conta 8753-X		93.213.85	96.650,71	00'0	808.510,17D
Acumulado até o dia: 19/10/2021 11820	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta, 8.753-X	16,918,73		96.650,71	93.213,85	715.296,32D
Acumulado até o dia: 20/10/2021 11821	Resgate CDB Fundo de Investimento diferenciado Conforme extrato bancário. 8753-x		94.827,49	113.569,44	93.213,85	732.215,05D
Acumulado até o dia: 22/10/2021 11822	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta, 8.753-X	16.355,40	el.	113.569,44	188.041,34	637.387,56D
Acumulado até o dia: 26/10/2021 11823	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	19.111,69		129.924,84	188.041,34	653.742,96D
Acumulado até o dia: 28/10/2021 11824	Resgate Fundo de Investimento 8753-X, Conforme extrato bancário.		84.291.38	149.036,53	188.041,34	672.854,65D
Acumulado até o dia: 29/10/2021 11825	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.676,78		149.036,53	272.332,72	588.563,27D
29/10/2021 11942	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 3091,01 em outubro do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta, 8,753-X	3.091,01				
Acumulado até o dia:		V	ď.	163.804,32	272.332,72	603.331,06D

Signature 57

Livro Razão

Histórico Data Lanc Proc

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

Saldo

Créd Mês

Déb Mês

Crédito

Débito

Renné Cosmo da Costa Presidente

371396-ENF 054.750.984-76

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora

995.144.274-91

5390-CRC

Z/Z:458

COREN/AL

	CONCILIAÇÃO COREN - AI	LAGOAS	
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (A	Arrecadação - Investim	nento)
MÊS:	nov/s		
SALDO RAZÃ	0	R\$	463.900,30
	PENDÊNCIAS BANC	0	
DIA	HISTÓRICO		VALORES
	TOTAL	R\$	-
RESULTADO		R\$	
SALDO BANCO		R\$	463.900,30
	PENDÊNCIAS RAZÃ	0	
DIA	HISTÓRICO		VALORES
TOTAL			
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	

Mateió/AL, 30 de novembro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 371396-ENF

054.750.984-76

ANA PAULAS. R. OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031011419600008 03/02/2022 10:17:05

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8753-X RECEBIMENTO

Mês/ano referência

SALDO ATUAL =

NOVEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad	- CNP	J: 7.214	.377/0001-92
----------------------	-------	----------	--------------

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	603.331,06		131.579,073164		
01/11/2021	APLICAÇÃO	22.123,75		4.823,605873	4,586558392	136.402,679037
03/11/2021	APLICAÇÃO	29.947,78		6.527,698967	4,587800410	142.930,378004
04/11/2021	RESGATE	44.186,74		9.628,799330	4,589018681	133.301,578674
	Aplicação 12/07/2021	3.353,03		730,664584		
	Aplicação 14/07/2021	18.151,03		3,955,317552		
	Aplicação 19/07/2021	22.682,68		4,942,817194		
08/11/2021	APLICAÇÃO	14.139,94		3.079,619880	4,591456267	136.381,198554
10/11/2021	APLICAÇÃO	15.297,99		3.330,046809	4,593926415	139.711,245363
11/11/2021	APLICAÇÃO	10.603,45		2.307,535262	4,595141046	142.018,780625
12/11/2021	RESGATE	41.617,43		9.054,379821	4,596386591	132.964,400804
	Aplicação 19/07/2021	133,39		29,019927		
	Aplicação 20/07/2021	10.779,41		2.345,192421		
	Aplicação 21/07/2021	14.321,84		3.115,890019		
	Aplicação 23/07/2021	16.382,79		3.564,277454		
17/11/2021	APLICAÇÃO	17.682,29		3.844,966198	4,598815461	136.809,367002
22/11/2021	RESGATE	55.453,07		12.048,501561	4,602486850	124.760,865441
	Aplicação 23/07/2021	5.752,19		1.249,800328		
	Aplicação 27/07/2021	23.613,07		5.130,501553		
	Aplicação 29/07/2021	14.057,38		3.054,300258		
	Aplicação 30/07/2021	12.030,43		2.613,899422		
23/11/2021	APLICAÇÃO	11.007,65		2.391,033779	4,603719986	127.151,899220
26/11/2021	RESGATE	48.831,56		10.598,530082	4,607389857	116.553,369138
	Aplicação 30/07/2021	21.359,18		4.635,851536		10
	Aplicação 02/08/2021	27.472,38		5.962,678546		
29/11/2021	RESGATE	92.543,33		20.080,543198	4,608606903	96.472,825940
	Aplicação 02/08/2021	3.113,58		675,600933		
	Aplicação 04/08/2021	14.988,28		3.252,237014		
	Aplicação 10/08/2021	19.135,77		4,152,181147		
	Aplicação 11/08/2021	10.563,90		2.292,210557		
	Aplicação 12/08/2021	12.256,16		2.659,406791		
	Aplicação 16/08/2021	10.250,57		2.224,222683		
	Aplicação 18/08/2021	14.906,79		3.234,553535		
	Aplicação 24/08/2021	7.328,28		1.590,130538		
30/11/2021	APLICAÇÃO	19.176,31		4.159,867419	4,609836821	100.632,693359
30/11/2021	SALDO ATUAL	463.900,30		100.632,693359		100.632,693359
Resumo do r	mês					
SALDO ANTE	0.0000000000000000000000000000000000000	603.331,06				
APLICAÇÕES	5 (+)	139.979,16		0		
RESGATES (-)	282.632,13		1		7
RENDIMENTO	30	3.222,21			-	5)
MPOSTO DE		0,00	V)		
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO	LÍQUIDO	3.222,21				
		0200 (0.0000)				

463.900,30

461

29/10/2021

4,585311699

30/11/2021

4,609836821

Rentabilidade

No mês

0,5348

No ano

3,0746

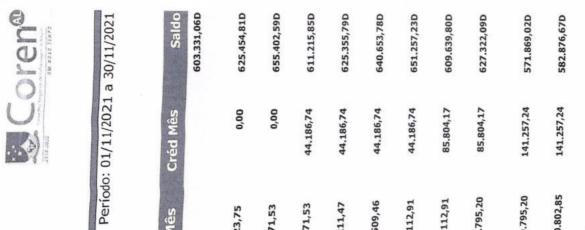
Últimos 12 meses

3,1983

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

Livro Razão

Débito Crédito Déb Mês Créd Mês	
	Lanc Proc Histórico Lance Proc Histórico Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753 Saldo anterior:
22.123,75 22.123,75 0,00	indo de investintento o recentario de la Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X
44.186,74	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X
52.071,53 44.186,74	#6000000000000000000000000000000000000
	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X
81.509,46 44.186,74	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X
41.617,43	-x - Cta. 8.753-X
92.112,91 85.804,17	
109.795,20 85.804,17 55.453,07	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X
109.795,20 141.257,24	8753-x Conforme extrato
11.007,003 120.802,85 141.257,24 48.831,56	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X
120.802,85 190.088,80 92.543,33	
120.802,85 282,632,13	
A Car	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X

COREN/AL

Livro Razão

ta Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Sal
11/2021 11943	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 3222,21 em novembro do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	3.222,21				

ople

463,900,30D

282.632,13

143.201,37

Renné Cosmo da Costa

√aceió-AL, 30 de novembro de 2021

Caumulado até o dia:

enné Cosmo da Cost Preside<u>nt</u>e 371396-ENF 054.750.984-76



)

Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira

Contadora

5390-CRC 995.144.274-91

		CONCILIAÇÃO COREN - AL				
BANCO:		BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (A	Arrecadação - Investim	ento)		
MÊS:		dez/3				
SALDO RA	AZÃO		R\$	R\$ 300.904,27		
	•	PENDÊNCIAS BANC	0			
DIA		HISTÓRICO		VALORES		
		TOTAL	R\$			
RESULTADO						
SALDO B	ANCO					
		PENDÊNCIAS RAZÃ	0			
DIA		HISTÓRICO		VALORES		
TOTAL			R\$	300.904,32		
RESULTADO			R\$			
DIFERENÇA			R\$			

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de dezembro 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



COREN/AL

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.001 - B	1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753 Saldo anterior:					463.900,30D
01/12/2021 11945	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	35.214,56				
Acumulado até o dia: 02/12/2021 11946	Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		39.493,65	35.214,56	00'0	499.114,86D
Acumulado até o dia: 06/12/2021 11947	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12,256,03		35.214,56	39.493,65	459.621,21D
Acumulado até o dia: 07/12/2021 11948	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X	11.679,14		47.470,59	39,493,65	471.877,24D
Acumulado até o dia: 09/12/2021 11955	Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		12.351,80	59.149,73	39,493,65	483.556,38D
Acumulado até o dia: 13/12/2021 11956	Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		86.907,85	59.149,73	51.845,45	471.204,58D
Acumulado até o dia: 14/12/2021 11957	Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		106.886,45	59.149,73	138,753,30	384.296,73D
Acumulado até o dia: 16/12/2021 11949	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	16.322,80		59.149,73	245.639,75	277.410,28D
Acumulado até o dia: 17/12/2021 11958	Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		73.257,83	75.472,53	245.639,75	293.733,08D
Acumulado até o dia: 21/12/2021 11950	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	14.217,18		75.472,53	318.897,58	220.475,25D
Acumulado até o dia: 23/12/2021 11951	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.999,72		89,689,71	318.897,58	234.692,43D
Acumulado até o dia: 28/12/2021 11952	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.617,96		101.689,43	318.897,58	246.692,15D
Acumulado até o dia: 30/12/2021 11953	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.009,16		119.307,39	318.897,58	264.310,11D

74.65 65

COREN/AL

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021 11944	Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2377,32 em dezembro do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	2.377,32		136.316,55	318.897,58	281.319,27D

Renné Cosmo da Costa Presidente 054.750.984-76 371396-ENF Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



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

300.904,85D

318.897,58

155,902,13

17.208,26

Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X

Acumulado até o dia:

31/12/2021 11954





Extrato investimentos financeiros - mensal

G332031126634562007 03/02/2022 11:30:58

C	li	e	n	t	e	

Agência

3557-2

Conta

8753-X RECEBIMENTO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

Data 30/11/202	Histórico 1 SALDO ANTERIOR	Valor 463.900,30	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 100.632,693359	Valor cota	Saldo cota
01/12/2021	1 APLICAÇÃO	35.214,56			7.636,962120	4 611060003	100 000 055 176
02/12/2021	1 RESGATE	39.493,65			8.562,673077	4,611069093 4,612303850	108.269,655479
	Aplicação 24/08/2021	11.877,18			2.575,108805	4,012303830	99.706,982402
	Aplicação 26/08/2021	13.525,23			2.932,424490		
	Aplicação 30/08/2021	14.091,24			3.055,139782		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.256,03			2.655,835755	4 614754400	400 000 010
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.679,14			2.530,145329	4,614754498	102.362,818157
09/12/2021	RESGATE	12.351,80			2.674,431373	4,615995716	104.892,963486
	Aplicação 30/08/2021	438,19				4,618477080	102.218,532113
	Aplicação 31/08/2021	11.913,61			94,876550		
13/12/2021	RESGATE	86.907,85			2.579,554823		A paragraph of the control for the first of the control of the con
	Aplicação 31/08/2021	14.058,62			18.805,397773	4,621431094	83.413,134340
	Aplicação 03/09/2021	14.643,28			3.042,049558		
	Aplicação 13/09/2021	12.618,39			3.168,559466		
	Aplicação 15/09/2021	13.398,36			2.730,407173		
	Aplicação 20/09/2021	14.485,97			2.899,180452		
	Aplicação 23/09/2021	14.237,29			3.134,520198		
	Aplicação 27/09/2021	3.465,94			3.080,711188		
14/12/2021	RESGATE	106.886,45			749,969738		
	Aplicação 27/09/2021	12.785,84			23.120,903420	4,622935707	60.292,230920
	Aplicação 28/09/2021	10.279,58			2.765,740854		
	Aplicação 01/10/2021	45.031,61			2.223,603388		
	Aplicação 05/10/2021	12.899,32			9.740,912298		
	Aplicação 07/10/2021	12.491,80			2.790,287893		
	Aplicação 11/10/2021	11.530,38			2.702,136422		
	Aplicação 14/10/2021	1.867,92			2.494,168216		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.322,80			404,054349		
17/12/2021	RESGATE	73.257,83			3.528,487558	4.626004691	63.820,718478
	Aplicação 14/10/2021	13.976,44			15.831,480688	4,627350495	47.989,237790
	Aplicação 19/10/2021	17.103,65			3.020,397573		
	Aplicação 22/10/2021	16.523,68			3.696,207062		
	Aplicação 26/10/2021				3.570,869567		
	Aplicação 29/10/2021	19.300,11			4.170,877443		
21/12/2021	APLICAÇÃO	6.353,95			1.373,129043		
23/12/2021	APLICAÇÃO	14.217,18			3.070,455824	4,630315762	51.059,693614
8/12/2021	APLICAÇÃO	11.999,72			2.589,877337	4,633315960	53.649,570951
0/12/2021	APLICAÇÃO	17.617,96			3.798,858752	4,637698095	57.448,429703
	APLICAÇÃO	17.009,16		_	3.665,260645	4,640641320	61.113,690348
1/12/2021	SALDO ATUAL	17.208,26	00	9	3.706,989467	4,642111922	64.820,679815
sumo do n		300.904,85			64.820,679815		64.820,679815
LDO ANTER		463 000 20					
LICAÇÕES		463.900,30	١	/	1		



RENDIMENTO BRUTO (+)

RESGATES (-)

318.897,58

2.377,32

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

2.377,32

SALDO ATUAL =

300.904,85

Valor da Cota

30/11/2021

4,609836821

31/12/2021

4,642111922

Rentabilidade

No mês

0,7001

No ano

3,7963

Últimos 12 meses

3,7963

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

DE ESCL

468

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	DAS				
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)					
MÊS:	out/31					
SALDO RAZÃO		R\$	165.460,15			
	PENDÊNCIAS BANCO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
DIA	HISTÓRICO		VALORES			
	TOTAL	R\$	_			
RESULTADO		R\$				
SALDO BANCO		R\$	165.460,15			
	PENDÊNCIAS RAZÃO					
DIA	HISTÓRICO		VALORES			
TOTAL		R\$				
RESULTADO		R\$				
DIFERENÇA		R\$				

Maqeió/AL, 31 de outubro 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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)				244.965,88D
29/10/2021 11842	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mês de Outubro.	245,14			
29/10/2021 11907	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	2.915,44			
29/10/2021 11908	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores, referente ao mês de Outubro.	4.581,00			
29/10/2021 11909	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, referente ao mês de Outubro.	740,30			
29/10/2021 11910	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF referente ao mês de Outubro.	4.104,09			
29/10/2021 11911	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal referente ao mês de Outubro.	1,541,48			
29/10/2021 11913	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal referente ao mês de Outubro.	1.067,65			
29/10/2021 11967	Transferência a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Débito em Conta Corrente , feita em 01/07/2021, e não em tempo.	100,000,00			
29/10/2021 12005	Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	9.526,94			
Acumulado até o dia: 31/10/2021 12003	valor de cota parte do mes de outubro conta 4-6 a ajustar com saldo de empenho de 2022	3.737,49	24.476,90	100.245,14	169.197,64D
Acumulado até o dia:			24.476,90	103.982,63	165,460,15D
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021	e 2021		, (

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE

xxx.750.984-xx

371396- ENF

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

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

470

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecad	acão)	
MÊS:	nov/30		
SALDO RAZÃO		R\$	180.141,90
	PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO		VALORES
		+	
	- 4		
	TOTAL		
RESULTADO	IOIAL	R\$	-
RESOLIADO		R\$	
SALDO BANCO		R\$	180.141,90
	PENDÊNCIAS RAZÃO	1 1.14	100.141,50
DIA	HISTÓRICO	1	/ALORES
TOTAL		R\$	
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	

Maceip/AL, 30 de novermbro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 18/01/2022 - 16:03

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

05/11/2021

041121

COB COMPE

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2021	281021	COB INTERN	95,16 C	165.555,31 C
01/11/2021	281021	COB C BANC	221,38 C	165.776,69 C
01/11/2021	281021	COB LOT DH	84,89 C	165.861,58 C
01/11/2021	281021	COB COMPE	398,93 C	166.260,51 C
1/2021	291021	COB INTERN	2,38 D	166.258,13 C
01/11/2021	291021	COB C BANC	4,76 D	166.253,37 C
01/11/2021	291021	COB LOTERI	2,38 D	166.250,99 C
01/11/2021	291021	COB COMPE	11,90 D	166.239,09 C
03/11/2021	291021	COB AUTOAT	329,37 C	166.568,46 C
03/11/2021	291021	COB INTERN	424,69 C	166.993,15 C
03/11/2021	291021	COB LOT DH	533,80 C	167.526,95 C
03/11/2021	291021	COB COMPE	758,38 C	168.285,33 C
03/11/2021	011121	COB AUTOAT	4,76 D	168.280,57 C
03/11/2021	011121	COB INTERN	7,14 D	168.273,43 C
03/11/2021	011121	COB LOTERI	9,52 D	168.263,91 C
03/11/2021	011121	COB COMPE	19,04 D	168.244,87 C
0-11/2021	011121	COB AUTOAT	174,43 C	168.419,30 C
04/11/2021	011121	COB INTERN	373,09 C	168.792,39 C
04/11/2021	011121	COB C BANC	88,80 C	168.881,19 C
04/11/2021	011121	COB LOT DH	410,12 C	169.291,31 C
04/11/2021	011121	COB COMPE	1.448,71 C	170.740,02 C
04/11/2021	031121	COB AUTOAT	4,76 D	170.735,26 C
04/11/2021	031121	COB INTERN	9,52 D	170.725,74 C
04/11/2021	031121	COB C BANC	2,38 D	170.723,36 C
04/11/2021	031121	COB LOTERI	7,14 D	170.716,22 C
04/11/2021	031121	COB COMPE	33,32 D	170.682,90 C
05/11/2021	031121	COB COMPE	67,86 C	170.750,76 C
05/11/2021	001029	DP DINH AG	408,16 C	171.158,92 C
05/11/2021	001029	DP DINH AG	Ø (⊿) 931,42 C	172.090,34 C
05/11/2021	001029	DP DINH AG	842,18 C	172.932,52 C
05/11/2021	041131	COR COMPE	/	472 020 44 0

2,38 D

172.930,14 C

.* 09/11/2021	051121	COB INTERN	473	64,76 C	172.994,90 C
09/11/2021	081121	COB INTERN		2,38 D	172.992,52 C
		COB LOT DH		79,79 C	173.072,31 C
10/11/2021	081121 081121	COB COMPE		59,36 C	173.131,67 C
		COB LOTERI		2,38 D	173.129,29 C
10/11/2021	091121				173.126,91 C
10/11/2021	091121	COB COMPE		2,38 D	173.237,01 C
11/11/2021	091121	COB LOT DH		110,10 C	
11/11/2021	091121	COB COMPE		62,55 C	173.299,56 C
11/11/2021	101121	COB LOTERI		2,38 D	173.297,18 C
11/11/2021	101121	COB COMPE		2,38 D	173.294,80 C
12/11/2021	101121	COB INTERN		101,35 C	173.396,15 C
12/11/2021	111121	COB INTERN		2,38 D	173.393,77 C
16/11/2021	111121	COB LOT DH		39,42 C	173.433,19 C
16/11/2021	121121	COB LOTERI		2,38 D	173.430,81 C
18/11/2021	161121	COB COMPE		203,32 C	173.634,13 C
18/11/2021	000713	DP DINH AG		2.412,82 C	176.046,95 C
18/11/2021	171121	COB COMPE		4,76 D	176.042,19 C
19/11/2021	171121	COB AUTOAT		110,10 C	176.152,29 C
19/11/2021	171121	COB LOT DH		95,73 C	176.248,02 C
19/11/2021	181121	COB AUTOAT		2,38 D	176.245,64 C
19/11/2021	181121	COB LOTERI		2,38 D	176.243,26 C
23/11/2021	191121	COB LOT DH		101,27 C	176.344,53 C
23/11/2021	003386	DP DINH AG		713,87 C	177.058,40 C
23/11/2021	221121	COB LOTERI		2,38 D	177.056,02 C
24/11/2021	221121	COB AUTOAT		144,72 C	177.200,74 C
24/11/2021	221121	COB C BANC		101,35 C	177.302,09 C
24/11/2021	221121	COB LOT DH		280,22 C	177.582,31
24/11/2021	231121	COB AUTOAT		2,38 D	177.579,93 C
24/11/2021	231121	COB C BANC		2,38 D	177.577,55 C
24/11/2021	231121	COB LOTERI		4,76 D	177.572,79 C
25/11/2021	231121	COB INTERN		79,40 C	177.652,19 C
25/11/2021	231121	COB LOT DH		84,89 C	177.737,08 C
25/11/2021	231121	COB COMPE		187,05 C	177.924,13 C
25/11/2021	241121	COB INTERN		2,38 D	177.921,75 C
25/11/2021	241121	COB LOTERI		2,38 D	177.919,37 C
25/11/2021	241121	COB COMPE		4,76 D	177.914,61 C
26/11/2021	241121	COB INTERN	7	101,35 C	178.015,96 C
26/11/2021	241121	COB LOT DH	1	198,91 C	178.214,87 C
26/11/2021	251121	COB INTERN	1	2,38 D	178.212,49 C
26/11/2021	251121	COB LOTERI	-	2,38 D	178.210,11 C
29/11/2021	251121	COB LOT DH		101,97 C	178.312,08 C
29/11/2021	261121	COB LOTERI		2,38 D	178.309,70 C

414	5 F &		
178.554,88 C	245,18 C	261121 COB INTERN	30/11/2021
178.733,41 C	178,53 C	261121 COB LOT DH	30/11/2021
178.886,75 C	153,34 C	261121 COB COMPE	30/11/2021
180.153,80 C	1.267,05 C	003386 DP DINH AG	30/11/2021
180.149,04 C	4,76 D	291121 COB INTERN	30/11/2021
180.146,66 C	2,38 D	291121 COB LOTERI	30/11/2021
180.141.90 C	4.76 D	291121 COR COMPE	30/11/2021

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



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas CNPJ: 04.768,671/0001-58

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Dáhito		27.		
Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Aq.2393 - Cta 004-6 (Arracada-cada)			Credito	Deb Mes	Cred Mës	Saldo
	Saldo anterior:					400 400
30/11/2021 11844	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mês de Novembro.		188,02			165,460,150
30/11/2021 11914	 Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores, referente ao mês de novembro 	2.215,39				
30/11/2021 11915	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. referente ao mês de novembro	3.260,56				
30/11/2021 11916	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, referente ao mês de novembro	823,46				
30/11/2021 11917	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF referente ao mês de novembro	3,084,09				
30/11/2021 11918	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal referente ao mês de novembro	1.003,35				
30/11/2021 11919	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal referente ao mês de novembro	671,69				
30/11/2021 12006	AJUSTE DE COTA PARTE DO MES NOVEMBRO/2021.4-6		i			
30/11/2021 12007	Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada NO EXTRATO	6 575 97	2.764,64			
Acumulado até o dia:		10,010,00				
Maceió-AL, 30 de novembro de 2021	de 2021	ر		17.634,41	2.952,66	180.141,90D

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

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457-457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx

Página:1/1

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecada	ıção)	
MÊS:	dez/31		
SALDO RAZÃO		R\$	186.720,01
	PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO		VALORES
	TOTAL	R\$	
RESULTADO	建筑的条件的设计工程,	R\$	
SALDO BANCO		R\$	186.720,01
	PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO		VALORES
TOTAL		R\$	
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	AND THE PARTY OF

Macejó/AL, 31 de dezembro 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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

18/01/2022 - 16:05 Data:

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180.141,90 C
01/12/2021	291121	COB AUTOAT	216,57 C	180.358,47 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	159,12 C	180.517,59 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	369,96 C	180.887,55 C
12/2021	301121	COB AUTOAT	2,38 D	180.885,17 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	2,38 D	180.882,79 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	9,52 D	180.873,27 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	646,80 C	181.520,07 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	452,12 C	181.972,19 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	909,48 C	182.881,67 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	7,14 D	182.874,53 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	9,52 D	182.865,01 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	19,04 D	182.845,97 C
03/12/2021	011221	COB INTERN	165,54 C	183.011,51 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	79,40 C	183.090,91 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	2,38 D	183.088,53 C
65/12/2021	021221	COB LOTERI	2,38 D	183.086,15 C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	178,53 C	183.264,68 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	67,86 C	183.332,54 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	2,38 D	183.330,16 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	2,38 D	183.327,78 C
07/12/2021	031221	COB C BANC	110,10 C	183.437,88 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	79,79 C	183.517,67 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	133,81 C	183.651,48 C
07/12/2021	061221	COB C BANC	2,38 D	183.649,10 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	2,38 D	183.646,72 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	2,38 D	183.644,34 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	127,29 C	183.771,63 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	2,38 D	183.769,25 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	231,93 C	184.001,18 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	4,76 D	183.996,42 C

13/12/2021	091221	COB LOT DH	478	198,91 0	184.195,33 C
13/12/2021	091221	COB COMPE		62,55 0	184.257,88 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI		2,38 🗅	184.255,50 C
13/12/2021	101221	COB COMPE		2,38 0	184.253,12 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH		174,55 0	184.427,67 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI		2,38 🗅	184.425,29 C
15/12/2021	131221	СОВ СОМРЕ		119,27 (184.544,56 C
15/12/2021	141221	COB COMPE		4,76 0	184.539,80 C
20/12/2021	161221	COB INTERN		101,35 (184.641,15 C
20/12/2021	171221	COB INTERN		2,38 0	184.638,77 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH		95,73 (184.734,50 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI		2,38 [184.732,12 C
22/12/2021	201221	COB C BANC		101,35 (184.833,47 C
22/12/2021	211221	COB C BANC		2,38 0	184.831,09 C
23/12/2021	211221	COB INTERN		250,41	185.081,50 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH		84,89 (185.166,39 C
23/12/2021	221221	COB INTERN		4,76 [185.161,63 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI		2,38 [185.159,25 C
24/12/2021	221221	СОВ СОМРЕ		113,34 (185.272,59 C
24/12/2021	231221	COB COMPE		2,38 [185.270,21 C
27/12/2021	231221	COB INTERN		327,14 (185.597,35 C
27/12/2021	231221	COB COMPE		47,61	185.644,96 C
27/12/2021	241221	COB INTERN		7,14 [185.637,82 C
27/12/2021	241221	COB COMPE		2,38 [185.635,44 C
29/12/2021	271221	COB AUTOAT	•	144,72	185.780,16 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH		159,12 (185.939,28 C
29/12/2021	271221	COB COMPE		172,50 (186.111,78 /
29/12/2021	281221	COB AUTOAT		2,38 [186.109,40 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI		2,38 [186.107,02 C
29/12/2021	281221	COB COMPE		2,38 [186.104,64 C
30/12/2021	281221	COB AUTOAT		216,57	186.321,21 C
30/12/2021	281221	COB LOT DH		226,50 0	186.547,71 C
30/12/2021	281221	COB COMPE		184,20	186.731,91 C
30/12/2021	291221	COB AUTOAT		2,38 [186.729,53 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI		4,76 [186.724,77 C
30/12/2021	291221	COB COMPE		4,761	186.720,01 C

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



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.30.01.01 - 0	Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)					180.141,90D
31/12/2021 11846	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mês de Dezembro.		130,90			
31/12/2021 11920	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores, referente ao mês de dezembro.	1.899,58				
31/12/2021 11921	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores, referente ao mês de dezembro.	2.657,58				
31/12/2021 11922	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, referente ao mês de dezembro.	405,37				
31/12/2021 11923	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF referente ao mês de dezembro.	2.513,96				
31/12/2021 11924	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal referente ao mês de dezembro.	875,32				
31/12/2021 11925	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal referente ao mês de dezembro.	593,18				ý
31/12/2021 12008	Ref. cota parte do mes de novembro/2021- conta 4-6		2,236,25			- 4:+
31/12/2021 12009	Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. ajuste de saldo 4-6	0,27	-			
Acumulado até o dia:				8.945,26	2,367,15	186.720,01D
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021	nbro de 2021		\ *			
	7		_			

RENNÉ COSMO DA COSTA

xx.750.984-xx PRESIDENTE 371396- ENF

ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS					
ANCO: CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)							
MÊS:	out/31						
SALDO RAZÃO		R\$	399.810,58				
	PENDÊNCIAS BANCO						
DIA	HISTÓRICO		VALORES				
	TOTAL						
RESULTADO		R\$	- 1				
SALDO BANCO		R\$	399.810,58				
	PENDÊNCIAS RAZÃO						
DIA	HISTÓRICO		VALORES				
TOTAL							
RESULTADO		R\$					
DIFERENÇA		R\$	-				

Maceió/AL, 31 de outubro de 2021

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 372396-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



OREN/AL

conselho Regional de Enfermagem de Alagoas :NPJ: 04.768.671/0001-58

Crédito Débito Histórico Proc

Saldo anterior:

1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede) 1/10/2021 onta:

Lanc

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021 outubro cumulado até o mês:



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

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Saldo

399.810,58D

399.810,58D

Livro Razão



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

19/01/2022 - 12:01 Data:

Mês: Outubro/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

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS					
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5						
MÊS:	nov/30						
SALDO RAZÃO		R\$ 39	9.810,58				
	PENDÊNCIAS BANCO						
DIA	HISTÓRICO	VALORE	S				
	TOTAL						
RESULTADO	IOIAL						
RESOLIADO		R\$	•				
SALDO BANCO		R\$ 399	0.810,58				
	PENDÊNCIAS RAZÃO		,,,,,				
DIA	HISTÓRICO	VALORE	S				
TOTAL							
RESULTADO		R\$					
DIFERENÇA		R\$					

Mareió/AL, 30 de novembro de 2021

CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 373/396-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

OREN/AL

conselho Regional de Enfermagem de Alagoas ;NPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo

Crédito

Débito

Saldo anterior:

399,810,58D

399.810,58D

Coren

Livro Razão

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021 novembro cumulado até o mês:

1/11/2021

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



RENNÉ DOSMO DA COSTA

xx.750.984-xx PRESIDENTE 371396- ENF



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

2393 | 003 | 00000825-5 Conta:

Data: 19/01/2022 - 12:02

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS					
ANCO: CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)							
MÊS:	dez/31						
SALDO RAZÃO		R\$	399.810,58				
	PENDÊNCIAS BANCO						
DIA	HISTÓRICO	,	VALORES				
	TOTAL						
RESULTADO		R\$					
SALDO BANCO		R\$	399.810,58				
	PENDÊNCIAS RAZÃO						
DIA	HISTÓRICO		VALORES				
TOTAL							
RESULTADO		R\$					
DIFERENÇA		R\$					

Maceió/AL, 31 de dezembro 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



JOREN/AL

conselho Regional de Enfermagem de Alagoas :NPJ: 04.768.671/0001-58

Livro Razão

Crédito Débito onta: 1.1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede) Histórico Lanc Proc

1/12/2021

ata

dezembro cumulado até o mês:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

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

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RENNÉ COSMÒ DA COSTA 371396- ENF PRESIDENTE

xxx.750.984-xx

Saldo anterior:

399.810,58D

Saldo

399.810,58D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 19/01/2022 - 12:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

399.810,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFEA4:128RMAA4:168GEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS							
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)								
MÊS:	out/31								
SALDO	RAZÃO	R\$	112.291,43						
	PENDÊNCIAS BANCO								
DIA	HISTÓRICO		VALORES						
	TOTAL								
RESULTADO		R\$							
SALDO	ANCO	R\$	36.024,71						
	PENDÊNCIAS RAZÃO	14	30.024,71						
DIA	HISTÓRICO VALORI								
28/10/2021	olha de pagamento baixada em 17/11/2021 efetivo:	s e com R\$	76.266,72						
TOTAL									
RESULTADO		R\$	112.291,43						
DIFERENÇA									

Maceió/AL, 31 de outobro 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

Banco do Brasil



Extrato de Conta Corrente

G3340309285125681 03/11/2021 09:31:41

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8752-1 MOVIMENTO

Período do extrato

10/2021

extrato	10/20	21					
Lançament	os						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			150.219,27 C
01/10/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.031.742	110,00 D	
				01/10 0120 31742-X MADALENA T MA	AR		
01/10/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.027.196	150,00 D	
				01/10 1601 27196-9 QUITERIA BRAN	D		
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.026	3.764,94 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.027	57.410,78 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.028	4.000,00 D	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.101	247,45 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.101	247,400	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.102	134,35 D	
		270.70070200)	30703.777	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.102	104,000	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,103	157,10 D	
		0000	10100	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRA		137,100	
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.104	32.70 D	
. ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0000	10100	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.104	32,700	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	313,30 D	
		2222		237 3229 002365566000142 TIGRE - 8		313,300	
1/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	1.403,30 D	
		0000	.0.00	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRA		1.405,50 D	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	2.371,03 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM	100.107	2.37 1.03 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	93E 00 D	
			10.00	260 0001 14239408490 RUBIO JOSE I		825,00 D	
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	940,00 D	
			10.00	104 0056 005265234000184 FREITAS		540,00 D	
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.099.891	10,45 D	
		7.5.55		Cobrança referente 01/10/2021	002.7 41.200.033.031	10,45 0	
1/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741,200,099,892	10,45 D	
		0.7.7.7.7.	10,110	Cobrança referente 01/10/2021	002.741,200.099.092	10,43 D	
1/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.099.893	10,45 D	
		0000	10110	Cobrança referente 01/10/2021	002.741.200.099.893	10,45 0	
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.235.682	52,50 D	
			10,31116	Cobrança referente 01/10/2021	002.741.200.200.002	32,30 D	Ec
1/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.235.683	3,50 D	1
				Cobrança referente 01/10/2021	002.741.200.200.000	3,30 D	\sim
1/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.235.684	3,50 D	78.268,47 C
				Cobrança referente 01/10/2021	002.141.200.200,004	3,00 D	10.200,41 6
4/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	450 52 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.401	459,52 D	
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100,402	2.061,31 D	1
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6147	100.402	2.001,310	10
				DARF - 04.706.671/0001-58-6147		. 0	A

03/11/21, 09:32				Banco	do Brasil		491
	04/10/2021	0000	1310		100.403	191,32 D	75.556,32 C
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			10.000,02.0
	06/10/2021	0000	1310		100.601	541,64 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.		011,015	
	06/10/2021	0000	1310		100.602	10.258,85 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.	700.002	10.200,00	
	06/10/2021	0000	13108		100.603	9.621,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF	100.000	0.021,040	
	06/10/2021	0000	13105		100.604	473,40 D	
				CTBC TELECOM		,	
	06/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.605	30,41 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	06/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.606	118,13 D	54.512,55 C
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190		110,100	04.072,000
	08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
				08/10 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
	08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	768,00 D	
				08/10 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
)	08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	1.024,00 D	
				08/10 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
	08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
				08/10 3515 23500-8 GMF TRANSPORTI			
	08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.976,00 D	
				08/10 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
	08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.320	319,40 D	
	08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100,801	1.287,38 D	
				BANCO DO BRASIL			
	08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	697,07 D	
				104 0711 002297645000163 CONSERG	Empre		
	08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	2.132,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.804	2.270,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.805	57,89 D	
	0011010001			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.806	118,13 D	
	00/40/0004		50000000 Avis I	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.131,88 D	
	08/10/2021	0000	10105	237 3229 002365566000142 TIGRE - SER	RVI		
	00/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.808	554,65 D	
	08/10/2021	0000	12105	THOMSON REUTERS BRAS			
	00/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.809	170,55 D	
	08/10/2021	0000	13105	THOMSON REUTERS BRAS			
		0000	13103	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	100.810	11,60 D	
	08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1285 030890534000100 RADE SERVI	100.811	837,60 D	1
	08/10/2021	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico			_ /
				Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.058.728	10,45 D	1
	08/10/2021	0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico	902 944 000 050 700	/	_ (
				Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.058,729	10,45 D	> \
						7.7	

03/1	1/21, 09:32			Banco do	Brasil		492
	08/10/2021	0000	13113		892.811.200.058.730	10,45 D	102
				Cobrança referente 08/10/2021			
	08/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.811.200.173.993	3,50 D	37.601,55 C
				Cobrança referente 08/10/2021			
	14/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.375,00 D	
				14/10 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
	14/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	1.200,00 D	
				14/10 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
	14/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
				14/10 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
	14/10/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.046.503	480,00 D	
				14/10 3332 510046503-0 CAROLINE TEN	NOR		
	14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	291,43 D	
				104 2458 037994043000140 IMPLANTA I	INFO		
	14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	166,75 D	
				104 2391 018008915000109 O AMIGAO	COME		
	14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	14.000,00 D	
				104 1106 017391998000103 GERBASE A	ARRUD		
	14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	4.195,18 D	
				104 2458 037994043000140 IMPLANTA I	NFO		
	14/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.405	437,82 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.211.900	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2021			
	14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.211.901	10,45 D	
	14/40/2024			Cobrança referente 14/10/2021			
	14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.211.902	10,45 D	
	14/10/2021	0000	10110	Cobrança referente 14/10/2021			
	14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.211.903	10,45 D	15.290,37 C
	15/10/2021	3557	99015	Cobrança referente 14/10/2021			
	10/10/2021	3337	99013	870 Transferência recebida 15/10 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
	15/10/2021	0000	1/175	983 TED Devolvida			
	1012021	0000	14175		700.001	940,00 C	
	15/10/2021	3557	99015	DIVERGENCIA NA TITULARIDADE 470 Transferência enviada	FF4 F00 000 400 400		
		0007	55015	15/10 1523 123100-6 V PROVEDORA IN	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
	15/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.790	1 111 22 5	
	15/10/2021	0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101,501	4.111,83 D	
				140 0056 005265234000184 FREITAS E M		940,00 D	
	15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.358.823	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2021		U 64,01	
	15/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.200.487.761	3,50 D	109.564,59 C
				Cobrança referente 15/10/2021		0,000	103.304,33 G
	18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101,801	1.202,67 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	3,50,000		
	18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.802	6.811,89 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -0561			
	18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.803	22.930,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
	18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	191.804	940,00 D	>
				104 0056 005265234000184 FREITAS E M	AC D	,	1 _

https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

03/	11/21, 09:32			Banco	do Brasil		49:
,	18/10/2021	0000	1310	5 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	1.913,84 D	43,
				104 0055 012498937000118 SERVICO	DE PR		
	18/10/2021	0000	1311	3 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.534.923	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2021			
	18/10/2021	0000	1311		862.911.200.534.924	10,45 D	75.744.70 C
				Cobrança referente 18/10/2021		10,10	70.744,700
	20/10/2021	3557	9901		553.557.000.008.753	100.000,00 C	
				20/10 3557 8753-X RECEBIMENTO		700.000,00	
	20/10/2021	3557	9901		551.600.000,059.677	420,00 D	
				20/10 1600 59677-9 IRIS VITURINO		420,000	
	20/10/2021	3557	9901		555.816.000.000.442	338,90 D	
				20/10 5816 442-1 NORDESTE POTEN		030,30 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.001	997 57 D	
				BRK AMBIENTAL - R.METROP.	102.001	887,57 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.002	1.330,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.002	1.550,55 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.003	82.505,75 D	
				104 0711 002297645000163 CONSERG		02.303,73 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.004	2 904 02 5	
				Equatorial Alagoas	102:004	3.804,03 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.005	004 77 0	
		(200.00 .0.0)		Equatorial Alagoas	102.005	204,77 D	
	20/10/2021	0000	13105	22	102.006	04.00.0	
				Equatorial Alagoas	102.006	94,23 D	
	20/10/2021	0000	13105		102.007	2 440 00 0	
				Equatorial Alagoas	102.007	3.410,80 D	
	20/10/2021	0000	13105		102,008	04.00.0	
				Equatorial Alagoas	102,006	94,23 D	
	20/10/2021	0000	13113	5075-000-00000-000-000-000-000-000-000-0	852.931.200.396.699	10.15.0	
				Cobrança referente 20/10/2021	032.931.200.390.099	10,45 D	82.643,44 C
	21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	2 402 62 5	
				PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS		2.492,63 D	80.150,81 C
	26/10/2021	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	250.00.0	
	26/10/2021	3557	99015		550.136.000.030.523	256,06 C	
				26/10 0136 30523-5 V. T. A. MACHA	330.136.000.030.523	219,00 D	
	26/10/2021	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	050.00.0	
	26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		256,06 D	
				104 0055 012498937000118 SERVICO [102.601	442,24 D	
	26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 3229 002365566000142 TIGRE - SE	102.602	1.250,00 D	
	26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.208.286	10.15.0	
				Cobrança referente 26/10/2021	002.991.100.208.200	10,45 D	
	26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.208.287	10.45.0	70
				Cobrança referente 26/10/2021	002.001.100.200.207	10,45 D	78.218,67 C
	28/10/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100 000 00 0	
				28/10 3557 8753-X RECEBIMENTO	000.007.000.000.733	100.000,00 C	
	28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.496	7 425 00 0	
	28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.425,00 D	
	28/10/2021		13134	250 Folha de Pagamento	30.497	2.400,00 D	J.
	28/10/2021		13134	250 Folha de Pagamento	30.498	14.352,10 D	b 6-
	28/10/2021		13134	250 Folha de Pagamento	30.499	57.454,61 D	1
bu.					30.500	48.052,21 D	
nttps:/	rautoatendimento	2.bb.com.br/apf-apj-	-autoate	endimento/index.html?v=2.3.31#/templat	e/~2Fconsultas~2F009-0.l	ob Ex	1 4/5

		Brasil	Banco do			03/11/21, 09:32
	696,00 D	102.802	109 Pagamento de Boleto	13105	0000	28/10/2021
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI			
	5.352,48 D	102.803	109 Pagamento de Boleto	13105	0000	28/10/2021
			IMPRENSA NACIONAL			
	460,38 D	102.804	363 Pagto conta telefone	13105	0000	28/10/2021
			CTBC TELECOM			
	1.108,50 D	102.805	109 Pagamento de Boleto	13105	0000	28/10/2021
		SPORTE U	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS			
	764,81 D	102.806	375 Impostos	13105	0000	28/10/2021
			DARF - 04.768.671/0001-58 -0289			
	3.161,71 D	285.700.000.039.841	144 Transferência Agendada	13105	0000	28/10/2021
			08/10 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
	3,50 D	893.011.100.031.150	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/10/2021
			Cobrança referente 28/10/2021			
	10,50 D	893.011.100.031.151	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/10/2021
			Cobrança referente 28/10/2021			
	52,50 D	893.011.100.031.152	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/10/2021
			Cobrança referente 28/10/2021			
	35,00 D	893.011.100.031.153	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/10/2021
			Cobrança referente 28/10/2021			
36.857,87 C	31,50 D	893.011.100.031.154	170 Tar Pag Salár Créd Conta	13113	0000	28/10/2021
			Cobrança referente 28/10/2021			
	825,00 D	102.901	144 PIX - Enviado	13105	0000	29/10/2021
			29/10 10:14 Rubio José Dos Santos Filh			
36.024,71 C	8,16 D	833.021.201.064.437	258 Tarifa Pix Enviado	13113	0000	29/10/2021
Constant Medical			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
36.024,71 C			999 S A L D O	00000	0000	31/10/2021

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



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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Coren

Data Lanc	Proc H	Histórico	Déhito			
28/10/2021 10216	880/2021 Vr		DITO Credito	Deb Mes	Créd Mês	Saldo
		ao MINISTERIO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 46201.000138./2018-81 / AUTO DE INFRAÇÃO Nº 213780071 DO COREN-AL.	764,81			
28/10/2021 10250	315/2021 Va [E 02	Valor empenhado a Ana Flora Vieira de Souza, para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 03/11/2021 a 02/12/2021, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.	2.609,42			
28/10/2021 10250	315/2021 Va Se 03	Valor empenhado a Ana Flora Vieira de Souza, para o adiantamento das FÉRIAS 1/3 do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 03/11/2021 a 02/12/2021, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.	1.115,26			
28/10/2021 10251	844/2021 Re	Referente ao adiantamento do 13ª salário da servidora comissionada Alcerly Serpa, do exercício de 2021.	2.400,00			
28/10/2021 10312	Tre	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência 100.000,000 entre contas , Extrato N.º	00'00			
Acumulado até o dia:						
29/10/2021 10098	V. EN	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DE PIX ENVIADO.	8,16	300.000,00	337.606,80	155.996,31D
29/10/2021 10223	Vr. ES	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 10/2021 - Estagiários - PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RUBIO - COMP, 10/2021.	825,00			
29/10/2021 11980	dek	despesas sem identificação. de setyembro/2021				
29/10/2021 11986	qe	despesas a identificar em outubro/2021	43.383,84			
Acumulado até o dia:			6.2/2,49			
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021	outubro de 202		-	300.000,00	388.096,29	105.506,82D

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



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



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (NPJ: 04.768.671/0001-58

OREN/AL

Livro Razão

	Créd Mâc Saldo	2008					337,094,68 156,508,43D				381.311,68 112.291,43D
	Déb Mês						300.000,00				300.000,00
	ito Crédito	764,81	1.115,26	2.609,42	2.400,00	00'	8,16	825,00	43,383,84		1
	Débito	ente à multa I DE	1/3 do de	do Servidor /2021 a	pa, do	sferência 100,000,00	PIX	TO DO			
		eceita Federal do Brasil - referente à multa 2201.000138./2018-81 / AUTO DE	o adiantamento das FÉRIAS 2020/2021, a serem gozados orme recibo de férias,	o adiantamento das FÉRIAS 11, a serem gozados de 03/11 e férias.	dora comissionada Alcerly Sei	Enfermagem de Alagoas, Trar	II S/A - TARIFA BANCÁRIA DE	2021 - Estagiários - PAGAMEN			
		Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente ao MINISTÉRIO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 46201.000138,/2018-81 / AUTO DE INFRAÇÃO Nº 213780071 DO COREN-AL.	Valor empenhado a Ana Flora Vieira de Souza, para o adiantamento das FÉRIAS 1/3 do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 03/11/2021 a 02/12/2021, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.	Valor empenhado a Ana Flora Vieira de Souza, para o adiantamento das FÉRIAS do Servidor [EFETIVO] - Ref. ao período aquisitivo de 2020/2021, a serem gozados de 03/11/2021 a 02/12/2021, totalizando 30 dias conforme recibo de férias.	Referente ao adiantamento do 13ª salário da servidora comissionada Alcerly Serpa, do exercício de 2021.	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DE PIX ENVIADO,	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 10/2021 - Estagiários - PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RUBIO - COMP. 10/2021,	despesas sem identificação, de setyembro/2021		
A STANSON OF THE PROPERTY OF T	Histórico	Vr. Ref. Pagamento ao MINISTÉRIO DO INFRAÇÃO Nº 21371	Valor empenhado a Servidor [EFETIVO] 03/11/2021 a 02/12	Valor empenhado a. [EFETIVO] - Ref. ao 02/12/2021, totaliza	Referente ao adianta exercício de 2021.	Transferência entre contas entre contas, Extrato N.º	Vr. Ref. Pagamento o ENVIADO,	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagam ESTAGIÁRIO RUBIO - COMP. 10/2021.	despesas sem identif		e 2021
STREET, STREET	Proc	880/2021	315/2021	315/2021	844/2021		ë			a:	e outubro de
TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	ata Lanc	8/10/2021 10216	8/10/2021 10250	8/10/2021 10250	8/10/2021 10251	8/10/2021 10312	cumulado até o dia: 9/10/2021 10098	9/10/2021 10223	9/10/2021 11980	cumulado até o dia:	Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

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

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

Página:13/13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERA52:173MAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (M	ovimento)	
MÊS:		nov/30		
SALDO RA	ZÃO		R\$	13.445,66
		PENDÊNCIAS BANCO		
DIA		HISTÓRICO	,	VALORES
			-	
		TOTAL		
RESULTADO			R\$	-
SALDO BAN	ICO I			
SALDO BAI	100		R\$	17.270,75
DIA		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO		/ALORES
	baixa de	folha de paga feita em 02/12/2021	R\$	3.825,09
TOTAL				
RESULTADO			R\$	13.445,66
DIFERENÇA			-R\$	3.825,09

Macejó/AL, 30 de novembro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 371396-ENF

054.750.984-76

ANADALLA S. R. OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX

OREN/AL

Sonselho Regional de Enfermagem de Alagoas .NPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Coren[®]

Livro Razão

Débito Crédito Dáb Mâc Crád Mâc	4.585,25
Histórico	Recolhido a Receita Federal do Brasil, Pagamento de Tributos Federais: , referente a IRRF- 0561- FOL PAG/RESC 2019 conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 07/2021 - Servidores do COREN-AL - EFETIVOS COMP. 07/2021.).
Proc	580/2021
ata Lanc	0/11/2021 10616

cumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

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

466.756,61

13.445,66D

340.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS	
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1		
MÊS:	dez/31	THE STATE OF STREET	
SALDO RAZÃO		R\$	8.563,33
	PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	V	ALORES
	TOTAL		
RESULTADO		R\$	
SALDO BANCO		R\$	8.563,33
	PENDÊNCIAS RAZÃO	•	
DIA	HISTÓRICO	V	ALORES
TOTAL		R\$	
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	

Maceió (AL, , 31 de dezembro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 371396-ENF

054.750.984-76

ANA RAULA S. R. OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX





Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021 11155	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , devolução de saldo para conta do projeto DIU pelo pagamento indevido na conta movimento do COREN-AL.	440,00				
29/12/2021 12002	LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO	8.462,42				
Acumulado até o dia:				380 630 48	220 456 10	64 630 045
31/12/2021 11118 580/2021	Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º 580/2021 - Caixa Econômica Federal - DIFERENÇAD DA GUIA DE FGTS DE NOVEMBRO E 13º.		251,00	01/00000	01/001:020	010,620,010
31/12/2021 11127 580/2021	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - BAIXA PARA CONCILIAR O PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO EMPENHO 383.		11,284,26			
31/12/2021 11137 580/2021	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - BAIXA DADA NO DIA 31/12/2021, PELO MOTIVO DO EMPENHO 383 NÃO TER SALDO SUFICIENTE. COMISSIONADOS 12/2021.		44,530,42			
31/12/2021 11156	LAÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO DA CONSCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO.		0,03			
Acumulado até o dia:			0	380.639,48	385.521,81	8.563,33D

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx

Saldo 17.270.75 C



Extrato de Conta Corrente

G3310309153934021 03/01/2022 09:19:00

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8752-1 MOVIMENTO

Período do extrato

01/12/2021 até 31/12/2021

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Males D
movimento 29/11/2021	balancete	0000	00000	SALES AND	Documento	Valor R
01/12/2021		3557	99015		550 126 000 022 226	204.00.0
		5501	55010	01/12 0136 32326-8 IMACULADA PERE	550.136.000.032.326	384,00 □
01/12/2021		3557	99015	NESCOS SIN	550 540 000 000	
		5557	33013	Transferencia Criviado	550.542.000.054.450	384,00 D
01/12/2021		3557	99015	01/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M	<u>2</u> 2.00000000000000000000000000000000000	
111212021		3337	99013	To the divided crivided	551.284.000.013.620	384,00 D
01/12/2021		3557	99015	01/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B		
7171272021		3337	99015	To Harbierenela envidua	551.601.000.011.872	123,20 D
01/12/2021		3557	99015	01/12 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO		
17 12/2021		3337	99015	o Transferencia erividad	551.601.000.023.043	400,00 D
01/12/2021		3557	00045	01/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA		
717 1272021		3557	99015	Transferencia crividad	551.601.000.029.876	384,00 D
1/12/2021		0557		01/12 1601 29876-X LAYS PEDROSA D		
1/12/2021		3557	99015	Transferencia enviada	551.601.000.040.161	384,00 D
1/12/2021			22	01/12 1601 40161-7 KARLA M CEZARI		
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	1.024,00 D
1/12/2024				01/12 1601 66519-3 DAIANE LEITE D		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	154,00 D
1/10/0001				01/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D
414010004				01/12 3183 7029-7 THALITA SALES		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.040.738	384,00 D
				01/12 3183 40738-0 LAHYSI PENHA M		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D
				01/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	3.072,00 D
				01/12 4287 18622-8 THALITA MARQUE		
1/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384,00 D
				01/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R		
1/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	825,00 D
				01/12 14:11 Rubio José Dos Santos Filh		
1/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	1.400,00 D
				01/12 16:22 TULIO RAPHAEL COELHO CO	STA	
1/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	546,22 D
				104 0711 002297645000163 CONSERG En	npre	
/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	384,00 D
				033 0186 10685709469 MARINA GOMES D	A S	YOU AT MINE SPORE AT THE
/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	640,00 D
				104 2047 07693980490 CAROLINE TENOR	10	
/12/2021		0000		258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.121.228	18,16 D
			100	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021		,,,,,
/12/2021		0000		310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.213	10,45 D

Banco	do	Brasil
Danicu	uu	Diasii

001	0 1/22, 00.10			Banco do	Brasii		U
	01/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 01/12/2021	000 054 400 000 044		
	01/12/2021	0000	13113		863.351,100.063,214	10,45 D	
	01/12/2021	0000	10110	Cobrança referente 01/12/2021			
	01/12/2021	0000	13113		863.351.100.063.215	10,45 D	5.718,42 C
	02/42/2024	2557	20215	Cobrança referente 01/12/2021			
	02/12/2021	3557	99015		553.557.000.008.753	50.000,00 C	
	00/40/0004			02/12 3557 8753-X RECEBIMENTO			
	02/12/2021	3557	99015	Transfer and an india	550.110.000.015.391	2.912,00 D	
	00/40/0004			02/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
	02/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.560,00 D	
				02/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
	02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.246,72 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
	02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.202	1.097,91 D	47.901,79 C
				DARF - 04.768.671/0001-58 -0289			
	03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	154,00 D	
				03/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
1	03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
				03/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
	03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
				03/12 3183 7029-7 THALITA SALES			
	03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	480,00 D	
				03/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
	03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	5.760,00 D	
				03/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA			
	03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120,301	2.270,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	2.132,00 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA			
	03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	189,50 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
	03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	616,28 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
1	03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.305	64,32 D	35.892,49 C
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	16.334,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
	06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	801,79 D	
				033 3737 021162634000110 TERLIZ RODE	RIG		
	06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.055.790	10,45 D	18.745,68 C
				Cobrança referente 06/12/2021			
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015,391	1.375,00 D	
				07/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	130,82 D	
				07/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	102,06 D	
				07/12 1233 56939-9 NORTSUL COMERC			
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	400,00 D	11
				07/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S			1
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	400,00 D	1
						The state of the s	

400,00 D 400,00 D 2/8

07/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA

5.427,21 C

03	3/01/22, 09:19			Banco do	Brasil		
	07/12/2021	3557	99015		553.179.000.012.696	160,00 D	
				07/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA		1	
	07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
				07/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G		,,	
	07/12/2021	0000	13105	i 144 PIX - Enviado	120,701	154,00 D	
				07/12 12:49 ELEIDE BATISTA FERREIRA		10 1,00 0	
	07/12/2021	0000	13105		120,702	1.000,00 D	
				07/12 12:49 PAULO JORGE TORRES GU		1.000,000	
	07/12/2021	0000	13105		120.703	4.096,00 D	
				07/12 12:50 PAULO JORGE TORRES GU		11000,000	
	07/12/2021	0000	13105		120.704	726,60 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS		120,00 D	
	07/12/2021	0000	13105		120.705	4.618,92 D	
				104 2458 037994043000140 IMPLANTA II		4.010,32 D	
	07/12/2021	0000	13113		863.411.200.078.476	10.45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021	000.111.200.010.410	10,43 D	
	07/12/2021	0000	13113		863.411.200.393.115	21,42 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	3301111200.000.110	21,420	
	09/12/2021	3557	99015		553.557.000.008.753	20.000,00 C	
				09/12 3557 8753-X RECEBIMENTO		20.000,00	
	09/12/2021	1601	99020	870 Transferência recebida	601.601.000,027,196	690,00 C	
				09/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND		500,000	
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.326	768,00 D	
				09/12 0136 32326-8 IMACULADA PERE			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	1.680,00 D	
				09/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D	
				09/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.027.196	690,00 D	
				09/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	1.152,00 D	
				09/12 1601 29876-X LAYS PEDROSA D			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	768,00 D	
				09/12 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.029.052	384,00 D	
				09/12 2274 29052-1 SANDOVAL ROCHA			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.016.574	384,00 D	
				09/12 3179 16574-3 TATIANA A NASC			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.036.658	768,00 D	
				09/12 3179 36658-7 ALICE CORREIA			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.454	384,00 D	
				09/12 3186 25454-1 RILDO BEZERRA			
	09/12/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.046.503	480,00 D	
	00/40/0004			09/12 3332 510046503-0 CAROLINE TENO	R		
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.048,00 D	
	00/12/2021	2557	00015	09/12 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
	09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384.00 D	/
	09/12/2021	0000	12405	09/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R		(_
	JUI INICUL I	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.913,84 D	
	09/12/2021	0000	1310F	104 0055 012498937000118 SERVICO DE F			1
		0000	10100	375 Impostos	120.902	482,08 D	(
	722 721 10 722 41						

)3/(01/22, 09:19			Banco do	Brasil		5 0
	20/40/2004			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	09/12/2021	0000	13113	The first and the second of th	833.431.200.283.748	10,45 D	13.436,84 C
				Cobrança referente 09/12/2021			
	10/12/2021	3557	99015	The final official official of the same	553.332.000.027.828	123,20 D	
		20.00.000		10/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
	10/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
				10/12 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE			
	10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.001	940,00 D	
				104 0056 005265234000184 FREITAS E N	MAC		
	10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf, Eletr. Disponiv	121.002	1.000,80 D	
				237 1285 030890534000100 RADE SOLU	COES		
	10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	2.014,19 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
	10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	583,99 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -0289			
	10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.408.056	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
	10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.408.057	10,45 D	6.453,76 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
	13/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
				13/12 3557 8753-X RECEBIMENTO			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	770,00 D	
				13/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
				13/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
	13/12/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	551.283.510.014.603	384,00 D	
				13/12 1283 510014603-2 MATHEUS EMAN	NOE		
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	400,00 D	
				13/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023,043	2.840,00 D	
				13/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551,601,000,027,196	690,00 D	
				13/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
1	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	640,00 D	
				13/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	800,00 D	
	42/42/2024			13/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.019.528	176,00 D	
	12/12/2021	0557	20215	13/12 2662 19528-6 MARIA L BEZERR			
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.000.908	1.024,00 D	
	13/12/2021	0000	40405	13/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE			
	13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	400,00 D	
	13/12/2021	0000	12105	13/12 16:23 ELEIDE BATISTA FERREIRA			
	13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	1.024,00 D	
	13/12/2021	0000	12105	13/12 16:23 LIDIA SANTOS DA SILVA			
	13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	384,00 D	
	13/12/2021	0000	13105	13/12 16:24 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA		N <u>a</u> 02002 62800 0004	
	. SI LEIZUZ I	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	384,00 D	1
	13/12/2021	0000	13105	13/12 16:26 MARAYSA JESSYCA DE OLIVI 144 PIX - Enviado			N.
		3000	10100		121.305	384,00 D	
				13/12 16:26 LUCAS BARRETO CASADO		\	4

4						
03/01/22, 09:19			Banco do	Brasil		500
13/12/2021	0000	13105		121.306	210,20 D	505
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190		- 10120	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,307	119,85 D	
			OI MOVEL	121,507	119,05 D	
13/12/2021	0000	13105		121 200	00 000 10 5	
		1.5.1.5.5	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.308	26.203,19 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
15112521	0000	13103		121.309	24.954,24 D	
13/12/2021	0000	12105	GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.310	17.658,65 D	
13/13/2021	0000	12105	DARF - 04.768.671/0001-58 -0561			
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.311	2.041,82 D	
10/10/0001	0170		DARF - 04.768.671/0001-58 -8301			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.312	176,00 D	
			13/12 17:31 EDUARDO ARAUJO PINTO			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.313	384,00 D	
			13/12 17:31 MONICA SANTOS MATOS			
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.314	384,00 D	
			13/12 17:31 SAMELA MARIA DE OLIVEII	RA S		
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.028.785	34,70 D	23.767,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	120.000,00 C	
			14/12 3557 8753-X RECEBIMENTO			
14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183,000,007.029	123,20 D	
			14/12 3183 7029-7 THALITA SALES			
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.511	6.352,50 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.512	59.978,82 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.513	51.400,42 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,401	4.462,76 D	
			Equatorial Alagoas		1.102,100	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	761,52 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.	1.1702	701,02 0	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	225 75 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO (235,75 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado			
	3333	10100	14/12 14:59 Rubio José Dos Santos Filh	121.404	825,00 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.405	1 500 00 0	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANS		1.503,80 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.901	10.45.0	
			Cobrança referente 14/12/2021	003,481.200.222.901	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.332.569	50 50 5	
			Cobrança referente 14/12/2021	003.461.200.332.369	52,50 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	962 484 200 222 570	00.50	
			Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.332.570	38,50 D	
14/12/2021	0000		170 Tar Pag Salár Créd Conta	962 494 200 222 574		
	575.4 M.A.		Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.332.571	31,50 D	
14/12/2021	0000		258 Tarifa Pix Enviado	962 494 200 429 207		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	863.481.200.438.287	8,16 D	17.982,23 C
17/12/2021	3557		870 Transferência recebida	553 557 000 000 750	00.000.00	
	0001		17/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	80.000,00 C	V
17/12/2021	3557		470 Transferência enviada	EE0 057 000 000 011		7
	0001			552.857.000.039.841	3.070,68 D	
			17/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E		_	1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31 #/template/~2 Fconsultas~2 F009-0.bb. #/template/~2 F009-0.

D)

5/8

-	0	0
J	1	U

03/0	01/22, 09:19			Banco o	do Brasil		
	17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.107.744	616,00 D	
				17/12 3332 107744-9 HILCA MARIANA			
	17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.028	2,917,88 D	
	17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,701	14.000,00 D	
				104 1106 017391998000103 GERBASE			
	17/12/2021	0000	13105		121.702	415,44 D	
				PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICO		110,1110	
	17/12/2021	0000	13105		121.703	2.077,19 D	
				PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS		2.077,15 0	
	17/12/2021	0000	13105		121.704	7.000,00 D	
				104 1106 017391998000103 GERBASE		7.000,000 D	
	17/12/2021	0000	13105		121.705	27.624.97 D	
				104 0711 002297645000163 CONSERC		27.024,57 D	
	17/12/2021	0000	13105		121.706	245,52 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121,700	245,52 0	
	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.707	1/1 7/ D	
			10.7000.000	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.707	141,74 D	
	17/12/2021	0000	13105		121.708	444 74 0	
			10100	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.708	141,74 D	
	17/12/2021	0000	13105		121,709	404.02.D	
		10.00 (T.100 (T.10)	0.00/1005	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.709	491,03 D	
	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121,710	202 47 5	
			13.752.75	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.710	283,47 D	
	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.711	202 47 5	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.711	283,47 D	
	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121,712	E30 00 D	
			0.000.000	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121,712	530,99 D	
	17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121,713	1.436,79 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.713	1,430,78 D	
	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.371.393	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021	000.011.200.071.000	10,45 D	
	17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.371,394	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021	000.011.200.071.034	10,43 D	
	17/12/2021	0000	13113		863.511.200.371.395	10.4F.D	
				Cobrança referente 17/12/2021	000.011.200.071.393	10,45 D	
	17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.522.728	3,50 D	26 670 47 0
				Cobrança referente 17/12/2021	330.011.200.022.1720	3,30 D	36.670,47 C
	20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	79,90 D	36.590,57 C
				ACESSO10 INTERNET LTDA EPP		7 5,50 D	30,030,37 C
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	400,00 D	
				21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A		100,000	
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	1.240,00 D	
				21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A		11270,000	
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.054.450	384,00 D	
				21/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M		001,000	
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D	
				21/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			(
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	400,00 D	
				21/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	Service And in proceedings to ARROY (In ART TO In In	verdetet er et e Tod	_/
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.123.100	1.600,00 D	X
				21/12 1523 123100-6 V PROVEDORA IN			

0

03/	01/22, 09:19			2			
03/	21/12/2021	3557	9901		anco do Brasil		
	111666	3337	9901	- Transference Crividad	551.600.000.059.677	400,00 D	
	21/12/2021	2557	0004	21/12 1600 59677-9 IRIS VITURI	NO		
	21/12/2021	3557	9901	*	551.600.000.059.677	1.600,00 D	
	24/42/2024	0557		21/12 1600 59677-9 IRIS VITURI	NO		
	21/12/2021	3557	9901	5 470 Transferência enviada	551.600.000.106.964	384,00 D	
	24/42/2024			21/12 1600 106964-0 MARYA TA	YNAH F		
	21/12/2021	3557	9901	5 470 Transferência enviada	551.835.000.069.156	3.381,00 D	
		*02/02/04/05/1		21/12 1835 69156-9 SGI S I S E (CO		
	21/12/2021	3557	99018	470 Transferência enviada	553.057.000.038.625	384,00 D	
	F2000 5000000			21/12 3057 38625-1 MARIANA M	ARIA		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.057.000.045.494	384,00 D	
				21/12 3057 45494-X LEILANE C I	FL		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.037.997	384,00 D	
				21/12 3179 37997-2 FABRICIA FE	ERRE		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	960,00 D	
				21/12 3186 32326-8 ESVALDO DO	OS SA		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	3.840,00 D	
-				21/12 3186 32326-8 ESVALDO DO	OS SA		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.393.000.044.101	384,00 D	
				21/12 3393 44101-5 THALISSIA E	EMAN		
	21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	1.152,00 D	
				21/12 4287 33522-3 JOSE LEAND	DRO R		
	21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	1.342,36 D	
				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/	2021		
	21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.103	449,00 D	
				CTBC TELECOM			
	21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.104	264,83 D	16.873,38 C
				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2	2021		
	22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	118,12 D	16.755,26 C
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
	23/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	440,00 D	
				23/12 0110 15391-5 RENNE COSM	MO DA		
	23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.131,88 D	
				237 3229 002365566000142 TIGR	E - SERVI		
	23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	384,00 D	
				104 0840 07769827450 VICTOR C	ESAR FERR		
	23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.543.103	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
	23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.543.104	10,45 D	14.778,48 C
				Cobrança referente 23/12/2021			
	29/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.888	440,00 C	
				29/12 3557 8888-9 CAPAC CONSU	JLTA		
	29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	528,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVA	L		
	29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	770,00 D	
				29/12 3179 12696-9 MONICA VALE	RIA		
	29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	558.602.000.000.908	528,00 D	
				29/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE			/1
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	384,00 D	1
				104 1545 02514622506 MONICA SA	ANTOS MAT	8	1
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,902	528,00 D	
						AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF	\

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v = 2.3.31 #/template/~2 Fconsultas~2 F009-0.bb. + 1.0.1 model for the contract of the

(03/01/22.	09.19	

3/0	1/22, 09:19			Banc	o do Brasil		
				104 5051 05106624479 LIDIA SANT	OS DA S		
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,903	160,00 D	
				104 1020 80344402487 ELEIDE BAT	ΓISTA FE		
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	400,00 D	
				104 1020 80344402487 ELEIDE BAT	TISTA FE		
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	308,00 D	
				104 1020 80344402487 ELEIDE BAT	TISTA FE		
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.072,00 D	
				104 2404 92680054415 PAULO JOR	GE TORRE		
	29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	960,00 D	
				104 2404 92680054415 PAULO JOR	GE TORRE		
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.205	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.206	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.207	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.208	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.209	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.210	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
	29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.211	10,45 D	8.563,33 C
	6.46.790.200067cs120464.600			Cobrança referente 29/12/2021			
	31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			8.563,33 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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS					
BANCO:						
MÊS:	out/31					
SALDO RAZÃO		R\$ -				
	PENDÊNCIAS BANCO					
DIA	HISTÓRICO	VALORES				
	TOTAL					
RESULTADO						
SALDO BANCO		R\$ -				
	PENDÊNCIAS RAZÃO	-				
DIA	HISTÓRICO	VALORES				
TOTAL						
RESULTADO						
DIFERENÇA		R\$ -				

Maceió/Alla sexta-feira, 29 de outubro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 371396-ENF

054.750.984-76

ANA PAULA S. R. OLIVEIRA

CONTADORA

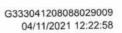
CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO							
Cliente							
Agência	3557-2						
Conta	8752-1 MOVIM	IENTO					
Mês/ano referênc	cia OUTUBRO/202	21					
BB RF CP Dif	erenciad - CNPJ: 7.21	4.377/0001-9	92				Calda satas
	Histórico	Valor	Valor IRPrej, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00			55,881760	4,582174916	55,881760
26/10/2021	APLICAÇÃO	256,06				4,302174310	55,881760
29/10/2021	SALDO ATUAL	256,24			55,881760		33,001700
Resumo do m	nês						
SALDO ANTER	RIOR	0,00					
APLICAÇÕES ((+)	256,06					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	0,18					
IMPOSTO DE F	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,18					
SALDO ATUAL	.=	256,24					
Valor da Cota	1						
30/09/2021	4,565672175						
29/10/2021	4,585311699						
Rentabilidade	0,4301						
No mês							
No ano	2,5262						
Últimos 12 mese							
RF Simples -	CNPJ: 22.051.699/00 Histórico	01-51 Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	255,21			184,660546		
26/10/2021	RESGATE	256,06			184,660546	1,386642341	
20/10/2021	Aplicação 18/05/2021	256,06			184,660546		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					
		-1					
Resumo do n		255,21					
SALDO ANTE		0,00					
APLICAÇÕES		256,06					
RESGATES (-)					$\langle \ \ \rangle$		
RENDIMENTO		0,85			A		
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00			V	Ed	
IOF (-)	1.00 (1 34 :0097.0900.0000)	0,00				1	
RENDIMENTO		0,85					
SALDO ATUA	L =	0,00				. *	
Valor da Cota							
	1,382054235						
30/09/2021							
30/09/2021 29/10/2021	1,387486639						
29/10/2021							
29/10/2021 Rentabilidad	le					\	

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



conselho Regional de Enfermagem de Alagoas :NPJ: 04.768.671/0001-58

Livro Razão

Déb Mês Créd Mês Saido		OFF, FES
o Crédito		2
Débito		0,87
	Saldo anterior:	do BB Fundo de e ao Mes de
c Histórico	onta: 1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XXX em XX/XX/20XX Investimento S Público Diferencia · Ag 8.752-1 - Cta. 8.752-1 refernt setembro/20211 - para ajuste
ata Lanc Pro	onta: 1.1.1.1.1.50.03.02.	9/10/2021 11830

a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, ref. resgate para conta de fundo ainda nao cadastrada no implanta Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

cumulado até o dia:

9/10/2021 11996

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE

0,87

xxx.750.984-xx 371396- ENF

000

255,21

255,21

⊕ 9

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

OREN/AL

CONSELHO REGIONAL DE E+A4:134NFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALA	AGOAS
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 87	
MÊS:	out/3	
SALDO RAZÃO		R\$ -
	PENDÊNCIAS BANCO)
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
	PENDÊNCIAS RAZÃO	
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
DIFERENÇA		R\$ -

aceió/AL, 31 de outubro 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 Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Divida Ativa) Histórico Proc Lanc

Data Conta: Acumulado até o mês:

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE

xxx.750.984-xx

371396- ENF

00'0

Saldo

Crédito

Débito

Saldo anterior:

000'0

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE



Extrato de Conta Corrente

G3330412080880291 04/11/2021 12:23:51

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8754-8 10/2021

Período solicitado

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

A

CONSELHO REGIONAL DE E+A46:166NFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - A	LAGOAS
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8	
MÊS:		nov/	
SALDO R	RAZÃO	R\$ -	
		PENDÊNCIAS BANC	
DIA		HISTÓRICO	VALORES
		TOTAL	
RESULTADO	Marchael Destan	TOTAL	R\$ -
			R\$ -
SALDO BA	ANCO		DA
		PENDÊNCIAS RAZÃO	R\$ -
DIA		HISTÓRICO	VALORES
			VALORES
TOTAL			R\$ -
RESULTADO			p¢
DIFERENÇA			R\$ -

Madeió/A, 30 novembro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA

CONSELHEIRO PRESIDENTE COREN/AL 371396-ENF

054.750.984-76

ANA RAULA S. R. OLIVEIRA

CONTADORA

CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX



COREN/AL

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

Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

 Data
 Proc
 Histórico

 Conta:
 1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)

Acumulado até o mês: novembro Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

o de 2021

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



Saldo anterior:

RENNÉ COSMO DA COSTA

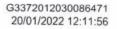
PRESPENTE
371396- ENF

xxx.750.984-xx

00'0

Saldo

000'0





Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8754-8DIVIDA ATIVA

Período do extrato

11 / 2021

Lançamentos

	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/11/2021	0000	00000	000 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

S

25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - AL	AGOAS			
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)				
MÊS:	dez/3	dez/31			
SALDO RAZÃ	0	R\$			
	PENDÊNCIAS BANC	0			
DIA	HISTÓRICO		VALORES		
	TOTAL	R\$			
RESULTADO		R\$			
SALDO BANCO					
SALDO BANCO		R\$	-		
DIA	PENDÊNCIAS RAZÃO				
DIA	HISTÓRICO	VALOR	RES		
TOTAL					
RESULTADO		R\$	-		
DIFERENÇA		R\$			
A A		R\$			

Macrió/AL, 31 de dezembro 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



COREN/AL

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa) Histórico Proc Lanc Conta: Data

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021 dezembro Acumulado até o mês:

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



PRESIDENTE

xxx.750.984-xx 371396- ENF

RENNÉ COSMO DA COSTA Saldo anterior:

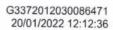
00'0

Saldo

Crédito

Débito

00000





Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8754-8DIVIDA ATIVA

Período do extrato

12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	Doddinello	value rea	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.0400.000
		0000	00000	000 3 A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4

ES

1

CONSELHO REGIONAL DE E+A4:139NFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCI	LIAÇÃO COREN - ALAGOAS			
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 -	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)			
MÊS:	建水油、红、油、油 、	out/31			
SALDO RA	ZÃO	R\$			
	P	ENDÊNCIAS BANCO			
DIA		STÓDICO			
		VALORES			
TOTAL		R\$	_		
RESULTADO		R\$	72.		
SALDO BAN	СО				
		NDÊNCIAS RAZÃO	-		
DIA		TÓRICO VALORES			
		VALORES			
TOTAL					
ESULTADO	沙斯里等公司	R\$	-		
DIFERENÇA		R\$	-		
		R\$. 7		

Madeió/AL, 31 de Outubro 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



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974014 14/01/2022 11:55:05

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8755-6 FISCALIZAÇÃO

Período do extrato

10/2021

Lançamentos

31/10/2021

Dt. Dt. movimento balancete 19/11/2020

Histórico

Saldo Anterior

S A L D O

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

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





COREN/AL

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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Histórico Proc Lanc

1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas) Conta:

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021 outubro

Acumulado até o mês:

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx

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

Débito Saldo anterior:

00'0

Saldo

000'0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN -	ALAGOAS			
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)				
MÊS:	nov/30				
SALDO RAZÂ		R\$ -			
	PENDÊNCIAS BAI	NCO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES			
	TOTAL	R\$ -			
RESULTADO		R\$ -			
SALDO BANC		R\$ -			
	PENDÊNCIAS RAZ	ÃO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES			
TOTAL					
TOTAL		R\$ -			
RESULTADO		R\$ -			
DIFERENÇA		R\$ -			

Madió/AL, 30 de novembro 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



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974015 14/01/2022 11:55:33

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8755-6 FISCALIZACAO

Período do extrato

11/2021

Lançamentos

19/11/2020

30/11/2021

Dt. Dt. movimento balancete

Histórico

HISTOR

Saldo Anterior S A L D O Documento

Valor R\$

lor R\$

Saldo 0.00 C

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



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas) Histórico Proc Lanc

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021 novembro

Acumulado até o mês:

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



Crédito REMINE COSMO DA COSTA Débito Saldo anterior:

00'0

Saldo

000°0

PRESIDENTE 371396- ENF

xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃ	ÃO COREN - ALAGOAS			
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)				
MÊS:		dez/31			
SALDO RAZ	ĬO O	R\$	-		
	PEND	ÊNCIAS BANCO			
DIA	HISTÓ	RICO VAL	ORES		
	TOTAL	R\$	-		
RESULTADO		R\$			
SALDO BANG	0				
SALDO BAIN		R\$	-		
DIA		ÊNCIAS RAZÃO			
DIA	HISTÓR	VALC	DRES		
TOTAL		R\$			
RESULTADO		R\$	-		
DIFERENÇA		R\$			

Macejó/AL, 31 de Dezembro 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



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974016 14/01/2022 11:55:53

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8755-6 FISCALIZACAO

Período do extrato

12/2021

Lançamentos

19/11/2020

31/12/2021

Dt. Dt. movimento balancete Histórico

Saldo Anterior SALDO

Documento

Valor R\$

Saldo

0,00 C

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



COREN/AL

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

Livro Razão

1303	
9	
1	
- o	
(0)	
1	
9	
5	
Déb	
1525	
51785	
1200	
91.9	
10205	
PLAN	
8 1 5 1	
4500	
1000	
59538	
366	
2552	
888	
0.88	
(Z)	
100 E	
A 245	
255	
400	
10	
1000	
8	
E	
Ħ	
<u>:</u>	
-	
100	
MADE!	
1945	
23.65	
U	
9	
0	
7	
NO.	
(1)	
E	
C	
The same of the sa	

Saldo anterior:

Saldo

000°0

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas) Acumulado até o mês: dezembro

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉCOSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	W-30-47 - W W	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Investimento)	
MÊS:		out/31		
SALDO R	RAZÃO		R\$	198.267,63
		PENDÊNCIAS BANCO		,
DIA		HISTÓRICO		VALORES
RESULTADO		TOTAL	R\$	
			1114	
SALDO BA	ANCO		R\$	198.267,63
		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO	VALORES	
		AJUSTE DE SALDO (-)		
TOTAL				-
RESULTADO				-
DIFERENÇA				

Maceió/AL, 31 de outubro 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



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

COREN/AL

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

	Créd Mês		
	Déb Mês		
	Crédito		
	Débito		197 460 14
		Saldo anterior:	388-9
		3557-2 - Cta. 8888	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Aa 8888-9 - Cra. 8888-9
٠.		enf GINECO - Ag 355	to S Público Diferencia
		1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3	Fundo de Investimen
,	Histórica	- BB Fundo de Inve	Aplicação BB
	anc Proc	1.1.1.50.03.02.003	11234 🏲
	Data La	Conta: 1.1.1	01/10/2021 11

Acumulado até o dia:

Acumulado até o dia:

29/10/2021 11242

Maceió-AL; 31 de outubro de 2021

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE

00'0

198.267,63

198.267,63D

197.460,14D

00'0

197,460,14

807,49

197.460,14

Saldo 00'0

Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8888-9 - Cta. 8888-9

Rendimento sobre o valor Base de R\$ 197.460,14em 29/10/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.888-9

ANA PAULA OLIVEIRA

995.144.274-91 CONTADORA 5390- CRC

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

054.750.984-76 371396- ENF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337041232140602006 04/11/2021 12:41:18

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Mês/ano referência

OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2021	APLICAÇÃO	197.460,14			43.239,728117	4,566636947	43.239,728117
29/10/2021	SALDO ATUAL	198.267,63			43.239,728117		43.239,728117
Resumo do i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	0,00					7/
APLICAÇÕES	5 (+)	197.460,14					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	RENDIMENTO BRUTO (+)						
IMPOSTO DE	IMPOSTO DE RENDA (-)						
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	807,49					
SALDO ATUAI	L =	198.267,63					
Valor da Cota	э						
30/09/2021	4,565672175						
29/10/2021	4,585311699						
Rentabilidade	Э						
No mês	0,4301						
No ano	2,5262						
Últimos 12 mese	es 2,7617						

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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS				
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (In				
MÊS:	nov/30				
SALDO RAZÃO		R\$ 199.328,09			
	PENDÊNCIAS BANCO				
DIA	HISTÓRICO	VALORES			
L	TOTAL				
RESULTADO		R\$ -			
SALDO BANCO		R\$ 199.328,09			
	PENDÊNCIAS RAZÃO				
DIA	HISTÓRICO	VALORES			
TOTAL		R\$ -			
RESULTADO		R\$ -			
DIFERENÇA		R\$ -			

Mareió/AL, 30 de novembro de 2021.

BENNE 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

Livro Razão

) Crédito Sald	198.267,63D
Débito	Saldo anterior:
Lanc Proc Histórico	1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9
Data	Conta:

Rendimento sobre o valor Base de R\$ 198.267,63 em 30/11/2021do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8888-9

Saldo

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

199.328,09D

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021 novembro Acumulado até o mês:

30/11/2021 11243

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



1.060,46

1.060,46

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241100719627008 24/01/2022 11:03:42

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	198.267,63			43.239,728117		
30/11/2021	SALDO ATUAL	199.328,09			43.239,728117		43.239,728117
Resumo do r	mês						
SALDO ANTE	RIOR	198.267,63					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1.060,46					
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1.060,46					
SALDO ATUAL	. =	199.328,09					
Valor da Cota	ı						
29/10/2021	4,585311699						
30/11/2021	4,609836821						
Rentabilidade)						
No mês	0,5348						
No ano	3,0746						
Últimos 12 mese	es 3,1983						

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





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS	S				
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (In					
MÊS:		dez/31					
SALDO RAZÃO				198.291,67			
		PENDÊNCIAS BANCO	R\$				
DIA		HISTÓRICO		VALORES			
		TOTAL					
RESULTADO			R\$				
SALDO B	ANCO		R\$	198.291,67			
		PENDÊNCIAS RAZÃO					
DIA		HISTÓRICO		VALORES			
TOTAL							
RESULTADO			R\$	-			
DIFERENÇA			R\$				
DITERENÇA			R\$				

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRÉSIDENTE 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



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Conta: 1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9		Débito	Crédito	Saldo
				199 378 09D
88-9 projeto DIU.	88-9 projeto DIU.		2 430 45	
31/12/2021 11245 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 199.328,09 em 31.12.2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.888-9	stimento S Público	1.394,03		
Acumulado até o mês: dezembro Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021		1.394,03	2,430,45	198.291,67D



ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334241100719627009 24/01/2022 11:04:02

Cliente

Agência

3557-2

Conta

8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.328,09			43.239,728117		Coldo Cola
29/12/2021	RESGATE	2.430,45			523,896809	4,639176947	42.715,831308
	Aplicação 01/10/2021	2.430,45			523,896809		
31/12/2021	SALDO ATUAL	198.291,67			42.715,831308		42.715,831308
Resumo do i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	199.328,09					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	2.430,45					
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.394,03					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1.394,03					
SALDO ATUAL	.=	198.291,67					
Valor da Cota	i						
30/11/2021	4,609836821						
31/12/2021	4,642111922						
Rentabilidade)						
lo mês	0,7001						
lo ano	3,7963						
Iltimos 12 mese	es 3,7963						

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

CONSELHO REGIONAL DE ENA4:138FERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebir	nento)	
MÊS:	out/31	84000	
SALDO	RAZÃO	R\$	54.886,50
	PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO		VALORES
02/set	Referente ao lanç. de baixa de tarifas bancárias p/ ajuste.	R\$	300,00
05/out	tarifas bancárias	R\$	2.281,24
out	Cota parte sem saldo de empenho	R\$	39.760,41
set	Cota parte sem saldo de empenho	R\$	11.279,03
abr/21	receitas a identificar	R\$	1.565,82
	TOTAL	R\$	54.886,50
RESULTADO	在在沙里的人,但是一个人的人的人,但是一个人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的人的	R\$	No. of March
SALDO B	ANCO	R\$	
	PENDÊNCIAS RAZÃO	κş	
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL		R\$	
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA		R\$	54.586,50

Maceió/AL, 31 de outubro de 2021.

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO RESIDENTE 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

Banco do Brasil

540

G3322816085693011 28/01/2022 16:26:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO

Período do extrato

10/2021

1 -			_	_ 4	-
La	nça	m	е	nı	OS

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior		7.3.0.	0.00 C
01/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.010.624	60.525.83 C	0.55 G
01/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.731.200.005.994	15.129,70 D	
01/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.741.200.004.849	3,00 D	
01/10/2021		0000	13113	5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	1.791.231.017.019	909,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021		000,02.0	
01/10/2021		0000	00000		71	44.483,21 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.017.502	11.031,52 C	71.53
04/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.741.200.013.192	2.757,56 D	
04/10/2021		0000	13020		812.771.200.010.848	11,00 D	
04/10/2021		0000	13113		1.791.231.017.019	156,04 D	8.106,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021		100,04 0	0.100,52 G
05/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.781.000.017.145	9.229,04 C	
05/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.771.200.005.849	2.306,99 D	
05/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.781.100.005.934	2.144,00 D	
05/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	137,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.747,73 D	0.00 C
06/10/2021		8353	15493	830 Depósito Online	83.531.549.300.061	250,00 C	0,00
				8353-19-SOP-GRUTA DE LOURDES-AL		200,000	
06/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.791.000.016.845	8.719,67 C	
06/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.781.100.013.023	2.179,63 D	
06/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.791.200.003.727	11,00 D	
06/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	137,24 D	6.641,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021		0.001,000,000	0.041,000
7/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.016.775	7.764,28 C	
7/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.006.368	1.940,82 D	
7/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.200.003.406	6,00 D	
7/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
7/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.350,22 D	0.00 C
8/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.010.584	8.257,20 C	
8/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.801.200.005.956	2.063,95 D	
8/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.200.006.041	2,00 D	
8/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	141,00 D	6.050,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			0.000,20 0
1/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.067	7.373,50 C	1
1/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.012.893	1.843,11 D	
1/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.200.010.159	67,00 D	10
1/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	0//
				Tor annuada.	14 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	1	1/_

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021

28	3/01/22, 16:27			Banco do	Brasil		541
	11/10/2021	0000	00000		71	11.404,60 D	0.00 C
	13/10/2021	0000	14020		112.861.000.016.961	8.445,86 C	-1
	13/10/2021	0000	13020		112.841.200.006.243	2.111,21 D	
	13/10/2021	0000	13020	#	812.861.200.010.238	12,00 D	
	13/10/2021	0000	13113	0 8	1.791.231.017.019	114,68 D	6.207,97 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021		114,00 5	0.207,57 0
	14/10/2021	0000	14020		112.871.000.015.915	12.822.39 C	
	14/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.861,200,006,285	3.205,25 D	
	14/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.871.200.004,537	6,00 D	
	14/10/2021	0000	13113	16	1.791.231.017.019	154,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021		104,100	
	14/10/2021	0000	00000		71	15.664,95 D	0,00 C
	15/10/2021	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.005.800	998,00 C	0,00 0
				15/10 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		330,000	
	15/10/2021	0000	14020		112.881.000.017.195	7.981,14 C	
	15/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				15/10 3557 8752-1 MOVIMENTO			
1	15/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.871.200.006.036	1.994,99 D	
	15/10/2021	0000	13020		812.881.100.006.971	57,00 D	
	15/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231,017.019	141,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021		,	
	15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	93.213,85 C	0,00 C
	18/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.911.000.017.098	12.868,92 C	
	18/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.881.100.012.043	3.216,88 D	
	18/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.911.200.011.098	20,00 D	
	18/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	154,16 D	9.477,88 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			ALCONO TARA PARENTA PERO
	19/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.921.000.016.400	10.111,56 C	
	19/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.911.200.005.670	2.527,59 D	
	19/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.921.100.005.084	4,00 D	
	19/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	139,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
	19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.918,73 D	0,00 C
	20/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.931.000.017.343	7.070,71 C	
	20/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
	~~			20/10 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	20/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.921.100.014.320	1.767,48 D	
	20/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.931.200.005.768	48,00 D	
	20/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	82,72 D	
	20/10/2021	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
	21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	94.827,49 C	0.00 C
	21/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.941.000.016.299	7.541,03 C	
	21/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.931.200.006.269	1.885,01 D	
	21/10/2021	0000		124 Débito Serviço Cobrança	812.941.200.003.643	2,00 D	
	21/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	5.544,98 C
	22/10/2021	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
	22/10/2021	0000		624 Cobrança	112.951.000.016.911	10.119,49 C	~
	>2177 (CA) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T) (T	0000		632 Ordem Bancária	202.110.210.015.216	3.385,13 C	A
	22/10/2021	0000		122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE 124 Débito Serviço Cobrança			0 1
ttne	://autoatondimente Li			NA.	112.941.200.006.080	2,529,52	
uha	autoatenuimento.bt	com.br/apf-apj-	autoaten	dimento/index.html?v=2.3.45#/template/~2	2Fconsultas~2F009-0 hb		T 20

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v = 2.3.45 #/template/~2 Fconsultas~2 F009-0.bb. + 1.0 Fconsultas~2 F009-0.bb. + 1.0

							- 1
28	3/01/22, 16:27			Banco do	Brasil		54
	22/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.004.174	3,00 D	
	22/10/2021	0000	13113	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	161,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021			
	22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.355,40 D	0,00 C
	25/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.981.000.017.080	9.756,71 C	
	25/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.951.200.006.147	2.438,85 D	
	25/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.981.200.012.356	30,00 D	
	25/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	156,04 D	7.131.82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021			
	26/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.991.000.016.552	16.250,30 C	
	26/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.981.200.005.700	4.062,15 D	
	26/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.991.200.004.643	9,00 D	
	26/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	199,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021			
	26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.111,69 D	0.00 C
	27/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.001.000.015.808	9.733,69 C	
	27/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.991.200.006.019	2.433,06 D	
1	27/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.001.100.003.841	9,00 D	
	27/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	144,76 D	7.146,87 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021			
	28/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.011.000.009.275	11.632,58 C	
	28/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				28/10 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	28/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.001.100.011.914	2.907,79 D	
	28/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.011.100.005.178	7,00 D	
	28/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	156,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021			
	28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	84.291,38 C	0,00 C
	29/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.021.000.017.831	15.869,62 C	
	29/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.011.100.013.719	3.966,88 D	
	29/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.021.100.004.718	6,00 D	
	29/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	219,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2021		77	
	29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.676,78 D	0,00 C
	31/10/2021	0000	00000				

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

00000 999 SALDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0000

31/10/2021

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 0,00 C

733,71



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

Lanc

11272 10816

01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 01/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021

Conta:

11273 11276 11278 10818 11813

11283 11284 11285 11286

11288 11287

11289

11291

11292

11294

11295 11296

11293

11281 11282

Livro Razão

Saldo 51.745,92D Crédito 912,92 167,04 44.483,21 Débito 9.442,03 9.302,82 1.720,92 7.626,25 4.811,80 1,389,97 198,57 1.227,81 1.695,54 175,40 166,12 1.027,19 877,01 1.110,87 760,07 1.439,73 1.418,50 146,74 Saldo anterior: Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta, 8.753-X Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores, Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente, Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte. Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte. Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente. Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente. 1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento) Histórico Proc



Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF



6.094,95 864,16

Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.

11263



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

		Saido	71.670,18D																					
	11.70	Credito				12.747,73	148,24										115,04							
	District	Depito		929,36	635,88			1.098,68	1.360,27	156,95	970,50	1.340,21	6.736,52	138,64	693,21	62′009	0	978,30	4.170,23	1.089,46	962,36	1.211,23	139,76	6.094,95
			Saldo anterior:																					
	Histórico	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	Vr. arrecadação de Dívida Ativa I onno Prazo - Eaco Administrativa per	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Peccoa Efeica - Principal	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - An R 752-V - Charles V	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa contractor	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anterioras - DE	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Face Administrativa de a principal.	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Peccaa Eicira - Drincipal	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermanem - exercírio corrento	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermacem - exercício correcte	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermaciem - exercícios anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-marte	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermacem - exercício corrente	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermanem - exercívine anteciones	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermanem - evernínio como de	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermanem - exercípico antecidades	Vr. arrecadação de Dívida Ativa I nano Prazo - Esco Administrativo pr	IECDEII
	Lanc Proc	1.30.02.02 - BB - Ag. 3	21	81	9	0	7	80	6	6	0	10										6	5	J
	Lan	1.1.1.1.	21 11297	21 11298	21 11816	21 10820	21 11257	21 11258	11259	11299	11300	1 11275	1 11301	1 11302	1 11304	1 10822	11260	11280	11274	11277	11261	11262	11279	11363
SACTOR DESIGNATION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COL	Data	Conta:	05/10/2021	05/10/2021	05/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	01/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	06/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	01/10/2021	07/10/2021	07/10/2021	01/10/2021	1505/01/20





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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Coren

	THE PERSON NAMED IN	THE PARTY OF THE P					
Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crádito	obles
Conta:	1.1.1.1.30.02	.02 - BB - Ag. 355	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	Calda attach		Cicairo	ODIBC
07/10/2021	11264		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores	Saluo antenor:			70.905,18D
07/10/2021	11265		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermanem - exercícios anteriores.		1.193,37		
05/10/2021	11290		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	. ;	123,45		
07/10/2021	11266		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PE	1.1	1.162,86		
07/10/2021	11267		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	Δ Γ	501.05		
07/10/2021	11268		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		781,00		
07/10/2021	11815		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Aq 8.753-X - Cta. 8.753-X	,			
08/10/2021	11269		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	•		12,350,22	
08/10/2021	11305		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente	0.7	1.040,41		
08/10/2021	11307		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermadem - exercícios anterioras		148,63		
08/10/2021	11308		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermanem - exercícios entecios.	1.2	1.269,13		
08/10/2021	11309		Vr. arrecadação de Multa e Turos e/Amidadas do Exercísios Astacismos es	1	131,29		
08/10/2021	11310		Vr arrecadação do Divida Atino Londo Barando do Exercícios Atilieriores - PF	9	656,45		
08/10/2021	11311		an coadaga de Divida Auva Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	8	831,50		
00/10/2021	11511		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	ī	568.92		
11/10/2021	10826		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte	ì		176 04	
11/10/2021	11312		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	ä	20 000	170,071	
11/10/2021	11313		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	7	1150 27		
11/10/2021	11314		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.		133.73		
11/10/2021	11315		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	4 6	27,72		
11/10/2021	11316	1	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores	ŏ ;	620,67		
11/10/2021	11317	6	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	1.1	1123,21		
11/10/2021	11318	7	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	35	586 19		
				K	21,00		







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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

유

Coren

	Saldo	73 200 760	25.203,000																					
	Crédito				20 707 11	11.404,00			126,68								91'091							
	Débito		743 64	12,21	508,03		1.064,18	1.317,55		152,03	399,02	1.298,13	134,29	850.59	581 03	301,32	1 615 63	230.80	1 626 80	1.970,80	1.019,38	683,40	998,00	
		Saldo anterior:		ŀ	Cta. 8.753-X			בוונה.	1		priorac	OTDS CO.		ncipal	l.	PARTE		ente	ariores			CEDOR MACHADO ADMADINILO MES	ATERIAL DE COPA E COZINHAJ de pregão eletrônico nº 001/2020 J, para a e solicitação via oficio interno nº	
Histórico		1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	Vr. arrecadação de anuidades de técnimos de anfermacem	Vr. Ref. Pagamento da Extrato No - Ranco do Bascil C/A - Amilio College	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermanem - exercisio comento	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercírios anteriores	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PE	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECEDOR MACHADO APMADINHO MIES.	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 oficio interno nº [074/2021 - [DEPARTAMENTO PRESIDÊNCIA]	
Proc).02.02 - BB - Ag. 3557-2														,	>	>	>	>	>	058/2021 R	Z # # Z	7
Lanc			11319	11320	11817	11321	11322	10828	11323	11324	11325	11326	11327	11328	11329	10830	11330	11332	11334	11336	11338	2666		
Data		Conta:	11/10/2021	11/10/2021	11/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	13/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	14/10/2021	15/10/2021		





Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021 14/10/2021 15/10/2021

Conta:

15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021 18/10/2021

Livro Razão

	Lanc	Proc	Histórico			
				Débito	Crédito	Saldo
-	1.1.1.1.30.0	02.02 - BB - Ag. 35	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)			
21	11331		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermanem - exercícia como ta			71.394,55D
21	11335		Arrecadação de anuidades de tâmicos em anformações	2.000,29		
21	11333		Vr. arrecadação de amidades do orformação.	203,88		
21	11337		Vr عبرمصطبحري بل كرشطء مين المساورة على الم	1.427,13		
21	11010		vi. ai recaudydo de Uivida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.291,21		
1 :	OTOTT		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		15 664 95	
1	10310		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		100.000,00	
21	10832		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTF			
11	11340		Vr. arrecadação de anuidades de técniros de enfermadem conscisio constituir de la constitui		198,00	
1	11342		Vr arracadarão de amidades de actualmente de comencia	1.245,06		
			vi, ai cadada de anuladas de entermeiros - exercícios anteriores.	888,30		
-	11344		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	126 90		
П	11346		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Princinal	120,90		
-	11819		Resgate BB fundo de Investimento diferenciado, como 8753.V	803,70		
-	11341		Vr arrenadarão de adicidade de constante de	93.213,85		
_	11348		di concação de aligidades de duxillares de enfermagem - exercício corrente.	143,66		
	OFC.		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.621,48		
-	11339		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.005,62		
	11345		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	634,50		
_	1134/		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	549 90		
200	10834		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE.	00'010	7. 41.	
	11349	4	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2 007 55	1/4,10	
	11351	1	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1 432 31		
SWA S	11354		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1023.08		5
	11352	2	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.977,95		47



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

Lanc

11814 11359 11357 11350 11355 10836 11303 11353 11360 11358

18/10/2021 06/10/2021 19/10/2021 9/10/2021 18/10/2021 8/10/2021 19/10/2021 06/10/2021 18/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 21/10/2021

Conta:

Livro Razão

Saldo 75.015,11D Crédito 143,12 111,04 16.918,73 100,000,001 Débito 886,67 250,00 182,01 1.274,06 231,64 1.295,90 878,07 204,62 1.125,42 1.577,40 160,77 112,42 562,12 1.176,40 1.103,03 119,90 803,87 127,27 Saldo anterior: Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARJFA COTA-PARTE Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente, Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente, Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente. Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento) Histórico Proc

11820 11363

11368 11372 11373 10840 11377 11364 10311





11369 11381

20/10/2021

21/10/2021

19/10/2021 20/10/2021

1.229,35 175,62



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

21/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 21/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 19/10/2021 20/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 20/10/2021 21/10/2021 22/10/2021 22/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 25/10/2021

Conta:

Livro Razão

	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS N				
Lanc	Proc	Histórico	D.41.11-	:	
1.1.1.1.30.02	.02 - BB - Ag. 3557	1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)		Credito	Saldo
11376		Vr. arrecadação de amiidades enformeiros - ovorvísio como de a	Saldo anterior:		67.686,94D
11374		Vr arroadaga da Picita etc.	950,17		
11370		vi. ali ecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	712,02		
113/8		 Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. 	135 74		
11365		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	5,001		
10838		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	1.018,23		
11370		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores		130,72	
11382		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Everrários Anteriores, per	786,97		
11384		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ariva - Pasessa Elcica Basessa Elcica	599,51		
11375		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ariva - passoa Escipa	519,58		
11379		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - avantários antecidades	487,17		
11366		Vr. arrecadação de Multa e Juna «/Divida Ativa - Dosso Estas	839,32		
11367		W. prepared and the control of the c	69'969		
,		vi. di ecadação de di uldades enfermeiros - exercicio corrente.	890,91		
113/1	556	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
11383	ABSS	Vr. arrecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	759.39		
10842	and	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	Option .		
11821	1000 E	Resgate CDB Fundo de Investimento diferenciado Conforme extrato bancário. 8753-x	07 7 50 80	104,08	
11380		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores	EF,120,FC		
11385		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	30,257.1		
11389		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercírios anteriores	1.2/5,06		
11393	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1,555,37		
11394	\cap	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	697,23		
11206)	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	1.229,35		

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



Página:8/11



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

25/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 25/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 22/10/2021 26/10/2021 25/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 22/10/2021 22/10/2021 25/10/2021 26/10/2021

Conta:

Livro Razão

유

	lanc Bree				
	FINE	HISTORICO	Déhito	Crádito	Pico
-	.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 35	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)		Cicalio	nibc
121	11400	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Everrícios Anterior:			74.691,87D
21	11403	Vr. arrecadação de amidades enformeiros de Local Calculus Allienoles - PF	775,66		
21	11386	Vr arrecadação do amidados da tambina do contente.	2.047,54		
21	11390	an eccadação de anuluades de techicos de enfermagem - exercicio corrente.	1.578,64		
,		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores,	160,90		
7.1	11397	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1 005 03		
21	11822	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X	76,000.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
21	11395	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	16.355,40	
21	11401	Vr. arrecadação de Dívida Ativa I ondo Prazo - Eace Administrativa DE	1.522,05		
21	11406	Vr. arreradarão de amilitades do total de la constitución de la constitución de amilitades de constitución de la constitución d	982,50		
1	11409	di concação de allulados de tecnicos de entermagem - exercicio corrente.	2.535,05		
: :	50411	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	2.497.67		
7	11387	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	31 (8)		
-	11391	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PE	102,13		
1	11398	Vr. arrecadação de anuidades do támicos do anformación.	804,50		
+-1	11826	The fact of the second of the	1.499,61		
	1 77	ordem bancaria 632, da Secretaria Executiva de Fazenda. (sem identificação)	3.385,13		
	11411	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	258.38		
-	11402	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	677 74		
-	11407	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	202 51		
	11413	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	163641		
_	11388	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	14,050.1		
	11392	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Face Administrativa DE . Personal	1.125,30		
	11399	Arrecadação de anuidades de términos em enformances	1.019,03		
	11412	We recommend the second of the	155,13		J
		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.291,90		13

1.518,46



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

Lanc

10846 11408 11414 10848 11418

25/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021 26/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 27/10/2021 28/10/2021 28/10/2021 28/10/2021 29/10/2021 29/10/2021 27/10/2021 27/10/2021

Conta:

Livro Razão

Saldo 69.210,23D Crédito 208,28 186,04 153,76 19.111,69 Débito 1.119,65 980,18 1,808,66 1.787,93 801,48 2.475,66 1.083,36 1.465,71 1.496,07 670,65 184,96 1.226,44 1.814,68 252,33 285,65 154,77 84.291,38 Saldo anterior: Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores, Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente. Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. Resgate Fundo de Investimento 8753-X, Conforme extrato bancário. Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente. Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente, 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento) Histórico Proc

11823

11428 11419 11415 11423 11425 11432 11824 11438 11429 11420 11416



COREN/AL

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

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

The state of the s	The second secon				
Data	Lanc Proc	Histórico	Dábito	Czódite	1 6
Conta: 1.1	1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 355	1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recehimento)	Deput	Credito	Saldo
28/10/2021	11426	Vr. arrecadação de anuidades de anvillares de onformación.			17.667,37C
28/10/2021	10312	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N o	209,39	100,000.00	
28/10/2021	11433	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Everrícios Anteriosse, pe			
29/10/2021	10852	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Rassil S/A - Practical S/A - Pra	924,79		
29/10/2021	11436	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anterioras		225,96	
29/10/2021	11439	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.766,29		
27/10/2021	11417	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermadem - exercício comonto	1.261,63		
27/10/2021	11421	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - DE	1/5,21		
28/10/2021	10850	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	//3,83		
28/10/2021	11430	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	,	163,04	
28/10/2021	11434	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1,294,/1		
29/10/2021	11427	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	0,17,1,1		
29/10/2021	11437	Vr. arrecadação de anuidades de térnime de enfermance.	1.999,57		
29/10/2021	11440	Vr arroradação do Divida Atrica Josep Personagem exelcições differiores.	2.439,16		
1 1/0/2/01/62	11825	un codadado de Divida Auva Lotigo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.598,07		
	5001	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		11.676,78	
	11801	Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	18.199.24		
08/10/2021 1	10824	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte		143 00	
08/10/2021 1	11306	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios antorioras		143,00	
08/10/2021 1	11270	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de coformações	919,03		
29/10/2021 1	11441	Vr. arronadada da Malta a a control de entermidyent - exercició corrente.	1.288,12		
29/10/2021	11847	VI. allecadação de Piulida e Juros s/Unida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	1.093,42		
. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +		ragamento renus em abril/2021, sem identificação		39.865,55	5
	70011	Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	20.329.84		

7

Página:10/11

COREN/AL

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

Livro Razão

Coren

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico			
Contr.	2000 1111			Debito	Crédito	Saldo
	1.1.1.1.1.30.02.	02 - BB - Ag. 3557-,	1.1.1.1.1.3.0.U2.U2 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)			
15/10/2021	11343		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermanem - exercícios anteriores			31.160,810
19/10/2021	11362		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermacem - exercícios anteriorses	1.226,70		
29/10/2021	11803		Vr. arrecadação de taxas de transferências de inscrições.	1.554,15		
29/10/2021	11804		Vr. arrecadação de taxas de reinscrição e revalidacão de inscricão	/21,38		
29/10/2021	11805		Arrecadação de outros serviços administrativos.	89'/9		
29/10/2021	11806		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada	3.710,09		
29/10/2021	11807		Arrecadação de Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - DE sobre anuidados do conservações de Multas e Juros s	196,74		
29/10/2021	11810		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermanem - COEEN - Cota and (143) Contra	762,38		
Acumulado	Acumulado até o mês:	outubro	COLENA COLE PARTE (1/4) COPEN.		23.503,01	
Maceió-,	Maceió-AL, 31 de outubro de 2021	ubro de 2021		531.030,37	527.889,79	54.886,500

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.45F

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF

xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

	CONCILIAÇÃO COREN - ALAGO	AS	
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X		
MÊS:	nov/30	Brown and the second	
SALDO	RAZÃO	R\$	113.877,48
	PENDÊNCIAS BANCO		,
DIA	HISTÓRICO	1	/ALORES
02/set	Referente ao lanç. de baixa de tarifas bancárias p/	ajuste. R\$	300,00
out	Cota parte sem saldo de empenho	R\$	39.760,41
set	Cota parte sem saldo de empenho	R\$	11.279,03
abr/21	receitas a identificar	R\$	1.565,82
nov/21	cota parte sem saldo para de empenho	R\$	66.405,95
	TOTAL	R\$	119.311,21
RESULTADO		R\$	5.433,73
SALDO B	ANCO	R\$	-
	PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	V	ALORES
TOTAL		R\$	-
RESULTADO		R\$	
DIFERENÇA			

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



Extrato de Conta Corrente

G3340213512720451 02/12/2021 13:57:00

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8753-X RECEBIMENTO

Período do extrato

11/2021

L	ar	nça	m	e	nt	os

	Dt. palancete	Ag. origem		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.017.343	30.114,87 C	
01/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.021.100.015.288	7.527,84 D	
01/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.051.200.009.671	29,00 D	
01/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	434,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2021			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	22.123,75 D	0,00 C
03/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.071.000.017.164	40.810,13 C	
03/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.051.200.005.759	10.201,11 D	
03/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	654,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
03/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231,017.019	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	29.947,78 D	0.00 C
04/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.016.366	7.915,57 C	3,22
04/11/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	50.000,00 D	
				04/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
04/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.071.200.006.073	1.978,63 D	
04/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021		3.3.33.40.40	
04/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021			
04/11/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	44.186,74 C	0,00 C
05/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.017.983	11.062,97 C	0,00 0
05/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.081.200.006.736	2.765,49 D	
05/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		,000	
05/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.163,00 D	6.019,80 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021			0.010,00 0
08/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.018.102	6.469,52 C	
08/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.050.020.022	3.385,13 C	
				122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA D		0.000,100	
08/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.091.200.006.146	1.617,11 D	
08/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	103,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		750,700	0
8/11/2021		0000		124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	14,00 D	14
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		,	Y
8/11/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.139,94 D	0,00 C
9/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.017.175	11.741,60 C	0,00
9/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.006.073	2.935,02 D	
9/11/2021		0000		124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	167,32 D	X
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021		0	9

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

				Barico do	brasii		000
	09/11/2021	0000	1311	, and a second second	1.791.231.017.019	4,00 D	8.635,26 C
	10/11/2021	0000	1402	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
	10/11/2021		1402	3	113.141.000.017.060	9.088,01 C	
		0000	1302		113.131.100.012.428	2.271,72 D	
	10/11/2021	0000	1311		1.791.231.017.019	116,56 D	
	10/11/2021	0000	1011	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
	10/11/2021	0000	1311		1.791.231.017.019	37,00 D	
	10/11/2021	0000	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
	11/11/2021		0000	- To the transfer of the trans	71	15.297,99 D	0,00 C
		0000	1402		113.151.000.016.111	14.346,97 C	
	11/11/2021	0000	1302	in in the contained	113.141.100.013.476	3.586,36 D	
	11/11/2021	0000	13113	and a service of the cool and	1.791.231.017.019	154,16 D	
	44/44/0004	00000	022870	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
	11/11/2021	0000	13113		1.791.231.017.019	3,00 D	
	11/11/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
		0000	00000		71	10.603,45 D	0,00 C
~	12/11/2021	0000	14020		113.161.000.017.435	11.334,67 C	
1	12/11/2021	3557	99015	Transference envised	553.557.000.008.752	50.000,00 D	
	12/11/2021	0000	42000	12/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	12/11/2021	0000	13020		113.151.100.011.498	2.833,42 D	
	12/11/2021	0000	13113		1.791.231.017.019	114,68 D	
	12/11/2021	0000	40440	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
	12/1//2021	0000	13113		1.791.231.017.019	4,00 D	
	12/11/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
	16/11/2021	0000	14020	Ci i idii ii diciciiciddo	71	41.617,43 C	0,00 C
	16/11/2021	0000	13020		113.201.000.017.743	7.848,41 C	
	16/11/2021	0000		124 Débito Serviço Cobrança	113.161.200.006.041	1.961,90 D	
	10/1/12021	0000	13113	and an end of the copiality	1.791.231.017.019	86,48 D	
	16/11/2021	0000	12112	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
	10/1/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	90,00 D	5.710,03 C
	17/11/2021	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
	17/11/2021		14020	624 Cobrança	113.211.000.016.701	16.237,79 C	
	17/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.201.200.005.873	4.059,01 D	
	17/1/2021	0000	13113	Poeme del riço cobialiça	1.791.231.017.019	195,52 D	
	17/11/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021	¥ = 20 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			10110	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	11,00 D	
	17/11/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021 345 BB CP Admin Diferenciado			
	18/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	71	17.682,29 D	0,00 C
	18/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.221.000.015.831	6.300,83 C	
	18/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	113.211.200.005.527	1.574,98 D	
		0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021	1.791.231.017.019	90,24 D	
	18/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1 701 001 017 010		
			(1.25)(V.)	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021	1.791.231.017.019	3,00 D	4.632,61 C
	19/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.020.525	6 500 00 7	-an
	19/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.221.200.006.124	6.522,89 C	
	19/11/2021	0000		124 Débito Serviço Cobrança		1.630,49 D	2
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021	1.791.231.017.019	101,52 D	0
	19/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1 701 221 017 010		200 CON ACCO
		10 A 180 (86)		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	1.791.231.017.019	6,00 D	9.417,49 C
				9 -F 00011011010 13/11/2021		7	/

02	2/12/21, 13:57			Banco do	Brasil		557
	22/11/2021	0000	1402		113.261.000.016.482	7.032,96 C	-
	22/11/2021	3557	9901	350	553.557.000.008.752	70.000,00 D	
				22/11 3557 8752-1 MOVIMENTO	000.007.000.000.702	70.000,00 D	
	22/11/2021	0000	13020		113.231.100.009.374	1.758,00 D	
	22/11/2021	0000	13113		1.791.231.017.019		
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021	1.791.231.017.019	101,52 D	
	22/11/2021	0000	13113		1.791.231.017.019	44.00 D	
			100000	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021	1.751.231.017.019	44,00 D	
	22/11/2021	0000	00000		71	EE 452.07.0	0.00.0
	23/11/2021	8353	10699	The state of the s	83.531.069.900.180	55.453,07 C	0,00 C
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8353-01-SOP-MACEIO-AL	63.531,069.900,180	244,72 C	
	23/11/2021	0000	14020		442 074 000 040 050		
	23/11/2021	0000	13020	S. Harden Common Marie Common and	113.271.000.016.653	14.641,16 C	
	23/11/2021	0000			113.261.200.007.745	3.659,79 D	
	23/11/2021	0000	13113	· = ballo ballinga	1.791.231.017.019	212,44 D	
	23/11/2021	0000	12112	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
	25/11/2021	0000	13113	in in the contained	1.791.231.017.019	6,00 D	
	23/11/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
	24/11/2021	0000		The state of the s	71	11.007,65 D	0,00 C
	24/11/2021		14020		113.281.000.014.520	6.948,86 C	
	24/11/2021	0000	13020	and an order designing a	113.271.100.010.923	1.736,94 D	
	24/11/2021	0000	13113	in a ratio del riço cooldinça	1.791.231.017.019	120,32 D	
	24/11/2021	0000	40440	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
	24/11/2021	0000	13113	The second of	1.791.231.017.019	7,00 D	5.084,60 C
	25/11/2021	0000	14020	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
	25/11/2021	0000	14020		113.291.000.015.692	6.498,68 C	
	25/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.281.100.012.293	1.624,45 D	
	20/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	
	25/11/2021	0000	12442	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
	20/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	39,00 D	9.823,95 C
	26/11/2021	0000	4.4000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
	26/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000,016.985	15.292,69 C	
	20/11/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	70.000,00 D	
	26/11/2021	0000	12020	26/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	26/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.291.100.012.224	3.822,88 D	
	20/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
	26/11/2021	0000	12112	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
	201111221	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,00 D	
	26/11/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
	29/11/2021	0000		855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.831,56 C	0,00 C
	29/11/2021	3557	14020	624 Cobrança	113.331.000.017.343	10.131,25 C	
	20/1//2021	3337	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
	29/11/2021	0000	13020	29/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	29/11/2021	0000		124 Débito Serviço Cobrança	113.301.100.012.529	2.532,50 D	
	2011112021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	124,08 D	
	29/11/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			1
		0000		124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	18,00 D	1
	29/11/2021	0000		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			6
	30/11/2021	0000		855 BB CP Admin Diferenciado	71	92.543,33 C	0,00 C
	30/11/2021	0000		624 Cobrança	113.341.000.017.914	26.085,25 C	
		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.331.200.005.676	6.520,46 D	1
						/	~ 1

https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb

3/

02/	12/21, 13:57			Banco do Br	asil		558
	30/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	368,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
	30/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
	30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	19.176,31 D	
	30/11/2021	0000	00000	999 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



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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY							
Data Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.	30.02.02 - BB - Ag	Conta: 1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)					54 886 FOD
01/11/2021 10854		Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTI		463 28			200,000.10
01/11/2021 11442		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	3.667.99	03/00			
01/11/2021 11443		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	4.453.99				
01/11/2021 11444		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	611.33				
01/11/2021 11445		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	3.089.79				
01/11/2021 11446		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	3.740.27				
01/11/2021 11447		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores,	275.72				
01/11/2021 11448		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.601.92				
01/11/2021 11449		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	3.577,65				
01/11/2021 11450		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.276,68				
01/11/2021 11926		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta, 8.753-X		22 123 75			
Acumulado até o dia:	Jia:			1014			
03/11/2021 10856		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		661.24	24.995,34	22.587,03	57.294,81D
03/11/2021 11451		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	4.970.67				
03/11/2021 11452		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	6.035,82				
03/11/2021 11453		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	828,45				
03/11/2021 11454		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	4.187,12				
03/11/2021 11455		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	5.068,62				
03/11/2021 11456	/	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	1.322,25				
03/11/2021 11457	E	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.526.00				
03/11/2021 11458	4	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	4.848,24				5
03/11/2021 11459		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.085,25				50
03/11/2021 11927	(Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		29.947,78			

JA D

Página:1/11



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico					
		Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	Saldo
Acumulado até o dia: 04/11/2021 10556	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		50.000,00	58.867,76	53,196,05	60.558,21D
04/11/2021 10858	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		123.68			
04/11/2021 11460	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	964,12				
04/11/2021 11461	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.170,71				
04/11/2021 11462	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	160.69				
04/11/2021 11463	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	812,14				
04/11/2021 11464	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	983,11				
04/11/2021 11465	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	256,46				
04/11/2021 11466	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	683,91				
04/11/2021 11467	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	940,37				
04/11/2021 11468	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	598,42				
04/11/2021 11940	Resgate FUNDO 8753-X, Conforme extrato bancário.	44.186,74				
Acumulado até o dia:						
05/11/2021 11215	Ressarcimento de despesas diretas e indiretas por cessão do servidor ANTONIO DE SOUZA JUNIOR cedido ao TJ/AL	3.385,13		109.624,43	103.319,73	61.191,20D
05/11/2021 11469	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.347,47				
05/11/2021 11470	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.636,21				
05/11/2021 11471	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	224,58				
05/11/2021 11472	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.135,06				
05/11/2021 11473	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.374,02				
05/11/2021 11474	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores,	358,44				
05/11/2021 11475	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	955,84				
05/11/2021 11476	Vr. arrecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.314,28				

F

7

Página:2/11



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

Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Coren

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021 11477	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	836,36				
Acumulado até o dia: 08/11/2021 10860	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		117 40	122.191,82	103.319,73	73.758,59D
08/11/2021 11478	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	787.99				
08/11/2021 11479	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	956,84				
08/11/2021 11480	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	131,33				
08/11/2021 11481	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	663,77				
08/11/2021 11482	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	803,51				
08/11/2021 11483	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	209,61				
08/11/2021 11484	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	558,97				
08/11/2021 11485	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	768,58				
08/11/2021 11487	Cota parte (1/4) COFEN.		192.15			
08/11/2021 11488	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	489,10				
08/11/2021 11929	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X		14.139,94			
Acumulado até o dia: 09/11/2021 10862	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		171 33	127.561,52	117.769,22	64.678,80D
09/11/2021 11489	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.430,13	35/1			
09/11/2021 11490	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.736,58				
09/11/2021 11491	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	238,35				
09/11/2021 11492	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.204,69				
09/11/2021 11493	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.458,31				
09/11/2021 11494	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	380,43				
09/11/2021 11495	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.014,47				
09/11/2021 11496	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.394,90				

COREN/AL

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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Lanc	nc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021 11497	97	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	887,66				OFFICE
Acumulado até o dia:	e o dia:		60		137 307 04	117 040 54	24 752 000
10/11/2021 10864	54	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		153,56	+0'/00'/01	117.940,54	74.253,000
10/11/2021 11498	86	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.106,92				
10/11/2021 11499	66	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.344,12				
10/11/2021 11500	00	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	184,49				
10/11/2021 11501	21	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	932,43				
10/11/2021 11502	22	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.128,73				
10/11/2021 11503	33	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	294,45				
10/11/2021 11504	74	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	785,20				
10/11/2021 11505	35	Vr. arrecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.079,66				
10/11/2021 11506	90	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	687,05				
10/11/2021 11930	30	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		15.297,99			
Acumulado até o dia:	o dia:				144 850 00	00 000 000	400
11/11/2021 11507	71	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.747,46		144.030,09	133,392,09	66.344,50D
11/11/2021 11508	98	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.121,22				
11/11/2021 11509	60	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	291,24				
11/11/2021 11510	0.	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.472,00				
11/11/2021 11511	1	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.781,89				
11/11/2021 11512	2	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	464,84				
11/11/2021 11513	2	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.239,58				
11/11/2021 11514	4	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.704,42				
11/11/2021 11515	}	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.084,63				
11/11/2021 11931	-	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		10.603,45			

W)

Página:4/11



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



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Saldo 67.648,33D

Data Lar	Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Dáb Môc	OW PANO	
Acumulado até o dia:	é o dia:			CICCUITO	Deb Mes	cieu mes	
12/11/2021 10557	22	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		50.000,00	156.757,37	143.995,54	
12/11/2021 11516	16	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1 380 56				
12/11/2021 11517	17	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.676.40				
12/11/2021 11518	18	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	230.09				
12/11/2021 11519	19	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.162.94				
12/11/2021 11520	50	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1 407 77				
12/11/2021 11521	21	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	367.24				
12/11/2021 11522	22	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	979.37				
12/11/2021 11523	33	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.346.56				
12/11/2021 11524	.4	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	856.90				
12/11/2021 11941	11	Resgate FUNDO DE APLICAÇÃO 875-X, Conforme extrato bancário.	41.617,43				
Acumulado até o dia:	o dia:		2: /				
16/11/2021 11525	Š	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	0000		207.782,58	193,995,54	•
16/11/2021 11526	9	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1 160 78				
16/11/2021 11527	7	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	159.32				
16/11/2021 11528	8	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	805,25				
16/11/2021 11529	6	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	974,77				
16/11/2021 11530	1	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	254,29				
16/11/2021 11531		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	678,10				
16/11/2021 11532	2	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	932,39				
16/11/2021 11533	<u>_</u>	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	593,34				
Acumulado até o dia:	o dia:						

68.673,54D

Acumulado até o dia: 17/11/2021 11534

Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.

Página:5/11

75.187,72D

193.995,54

214.296,76

1.977,76



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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Lanc Proc	c Histórico	Déhito	Crédito	Déb Mêr	Care Man	2
17/11/2021 11535	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente	2 401 57		Den Mes	cred Mes	Saldo
17/11/2021 11536	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	329.63				
17/11/2021 11537	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1 666 00				
17/11/2021 11538	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	2.016.73				
17/11/2021 11539	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	526.10				
17/11/2021 11540	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercicios Anteriores - PF	1,402.95				
17/11/2021 11541	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.929.05				
17/11/2021 11542	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.227.58				
17/11/2021 11933	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Díferencia - Ag 8,753-X - Cta. 8,753-X		17 683 30			
Acumulado até o dia:			11,006,43			
18/11/2021 11543	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	767 44		227.774,13	211.677,83	70.982,80D
18/11/2021 11544	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente	931 89				
18/11/2021 11545	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente	127.91				
18/11/2021 11546	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	646 47				
18/11/2021 11547	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores	77,010				
18/11/2021 11549	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	204 15				
18/11/2021 11551	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	544.39				
18/11/2021 11553	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	748.54				
18/11/2021 11554	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	476.34				
Acumulado até o dia:						
19/11/2021 11556	Vr. arrecadação de anuidades enfemeiros - exercício corrente.	794,49		233.003,82	211.677,83	76.212,49D
19/11/2021 11558	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	964,74				
19/11/2021 11560	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	132.41				
19/11/2021 11561	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	55,75				
		63/000				

1

Página:6/11



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



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Coren

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déh Mâc	Crád Mâc	Caldo
19/11/2021 11563	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	810 14	O Company	DCD FICS	CIEU MES	onipe
19/11/2021 11565	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	211 34				
19/11/2021 11567	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	563.58				
19/11/2021 11568	Vr. arrecadação de Divida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	774.92				
19/11/2021 11569	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	493.13				
Acumulado até o dia:						
22/11/2021 10558	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		70.000,00	238.417,82	211.677,83	81.626,49D
22/11/2021 10866	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		157 16			
22/11/2021 10868	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		118 68			
22/11/2021 10870	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		176.48			
22/11/2021 10872	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		20,40			
22/11/2021 10874	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		200,32			
22/11/2021 10876	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		107 53			
22/11/2021 10878	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		107,32			
22/11/2021 11204	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO 8753-X, REFERENTE A DATA: 05/10/2021.		2.281,24			
22/11/2021 11206	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ARRECADAÇÃO 8753-X, REFERENTE A DATA: 05/11/2021.		2.277,68			
22/11/2021 11571	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	856.61				
22/11/2021 11572	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.040.17				
22/11/2021 11573	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	142 77				
22/11/2021 11574	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	721.58				
22/11/2021 11576	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	873,49				
22/11/2021 11577	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	227,87				





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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Lanc Proc	ic Histórico	Débito	Crédito	Dáb Wâz	× • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
22/11/2021 11579	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anterioras per	College	Credito	Dep Mes	Cred Mes	Saldo
22/11/2021 11581	Vr. arrecadação de Dívida Ativa I ondo Prazo - Ease Administrativo de Divida Ativa I ondo Prazo - Ease Administrativo de Divida Ativa I	59'/09				
22/11/2021 11583	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pascoa Fícina, orincipal	835,52				
22/11/2021 11934	Resgate FUNDO de aplicação da Conta Arrecadação de arrecadação 8753-x Conforme extrato bancário.	531,69				
Acumulado até o dia:						
23/11/2021 10880	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PAPTE			299.708,24	287.241,87	67.352,87D
23/11/2021 11585	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	00 602 1	218,44			
23/11/2021 11586	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercírio corrente	52,527.1				
23/11/2021 11589	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	2,103,43				
23/11/2021 11590	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1 502 18				
23/11/2021 11592	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1 818 43				
23/11/2021 11594	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	474 37				
23/11/2021 11596	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	136500				
23/11/2021 11598	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PE - Principal	1.203,00				
23/11/2021 11599	Vr. arrecadação de Multa e Juros «/Dívida Ativa - Daces» Efeira - Decesa Efeirado	1./39,3/				
23/11/2021 11935	Aplicação BB Fundo de Investimento C Dúblico Diferencia de o acras de constante de la constant	1.106,87				
23/11/2021 11939	Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada	1	11.007,65			
Acumulado até o dia:		7/,447				
24/11/2021 10882	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S./A - TABTEA COTA PARTE			312.105,12	298.467,96	68.523,66D
24/11/2021 11600		TC 200	127,32			
24/11/2021 11602	1	15,040				
24/11/2021 11603	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	141 06				
24/11/2021 11604	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	712.95				
24/11/2021 11605	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	863.05				
		201000				

Página:8/11



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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Lanc Proc	Histórico	: 170				
24/11/2021 11607	Arranalaria of adaption of a factorial	Depito	Credito	Deb Mês	Créd Mês	Saldo
007** *COC/**/*C	An ecadação de anuldades de tecnicos em entermagem - exercícios anteriores,	225,14				
24/11/2021 11008	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	600,38				
24/11/2021 11610	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	825 52				
24/11/2021 11612	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	525,52				
Acumulado até o dia:		55,535				
25/11/2021 10884	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTF		200	317.872,66	298.595,28	74.163,88D
25/11/2021 11616	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	701 54	154,66			
25/11/2021 11617	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	961.15				
25/11/2021 11618	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	131 92				
25/11/2021 11628	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	26,161				
25/11/2021 11629	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anterioras	802,78				
25/11/2021 11630	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermacem - exercícios anteriores	310 56				
25/11/2021 11631	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - pe	210,36				
25/11/2021 11632	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PE - Principal	301,49				
25/11/2021 11633	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	401.30				
Acumulado até o dia:		00/164				
26/11/2021 10559	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		70.000,00	323.266,56	298.730,16	79.422,90D
26/11/2021 10886	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE					
26/11/2021 11619	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente	10 000	125,32			
26/11/2021 11620	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermanem - exercício como de	1.002,03				
26/11/2021 11621 5 7	Vr arrenadação do muidado do a mismo do como magam exercido Colfente.	2.261,79				
26/11/2021 11634	vi. al ecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	310,44				
1001 1007/11/02	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores,	1.569,03				
28/11/2021 11635	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.899,35				
26/11/2021 11636	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	495,48				



Página:9/11



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



Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Lanc Proc	c Histórico	rico	Dábito	Confedence	× 50 17 4		
26/11/2021 11637	Vr. arrec	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Antarioras - pe	OSIGN.	Credito	Dep Mes	Cred Mes	Saldo
26/11/2021 11638	Vr. arrec	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Face Administrativa DE - primisiral	1.321,29				
26/11/2021 11639	Vr. arrec	Vr. arrecadação de Multa e Juros «Dívida Ativa - Decessa Efeira - Decessa Efeira -	1.816,77				
26/11/2021 11936	Resgate	Resgate fundo de aplicacão, 8753-x Conforme extrato hancário	1.156,13				
Acumulado até o dia:		O DO	48.831,56				
29/11/2021 10560	Transferê entre con	Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , Extrato N.º		100.000,00	384.791,05	368.855,48	70.822,07D
29/11/2021 10888	Vr. Ref. P	Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		142 08			
29/11/2021 11622	Vr. arreca	Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1 233 99	00/21			
29/11/2021 11623	Vr. arreca	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente	1 408 41				
29/11/2021 11624	Vr. arreca	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente	11,967.1				
29/11/2021 11640	Vr. arreca	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores	202,66				
29/11/2021 11641	Vr. arreca	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.039,47				
29/11/2021 11642	Arrecadaç	Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	328.25				
29/11/2021 11643	Vr. arreca	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	325,23				
29/11/2021 11644	Vr. arreca	Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PE - Principal	97.27				
29/11/2021 11645	Vr. arreca	Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.203,59				
29/11/2021 11937	Resgate F	Resgate FUNDO 8753-X Conforme extrato bancário.	92.543,33				
Acumulado até o dia: 30/11/2021 10890	Vr. Ref. Pa	Vr. Ref. Pagamento da Extrato NO - Banco do Bancil C.A. Tantas como			485.743,31	468.997,56	71.632,25D
30/11/2021 11625	yesome W	And the second of the second o		388,48			
30/11/06/11/08	VI. direcal	VI. direcadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	3.177,18				
30/11/2021 11626	Vr. arrecac	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	3.858,01				
30/11/2021 11627	Vr. arrecac	Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	529,53				
30/11/2021 11646	Vr. arrecad	Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	2.676,35				
30/11/2021 1164/	Vr. arrecad	Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores,	3.239,79				







Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

	-						
Data Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déh Mêr	Créd Mân	0110
30/11/2021 11648		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	845 16		COD LICE	CICU MES	OBIRC
30/11/2021 11649		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PE	57,575				
30/11/2021 11650		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	2,000,03				
30/11/2021 11651		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1 072 04				
30/11/2021 11832		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	17.453.57				
30/11/2021 11833		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	10 355 34				
30/11/2021 11834		Vr. arrecadação de taxas de transferências de inscricões.	PC,555,54				
30/11/2021 11835		Vr. arrecadação de taxas de reinscrição e revalidação de inscrição	983,70				
30/11/2021 11836		Arrecadação de outros serviços administrativos.	2,08				
30/11/2021 11837		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	262.32				
30/11/2021 11838		Arrecadação de Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF sobre anuidades de pessoas físicas.	944,53				

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Acumulado até o dia: 30/11/2021 11938



Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

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

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx

488.562,35

113.877,48D

547.553,33

19.176,31

Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X

Página:11/11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recel	oimento)	
MÊS:	EF	dez/31		
SALDO RA	ZÃO		R\$	-
		PENDÊNCIAS BANCO		
DIA		HISTÓRICO	,	VALORES
nov e dez/202:	cota p	arte sem saldo para de empenho (ajustado)	R\$	99.010,65
		TOTAL	R\$	99.010,65
RESULTADO				33.010,03
SALDO BAI	NCO		R\$	
		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO	V	'ALORES
TOTAL			R\$	
RESULTADO			R\$	
DIFERENÇA			R\$	

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.

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

054.750.984-76

ANA PAULA S. R. OLIVEIRA

CRC/AL 005390/O

995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA

CONSELHEIRO TESOUREIRO

COREN/AL 457457-AUX

045.538.804-07

Saldo 0,00 C

0,00 C

0,00 C

7.425,23 C

0,00 C



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência

3557-2

Conta corrente

8753-X RECEBIMENTO

Período do extrato

12/2021

4 3					
La	nc	am	er	itos	

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origen	Lote	Histórico	Documento	Valor R
30/11/2021	balaricete	0000	00000	000 Saldo Anterior		Valorit
01/12/2021		0000	14020		113.351.000.017.801	47.874,97
01/12/2021		0000	13020	The second control of the second of the seco	113.341.200.006.226	11.967,21
01/12/2021		0000	13113	2000 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900	1.791.231.017.019	686,20 🗅
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	1.701.201.017.013	000,20 L
01/12/2021		0000	13113		1.791.231.017.019	7,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	01.201.011.010	7,00 D
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.214,56 D
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.016	14.213,77 C
02/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	
				02/12 3557 8752-1 MOVIMENTO	333.337.000.008.732	50.000,00 D
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.128	3.553,14 D
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	1.751.251.017.015	152,28 D
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	01.201.017.018	2,00 D
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.493,65 C
3/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.623	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.020	10.091,95 C
3/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.522,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	1.731.231.017.019	141,00 D
3/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	3 00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	1.701.201.017.019	3,00 D
6/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.829	0 572 72 0
6/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.355	9.573,73 C
6/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.393,25 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	01.201.017.019	114,68 D
6/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.235,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		2.200,00 D
6/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.256,03 D
7/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.820	15.815,66 C
7/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.509	3.953,56 D
7/12/2021		0000		124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	172,96 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021		172,30 0
7/12/2021		0000		124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	10,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	-	10,00 D
/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.679,14 D
3/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.816	8.931,32 C
/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.114	2.232,64 D
/12/2021		0000	13113	24 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	101,52 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021		71,020
/12/2021		0000		524 Cobrança	113.431.000.015.934	1.434,08 C

11/	02/22, 13:46			Banco do	Brasil		
	09/12/2021	3557	9901	5 470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	572
				09/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	09/12/2021	0000	1302	0 124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.011.811	358,48 D	
	09/12/2021	0000	1311	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	22,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
	09/12/2021	0000	13113	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
	09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.351,80 C	0,00 C
	10/12/2021	0000	14020	0 624 Cobrança	113.441.000.018.060	9.262,30 C	
	10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.461	2.315,41 D	
	10/12/2021	0000	13113	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	92,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
	10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	42,00 D	6.812,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
	13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.031	8.525,61 C	
	13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
				13/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
$\overline{}$	13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.123	2.131,23 D	
	13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	94,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
	13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
	13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.907,85 C	0,00 C
	14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.017.886	13.180,73 C	
	14/12/2021	0000	14138	ooz orderr barrearia	202.112.130.102.467	3.385,13 C	
	44/40/0004		200	122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA D	DE FA		
	14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	120.000,00 D	
	14/12/2021		70000	14/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
	14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.014.579	3.294,91 D	
	14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	150,40 D	
	14/12/2021	0000	10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
	14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
	14/12/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
	15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.886,45 C	0,00 C
	15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.016,988	8.736,37 C	
	15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.209	2.183,95 D	
	10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	99,64 D	
	15/12/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021 124 Débito Serviço Cobrança	47040040		
			10110	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	1.791.231.017.019	56,00 D	6.396,78 C
	16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	112 501 000 010 070		
	16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.000.016.678	13.412,20 C	
	16/12/2021	0000		124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.085	3.352,86 D	14.
		10 (T. 85%)		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	1.791.231.017.019	120,32 D	Ox,
	16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	12.00.0	0- /
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	01.201.017.019	13,00 D	7
	16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.322,80 D	(0000)
	17/12/2021	0000		624 Cobrança	113.511.000.018.084	9.129,17 C	0,00 C
	17/12/2021	3557		470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	80.000,00 D	
				17/12 3557 8752-1 MOVIMENTO		50.000,00 D	SA
							TO AT LAS

11/0	02/22, 13:46			Banco do	Brasil		
	17/12/2021	0000	1302	0 124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.011.593	2.282,12 D	573
	17/12/2021	0000	1311	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	3.0
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
	17/12/2021	0000	1311	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
	17/12/2021	0000	0000	0 855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.257,83 C	0,00 C
	20/12/2021	0000	1402	0 624 Cobrança	113.541.000.019.066	8.860,16 C	
	20/12/2021	0000	1302	0 124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.958	2.214,88 D	
	20/12/2021	0000	1311	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	105,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
	20/12/2021	0000	1311	3 124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	58,00 D	6.482,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
	21/12/2021	0000	14020	0 624 Cobrança	113.551.000.017.505	10.487,99 C	
	21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.445	2.621,73 D	
	21/12/2021	0000	13113		1.791.231.017.019	124,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
	21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
	21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.217,18 D	0,00 C
	22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.643	9.984,82 C	
	22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.011.968	2.495,96 D	
	22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021		WC07*80.0070	
	22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	7.377,82 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
	23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.016.608	6.284,22 C	
	23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.011.640	1.570,84 D	
	23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	86,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
	23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
	23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.999,72 D	0,00 C
	24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.020.021	8.688,03 C	
	24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.011.833	2.171,80 D	
	24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	86,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
	24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	6,00 D	6.423,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
	27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.206	2.477,86 C	
	27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.010.506	619,41 D	
	27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	30,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
	27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	43,60 D	8.208,52 C
	00/40/0004			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
	28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.586	12.808,31 C	
	28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.066	3.201,72 D	/
,	28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	189,52 D	(D)
	28/12/2024	0000	44200	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
,	28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,63 D	× (
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		10	//
https://a	autoatendimento.bb.com	.br/apf-apj-	autoaten	dimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2	Fconsultas~2F009-0.bb	151	3/4

11/0	2/22, 13:46			Banco do E	Brasil		57
	28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.617,96 D	0,00 C
	29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.838	9.736,02 C	
	29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.012.709	2.433,76 D	
	29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	142,14 D	7.160,12 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
	30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.016.676	13.363,45 C	
	30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.012.536	3.340,53 D	
	30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	158,62 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
	30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	15,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
	30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.009,16 D	0,00 C
	31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.009	23.361,44 C	
	31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.175	5.839,82 D	
	31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	309,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
	31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	4,36 D	
7				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
	31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.208,26 D	
	31/12/2021	0000	00000	999 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

DE E



COREN/AL

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Crédito Dát Mê.	,	e		17.208,26	99.010,65
0 Débito		físicas.	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - A 9 253. V. C.	eificar do acordo con caracter de constante	de de de de de de de de de la companya de la compan
Data Lanc Proc Histórico	31/12/2021 11903		31/12/2021 11954 Aplicação Bi	31/12/2021 11988	Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx



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

00'0

679.515,03

565,637,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOA	S	
BANCO:		CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (N		
MÊS:		out/31		
SALDO RAZ	ZÃO		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS BANCO		
DIA		HISTÓRICO		/ALORES
		TOTAL		
RESULTADO	中的形式		R\$	
SALDO BAN	NCO		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO	V	/ALORES
TOTAL			R\$	
RESULTADO			R\$	The Later To
DIFERENÇA			R\$	

Maceió L, sexta-feira, 31 de outubro 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

CONSELHEIRO TESOUREIRO COREN/AL 457457-AUX

045.538.804-07



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 10/11/2021 - 12:45

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

52.541,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

<u>}</u>



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Data Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - C	Conta: 1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)					46.438,81C
29/10/2021 11967	Transferência a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Débito em Conta Corrente , feita em 01/07/2021, e não em tempo.	100.000,00				
29/10/2021 11972	despesas a identificar em de julho a setembro 2021		1,419,22			
Acumulado até o dia: Maceió-Al. 31 de outubro de 2021	7 to ab 0.		~	100.000,00	1.019,22	52.541,97D



ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOA	S	
BANCO:		CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (N		
MÊS:		nov/30		
SALDO RA	ZÃO		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS BANCO		
DIA		HISTÓRICO	\	/ALORES
		TOTAL		
RESULTADO			R\$	
SALDO BA	NCO		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO	V	/ALORES
TOTAL	7		D.C.	
RESULTADO			R\$	
DIFERENÇA			R\$	

Maceió/A, segunda-feira, 30 de novembro 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

Livro Razão

Créd Mês Déb Mês Crédito Débito Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento) Histórico Proc Lanc

ANA PAULA OLIVEIRA

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Acumulado até o dia:

01/11/2021

xxx.144.274-xx

CONTADORA 5390- CRC

Evaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Saldo

52.541,97D

52.541,97D

00'0

00'0

Saldo anterior:

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESPOENTE

xxx.750.984-xx 371396- ENF

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA	NR.	LUCTÓDICO	VALAR	
MOV.	DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO

^{* 660 -} Não há lançamentos de extrato.

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

CO

EN

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

		CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOA	S	
BANCO:		CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (N		
MÊS:		dez/31	Mark States	AND THE PERSON NAMED IN
SALDO RAZ	ÃO		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS BANCO		
DIA		HISTÓRICO	\	/ALORES
		TOTAL		
RESULTADO			R\$	Dec all
SALDO BANG	со		R\$	52.541,97
		PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA		HISTÓRICO	V	/ALORES
TOTAL			R\$	*1
RESULTADO			R\$	
DIFERENÇA			R\$	

Meceió/AL, 31 de dezembro de 2021

RENNE COSMO DA SILVA CONSELHEIRO PRESIDENTE

COREN/AL 871396-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

O45.538.804-07



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

COREN/AL

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

Livro Razão

Saldo 52.541,97D Créd Mês Déb Mês Crédito Débito Saldo anterior: Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento) Histórico Lanc Proc

Acumulado até o dia:

01/12/2021

Data

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx

Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE

00'0

52.541,97D

00'0

RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF

xxx.750.984-xx



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 18/01/2022 - 16:09

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.

Nr. Doc.

oc. Histórico

Valor

Saldo

000000

SALDO ANTERIOR

0,00

52.541,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fras



RELATÓRIO № 001/2022 CONTROLADORIA GERAL DO COREN/AL RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2021

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren/AL referente ao quarto 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 4º Trimestre de 2021 do Coren/AL, conforme processo nº 301/2021 Volume II - Secretaria Executiva.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 85,02% de Ativo Circulante, 14,98% de Ativo Não Circulante, 0,34% de Passivo Circulante e 0,07% de Passivo não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,60%.

BALANÇO PATRIMONIAL				
ATIVO	21.723.065,09	PASSIVO	21.723.065,09	
Ativo Circulante	18.468.055,34	Passivo Circulante	72.932,95	
Ativo Não Circulante	3.255.009,75	Passivo Não Circulante	14.893,83	
		Patrimônio Líquido	21.635.238,31	

3. O Ativo Circulante teve uma diminuição de -4,75% em comparação com o quarto trimestre de 2020, e houve uma diminuição de -9,77% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/20	4º Trim/21	Diferenca	%
ATIVO CIRCULANTE	19.388.773,73	18.468.055,34	920.718.39 -	4,75
Disponibilidades	5.871.988,16	5.298.165.06	573.823,10 -	9,77

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um aumento de 8,46% e permaneceu o mesmo em 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 uma diminuição de 2,91%.

PASSIVO EM	4º Trim/20	4º Trim/21	Diferenca	%
Patrimônio Líquido	22.283.128.77	21.635.238.31	-647.890.46	-2.91

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 4.808.694,50, que corresponde a um aumento de 105,65% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/20	4º Trim/21	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	5.907.851,13	5.533.460,45	- 374.390.68	-6,34
PASSIVO FINANCEIRO	3.569.522,66	724.765.95	- 2.844.756,71	-79,70
Superávit Financeiro	2.338.328,47	4.808.694,50	2.470.366,03	105,65

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).

Cálc	ulo e Análises dos Índices de	Liquidez
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	265,06	Maior que 1
Imediata	72,64	Maior que 1
Geral	247,34	Maior que 1
Corrente	253.22	Major 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 de ela 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 0,40%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0041%.

Endividamento Total				
Passivo Exigível	87.826,78			
Ativo Total	21.723.065,09			
Endividamento Total %	0,40			

Grau de endividamento				
Passivo Exigível	87.826,78			
Patrimônio líquido	21.635.238,31			
Grau de endividamento	0,0041			

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 3.593.392,07 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\$ -573.823,10.

	BALANÇO FINA	NCEIRO		
RECEITA		DESPESA		
ORÇAMENTÁRIA	866.569,34	ORCAMENTÁRIA	2011 (A10)	1.730.434,36
CORRENTE	863.184,21	CORRENTE	No. of the same	1.283.717,82
CAPITAL	3.385,13	CAPITAL		Zinooii Zijoz
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	632.248,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		342.206,77
Saldo Exercício Anterior	3.593.392,07	Saldo Exercício Seguinte		3.019.568,97
Total	5.092.210,10		R\$	4.645.493,56
Resultado Financeiro	- 573.823,10		1.04	4.043.433,30

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 4º trimestre de 2021 aumentou 18,15% em relação ao 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	4.363.474,00	4.325.000,00	- 38.474,00	-0.88
Arrecadação	4º Trimestre/2020	4º Trimestre/2021	Diferença	%
Receita Corrente	730.599,48	863.184,21	- 132,584,73	18,19

11. No quarto trimestre de 2021, ocorreu déficit orçamentário de R\$ 5.087.104,62.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
RECEITAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Dotação Atualizada	Execução	Diferenca
CORRENTES	4.325.000,00	866.569,34	3.458.430,66	CORRENTES	4.262.000,00	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	1.283.717,82	
CAPITAL		3.385,13	3.385,13	CAPITAL	63.000,00	78.204,60	3.349.90	
Superávit/Déficit							-417.113.25	
TOTAL	4.325.000,00	869.954,47	3.461.815,79	TOTAL	4.325.000,00	5.957.059,09	869.954,47	

12. Da receita corrente prevista para o 4º trimestre de 2020 e 2021, 20,04% foram arrecadados no quarto trimestre de 2021 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 3,88%. Portanto, a arrecadação do período ficou 16,16% maior no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 4º Trimestre	%
2021	4.325.000,00	866.569,34	20,04
2020	4.363.474,00	169.358,50	3,88
		%	16.16





13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 22,13% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2021, o que corresponde a um aumento de 0,05% em relação ao mesmo período do exercício anterior (2020).

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2021	5.800.649,89	1.283.717,82	22,13
2020	5.097.747,00	1.125.541,25	22,08
		%	0.05

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	81.980,64
Anuidades	711.224,50
BASE DE CÁLCULO ART. 10	793.205,14
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (AX 25%)	198.301,29
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	83.472,98
DIFERENÇA	- 114.828,31

O Coren/AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, a diferença apresentada de -R\$ 114.828,31, 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\$ 4.706.326,25 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.942.600,99 o que corresponde a 41,28% da Receita Corrente Líquida. Dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		92	
Receita Corrente Liquida	4.706.326.25	100%	
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.353.163.13	50%	
Despesa com Pessoal e Encargos	1.942.600,99	41,28	

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.

Variação Patrimonial Aumentativa	10.745.548.90	100%
Contribuições	7.716.831,79	71,81
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	7.716.831,79	71,81
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	2.272.469.62	21,15
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.247.603.36	20,92
Transferências Recebidas		0,00





2021-2023 UM NOVO TEMPO

Variação Patrimonial Diminutiva	15.769.018,24	100%
Pessoal e Encargos	1.906.314,24	12,09
Uso de Bens e Serviços e Consumo	1.500.270,92	9,51
Desvalorização e Perda de Ativos	10.691.555,15	67,80
Transferências Concedidas	1.032.444,09	6,55
Tributárias	3.643,66	0,19
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	551.317,20	3,50

RESULTADO PATRIMONIAL - 5.023.469,34

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de R\$ -5.023.469,34.

17. Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram uma diminuição de -9,77% em comparação ao quarto trimestre de 2020 e o Passivo Circulante aumentou em 0,34%, resultando em acréscimo de 99,60% 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 20,04% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 3,88%. Portanto, a arrecadação do período ficou 16,16% maior no comparativo entre o exercício anterior.
- d) Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 4.706.326,25 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.942.163,99 o que corresponde a 41,28% 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 uma diminuição de 2,91% em relação ao mesmo período de 2020, tabelas 16 e 5.
- f) O Balanço Orçamentário demonstra um déficit orçamentário de R\$ 5.087.104,62 no 4º 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\$ 114.828,31, 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\$ -5.023.469,34 no 4° 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) Com relação ao débito referente às tarifas bancárias informado na Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2021, este foi regularizado nesta prestação.
- k) 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 ou esclareçam os apontamentos.
- Também foi evidenciado pela contabilidade, que foram feitos pagamentos em duplicidade de tributos e de fornecedores, esta Controladoria irá notificar os setores responsáveis para que sejam tomadas medidas que solucionem os apontamentos.
- m) Cabe mencionar ainda, que o prazo final para apresentação desta Prestação de contas, conforme informado em nosso sítio eletrônico, era a data de 16/02, porém, os relatórios contábeis somente foram concluídos junto ao contador do Cofen Sr. Marcelo, ontem no início da tarde, o que impossibilitou esta controladoria de emitir um parecer em tempo hábil.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió/AL, 17 de fevereiro de 2022.

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

ELAINE MACHADO SANTOS Controladora Geral do Coren/AL