

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º TRIMESTRE - 2021

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

DETALHAMENTO DE PEÇAS

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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



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.

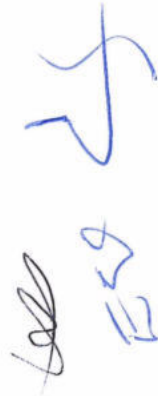
Constam em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste Conselho as conciliações bancárias e o saldo do Livro Razão, referente aos meses de outubro a Dezembro de 2021.

Ana Paula S. R. de Oliveira
CRC/AL

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	88.211,94	0,00	185.833,91	81.090,10	3.405,22	88.302,86	168.103,36	102.790,80	51.506,02	98.563,23	150.004,93	105.346,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.400,00	0,00	13.676,79	5.900,00	0,00	6.400,00	14.200,00	8.800,00	0,00	6.800,00	16.666,67	8.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.891,88	5.293,20	4.150,08	11.773,41	825,00	5.575,45	6.575,98	3.333,64	8.417,44	20.051,85	3.363,58	2.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	291,67	0,00	666,67	4.415,54	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	77.302,90	3.825,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.166,66	1.764,40	741,69	3.924,47	0,00	1.858,48	955,53	1.111,21	1.561,25	6.683,61	1.121,19	833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.743,34	21.428,95	21.996,13	20.871,92	0,00	20.812,40	21.741,60	51.574,60	12.316,03	12.936,60	30.660,88



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	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	940,19	976,76	987,45	993,90	0,00	0,00	1.035,31	1.108,27	1.202,67	1.216,22	2.041,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.157,50	8.362,52	8.379,48	7.535,21	8.211,85	7.928,53	8.282,51	8.866,14	9.621,34	9.729,75	16.334,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.966,00	0,00	32.560,28	14.847,00	687,00	15.191,17	25.484,50	0,00	0,00	0,00	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	4.432.442,84	4.706.326,25

Handwritten signature and initials: KSN

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

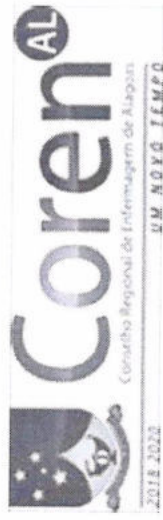
	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Total Despesas Acumuladas	114.928,15	150.826,78	419.224,43	572.538,01	612.579,48	738.119,29	982.179,59	1.129.274,66	1.252.308,38	1.413.947,11	1.755.360,37	1.942.600,99
Comprometimento	13,24%	10,30%	24,05%	27,29%	25,91%	27,85%	32,03%	33,28%	32,58%	34,19%	39,60%	41,28%



COREN/AL

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				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.990.995,81D	4.595.346,63	5.262.271,09	17.324.071,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.410.269,56D	4.180.270,65	5.100.989,04	10.489.551,17D
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
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.581.656,94D	3.736.199,00	4.310.022,10	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal-CEF	744.394,57D	1.344.725,71	1.628.204,37	460.915,91D
1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	353.331,32D	100.890,45	1.869,22	452.352,55D
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	46.438,81C	100.850,00	1.869,22	52.541,97D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	40,45C	40,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	399.810,58D	0,00	0,00	399.810,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	391.063,25D	1.243.835,26	1.626.335,15	8.563,36D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	193.603,11D	1.048.550,32	1.233.590,07	8.563,36D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	197.460,14D	195.284,94	392.745,08	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	296.711,80D	1.695.277,85	1.805.269,64	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	244.965,88D	51.056,57	109.302,44	186.720,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	51.745,92D	1.644.221,28	1.695.967,20	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	51.745,92D	1.644.221,28	1.695.967,20	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	2.540.550,57D	696.195,44	876.548,09	2.360.197,92D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB	712.113,80D	663.886,02	876.548,09	499.451,73D

ES

AS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	712.113,80D	663.886,02	876.548,09	499.451,73D
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	711.859,46D	462.907,82	873.862,43	300.904,85D
1.1.1.1.1.50.03.02.002 - BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	254,34D	0,87	255,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	0,00	200.722,12	2.430,45	198.291,67D
1.1.1.1.1.50.03.02.004 - BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	0,00	255,21	0,00	255,21D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.828.436,77D	32.309,42	0,00	1.860.746,19D
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
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	1.828.436,77D	32.309,42	0,00	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	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.612.976,84D	192.854,49	746.182,07	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.497.443,06D	192.854,49	442.260,57	3.248.036,98D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.614.375,12D	0,00	303.921,50	3.310.453,62D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	17.501.158,66D	0,00	0,00	17.501.158,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	0,00	0,00	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) Anuidade de Pessoa Física do Exercício Corrente	1.595.398,60C	0,00	0,00	1.595.398,60C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores	1.685.441,09C	0,00	0,00	1.685.441,09C
1.1.2.9.1.01.04.04 - (-) Anuidade de Pessoa Física de Exercícios Anteriores a Inscrever em Dívida Ativa	13.635.152,71C	0,00	0,00	13.635.152,71C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.674,47D	45.638,00	37.882,74	67.429,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS 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

Est

09

S

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.977,55D	35.287,24	35.286,91	9.977,88D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	9.230,28D	20.248,78	20.248,78	9.230,28D
1.1.3.1.1.01.04 - 1/3 de Férias - Adiantamento	747,27D	8.638,46	8.638,13	747,60D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.200,00D	2.090,00	1.540,00	3.750,00D
1.1.3.1.1.02.04 - Tullio Rafael Coelho Silva	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
1.1.3.1.1.02.06 - Cicera Santos Braga	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.02.07 - Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00D	0,00	850,00	750,00D
1.1.3.1.1.02.08 - Quitéria Brandão Agrício	0,00	690,00	690,00	0,00
1.1.3.1.1.99 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	850,00C	850,00	0,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	4.217,15D	123,41	8,77	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	4.217,15D	123,41	8,77	4.331,79D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	8,77D	0,00	8,77	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	4.208,38D	123,41	0,00	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05.01 - Bloqueio Judicial a Identificar	11.735,13D	0,00	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.394,64D	7.287,35	1.047,06	37.634,93D
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	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.28.01 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.29.01 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	129,69D	0,00	0,00	129,69D
1.1.3.8.1.29.02 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	249,80D	0,00	0,00	249,80D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	21.109,60D	7.287,35	1.047,06	27.349,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.01.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	323,28D	0,00	0,00	323,28D
1.1.3.8.1.99.01.04 - Cofen - Devolução de Restituição de Convênios Pago a Maior	3.015,69D	0,00	0,00	3.015,69D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	17.770,63D	7.287,35	1.047,06	24.010,92D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,65D	0,00	0,00	0,65D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Margarete Menezes Bispo	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Claudiane Albuquerque Guimaraes Gomes	52,80D	0,00	0,00	52,80D
1.1.3.8.1.99.02.12 - Tigre Serviços Gerais LTDA	1.317,04D	0,00	0,00	1.317,04D
1.1.3.8.1.99.02.13 - JR Climatização Comercio e Serviços EIRELI	0,30D	0,00	0,00	0,30D
1.1.3.8.1.99.02.16 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI - ME	43,81D	0,00	0,00	43,81D
1.1.3.8.1.99.02.19 - Fernando Costa Campos	270,98D	0,00	0,00	270,98D
1.1.3.8.1.99.02.21 - Alexandre de Souza Lima	137,50D	0,00	0,00	137,50D
1.1.3.8.1.99.02.22 - Iris Viturino Dos Santos	225,00D	0,00	0,00	225,00D
1.1.3.8.1.99.02.24 - Arthur Manuel de Almeida	2.139,68D	0,00	0,00	2.139,68D
1.1.3.8.1.99.02.26 - Printpage Locação de Equipamentos e Serviços EIRELI	227,80D	0,00	0,00	227,80D
1.1.3.8.1.99.02.28 - Servit Serviços Terceirizados EIRELI	165,55D	0,00	0,00	165,55D
1.1.3.8.1.99.02.31 - Evolvee Serviços LTDA EPP	366,67D	0,00	0,00	366,67D
1.1.3.8.1.99.02.32 - José Wesley Feitoza Santos Clemente	0,10D	0,00	0,00	0,10D
1.1.3.8.1.99.02.35 - Maria Herminia Annibal Cavalcanti	2.861,87D	0,00	0,00	2.861,87D
1.1.3.8.1.99.02.36 - Maria Aparecida Paulino de Abreu (DD)	300,60D	0,00	0,00	300,60D
1.1.3.8.1.99.02.37 - Servidores Coren/AL	3.121,67D	0,00	0,00	3.121,67D
1.1.3.8.1.99.02.38 - Freitas Construtora LTDA - ME (DD)	28,00D	0,00	0,00	28,00D
1.1.3.8.1.99.02.39 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	1.309,88D	6.597,35	1.047,06	6.860,17D
1.1.3.8.1.99.02.41 - Thomson Reuters Brasil Conteúdo E Tecnologia LTDA	35,26D	0,00	0,00	35,26D
1.1.3.8.1.99.02.42 - Machado Armarinhos Ltda-EPP	998,00D	0,00	0,00	998,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.99 - Devedores da Entidade a Identificar	4.066,87D	690,00	0,00	4.756,87D
1.1.5 - ESTOQUES	69.006,86D	13.658,04	0,00	82.664,90D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	52.228,88D	0,00	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	52.228,88D	0,00	0,00	52.228,88D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.01.01 - Materiais Eletrônicos	515,22D	0,00	0,00	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.768,03D	0,00	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.02.01 - Alimentação	6.768,03D	0,00	0,00	6.768,03D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	5.093,59D	0,00	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.05.01 - Materiais de Limpeza	5.093,59D	0,00	0,00	5.093,59D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos	7.631,48D	0,00	0,00	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.07.01 - Materiais de Expediente	13.350,17D	0,00	0,00	13.350,17D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.08.01 - Materiais Descartáveis	4.577,14D	0,00	0,00	4.577,14D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.09.01 - Materiais Permanentes	3.807,61D	0,00	0,00	3.807,61D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.10.01 - Mídias e Dispositivos de Armazenagem	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.6.1.13.01 - Equipamento de Proteção Individual - EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.5.8.1.01 - Outros Estoques	16.777,98D	13.658,04	0,00	30.436,02D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.946,85D	191.921,12	6.902,13	187.965,84D

ESL


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	119,83D	190.393,79	6.902,13	183.611,49D
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	183.611,49D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.1.9.5.1.01 - Tributos Pagos à Apropriar	2.827,02D	1.527,33	0,00	4.354,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.580.726,25D	415.075,98	161.282,05	6.834.520,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.471.018,79D	415.075,98	161.282,05	1.724.812,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.450.856,64D	415.075,98	161.282,05	1.704.650,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.856,64D	415.075,98	161.282,05	1.704.650,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.748.298,25D	0,00	0,00	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.392.831,04D	0,00	0,00	1.392.831,04D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.355.467,21D	0,00	0,00	1.355.467,21D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	253.793,93C	415.075,98	161.282,05	0,00
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	253.793,93C	415.075,98	161.282,05	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04.01 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Administrativa PF	599.457,15C	0,00	0,00	599.457,15C
1.2.1.1.1.99.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária a LP - Fase Executiva	444.190,53C	0,00	0,00	444.190,53C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.06.02.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D

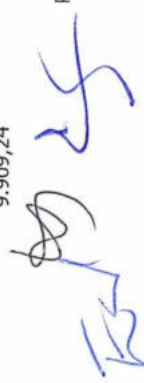
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Consórcio BB 5/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.98.09.05 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.98.09.06 - Cofen - Devolução de Cota Parte - LP	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.2.1.2.1.98.09.07 - Banco Do Brasil - LP	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.2.1.2.1.98.09.08 - Caixa Econômica Federal - LP	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.109.707,46D	0,00	0,00	5.109.707,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	767.685,62D	0,00	0,00	767.685,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	767.685,62D	0,00	0,00	767.685,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos em Geral	26.971,54D	0,00	0,00	26.971,54D
1.2.3.1.1.01.02 - Maquinas e Aparelhos de Escritório	2.829,00D	0,00	0,00	2.829,00D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Informática em Geral	146.329,49D	0,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.03.01 - Móveis e Utensílios em Geral	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.307,84D	0,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.04.04 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Aparelhos de Intercomunicação	10.351,84D	0,00	0,00	10.351,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.06.01 - Utensílios de Copa e Cozinha	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	64.041,70D	0,00	0,00	64.041,70D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	64.041,70D	0,00	0,00	64.041,70D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	4.639.660,89D	0,00	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	3.479.660,89D	0,00	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	297.639,05C	0,00	0,00	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	224.141,45C	0,00	0,00	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos em Geral	4.302,89C	0,00	0,00	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática em Geral	43.488,72C	0,00	0,00	43.488,72C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.201,37C	0,00	0,00	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Aparelhos de Escritório	12.578,88C	0,00	0,00	12.578,88C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios em Geral	37.566,83C	0,00	0,00	37.566,83C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios de Copa e Cozinha	1.055,66C	0,00	0,00	1.055,66C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	326,63C	0,00	0,00	326,63C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	70,84C	0,00	0,00	70,84C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos de Intercomunicação	255,79C	0,00	0,00	255,79C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.445.287,78C	1.631.270,89	1.533.523,80	22.347.540,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	146.762,66C	1.547.775,52	1.529.244,04	128.231,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,83C	714.793,72	714.793,22	1.075,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	1.060,73C	623.194,55	623.194,05	1.060,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	889,93C	501.112,67	501.112,17	889,43C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	87.527,99	87.527,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	170,80C	34.553,89	34.553,89	170,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15,10C	91.599,17	91.599,17	15,10C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	91.599,17	91.599,17	15,10C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	55.913,51	55.913,51	15,10C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (INSS Patronal)	15,10C	55.913,51	55.913,51	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
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	1.551,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.836,77C	381.174,45	378.888,84	1.551,16C
2.1.3.1.1.01.01.01 - 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	0,00	7.063,93	7.063,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Implantat Informatica Ltda	1,70C	16.346,84	16.346,84	1,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Oi Telemar Norte Leste S/A	0,00	251,30	251,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - TRANSPAL	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - VCNET Provedora de Internet LTDA - EPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Serviço de Promoção e Bem Estar Comunitário - SOPROBEM	1.860,56C	7.712,64	5.852,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - O Amigão Comércio de Alimentos e Bebidas LTDA ME	0,00	586,50	586,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS	0,00	9.385,01	9.385,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - Equatorial Energia - Antiga Elebróbrás Distribuição 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	0,00	637,74	637,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Freitas Construtora LTDA - ME	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - PrintPage Produtos e Serviços de Informática Eireli	0,00	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	0,00	54,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME	92,18C	0,00	0,00	92,18C
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Incorp Technology Informática LTDA	0,00	13.206,00	13.206,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários	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)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.035 - Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional	0,05C	10.674,19	10.674,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - V T A Machado de Arruda Eireli EPP	0,00	219,00	219,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios 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	0,00	2.436,28	2.436,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - PR/CC / Imprensa Nacional - Diário Oficial da Uniao - DOU	0,00	7.599,20	7.599,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Cunha e Melo LTDA - Ipanema Construções	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli - ME	0,00	801,79	801,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - Centro de Integração Empresa Escola CIE-E	0,30C	0,00	0,00	0,30C
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Janicleide Ferreira Lima	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Rade Serviços de WEB Designer LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (CONSERG)	41,47D	153.562,67	153.562,67	41,47D
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - Gerbase Arruda e Gazzaneo Advogados Associados	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	1.546,52	1.546,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - KEILLA SANTOS DA SILVA NUNES	123,70C	123,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Nortsul Comercial LTDA - ME	0,00	232,88	232,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.084 - Algar Telecom	0,00	1.831,78	1.831,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.087 - MIX PAPELARIA EIRELE ME	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - GMF Locação de Veículos Eireli EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - JOSÉ MARCOS GOMES LEITE VIDRAÇARIA	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS	0,00	3.381,00	3.381,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - EVANDRO CHAGAS (RESSARCIMENTO)	494,72D	0,00	0,00	494,72D
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - BRK AMBIENTAL SA	0,00	2.415,58	2.415,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - NORDESTE POTENCIAL COM E SERV EIRELI	0,00	338,90	338,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	0,00	10.800,49	10.800,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - ACESSO 10 INTERNET LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.02.001 - Fornecedores Diversos - CP - Restos a Pagar 2020 (RP2020)	450,00C	0,00	0,00	450,00C
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.01.01.04.020 - Servit Serviços Terceirizados LTDA - ME (RP2019)	1.251,50C	0,00	0,00	1.251,50C
2.1.3.1.1.01.01.04.026 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A (RP2019)	179,79C	0,00	0,00	179,79C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	7.854,21C	16.100,91	14.369,95	6.123,25C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
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



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	0,00	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 Alcool no Varejo	15,71C	0,00	0,00	15,71C
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	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.306,97C	134.918,66	84.611,69	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	15.758,13C	87.527,99	71.769,86	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	15.758,13C	87.527,99	71.769,86	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	21.712,06C	34.553,89	12.841,83	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	12.836,78C	12.836,78	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para INSS S/ 13º SAL	5.202,65C	5.202,65	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para FGTS S/ 13º SAL	7.386,38C	7.386,38	0,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para PIS S/ 13º SAL	247,75C	247,75	0,00	0,00
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 RESTITUIVEIS	71.563,46C	84.423,30	131.696,81	118.836,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	3.078,67C	1.601,91	6.092,40	7.569,16C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.760,61C	41.126,27	39.840,42	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	28.760,21C	41.125,87	39.840,42	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,40C	0,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	8.122,73C	0,00	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.08.01 - ISS Retido	8.122,73C	0,00	429,86	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	3.281,99C	0,00	1.408,31	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINCOAL	3.281,99C	0,00	1.408,31	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 - Cofen - Conselho Federal De Enfermagem	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (OD)	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.349,38C	0,00	36.373,26	48.722,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	12.206,38C	0,00	36.373,26	48.579,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	143,00C	0,00	0,00	143,00C
2.1.8.8.1.99.02.03 - Maria Aparecida Paulino de Abreu	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.99.02.06 - Thalita Sales Viana Nascimento	123,00C	0,00	0,00	123,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.956,95C	135.127,75	123.646,80	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.956,95C	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	140,00C
2.1.8.9.1.01.05.01 - Auxílio Representação Conselheiros	560,00C	53.608,00	53.048,00	0,00
2.1.8.9.1.01.05.02 - Auxílio Representação Colaboradores	140,00C	25.824,00	25.824,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	16.254,00	16.254,00	336,00C
2.1.8.9.1.01.07.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	168,00C	10.978,00	10.978,00	168,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.07.02 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.03 - Reunião Ordinária de Diretoria - ROD	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00
2.1.8.9.1.01.07.04 - Reunião Extraordinária de Diretoria - RED	168,00C	0,00	0,00	168,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	246,81C	26.677,61	26.430,80	0,00
2.1.8.9.1.02.01 - Diárias Pessoal Civil à pagar	246,81C	3.951,61	3.704,80	0,00
2.1.8.9.1.02.02 - Diárias Colaboradores Eventuais à pagar	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
2.1.8.9.1.02.03 - Diárias a Conselheiros à pagar	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
2.1.8.9.1.03.04 - Tullio Rafael Coelho Silva (SF a Pagar)	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8.9.1.03.08 - Quitéria Brandão Agrício (SF a pagar)	0,00	690,00	690,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	10.674,14C	10.674,14	0,00	0,00
2.1.8.9.1.16.01 - Conta Movimento Agência 2393 - Conta.006-2 - CEF (Passivo)	10.674,14C	10.674,14	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01.01 - Rescisões A Pagar	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C

ESJ
AS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.283.128,77C	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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	22.283.128,77C	0,00	0,00	22.283.128,77C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.215,61	502,52	78.713,09D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	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
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	883.903,45D	433.743,50	1.332,59	1.316.314,36D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	851.103,45D	433.743,50	1.332,59	1.283.514,36D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	769.244,21D	355.247,06	1.332,59	1.123.158,68D
3.1.1.1.2.1.01.06 - Adicional de Insalubridade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.376,79D	32.266,67	0,00	86.643,46D
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	10.524,34D	21.374,54	0,00	31.898,88D
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.000,00D	24.855,23	0,00	26.855,23D
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	2.958,11D	0,00	0,00	2.958,11D
3.1.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	283.216,81D	96.059,88	0,00	379.276,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.332,10D	60.374,22	0,00	264.706,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	204.332,10D	60.374,22	0,00	264.706,32D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	198.290,22D	55.913,51	0,00	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	0,00	114.570,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	78.884,71D	35.685,66	0,00	114.570,37D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	78.884,71D	35.685,66	0,00	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	0,00	20.017,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.089.569,39D	413.265,71	2.564,18	1.500.270,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.809,83D	0,00	0,00	23.809,83D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	11.734,83D	0,00	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.734,83D	0,00	0,00	11.734,83D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.938,29D	0,00	0,00	4.938,29D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	243,00D	0,00	0,00	243,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	1.610,57D	0,00	0,00	1.610,57D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	1.127,43D	0,00	0,00	1.127,43D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.814,81D	0,00	0,00	1.814,81D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	25,90D	0,00	0,00	25,90D
3.3.1.1.1.48 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.504,83D	0,00	0,00	1.504,83D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00D	0,00	0,00	12.075,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.061.031,37D	413.265,71	2.564,18	1.471.732,90D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	61.815,70D	25.858,80	246,80	87.427,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.815,70D	25.858,80	246,80	87.427,70D
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	11.012,10D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	46.122,00D	18.150,00	0,00	64.272,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	121.761,58D	44.033,40	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	121.761,58D	44.033,40	0,00	165.794,98D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	95.674,72D	27.379,40	0,00	123.054,12D
3.3.2.2.1.21 - Locações	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.21.01 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86D	0,00	0,00	10.910,86D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.176,00D	16.654,00	0,00	31.830,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	877.454,09D	343.373,51	2.317,38	1.218.510,22D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	877.454,09D	343.373,51	2.317,38	1.218.510,22D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	123.048,45D	49.000,00	0,00	172.048,45D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	39.128,49D	16.347,99	0,00	55.476,48D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	15.011,94D	9.385,01	0,00	24.396,95D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	10.316,55D	2.083,08	0,00	12.399,63D
3.3.2.3.1.04.03 - Serviços de Internet	13.800,00D	4.879,90	0,00	18.679,90D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.059,29D	801,79	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	31.059,29D	801,79	0,00	31.861,08D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação Predial	25.009,83D	801,79	0,00	25.811,62D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46D	0,00	0,00	5.669,46D
3.3.2.3.1.06.01.03 - Manutenção e Conservação Veículos	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.794,03D	15.448,77	0,00	54.242,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08.01 - Água e Esgoto	3.328,90D	2.415,58	0,00	5.744,48D
3.3.2.3.1.08.02 - Energia Elétrica	35.465,13D	13.033,19	0,00	48.498,32D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	53.298,11D	16.583,89	290,44	69.591,56D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	6.062,00D	3.760,00	0,00	9.822,00D
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	0,00	186.928,60D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70D	0,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	14.249,70D	0,00	0,00	14.249,70D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	2.541,11D	0,00	0,00	2.541,11D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	25.716,36D	7.599,20	0,00	33.315,56D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.3.1.23 - Festividades e Homenagens	14.100,00D	0,00	0,00	14.100,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.235,61D	0,00	0,00	1.235,61D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.490,86D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13,33D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.233,91D	0,00	0,00	1.233,91D
3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00D	0,00	0,00	157,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.420,80D	2.580,00	0,00	10.000,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	7.420,80D	2.580,00	0,00	10.000,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	281.209,74D	164.673,95	2.015,08	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	0,00	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	6.900,00	0,00	16.636,67D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.736,67D	6.900,00	0,00	16.636,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	116,38D	71,43	1,00	186,81D
3.3.2.3.1.99.02 - Taxa de Administração de Cartões	116,38D	71,43	1,00	186,81D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.728,19D	0,00	0,00	4.728,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	290,15D	0,00	0,00	290,15D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	2.870,19D	0,00	0,00	2.870,19D
3.3.3.1.1.01.01.12 - Depreciação de Aparelhos de Intercomunicação	227,71D	0,00	0,00	227,71D
3.3.3.1.1.01.01.13 - Depreciação de Utensílios de Copa e Cozinha	157,51D	0,00	0,00	157,51D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.032.444,09D	83.472,98	0,00	1.115.917,07D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	10.691.555,15D	0,00	0,00	10.691.555,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.313,13D	1.330,53	0,00	3.643,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.313,13D	1.330,53	0,00	3.643,66D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.144,47D	0,00	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,66D	1.330,53	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	168,66D	1.330,53	0,00	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	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	53.662,03D	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	53.662,03D	0,00	53.662,03	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	24.855,23D	0,00	24.855,23	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	21.374,54D	0,00	21.374,54	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	7.432,26D	0,00	7.432,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	477.260,38D	85.414,71	11.357,89	551.317,20D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	477.260,38D	82.968,00	11.357,89	548.870,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	477.260,38D	82.968,00	11.357,89	548.870,49D
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	560,00	408.862,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	618,42D	0,00	123,70	494,72D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	150.187,96D	0,00	10.674,19	139.513,77D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.179.363,21C	0,00	566.185,69	10.745.548,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.456.489,45C	0,00	260.342,34	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	6.083.294,80C	0,00	0,00	6.083.294,80C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.672.905,85C	0,00	0,00	1.672.905,85C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	3.406.644,65C	0,00	0,00	3.406.644,65C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	1.003.744,30C	0,00	0,00	1.003.744,30C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.373.194,65C	0,00	260.342,34	1.633.536,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.373.194,65C	0,00	0,00	1.373.194,65C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiros	457.680,73C	0,00	0,00	457.680,73C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	457.400,32C	0,00	0,00	457.400,32C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	458.113,60C	0,00	0,00	458.113,60C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	260.342,34	260.342,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	302.836,52C	0,00	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	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.934,18C	0,00	35.652,76	173.586,94C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	151.652,37C	0,00	39.685,18	191.337,55C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	5.180,82C	0,00	1.705,08	6.885,90C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	467,05C	0,00	69,76	536,81C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	0,00	4.867,86	12.469,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.433,88C	0,00	198.996,45	371.430,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.520,09C	0,00	154.733,64	260.253,73C


Conta	Saldo Anterior	Débitos	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	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	105.520,09C	0,00	0,00	105.520,09C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	106,56C	0,00	0,00	106,56C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.533,11C	0,00	0,00	92.533,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	12.880,42C	0,00	0,00	12.880,42C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	66.913,79C	0,00	44.262,81	111.176,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.247.603,36C	0,00	24.866,26	2.272.469,62C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	2.211.200,74C	0,00	0,00	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.402,62C	0,00	24.866,26	61.268,88C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42C	0,00	6.811,40	36.842,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	6.371,20C	0,00	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	0,00	4.517.854,49D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00D	0,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28D	0,00	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22D	0,00	0,00	2.868.061,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.252.611,54D	0,00	0,00	1.252.611,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.303.337,54D	0,00	0,00	1.303.337,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	292.866,45D	0,00	0,00	292.866,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69D	0,00	0,00	19.245,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06D	0,00	0,00	1.029.886,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07D	0,00	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiros	206.950,75D	0,00	0,00	206.950,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	313.362,05D	0,00	0,00	313.362,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	144.475,27D	0,00	0,00	144.475,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64D	0,00	0,00	159.383,64D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30D	0,00	0,00	133.095,30D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05D	0,00	0,00	72.619,05D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00D	0,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73D	0,00	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39D	0,00	0,00	132.665,39D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	155.135,36D	0,00	0,00	155.135,36D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47D	0,00	0,00	3.735,47D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78D	0,00	0,00	2.890,78D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64D	0,00	0,00	8.224,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12D	0,00	0,00	1.132,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	5.734,75D	0,00	0,00	5.734,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	4.896,34D	0,00	0,00	4.896,34D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	9.678,88D	0,00	0,00	9.678,88D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99D	0,00	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99D	0,00	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	5.686.000,00D	611.749,80	418.895,31	5.878.854,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	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	1.670.911,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00D	14.442,37	0,00	1.278.922,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	976.400,00D	0,00	0,00	976.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00D	0,00	0,00	67.480,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00D	14.442,37	0,00	106.842,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	92.400,00D	0,00	0,00	92.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	35.800,00D	0,00	0,00	35.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.988,80D	0,00	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60D	0,00	0,00	278.185,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.644,80D	0,00	0,00	12.644,80D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	101.158,40D	0,00	0,00	101.158,40D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20D	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	66.000,00D	0,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00D	0,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	103.000,00D	0,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00D	0,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	211.000,00D	0,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95D	0,00	15.207,18	616.184,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95D	0,00	15.207,18	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	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95D	0,00	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00D	0,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00D	0,00	5.207,18	792,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	62.000,00D	0,00	10.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00D	0,00	0,00	139.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25D	0,00	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00D	764,81	0,00	4.764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	764,81	0,00	764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.000,00D	0,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	188.000,00D	0,00	0,00	188.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.361.000,00D	596.542,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.361.000,00D	596.542,62	403.688,13	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.303.824,00D	596.542,62	361.716,73	1.538.649,89D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.774,00C	220.734,57	9.400,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	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	150.616,69D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00D	17.726,79	0,00	20.096,79D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	31.766,00C	6.000,00	0,00	25.766,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	3.234,00D	2.991,09	0,00	6.225,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	8.747,00C	2.000,00	6.859,23	13.606,23C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - 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	0,00	0,00	445,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	3.550,00D	10.000,00	0,00	13.550,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00D	0,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.311.598,00D	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	1.335.089,32D
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	0,00	13.705,20	16.465,20C



 Página: 29/70

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.000,00D	3.616,00	2.011,90	6.604,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00D	17.902,64	3.600,00	39.302,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	83.793,09D	8.391,00	83.101,63	9.082,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	27.000,00D	2.600,00	23.130,76	6.469,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.000,00D	0,00	6.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	5.000,00D	3.000,00	10.945,30	2.945,30C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00D	0,00	14.521,17	3.478,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	774,00D	2.791,00	696,70	2.868,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	7.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00D	0,00	3.705,00	295,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00D	0,00	3.900,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.719,09D	0,00	3.700,00	1.019,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00D	0,00	6.502,70	5.797,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00D	0,00	7,00	17.193,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00D	0,00	7,00	17.193,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
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	22.830,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.102,30D	7.225,81	5.751,11	166.577,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00D	0,00	9.178,14	22.821,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	32.000,00D	0,00	4.089,00	27.911,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.089,14	5.089,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.089,14	5.089,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	284.200,00D	0,00	74.813,71	209.386,29D

Conta	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	41.253,85D	0,00	61.449,23	20.195,38C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	242.946,15D	0,00	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 e Outros.	31.000,00D	0,00	14.255,52	16.744,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	0,00	4.255,52	4.255,52C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	31.000,00D	0,00	10.000,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00D	0,00	7.950,00	2.950,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	15.000,00C	0,00	11.018,64	26.018,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1.719,09C	0,00	138,09	1.857,18C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	792,82	792,82C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	16.600,00D	0,00	12.152,80	4.447,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	42.000,00D	0,00	3.080,00	38.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	1.080,00	13.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	27.000,00D	0,00	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	15.900,00D	0,00	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	7.000,00D	0,00	10.046,71	3.046,71C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	0,00	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	0,00	5.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	4.200,00C	0,00	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	2.937,60C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.500,00D	0,00	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	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	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	0,00	4.499,90	13.100,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00D	0,00	3,00	157,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	7.000,00D	0,00	10.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	19.200,00C	0,00	800,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	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	0,00	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	6.000,00D	0,00	9.499,98	3.499,98C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	0,00	194,25	194,25C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	0,00	6.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.228,12	0,00	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	0,00	12.605,90	0,00	12.605,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00D	0,00	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	0,00	6.569,38	153.430,62D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00D	0,00	10.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	1.600,00	600,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	57.176,00D	0,00	41.971,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	1.824,00C	0,00	13.079,00	14.903,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	57.000,00D	0,00	7.752,20	49.247,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	0,00	10.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	3.000,00D	0,00	2.140,20	859,80D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.351.000,00D	0,00	0,00	1.351.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.351.000,00C	0,00	0,00	1.351.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	446.716,54	0,00	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	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.564.085,51D	0,00	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	423.766,60D	0,00	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	61.151,63D	0,00	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	42.571,39D	0,00	0,00	42.571,39D
	2.019,54D	0,00	0,00	2.019,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.560,70D	0,00	0,00	16.560,70D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.614,97D	0,00	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.881,56D	0,00	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.243,25D	0,00	0,00	11.243,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18D	0,00	0,00	4.218,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20D	0,00	0,00	999,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00D	0,00	0,00	2.825,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93D	0,00	0,00	595,93D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.157,65D	0,00	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	80.457,98D	0,00	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	15.036,32D	0,00	0,00	15.036,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	65.421,66D	0,00	0,00	65.421,66D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	164.113,92D	0,00	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.440,31D	0,00	0,00	30.440,31D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	44.248,28D	0,00	0,00	44.248,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	30.766,40D	0,00	0,00	30.766,40D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	17,00D	0,00	0,00	17,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.425,00D	0,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.673,60D	0,00	0,00	2.673,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.131,65D	0,00	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43D	0,00	0,00	112,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.019,22D	0,00	0,00	9.019,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	10.193,85D	0,00	0,00	10.193,85D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.248,29D	0,00	0,00	2.248,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.334,98D	0,00	0,00	7.334,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	4.649,06D	0,00	0,00	4.649,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	5.021,77D	0,00	0,00	5.021,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.700,50D	0,00	0,00	1.700,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	263,23D	0,00	0,00	263,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86D	0,00	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00D	0,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00D	0,00	0,00	70.060,00D
5.3.1.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86D	0,00	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.140.318,91D	0,00	0,00	3.140.318,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.287,00D	0,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00D	0,00	0,00	6.537,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	40.750,00D	0,00	0,00	40.750,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	3.093.031,91D	0,00	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	446.716,54	0,00	186.638,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04C	446.716,54	0,00	186.638,50D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04C	445.856,74	0,00	226.960,70D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.638,65	0,00	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.752,15	0,00	53.752,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.103,15	0,00	44.103,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.649,00	0,00	9.649,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04C	390.218,09	0,00	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04C	390.218,09	0,00	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	0,00	682,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	528,00	0,00	528,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	154,00	0,00	154,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04C	18.300,33	0,00	6.245,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20C	1.261,37	0,00	8.482,83C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84C	2.436,50	0,00	1.799,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00C	5.487,10	0,00	3.813,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	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	0,00	1.542,06	0,00	1.542,06D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	5.797,30	0,00	5.797,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	1.122,50	0,00	1.210,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33C	0,00	0,00	2.333,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61C	80.351,96	0,00	40.393,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42C	0,00	0,00	1.344,42C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14C	0,00	0,00	5.284,14C
5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05C	80.351,96	0,00	47.021,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97C	240.624,80	0,00	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97C	240.624,80	0,00	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29C	0,00	0,00	5.395,29C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00C	12.050,00	0,00	1.150,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53C	0,00	0,00	62.775,53C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56C	46.025,37	0,00	29.427,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33C	0,00	0,00	93,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	837,60	0,00	837,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09C	13.228,32	0,00	8.767,23D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09C	13.228,32	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	8.501,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33C	0,00	0,00	2.083,33C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	456,00	0,00	456,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71C	1.260,81	0,00	3.795,90C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.204,38	0,00	32.204,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	98.035,22	0,00	98.035,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61C	0,00	0,00	4.213,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	635,63	0,00	635,63D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00C	0,00	0,00	8.774,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.982,80	0,00	5.982,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.316,62C	29.588,37	0,00	22.271,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	7.145,00C	16.102,19	0,00	8.957,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	6.334,00C	8.952,00	0,00	2.618,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	811,00C	7.150,19	0,00	6.339,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171,62C	13.486,18	0,00	13.314,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.486,18	0,00	13.486,18D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	171,62C	0,00	0,00	171,62C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.182,00C	859,80	0,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	7.999,00C	0,00	0,00	7.999,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	15.403,00C	0,00	0,00	15.403,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	859,80	0,00	859,80D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.780,00C	0,00	0,00	7.780,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	0,00	0,00	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.608,92D	0,00	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,53D	0,00	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	808,43D	0,00	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10D	0,00	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	785,39D	0,00	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00D	0,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	1,04D	0,00	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,86D	0,00	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73D	0,00	0,00	1,73D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11D	0,00	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00D	0,00	0,00	1,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47D	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47D	0,00	0,00	168,47D

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	0,00	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00D	0,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00D	0,00	0,00	140,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00D	0,00	0,00	336,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.167,20D	0,00	0,00	1.167,20D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44D	0,00	0,00	175,44D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30D	0,00	0,00	0,30D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79D	0,00	0,00	179,79D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83C	0,00	0,00	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20C	0,00	0,00	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20C	0,00	0,00	0,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63C	0,00	0,00	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71C	0,00	0,00	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01C	0,00	0,00	0,01C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70C	0,00	0,00	0,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92C	0,00	0,00	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00C	0,00	0,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.309.868,31C	5.246.243,53	6.078.669,05	14.142.293,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.011.000,00C	5.246.243,53	5.631.952,51	10.396.708,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.325.000,00C	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	820.656,06D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	146.941,21D	1.056.038,70	385.708,98	817.270,93D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	25.787,34C	711.224,50	0,00	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	475.731,26C	246.020,95	0,00	229.710,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	163.506,53C	97.299,27	0,00	66.207,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	102.803,60C	129.004,40	0,00	26.200,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	190.282,00C	16.187,23	0,00	174.094,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.139,13C	3.530,05	0,00	15.609,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	449.943,92D	465.203,55	0,00	915.147,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.517,40D	226.364,30	0,00	451.881,70D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	195.275,37D	88.086,77	0,00	283.362,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	106.676,03D	115.703,71	0,00	222.379,74D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	76.434,00C	22.573,82	0,00	53.860,18C
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	0,00	213.373,73D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	54.061,91D	97.504,22	0,00	151.566,13D
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	0,00	98.325,91D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	33.529,21C	44.262,81	0,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	22.257,21C	81.980,64	0,00	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	22.257,21C	81.980,64	0,00	59.723,43D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	5.268,79D	35.652,76	0,00	40.921,55D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	3.482,99C	39.685,18	0,00	36.202,19D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47C	0,00	0,00	3.735,47C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78C	0,00	0,00	2.890,78C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64C	0,00	0,00	8.224,64C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12C	0,00	0,00	1.132,12C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	553,93C	1.705,08	0,00	1.151,15D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	4.429,29C	69,76	0,00	4.359,53C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	2.076,78C	4.867,86	0,00	2.791,08D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34D	192.854,49	385.708,98	773,85D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49D	192.854,49	385.708,98	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49D	192.854,49	385.708,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854,49D	0,00	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85D	0,00	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773,85D	0,00	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.886,63D	25.716,26	0,00	60.602,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99C	0,00	0,00	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.031,42D	7.661,40	0,00	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42D	7.661,40	0,00	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.171,20D	18.054,86	0,00	24.226,06D
6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.271,20D	18.054,86	0,00	24.326,06D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.1.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	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	3.872.159,94C	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	0,00	711.224,50	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.872.159,94C	0,00	711.224,50	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.392.329,96C	0,00	246.020,95	2.638.350,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.089.105,01C	0,00	97.299,27	1.186.404,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.200.533,94C	0,00	129.004,40	1.329.538,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	102.584,45C	0,00	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	0,00	3.530,05	3.636,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.479.829,98C	0,00	465.203,55	1.945.033,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	890.305,47C	0,00	226.364,30	1.116.669,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiros	402.226,12C	0,00	88.086,77	490.312,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	420.038,08C	0,00	115.703,71	535.741,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	68.041,27C	0,00	22.573,82	90.615,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	295.200,17C	0,00	77.557,20	372.757,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	187.157,21C	0,00	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	0,00	63.777,83	170.944,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	66.913,79C	0,00	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	111.176,60C
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	0,00	44.262,81	111.176,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	302.836,52C	0,00	81.980,64	384.817,16C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	137.934,18C	0,00	35.652,76	173.586,94C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	151.652,37C	0,00	39.685,18	191.337,55C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	5.180,82C	0,00	1.705,08	6.885,90C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	467,05C	0,00	69,76	536,81C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	7.602,10C	0,00	4.867,86	12.469,96C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS 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	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.003 - CAPAC CONSULTA ENF GINECO	192.854,49C	192.854,49	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85C	0,00	0,00	773,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	773,85C	0,00	0,00	773,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.402,62C	0,00	25.716,26	62.118,88C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	30.031,42C	0,00	7.661,40	37.692,82C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	30.031,42C	0,00	7.661,40	37.692,82C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	6.371,20C	0,00	18.054,86	24.426,06C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.1.2.2.04.05 - De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.686.000,00C	3.993.965,21	4.186.819,70	5.878.854,49C
6.2.2.1 - 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	615.112,91C	1.178.014,40	811.000,62	248.099,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	572.691,41C	1.136.043,00	811.000,62	247.649,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.217,78C	339.922,65	293.842,96	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	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	8.701,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	28.525,83C	255.971,45	231.303,63	3.858,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.370,00C	26.400,00	24.963,33	933,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	7.487,21C	24.019,60	20.442,37	3.909,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	3.234,00C	6.225,09	2.991,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	12.865,74C	14.865,74	2.000,33	0,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.735,00C	12.440,77	12.142,21	13.436,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.740,00C	2.540,77	0,00	7.199,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,00C	0,00	2.142,21	2.587,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.550,00C	9.900,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	504.473,63C	796.120,35	517.157,66	225.510,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	29.197,90C	45.857,90	23.991,84	7.331,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	16.548,00C	17.410,00	2.253,20	1.391,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	3.991,90C	6.543,90	3.616,00	1.064,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	8.658,00C	21.904,00	18.122,64	4.876,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.162,79C	99.732,57	19.941,65	5.371,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.130,76C	25.730,76	11.304,67	704,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	7.445,12C	6.519,38	608,05	1.533,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	15.257,50C	19.463,50	4.807,10	601,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	14.521,17C	14.521,17	430,83	430,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	696,70C	2.472,70	2.791,00	1.015,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7.889,75C	7.510,56	0,00	379,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	3.900,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.719,09C	5.111,80	0,00	607,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	6.502,70C	6.502,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.125,00C	7,00	0,00	5.118,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.125,00C	7,00	0,00	5.118,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00C	6.416,66	5.993,33	76,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	500,00C	6.416,66	5.993,33	76,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.525,30C	19.751,11	8.802,81	1.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	12.525,30C	19.751,11	8.802,81	1.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.415,99C	28.165,04	5.483,43	6.734,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	24.326,85C	23.075,90	5.483,43	6.734,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	5.089,14C	5.089,14	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	5.089,14C	5.089,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.701,71C	76.043,31	38.885,60	25.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	61.449,23C	61.449,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.252,48C	14.594,08	38.885,60	25.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.776,49C	296.317,96	275.133,69	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	177.776,49C	296.317,96	275.133,69	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00C	20.926,62	17.213,48	6.286,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	10.926,62	10.926,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	7.950,00C	7.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.686,81C	11.018,64	12.468,46	11.136,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95C	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95C	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	5.280,91C	5.419,00	138,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.642,00C	12.152,80	5.738,80	228,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	32.538,47C	21.352,44	1.913,08	13.099,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.080,00C	11.080,00	940,00	9.940,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	12.458,47C	10.272,44	973,08	3.159,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	13.229,53C	17.395,47	7.322,15	3.156,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.111,34C	19.111,34	9.909,37	9.909,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	3.064,63C	3.064,63	625,54	625,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	10.046,71C	10.046,71	9.283,83	9.283,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	4.564,39C	4.564,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	19.135,90C	16.393,60	3.781,91	6.524,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.201,01C	6.990,31	388,55	1.599,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.000,00	13.036,34	36,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00C	100.107,22	197.460,14	98.852,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	4.499,90C	4.499,90	0,10	0,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	3,00C	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00C	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.147,03C	12.147,03	2.673,00	2.673,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	2.647,05C	2.647,05	172,98	172,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	9.499,98C	9.499,98	2.500,02	2.500,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	194,25C	194,25	3.090,22	3.090,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	60.000,00	60.222,18	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00C	91.446,05	21.474,55	28,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	70.000,00C	91.446,05	21.474,55	28,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	0,00	0,00	855,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	4.831,34C	1.330,53	0,00	3.500,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.992,93	546,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.381,58C	68.605,51	54.235,65	12.011,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	50.436,13	54.111,90	3.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	39.365,94	41.416,00	2.050,06C

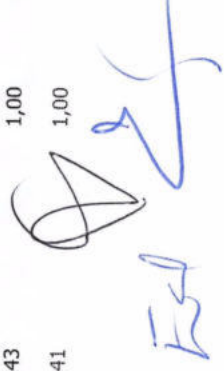
AO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.070,19	12.695,90	1.625,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.381,58C	18.169,38	123,75	8.335,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00C	6.569,38	0,05	3.430,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.381,58C	10.000,00	123,70	4.505,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00C	1.600,00	0,00	400,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.421,50C	41.971,40	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	13.079,00C	13.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	7.752,20C	7.752,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.450,10C	10.000,00	0,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	2.140,20C	2.140,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.070.887,09C	2.815.950,81	3.375.819,08	5.630.755,36C
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	55.638,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	388.104,59C	664.321,51	331.855,57	55.638,65C
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	0,00
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	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.103,57C	8.638,79	8.006,84	471,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.054,24C	98.202,09	9.900,00	53.752,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.016,66C	55.913,51	0,00	44.103,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.602,92C	6.602,92	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.434,66C	35.685,66	9.900,00	9.649,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.508,79C	831.058,71	442.768,01	390.218,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	778.508,79C	831.058,71	442.768,01	390.218,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.226,40C	28.332,00	26.787,60	682,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.006,40C	5.958,00	3.951,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.004,00	4.532,00	528,00C
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	18.300,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.510,00C	15.848,63	2.600,00	1.261,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	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	5.487,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	430,83C	430,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	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	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30C	0,00	0,00	5.797,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.963,33C	8.893,33	4.047,32	6.117,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	10.963,33C	8.893,33	4.047,32	6.117,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.577,00C	50.577,00	14.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	43.577,00C	50.577,00	14.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.998,43C	32.862,83	18.986,90	1.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	14.998,43C	32.862,83	18.986,90	1.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	280.666,83C	203.559,55	3.244,68	80.351,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.365,93C	1.365,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	279.300,90C	202.193,62	3.244,68	80.351,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.052,27C	185.397,17	150.969,70	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	275.052,27C	185.397,17	150.969,70	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.991,15C	32.662,25	6.671,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	6.671,10C	13.342,20	6.671,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	19.320,05C	19.320,05	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00C	0,00	0,00	12.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	21.853,47C	21.853,47	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	48.481,75C	7.737,29	5.280,91	46.025,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	9.156,40C	8.318,80	0,00	837,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	23.162,41C	18.496,97	8.562,88	13.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	18.462,41C	13.796,97	8.562,88	13.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.499,35C	46.785,82	16.177,94	35.891,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.909,37C	12.111,16	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	625,54C	2.827,33	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	9.283,83C	9.283,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.781,91C	3.781,91	456,00	456,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.732,44C	2.471,63	0,00	1.260,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	39.084,74C	19.891,22	13.010,86	32.204,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	98.607,22	98.035,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,10C	0,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.743,43C	2.744,43	1,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	243,41C	244,41	1,00	0,00



 FSD

Conta	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	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	8.605,75C	7.970,12	0,00	635,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.695,16C	83.695,16	60.000,00	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	0,00
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	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.330,53	1.330,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.446,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.005,70C	5.022,90	0,00	5.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.005,70C	5.022,90	0,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, 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	8.952,00C
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	7.150,19C
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	0,05	10.674,19	13.486,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	123,70	123,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80C	0,00	0,00	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	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	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	605.655,49	605.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	605.655,49	605.655,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	509.595,61	509.595,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	355.247,06	355.247,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	32.266,67	32.266,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	25.915,43	25.915,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	87.527,99	87.527,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.638,46	8.638,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	96.059,88	96.059,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	55.913,51	55.913,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.460,71	4.460,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.685,66	35.685,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.092,91C	704.240,96	701.148,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.092,91C	704.240,96	701.148,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	246,80C	26.105,60	25.858,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	246,80C	3.951,60	3.704,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.658,04	13.658,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.143,96	7.143,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.038,38	1.038,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	338,90	338,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.411,80	1.411,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Conta	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	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	27.379,40	27.379,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	27.379,40	27.379,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.860,56C	166.534,51	164.673,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.365,93	1.365,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.860,56C	165.168,58	163.308,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	301,30C	125.190,86	124.889,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	301,30C	125.190,86	124.889,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.448,77	15.448,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	0,00	2.415,58	2.415,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	0,00	13.033,19	13.033,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	9.385,01	9.385,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.599,20	7.599,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	290,44C	16.874,33	16.583,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
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	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	43.629,61	43.629,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.201,79	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	0,00	2.201,79	2.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.083,08	2.083,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	10,86C	19.865,74	19.854,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	71,43	71,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	0,00	71,43	71,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	0,00	4.879,90	4.879,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	83.472,98	83.472,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,50C	86.219,54	86.219,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,50C	86.219,54	86.219,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.330,53	1.330,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	2.446,71	2.446,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.022,90	5.022,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683,75C	110.979,89	110.296,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	560,00C	100.182,00	99.622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	560,00C	83.528,00	82.968,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.654,00	16.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	123,75C	10.797,89	10.674,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,05C	10.674,19	10.674,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	123,70C	123,70	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	3.900.321,00C	10.674,14	1.294.391,96	5.184.038,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.823.426,30C	10.674,14	1.294.391,96	5.107.144,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.372,43C	0,00	604.322,57	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.372,43C	0,00	604.322,57	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	909.637,87C	0,00	508.262,69	1.417.900,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	769.244,21C	0,00	353.914,47	1.123.158,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	54.376,79C	0,00	32.266,67	86.643,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	49.836,08C	0,00	25.915,43	75.751,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	11.097,10C	0,00	87.527,99	98.625,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	13.083,69C	0,00	8.638,13	21.721,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.934,56C	0,00	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	234.082,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.041,88C	0,00	4.460,71	10.502,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	65.723,74C	0,00	35.685,66	101.409,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00C	0,00	0,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.631.053,87C	10.674,14	690.069,39	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.631.053,87C	10.674,14	690.069,39	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	61.568,90C	0,00	25.858,80	87.427,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	8.438,80C	0,00	3.704,80	12.143,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.008,10C	0,00	4.004,00	11.012,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	46.122,00C	0,00	18.150,00	64.272,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	34.752,22C	0,00	13.658,04	48.410,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.359,24C	0,00	7.143,96	19.503,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	3.991,33C	0,00	1.038,38	5.029,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	3.536,50C	0,00	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	0,00	0,00	6.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.077,30C	0,00	0,00	3.077,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.739,85C	0,00	338,90	6.078,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.295,00	1.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.411,80	1.411,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.075,00C	0,00	0,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.736,67C	0,00	6.900,00	16.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	9.736,67C	0,00	6.900,00	16.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	119.000,00C	0,00	49.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	119.000,00C	0,00	49.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.585,58C	0,00	27.379,40	133.964,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	95.674,72C	0,00	27.379,40	123.054,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86C	0,00	0,00	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	216.970,90C	0,00	164.519,43	381.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	45.438,69C	0,00	1.365,93	46.804,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	171.532,21C	0,00	163.153,50	334.685,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424.124,50C	0,00	124.888,56	549.013,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	424.124,50C	0,00	124.888,56	549.013,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	35.008,85C	0,00	15.448,77	50.457,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.001 - Água e Esgoto	3.328,90C	0,00	2.415,58	5.744,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001.002 - Energia Elétrica	31.679,95C	0,00	13.033,19	44.713,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	13.459,72C	0,00	9.385,01	22.844,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	21.518,25C	0,00	7.599,20	29.117,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	6.801,60C	0,00	2.580,00	9.381,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	48.008,68C	0,00	16.583,89	64.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	5.220,00C	0,00	3.760,00	8.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	42.788,68C	0,00	12.823,89	55.612,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	141.592,82C	0,00	43.629,61	185.222,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	33.879,29C	0,00	2.201,79	36.081,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	28.209,83C	0,00	2.201,79	30.411,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	5.669,46C	0,00	0,00	5.669,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	1.235,61C	0,00	0,00	1.235,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.082,19C	0,00	0,00	2.082,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.066,55C	0,00	2.083,08	10.149,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	85.904,40C	0,00	19.854,88	105.759,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,00C	0,00	0,00	14.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00C	0,00	0,00	157,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	109,54C	0,00	70,43	179,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	109,54C	0,00	70,43	179,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.100 - Serviços de Internet	12.200,00C	0,00	4.879,90	17.079,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.032.444,09C	0,00	83.472,98	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.032.444,09C	0,00	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	0,00	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	190.705,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	104.735,95C	0,00	85.970,04	190.705,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.313,13C	0,00	3.777,24	6.090,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.144,47C	0,00	0,00	2.144,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	168,66C	0,00	1.330,53	1.499,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	2.446,71	2.446,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	14.994,30C	0,00	5.022,90	20.017,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	14.994,30C	0,00	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	99.622,00	580.700,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	341.070,00C	0,00	99.622,00	440.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	325.894,00C	0,00	82.968,00	408.862,00C

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	0,00	16.654,00	31.830,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150.682,63C	10.674,14	0,00	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	0,00	139.513,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	494,72C	0,00	0,00	494,72C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	76.894,70C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.894,70C	0,00	0,00	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)	76.894,70C	0,00	0,00	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	3.097,00C	0,00	0,00	3.097,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	67.247,80C	0,00	0,00	67.247,80C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.549,90C	0,00	0,00	6.549,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	0,00	446.716,54	3.745.584,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	0,00	446.716,54	3.750.724,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	0,00	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	666.544,53C	0,00	0,00	666.544,53C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	279.342,54C	0,00	0,00	279.342,54C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.869,38C	0,00	0,00	27.869,38C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.450,11C	0,00	0,00	22.450,11C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.019,54C	0,00	0,00	2.019,54C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.399,73C	0,00	0,00	3.399,73C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.473,16C	0,00	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	251.473,16C	0,00	0,00	251.473,16C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.706,00C	0,00	0,00	15.706,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.891,89C	0,00	0,00	10.891,89C


 Página: 59/76

ESD


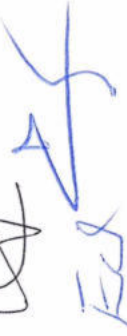
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.218,18C	0,00	0,00	4.218,18C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	595,93C	0,00	0,00	595,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.109,20C	0,00	0,00	8.109,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.079,70C	0,00	0,00	18.079,70C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	687,26C	0,00	0,00	687,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	17.392,44C	0,00	0,00	17.392,44C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.574,40C	0,00	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	123.574,40C	0,00	0,00	123.574,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	26.655,13C	0,00	0,00	26.655,13C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	42.696,06C	0,00	0,00	42.696,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	26.568,29C	0,00	0,00	26.568,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3,67C	0,00	0,00	3,67C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	1.175,30C	0,00	0,00	1.175,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.054,40C	0,00	0,00	2.054,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.132,66C	0,00	0,00	4.132,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	112,43C	0,00	0,00	112,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.020,23C	0,00	0,00	4.020,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	8.257,68C	0,00	0,00	8.257,68C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.868,29C	0,00	0,00	1.868,29C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.926,31C	0,00	0,00	4.926,31C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.399,06C	0,00	0,00	2.399,06C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.480,66C	0,00	0,00	2.480,66C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	100,50C	0,00	0,00	100,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	256,39C	0,00	0,00	256,39C



 ESO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.003,86C	0,00	0,00	82.003,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.660,00C	0,00	0,00	81.660,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	70.060,00C	0,00	0,00	70.060,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	11.600,00C	0,00	0,00	11.600,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	343,86C	0,00	0,00	343,86C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	387.201,99C	0,00	0,00	387.201,99C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	573,00C	0,00	0,00	573,00C
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	386.628,99C	0,00	0,00	386.628,99C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.3.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.897.090,98C	0,00	0,00	2.897.090,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.897.090,98C	0,00	0,00	2.897.090,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.424,06C	0,00	0,00	144.424,06C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.282,25C	0,00	0,00	33.282,25C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.121,28C	0,00	0,00	20.121,28C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	13.160,97C	0,00	0,00	13.160,97C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.141,81C	0,00	0,00	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.141,81C	0,00	0,00	111.141,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,56C	0,00	0,00	4.175,56C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	351,36C	0,00	0,00	351,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	999,20C	0,00	0,00	999,20C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.825,00C	0,00	0,00	2.825,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	4.048,45C	0,00	0,00	4.048,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	62.378,28C	0,00	0,00	62.378,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	14.349,06C	0,00	0,00	14.349,06C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	48.029,22C	0,00	0,00	48.029,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.539,52C	0,00	0,00	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	40.539,52C	0,00	0,00	40.539,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.785,18C	0,00	0,00	3.785,18C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.552,22C	0,00	0,00	1.552,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.198,11C	0,00	0,00	4.198,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,33C	0,00	0,00	13,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.249,70C	0,00	0,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	14.249,70C	0,00	0,00	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	619,20C	0,00	0,00	619,20C

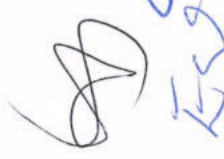
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.998,99C	0,00	0,00	4.998,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.936,17C	0,00	0,00	1.936,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	380,00C	0,00	0,00	380,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.408,67C	0,00	0,00	2.408,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.541,11C	0,00	0,00	2.541,11C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	6,84C	0,00	0,00	6,84C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	2.752.666,92C	0,00	0,00	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.264,00C	0,00	0,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	6.537,00C	0,00	0,00	6.537,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	39.727,00C	0,00	0,00	39.727,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.706.402,92C	0,00	0,00	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	260.078,04D	0,00	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	218.896,04D	0,00	445.856,74	226.960,70C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.752,15	53.752,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	44.103,15	44.103,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.649,00	9.649,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.896,04D	0,00	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	218.896,04D	0,00	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	528,00	528,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.055,04D	0,00	18.300,33	6.245,29C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.744,20D	0,00	1.261,37	8.482,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	636,84D	0,00	2.436,50	1.799,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.674,00D	0,00	5.487,10	3.813,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.542,06	1.542,06C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	5.797,30	5.797,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	1.122,50	1.210,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	1.122,50	1.122,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	2.333,33D	0,00	0,00	2.333,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.958,61D	0,00	80.351,96	40.393,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.344,42D	0,00	0,00	1.344,42D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.284,14D	0,00	0,00	5.284,14D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	33.330,05D	0,00	80.351,96	47.021,91C

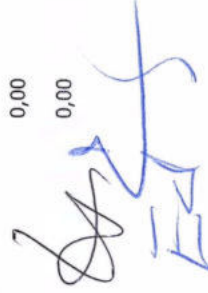


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.231,97D	0,00	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	157.231,97D	0,00	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.395,29D	0,00	0,00	5.395,29D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	13.200,00D	0,00	12.050,00	1.150,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	62.775,53D	0,00	0,00	62.775,53D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	16.597,56D	0,00	46.025,37	29.422,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	93,33D	0,00	0,00	93,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	837,60	837,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.461,09D	0,00	13.228,32	8.767,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.461,09D	0,00	13.228,32	8.767,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	23.090,36D	0,00	35.891,47	12.801,11C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.501,16D	0,00	0,00	8.501,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	2.083,33D	0,00	0,00	2.083,33D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	456,00	456,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.056,71D	0,00	1.260,81	3.795,90D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.204,38	32.204,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	98.035,22	98.035,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.213,61D	0,00	0,00	4.213,61D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	0,00	635,63	635,63C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	8.774,00D	0,00	0,00	8.774,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	448,01	448,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	448,01	448,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,47D	0,00	0,00	0,47D

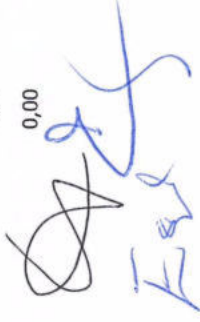


 Página: 6 de 8

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15,10C	0,00	0,00	15,10C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,14C	0,00	0,00	2.362,14C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	81,00C	0,00	0,00	81,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	1.343,68C	0,00	0,00	1.343,68C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	1.168,24C	0,00	0,00	1.168,24C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	175,44C	0,00	0,00	175,44C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	292,97C	0,00	0,00	292,97C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1,73C	0,00	0,00	1,73C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,30C	0,00	0,00	0,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	56,11C	0,00	0,00	56,11C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1,00C	0,00	0,00	1,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	54,00C	0,00	0,00	54,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	179,79C	0,00	0,00	179,79C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	168,47C	0,00	0,00	168,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	0,00	0,00	476,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	476,00C	0,00	0,00	476,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	140,00C	0,00	0,00	140,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	336,00C	0,00	0,00	336,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.324,83D	0,00	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,20D	0,00	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.324,63D	0,00	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,71D	0,00	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,70D	0,00	0,00	0,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.283,92D	0,00	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	5.040,00D	0,00	0,00	5.040,00D
7 - CONTROLES DEVEDORES	7.354.143,62D	1.185.453,33	192.854,49	8.346.742,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	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
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.705.272,97D	1.078.003,74	1.384.704,15	1.398.572,56D
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623,58	1.113.261,07C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.834.017,71C	1.495.380,22	774.623,58	1.113.261,07C
8.2.1.1.1.3 - 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
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	151.663,51C	1.394.319,10	1.432.833,70	190.178,11C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	6.938.627,37C	10.674,14	1.378.814,61	8.306.767,84C


TOTAIS

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91




Evildo dos Santos Silva
Tresoureiro
COREN-AL 457.457-AE

0,00

19.092.541,66

19.092.541,66

0,00

RENNE COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária				
RECEITA REALIZADA	866.569,34	169.358,50	1.730.434,36	5.468.843,65
RECEITAS CORRENTE	866.569,34	169.358,50	446.716,54	3.564.085,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	863.184,21	730.599,48		1.608,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705,16		1.903.149,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705,16		1.125.541,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322,87	604.322,57	519.650,96
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382,29	679.395,25	605.890,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056,57		773.257,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430,71		777.607,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430,71		4.350,00
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				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49			





Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS				
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	685,90		
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				
Recebimentos Extraorçamentários				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	632.248,69	3.691.043,69	342.206,77	111.828,86
Inscrição de Restos a Pagar Processados	446.716,54	3.564.085,51		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.696,81	1.608,92		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.835,34	66.481,54	84.422,65	56.280,42
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.593.392,07	58.867,72	257.784,12	51.434,44
Caixa e Equivalente de Caixa	3.581.656,94	7.597.455,12	3.019.568,97	5.877.184,80
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	11.735,13	7.592.258,48	3.007.833,84	5.871.988,16
		5.196,64	11.735,13	5.196,64

Handwritten signatures and initials:




COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

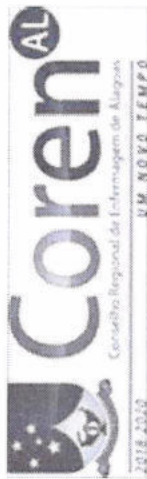
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balanco Financeiro

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.092.210,10	11.457.857,31	5.092.210,10	11.457.857,31
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021	 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx	 Esvoldo dos Santos Silva Tesoroueiro COREN-AL 457.457-AE	 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx	

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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.517.854,49	863.184,21	-3.654.670,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	711.224,50	-3.186.722,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	246.020,95	-2.622.040,27
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	97.299,27	-1.155.312,27
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	129.004,40	-1.174.333,14
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	16.187,23	-276.679,22
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	3.530,05	-15.715,64
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	465.203,55	-564.682,51
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	226.364,30	-438.423,77
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	88.086,77	-118.863,98
Técnico	313.362,05	313.362,05	115.703,71	-197.658,34
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	22.573,82	-121.901,45
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	77.557,20	-81.826,44
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	97.504,22	-35.591,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	63.777,83	-8.841,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	44.262,81	-56.180,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	81.980,64	-243.113,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	81.980,64	-243.113,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	35.652,76	-97.012,63
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	39.685,18	-115.450,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	1.705,08	-4.029,67
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	69,76	-4.826,58
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	4.867,86	-4.811,02
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	0,00	-192.854,49
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	-192.854,49	-192.854,49
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	7.661,40	7.661,40
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	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	0,00	-100,00
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	18.054,86	17.954,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	4.517.854,49	866.569,34	-3.651.285,15
DÉFICIT	0,00	0,00	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	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco 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	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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
Ferías - 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	96.059,88	405.425,24
Contribuições Previdenciárias - INSS	278.185,60	285.384,83	0,00	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	9.900,00	35.685,66	35.685,66	104.808,40
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.605.531,20	3.926.178,15	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	66.000,00	95.441,54	24.067,60	25.612,00	25.858,80	71.373,94

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	13.534,80	1.451,60	3.458,00	3.704,80	12.083,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	6.909,66
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	5.868,30	1.776,00	0,00	0,00	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	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	2.019,09	1.411,80	1.411,80	1.411,80	607,29
Material para Comunicações	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	5.797,30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.193,00	0,00	0,00	0,00	17.193,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.193,00	0,00	0,00	0,00	17.193,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	22.830,66	2.053,99	6.900,00	6.900,00	20.776,67
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bagagens	0,00	22.830,66	2.053,99	6.900,00	6.900,00	20.776,67
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e						
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	176.577,00	12.423,00	49.000,00	49.000,00	164.154,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	176.577,00	12.423,00	49.000,00	49.000,00	164.154,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	141.821,86	13.503,47	27.379,40	27.379,40	128.318,39
Estagiários	103.000,00	130.911,00	13.503,47	27.379,40	27.379,40	117.407,53
Locações	16.000,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00	10.910,86
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00	10.910,86
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	487.386,29	-37.656,00	162.658,87	164.519,43	525.042,29
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	67.000,00	46.804,62	0,00	1.365,93	1.365,93	46.804,62
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	440.581,67	-37.656,00	161.292,94	163.153,50	478.237,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	946.230,08	90.159,79	124.587,26	124.888,56	856.070,29
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	946.230,08	90.159,79	124.587,26	124.888,56	856.070,29
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	56.744,48	-10.542,38	15.448,77	15.448,77	67.286,86
Água e Esgoto	10.000,00	5.744,48	-4.255,52	2.415,58	2.415,58	10.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	51.000,00	-6.286,86	13.033,19	13.033,19	57.286,86
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	33.981,36	-12.468,46	9.385,01	9.385,01	46.449,82
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	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
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	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	0,00	0,00	24.237,12
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	1.235,61	0,00	0,00	0,00	1.235,61
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	9.062,40	-3.325,91	0,00	0,00	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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e 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	0,00	0,00	14.100,20
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	2.500,02	-2.500,02	0,00	0,00	5.000,04
Serviços de Internet	21.000,00	20.805,75	-3.090,22	4.879,90	4.879,90	23.895,97
CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.116.139,25	59.777,82	83.472,98	83.472,98	1.056.361,43
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
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85.969,54	85.970,04	110.028,50
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	191.182,50	81.154,00	85.969,54	85.970,04	110.028,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	10.992,93	3.777,24	3.777,24	3.777,24	7.215,69
IPTU e Encargos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	5.000,00	1.330,53	1.330,53	1.330,53	3.669,47
Multas Administrativas Diversas	0,00	2.992,93	2.446,71	2.446,71	2.446,71	546,22
AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	26.000,00	0,00	5.022,90	5.022,90	26.000,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	0,00	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	0,00	5.123,70
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
INVESTIMENTOS	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	78.204,60	0,00	0,00	0,00	78.204,60
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00	3.097,00
Bens de Informática	18.000,00	67.247,80	0,00	0,00	0,00	67.247,80
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário


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


Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



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






Esvoldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	863.184,21	730.599,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	711.224,50	578.705,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	711.224,50	578.705,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	711.224,50	578.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	246.020,95	220.322,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.203,55	358.382,29
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	226.364,30	241.056,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	44.262,81	26.430,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	44.262,81	26.430,71
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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
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	685,90
OUTROS INGRESSOS	185.532,15	125.349,26
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.283.717,82	1.125.541,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	604.322,57	519.650,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.395,25	605.890,29
OUTROS DESEMBOLSOS	342.206,77	111.828,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-577.208,23	-381.421,37
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	-634.052,98
Intragovernamentais	0,00	-634.052,98
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	-634.052,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	0,00	4.350,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	773.257,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.385,13	-70.742,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00



 ECR

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-573.823,10	-452.164,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.581.656,94	7.592.258,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.007.833,84	5.871.988,16

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



 Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	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
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	711.224,50	4.583.384,44	-685.437,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU 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 Exercício - PF	19.245,69	3.530,05	3.636,61	15.609,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	465.203,55	1.945.033,53	-915.147,47
Anuidades de Exercícios 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	0,00
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	44.262,81	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS 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

COREN/AL

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. Período	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 VARIÁÇÕES 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



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	192.854,49	0,00	193.628,34	-773,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49	0,00	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49	0,00	192.854,49	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	192.854,49	192.854,49	192.854,49	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	0,00	0,00
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	-192.854,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	-773,85
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	-773,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	25.716,26	62.118,88	-60.602,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.661,40	37.692,82	-37.692,82
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	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

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. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.661,40	37.692,82	-37.692,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO 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	0,00
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	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
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, 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 Almoarifado	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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

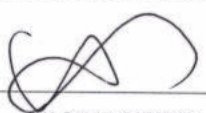


Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

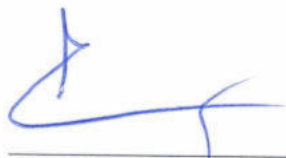
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
Intragovernamentais	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

COREN/AL

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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.878.854,49	1.283.717,82	5.184.038,82	694.815,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.800.649,89	1.283.717,82	5.107.144,12	693.505,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.471,74	604.322,57	1.796.695,00	77.776,74
APLICAÇÕES 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	0,00
Férias - Abono Constitucional	22.193,77	8.638,13	21.721,82	471,95



COREN/AL

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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.183,03	96.059,88	345.994,44	67.188,59
Contribuições Previdenciárias - INSS	285.384,83	55.913,51	234.082,45	51.302,38
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.089,80	4.460,71	10.502,59	2.587,21
FGTS	114.708,40	35.685,66	101.409,40	13.299,00
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	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	32.800,00	0,00	32.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

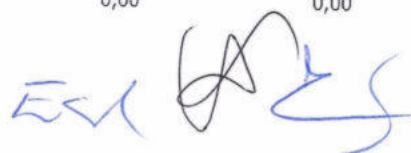
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.926.178,15	679.395,25	3.310.449,12	615.729,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.926.178,15	679.395,25	3.310.449,12	615.729,03
DIÁRIAS	95.441,54	25.858,80	87.427,70	8.013,84
Diárias Pessoal Civil	13.534,80	3.704,80	12.143,60	1.391,20
Diárias - Colaboradores Eventuais	12.604,10	4.004,00	11.012,10	1.592,00
Diárias a Conselheiros	69.302,64	18.150,00	64.272,00	5.030,64
MATERIAL DE CONSUMO	72.082,46	13.658,04	48.410,26	23.672,20
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.469,24	7.143,96	19.503,20	1.966,04
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	9.000,00	1.038,38	5.029,71	3.970,29
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	12.054,70	2.430,00	5.966,50	6.088,20
Material de Processamento de Dados	6.478,83	0,00	6.048,00	430,83
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.868,30	0,00	3.077,30	2.791,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	338,90	6.078,75	1.921,25
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

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. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.019,09	1.411,80	1.411,80	607,29
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	5.797,30	0,00	0,00	5.797,30
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	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.193,00	0,00	12.075,00	5.118,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.193,00	0,00	12.075,00	5.118,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.830,66	6.900,00	16.636,67	6.193,99
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00

ECU 

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para 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	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.386,29	164.519,43	381.490,33	105.895,96
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	1.365,93	46.804,62	0,00
Outros Serviços Terceirizados	440.581,67	163.153,50	334.685,71	105.895,96
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.230,08	124.888,56	549.013,06	397.217,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/AL

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

COREN/AL

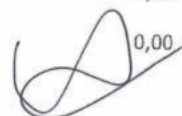
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores 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 Advocáticos - 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





COREN/AL

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. Período	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
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 TRANSFERÊNCIAS 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

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	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
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 DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INVESTIMENTOS	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
INVESTIMENTOS - 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



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.204,60	0,00	76.894,70	1.309,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00
Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	6.549,90	450,10
Móveis e Utensílios	859,80	0,00	0,00	859,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

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. Período	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

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.745.548,90	29.276.647,76	15.769.018,24	15.789.399,79
CONTRIBUIÇÕES	7.716.831,79	6.208.470,65	1.906.314,24	1.502.883,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.716.831,79	6.208.470,65	1.316.314,36	1.047.605,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.817,16	346.685,57	1.316.314,36	1.047.605,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	379.276,69	314.431,98
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	264.706,32	228.272,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	371.430,33	441.777,76	114.570,37	86.159,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.253,73	341.325,75	210.723,19	140.846,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	341.325,75	210.723,19	140.846,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.733,64	0,00	1.500.270,92	1.096.784,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	23.809,83	59.428,06
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	11.734,83	59.428,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	12.075,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	1.471.732,90	1.013.573,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.730.947,02	87.427,70	38.659,17
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.730.947,02	165.794,98	114.187,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.730.947,02	1.218.510,22	860.727,10
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.562,79	4.728,19	23.782,38
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.562,79	4.728,19	23.782,38
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.771,56	0,00	5.591,97
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.791,23	0,00	5.591,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.272.469,62	18.506.203,97	0,00	5.591,97
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.866.427,20	0,00	5.591,97
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	26.924,24	1.115.917,07	1.040.223,40
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.839.502,96	1.115.917,07	1.040.223,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.268,88	15.639.776,77	10.691.555,15	11.581.325,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.842,82	111.038,18	10.691.555,15	11.469.042,04

Handwritten signature and initials

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.426,06	15.528.738,59	0,00	202.534,17
REAVALIÇÃO DE IMOBILIZADO			10.691.555,15	11.266.507,87
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			0,00	112.283,60
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			3.643,66	1.917,57
TRIBUTÁRIAS			3.643,66	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.144,47	1.917,57
IMPOSTOS			1.499,19	0,00
TAXAS			551.317,20	560.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	269.642,97
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	269.642,97
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			551.317,20	291.030,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.446,71	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS			548.870,49	291.029,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	1,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS				
Total das Variações Ativas :	10.745.548,90	29.276.647,76	15.769.018,24	15.789.399,79
Déficit do Exercício	5.023.469,34	RESULTADO PATRIMONIAL	15.769.018,24	13.487.247,97
Total	15.769.018,24	Superávit do Exercício	15.769.018,24	29.276.647,76

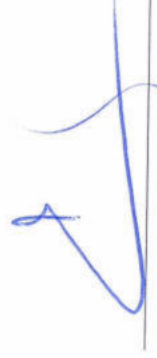
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91



Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	18.468.055,34	19.388.773,73	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.298.165,06	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.882.017,01	13.435.344,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.317.655,00	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.688,42	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
ESTOQUES	57.165,86	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	185.018,99	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.255.009,75	3.001.215,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	970.585,72	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	950.423,57	696.629,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	2.284.424,03	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	644.076,92	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.933.257,97	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	292.910,86C	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			87.826,78
			106.860,78





423

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				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	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					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Anterior		Exercício Atual	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício	Exercício
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Atual	Anterior
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
TOTAL	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		TOTAL		TOTAL	
				135.108,00	135.108,00
Superávit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
	4.809.294,50			2.338.328,47	







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - 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
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 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


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

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

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

EW *ZS* *JA*

628

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês OUTUBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/10/2021

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 18.525,97	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 18.525,97	Saldo em 30/09/2021 88.115,39
%Rend Bruto Acum 26,4656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 26,4656 %	Saldo em 29/10/2021 88.525,97

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

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

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

Rend Bruto Acum 22.184,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 22.184,14	Saldo em 30/09/2021 221.169,56
%Rend Bruto Acum 11,0920 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,0920 %	Saldo em 29/10/2021 222.184,14

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

230

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês OUTUBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 29/10/2021

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 6.628,39	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.628,39	Saldo em 30/09/2021 255.474,88
%Rend Bruto Acum 2,6513 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,6513 %	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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2021	11827		1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)			1.828.436,77D
			Rendimento sobre o valor Base de R\$ 1.591.759,94 em 29/10/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	8.430,12		
				8.430,12		1.836.866,89D

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


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


 Eswaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


Saldo anterior:
 8.430,12



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


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	nov/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.847.210,50
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.847.210,50
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 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

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

Agência	Conta	Folha	Mês
2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	2393 / 006 / 00000004 - 6	1	NOVEMBRO/2021
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 Líquido Acumulado	Saldo Líquido 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	
20170224 000603			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 Líquido Acum	Saldo em 29/10/2021
12.688,82	0,00	12.688,82	56.916,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
28,4810 %	0,00	28,4810 %	57.240,58

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20170313 000559			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 Líquido Acum	Saldo em 29/10/2021
139.862,51	0,00	139.862,51	636.241,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
27,9725 %	0,00	27,9725 %	639.862,51

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

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum 23.428,98	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 23.428,98	Saldo em 29/10/2021 222.184,14
%Rend Bruto Acum 11,7144 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 11,7144 %	Saldo em 30/11/2021 223.428,98

Ecl

J

L

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

Rend Bruto Acum 353,64	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 353,64	Saldo em 29/10/2021 10.879,36
%Rend Bruto Acum 3,3407 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,3407 %	Saldo em 30/11/2021 10.939,36

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

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

TOTAL

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

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

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)
 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)

Saldo anterior: 10.343,61
 Saldo atual: 1.836.866,89D

Saldo anterior: 10.343,61
 Saldo atual: 1.847.210,50D

10.343,61

10.343,61

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

1.836.866,89D

1.847.210,50D

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

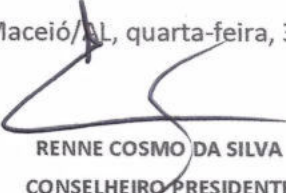
Signature
 Eswaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


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


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
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/AL, 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

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

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 19.689,09	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 19.689,09	Saldo em 30/11/2021 89.029,77
%Rend Bruto Acum 28,1272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 28,1272 %	Saldo em 31/12/2021 89.689,09

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

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

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

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

0441

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

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

TOTAL

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

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

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

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

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

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

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

Ed  

442

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

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

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 9.895,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.895,24	Saldo em 30/11/2021 258.043,57
%Rend Bruto Acum 3,9580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9580 %	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)


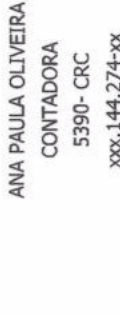
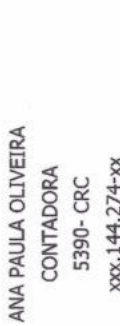
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	11829		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\$ 1.591.759,94 em 31/12/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação)	13.535,69		1.847.210,50D
Saldo anterior: Saldo anterior:				13.535,69		1.860.746,19D
cumulado até o mês: dezembro Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021				13.535,69		1.860.746,19D
 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx				 Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE	 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx	

Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.04	- BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO				197.460,14D
01/10/2021	10101		Estorno de recebimento para melhor classificação orçamentária.			
01/10/2021	10102		recebimento da primeira parcela, projeto DIU, conforme extrato. este lançamento é de ajuste.	192.854,49	192.854,49	
01/10/2021	11234		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8888-9 - Cta. 8888-9		197.460,14	
Acumulado até o mês:	outubro			192.854,49	390.314,63	0,00
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021						

Saldo anterior:

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Período do extrato 10/2021

Lançamentos

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.

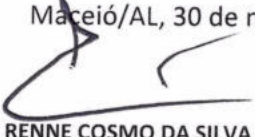
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Conta Corrente)	
MÊS:	nov/30	
SALDO RAZÃO		
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/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
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO

Acumulado até o mês: novembro

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Saldo anterior:

0,000

0,00

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



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



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. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2021		SALDO			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



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.04	- BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO				0,000
29/12/2021	10980	999/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - DAMNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA - pela viagem aos Municípios de Traipu e Lagoa da Canoa para reunião para assinatura do termo de cooperação entre os municípios e Coren-AL. Projeto DIU.		880,00	
29/12/2021	10982	998/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - pela viagem aos Municípios de Traipu e Lagoa da Canoa para reunião para assinatura do termo de cooperação entre os municípios 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 COREN-AL.	440,00		
29/12/2021	11239		Resgate Fundo Investimento, Conforme extrato bancário, projeto 8888-9 projeto DIU.	2.430,45		
29/12/2021	11241		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -projeto DIU 8888-9		10,45	

Acumulado até o mês: dezembro

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

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



2.430,45

2.430,45

0,00

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



Extrato de Conta Corrente

G3381411408079741
14/01/2022 12:00:55

Ciente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

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 29/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	1.100,00 D	
29/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada 29/12 3557 8752-1 MOVIMENTO	553.557.000.008.752	440,00 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 05879974430 DANNYELLY DAYANE	122.901	880,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.212	10,45 D	
29/12/2021		0000	<u>00000</u>	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.

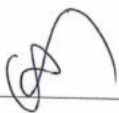
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 <p>04.768.671/0001-58</p>		<p>Baixa de pagamento</p> <p>3714</p>		<p>Exercício</p> <p>2021</p>	
<p>Tipo Doc.: Extrato</p> <p>Nº Doc.:</p>		<p>Processo:</p>		<p>Data Pagamento 29/12/2021</p>	
<p>Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários</p> <p>Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários</p>					
<p>Favorecido Nome: Banco do Brasil S/A</p>					
<p>CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00</p>		<p>Dados Bancários Banco: Agência: Conta: OP:</p>			
<p>Empenho: 463 (Estimativo)</p>		<p>Data: 22/11/2021</p>		<p>Valor: 13.000,00</p>	
<p>Liquidação: 3692</p>		<p>Data: 29/12/2021</p>		<p>Valor: 10,45</p>	
<p>Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: Débito em Conta Corrente Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO Histórico: Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -projeto DIU 8888-9</p>					
<p>Centros de Custos 01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários</p>					<p>Valor 10,45</p>
					<p>Total 10,45</p>
<p>Saldo Anterior</p>		<p>Valor da Baixa</p>		<p>Saldo Final</p>	
<p>Liquidação: 10,45</p>		<p>Bruto: 10,45</p>		<p>Liquidação: 0,00</p>	
<p>Empenho: 531,39</p>		<p>Líquido: 10,45</p>		<p>Empenho: 520,94</p>	

Maceió-AL, 29 de dezembro de 2021


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 045.538.804-07


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332031011419600007
 03/02/2022 10:16:47

Cliente

 Agência 3557-2
 Conta 8753-X RECEBIMENTO
 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 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 ANTERIOR	711.859,46
APLICAÇÕES (+)	160.713,31
RESGATES (-)	272.332,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.091,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.091,01
SALDO ATUAL =	603.331,06

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262

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

WA

End

25

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-X	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					711.859,46D
	01/10/2021	11813	Saldo anterior:					
	Acumulado até o dia:		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	44.483,21				
	05/10/2021	11816	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.747,73		44.483,21	0,00	756.342,67D
	Acumulado até o dia:		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.350,22		57.230,94	0,00	769.090,40D
	07/10/2021	11815	Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.404,60		69.581,16	0,00	781.440,62D
	Acumulado até o dia:		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	15.664,95		80.985,76	0,00	792.845,22D
	14/10/2021	11818	Resgate BB fundo de Investimento diferenciado, conta 8753-X		93.213,85	96.650,71	0,00	808.510,17D
	Acumulado até o dia:		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
	15/10/2021	11819	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:		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	16.355,40		113.569,44	188.041,34	637.387,56D
	19/10/2021	11820	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:		Resgate Fundo de Investimento 8753-X, Conforme extrato bancário.		84.291,38	149.036,53	188.041,34	672.854,65D
	20/10/2021	11821	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
	Acumulado até o dia:		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		163.804,32	272.332,72	603.331,06D
	22/10/2021	11822						
	Acumulado até o dia:							
	26/10/2021	11823						
	Acumulado até o dia:							
	28/10/2021	11824						
	Acumulado até o dia:							
	29/10/2021	11825						
	Acumulado até o dia:							
	29/10/2021	11942						
	Acumulado até o dia:							



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Maceió-AL,			31 de outubro de 2021					
								
			Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76					
								
			Esvaldo dos Santos Silva Tesorreiro COREN-AL 457.457-AE					
								
			Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91					
								



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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		
	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 mês

SALDO ANTERIOR	603.331,06
APLICAÇÕES (+)	139.979,16
RESGATES (-)	282.632,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.222,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.222,21
SALDO ATUAL =	463.900,30

Valor da Cota

29/10/2021	4,585311699
30/11/2021	4,609836821

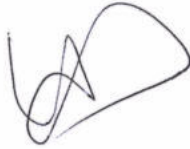
Rentabilidade

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.02.001 -			BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					603.331,06D
Conta: -X			Saldo anterior:					
01/11/2021 11926			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	22.123,75		22.123,75	0,00	625.454,81D
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	29.947,78		52.071,53	0,00	655.402,59D
03/11/2021 11927			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		44.186,74	52.071,53	44.186,74	611.215,85D
Acumulado até o dia:			Resgate FUNDO 8753-X, Conforme extrato bancário.	14.139,94		66.211,47	44.186,74	625.355,79D
04/11/2021 11940			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	15.297,99		81.509,46	44.186,74	640.653,78D
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	10.603,45		92.112,91	44.186,74	651.257,23D
08/11/2021 11929			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		41.617,43	92.112,91	85.804,17	609.639,80D
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.682,29		109.795,20	85.804,17	627.322,09D
10/11/2021 11930			Resgate FUNDO DE APLICAÇÃO 875-X, Conforme extrato bancário.		55.453,07	92.112,91	141.257,24	571.869,02D
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.007,65		109.795,20	141.257,24	582.876,67D
12/11/2021 11941			Resgate FUNDO de aplicação da Conta Arrecadação de arrecadação 8753-X Conforme extrato bancário.		48.831,56	109.795,20	190.088,80	534.045,11D
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	19.176,31		120.802,85	190.088,80	441.501,78D
17/11/2021 11933			Resgate fundo de aplicação, 8753-x Conforme extrato bancário.		92.543,33	120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:			Resgate FUNDO 8753-X Conforme extrato bancário.			120.802,85	282.632,13	
22/11/2021 11934			Resgate FUNDO de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X			120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:			Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X			120.802,85	282.632,13	
23/11/2021 11935			Resgate FUNDO 8753-X Conforme extrato bancário.			120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:						120.802,85	282.632,13	
26/11/2021 11936						120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:						120.802,85	282.632,13	
29/11/2021 11937						120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:						120.802,85	282.632,13	
30/11/2021 11938						120.802,85	282.632,13	
Acumulado até o dia:						120.802,85	282.632,13	



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021 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				
ACumulado até o dia: Maceió-AL, 30 de novembro de 2021						143.201,37	282.632,13	463.900,30D



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Esvaldo dos Santos Silva
Teseureiro
COREN-AL 457.457-AE

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

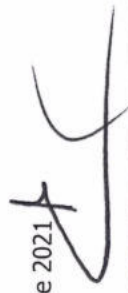
Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					463.900,30D
	01/12/2021	11945	Saldo anterior:					
Acumulado até o dia:								
02/12/2021	11946		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	35.214,56		35.214,56	0,00	499.114,86D
			Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		39.493,65			
Acumulado até o dia:								
06/12/2021	11947		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - 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 Diferencia - 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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
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
31/12/2021	11954		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.208,26				
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021								



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G332031126634562007
 03/02/2022 11:30:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	463.900,30			100.632,693359		
01/12/2021	APLICAÇÃO	35.214,56			7.636,962120	4,611069093	108.269,655479
02/12/2021	RESGATE	39.493,65			8.562,673077	4,612303850	99.706,982402
	Aplicação 24/08/2021	11.877,18			2.575,108805		
	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	4,614754498	102.362,818157
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.679,14			2.530,145329	4,615995716	104.892,963486
09/12/2021	RESGATE	12.351,80			2.674,431373	4,618477080	102.218,532113
	Aplicação 30/08/2021	438,19			94,876550		
	Aplicação 31/08/2021	11.913,61			2.579,554823		
13/12/2021	RESGATE	86.907,85			18.805,397773	4,621431094	83.413,134340
	Aplicação 31/08/2021	14.058,62			3.042,049558		
	Aplicação 03/09/2021	14.643,28			3.168,559466		
	Aplicação 13/09/2021	12.618,39			2.730,407173		
	Aplicação 15/09/2021	13.398,36			2.899,180452		
	Aplicação 20/09/2021	14.485,97			3.134,520198		
	Aplicação 23/09/2021	14.237,29			3.080,711188		
	Aplicação 27/09/2021	3.465,94			749,969738		
14/12/2021	RESGATE	106.886,45			23.120,903420	4,622935707	60.292,230920
	Aplicação 27/09/2021	12.785,84			2.765,740854		
	Aplicação 28/09/2021	10.279,58			2.223,603388		
	Aplicação 01/10/2021	45.031,61			9.740,912298		
	Aplicação 05/10/2021	12.899,32			2.790,287893		
	Aplicação 07/10/2021	12.491,80			2.702,136422		
	Aplicação 11/10/2021	11.530,38			2.494,168216		
	Aplicação 14/10/2021	1.867,92			404,054349		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.322,80			3.528,487558	4,626004691	63.820,718478
17/12/2021	RESGATE	73.257,83			15.831,480688	4,627350495	47.989,237790
	Aplicação 14/10/2021	13.976,44			3.020,397573		
	Aplicação 19/10/2021	17.103,65			3.696,207062		
	Aplicação 22/10/2021	16.523,68			3.570,869567		
	Aplicação 26/10/2021	19.300,11			4.170,877443		
	Aplicação 29/10/2021	6.353,95			1.373,129043		
21/12/2021	APLICAÇÃO	14.217,18			3.070,455824	4,630315762	51.059,693614
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.999,72			2.589,877337	4,633315960	53.649,570951
28/12/2021	APLICAÇÃO	17.617,96			3.798,858752	4,637698095	57.448,429703
30/12/2021	APLICAÇÃO	17.009,16			3.665,260645	4,640641320	61.113,690348
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.208,26			3.706,989467	4,642111922	64.820,679815
31/12/2021	SALDO ATUAL	300.904,85			64.820,679815		64.820,679815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.900,30
APLICAÇÕES (+)	153.524,81
RESGATES (-)	318.897,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	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

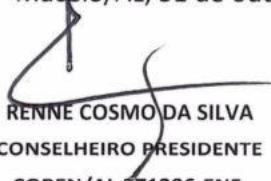
ECL

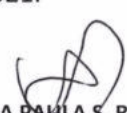



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
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\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
SALDO BANCO		R\$ 165.460,15
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

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


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)	Saldo anterior:					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:								
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021						24.476,90	103.982,63	165.460,15D


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


Esvaldo dos Santos Silva
 TESOUREIRO
 COREN-AL 457.457-AE


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

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

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
01/11/2021	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
04/11/2021	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	931,42 C	172.090,34 C
05/11/2021	001029	DP DINH AG	842,18 C	172.932,52 C
05/11/2021	041121	COB COMPE	2,38 D	172.930,14 C

Handwritten signature and initials in blue ink.

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
10/11/2021	081121	COB LOT DH		79,79 C	173.072,31 C
10/11/2021	081121	COB COMPE		59,36 C	173.131,67 C
10/11/2021	091121	COB LOTERI		2,38 D	173.129,29 C
10/11/2021	091121	COB COMPE		2,38 D	173.126,91 C
11/11/2021	091121	COB LOT DH		110,10 C	173.237,01 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 C
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		101,35 C	178.015,96 C
26/11/2021	241121	COB LOT DH		198,91 C	178.214,87 C
26/11/2021	251121	COB INTERN		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

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including the number '25' and a circular stamp.

30/11/2021	261121	COB INTERN	245,18 C	178.554,88 C
30/11/2021	261121	COB LOT DH	178,53 C	178.733,41 C
30/11/2021	261121	COB COMPE	153,34 C	178.886,75 C
30/11/2021	003386	DP DINH AG	1.267,05 C	180.153,80 C
30/11/2021	291121	COB INTERN	4,76 D	180.149,04 C
30/11/2021	291121	COB LOTERI	2,38 D	180.146,66 C
30/11/2021	291121	COB COMPE	4,76 D	180.141,90 C

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

Handwritten signature and initials in black and blue ink.

Livro Razão

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01.01	CEF - Ag.2393 - Ca.004-6 (Arrecadação)	Saldo anterior:					165.460,15D
30/11/2021	11844		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mês de Novembro.		188,02			
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		2.764,64			
30/11/2021	12007		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada NO EXTRATO	6.575,87				
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 30 de novembro de 2021				17.634,41	2.952,66			180.141,90D

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

Esválto dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 18/01/2022 - 16:05

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
01/12/2021	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
03/12/2021	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

478

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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01.01	- CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	Saldo anterior:					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				
31/12/2021	12008		Ref. cota parte do mes de novembro/2021- conta 4-6	0,27	2.236,25			
31/12/2021	12009		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. ajuste de saldo 4-6			8.945,26	2.367,15	186.720,01D


Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

SA

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

ESJ


Esveldo dos Santos Silva
Tesooureiro
COREN-AL 457.457-AE

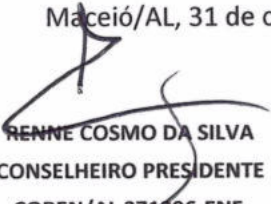


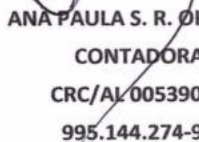
RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	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\$ -
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 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021			Conta: 1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)			399.810,58D

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

Saldo anterior:

399.810,58D



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



Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



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

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 19/01/2022 - 12:01

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

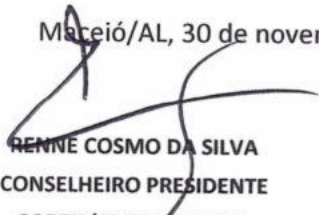
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	nov/30	
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, 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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)
1/11/2021

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

Saldo anterior:


399.810,58D



Everaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE



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



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

399.810,58D

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

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

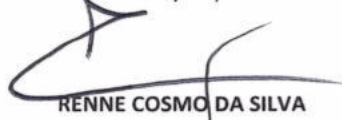
Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	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
 045.538.804-07

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Credito	Saldo
01/12/2021	1.1.1.1.1.19.01.07	CEF - Ag.2393	Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)			399.810,58D


Saldo anterior:

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

399.810,58D


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


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


Esválido dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

**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



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

Lançamentos

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 MAR			
01/10/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.027.196	150,00 D	
				01/10 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
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			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.102	134,35 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	157,10 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.104	32,70 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	313,30 D	
				237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	1.403,30 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	2.371,03 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	825,00 D	
				260 0001 14239408490 RUBIO JOSE DOS SA			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	940,00 D	
				104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.099.891	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.099.892	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.099.893	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.235.682	52,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.741.200.235.683	3,50 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		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			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	459,52 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6190			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.402	2.061,31 D	
				DARF - 04.768.671/0001-58 -6147			

04/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.403	191,32 D	75.556,32 C
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	100.601	541,64 D	
06/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ITAU UNIBANCO S.A.	100.602	10.258,85 D	
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.603	9.621,34 D	
06/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	100.604	473,40 D	
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.605	30,41 D	
06/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.606	118,13 D	54.512,55 C
08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/10 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	220,00 D	
08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/10 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	768,00 D	
08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/10 1601 66519-3 DAIANE LEITE D	551.601.000.066.519	1.024,00 D	
08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/10 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE	553.515.000.023.500	2.300,00 D	
08/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 08/10 4287 18622-8 THALITA MARQUE	554.287.000.018.622	2.976,00 D	
08/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.320	319,40 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL	100.801	1.287,38 D	
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	100.802	697,07 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	100.803	2.132,00 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA	100.804	2.270,00 D	
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.805	57,89 D	
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	100.806	118,13 D	
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	100.807	1.131,88 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto THOMSON REUTERS BRAS	100.808	554,65 D	
08/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto THOMSON REUTERS BRAS	100.809	170,55 D	
08/10/2021	0000	13105	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 SERVICOS	100.811	837,60 D	
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.058.728	10,45 D	
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2021	892.811.200.058.729	10,45 D	

08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.058.730	10,45 D	
			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 TENOR			
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	291,43 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA 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 ARRUD			
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	4.195,18 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
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	
			Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.211.902	10,45 D	
			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
			Cobrança referente 14/10/2021			
15/10/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
			15/10 3557 8753-X RECEBIMENTO			
15/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	940,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
15/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.123.100	1.600,00 D	
			15/10 1523 123100-6 V PROVIDORA IN			
15/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.790	4.111,83 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	940,00 D	
			140 0056 005265234000184 FREITAS E MAC			
15/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.358.823	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2021			
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			
18/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.801	1.202,67 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -8301			
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	101.804	940,00 D	
			104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC			

18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR	101.805	1.913,84 D	
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2021	862.911.200.534.923	10,45 D	
18/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/10/2021	862.911.200.534.924	10,45 D	75.744,70 C
20/10/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 20/10 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
20/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 20/10 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	420,00 D	
20/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 20/10 5816 442-1 NORDESTE POTEN	555.816.000.000.442	338,90 D	
20/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	102.001	887,57 D	
20/10/2021	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.002	1.330,53 D	
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	102.003	82.505,75 D	
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	102.004	3.804,03 D	
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	102.005	204,77 D	
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	102.006	94,23 D	
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	102.007	3.410,80 D	
20/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas	102.008	94,23 D	
20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/10/2021	852.931.200.396.699	10,45 D	82.643,44 C
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFOR	102.101	2.492,63 D	80.150,81 C
26/10/2021	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	256,06 C	
26/10/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 26/10 0136 30523-5 V. T. A. MACHA	550.136.000.030.523	219,00 D	
26/10/2021	0000	13049	345 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	256,06 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR	102.601	442,24 D	
26/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	102.602	1.250,00 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.208.286	10,45 D	
26/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2021	882.991.100.208.287	10,45 D	78.218,67 C
28/10/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 28/10 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.496	7.425,00 D	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.497	2.400,00 D	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.498	14.352,10 D	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.499	57.454,61 D	
28/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.500	48.052,21 D	

03/11/21, 09:32

Banco do Brasil

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

Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a circled signature and a large stylized signature.

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2021	10216	880/2021	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente à multa ao MINISTÉRIO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 46201.000138./2018-81 / AUTO DE INFRAÇÃO Nº 213780071 DO COREN-AL.		764,81			
28/10/2021	10250	315/2021	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	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	Referente ao adiantamento do 13ª salário da servidora comissionada Alcerly Serpa, do exercício de 2021.		2.400,00			
28/10/2021	10312		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, transferência entre contas, Extrato N.º	100.000,00				
Acumulado até o dia:								
29/10/2021	10098		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. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 10/2021 - Estagiários - PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RUBIO - COMP. 10/2021.		825,00			
29/10/2021	11980		despesas sem identificação. de setembro/2021		43.383,84			
29/10/2021	11986		despesas a identificar em outubro/2021		6.272,49			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021						300.000,00	388.096,29	105.506,82D



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 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
8/10/2021	10216	880/2021	Vr. Ref. Pagamento da DARF N.º - Secretaria da Receita Federal do Brasil - referente à multa ao MINISTERIO DO TRABALHO - PROCESSO Nº 46201.000138./2018-81 / AUTO DE INFRAÇÃO Nº 213780071 DO COREN-AL.		764,81			
8/10/2021	10250	315/2021	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			
8/10/2021	10250	315/2021	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			
8/10/2021	10251	844/2021	Referente ao adiantamento do 13ª salário da servidora comissionada Alcerly Serpa, do exercício de 2021.		2.400,00			
8/10/2021	10312		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º	100.000,00				
cumulado até o dia:								
9/10/2021	10098		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DE PIX ENVIADO.		8,16	300.000,00	337.094,68	156.508,43D
9/10/2021	10223		Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 10/2021 - Estagiários - PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO RUBIO - COMP. 10/2021.		825,00			
9/10/2021	11980		despesas sem identificação, de setembro/2021		43.383,84			
cumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021						300.000,00	381.311,68	112.291,43D



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



Eswaldo dos Santos Silva
TRESOUREIRO
COREN-AL 457.457-AE



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2021	10616	580/2021	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).		4.585,25			

cumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

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

Eivaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE

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

13.445,66D

466.756,61

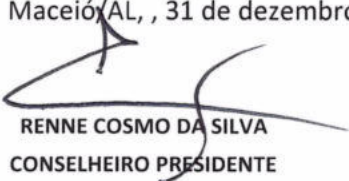
340.000,00

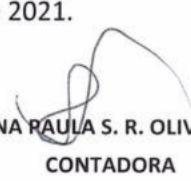
4.585,25


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 8.563,33
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 8.563,33
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

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:								
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	380.639,48	329.456,10	64.629,04D
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 CONSILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO.		0,03	380.639,48	385.521,81	8.563,33D
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro 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
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx



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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.270,75 C
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.326	384,00 D	
				01/12 0136 32326-8 IMACULADA PERE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.054.450	384,00 D	
				01/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D	
				01/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
				01/12 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	400,00 D	
				01/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	384,00 D	
				01/12 1601 29876-X LAYS PEDROSA D			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.040.161	384,00 D	
				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	
				01/12 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	154,00 D	
				01/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
				01/12 3183 7029-7 THALITA SALES			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.040.738	384,00 D	
				01/12 3183 40738-0 LAHYSI PENHA M			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
				01/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	3.072,00 D	
				01/12 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384,00 D	
				01/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	825,00 D	
				01/12 14:11 Rubio José Dos Santos Filh			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	1.400,00 D	
				01/12 16:22 TULIO RAPHAEL COELHO COSTA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	546,22 D	
				104 0711 002297645000163 CONSERG Empre			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	384,00 D	
				033 0186 10685709469 MARINA GOMES DA S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	640,00 D	
				104 2047 07693980490 CAROLINE TENORIO			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.121.228	18,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.213	10,45 D	

Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.214	10,45 D
Cobrança referente 01/12/2021					
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.215	10,45 D 5.718,42 C
Cobrança referente 01/12/2021					
02/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	50.000,00 C
02/12 3557 8753-X RECEBIMENTO					
02/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	2.912,00 D
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 Boletô	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					
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 Boletô	120.301	2.270,00 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.302	2.132,00 D
INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.303	189,50 D
THOMSON REUTERS BRAS					
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	120.304	616,28 D
THOMSON REUTERS BRAS					
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 RODRIG					
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
07/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S					
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	400,00 D
07/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA					

ED



2/8

03/01/22, 09:19

Banco do Brasil

07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	160,00 D	
			07/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA			
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	144 PIX - Enviado	120.701	154,00 D	
			07/12 12:49 ELEIDE BATISTA FERREIRA			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	1.000,00 D	
			07/12 12:49 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	4.096,00 D	
			07/12 12:50 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.704	726,60 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.618,92 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.078.476	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.393.115	21,42 D	5.427,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
			09/12 3557 8753-X RECEBIMENTO			
09/12/2021	1601	99020	870 Transferência recebida	601.601.000.027.196	690,00 C	
			09/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
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	
			09/12 3332 510046503-0 CAROLINE TENOR			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.048,00 D	
			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 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.913,84 D	
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	482,08 D	

DARF - 04.768.671/0001-58 -6190						
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.283.748	10,45 D	13.436,84 C
Cobrança referente 09/12/2021						
10/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
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 MAC						
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,80 D	
237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES						
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 EMANOE						
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						
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	
13/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE						
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.019.528	176,00 D	
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 8602 908-3 LIGIA F P BEZE						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.301	400,00 D	
13/12 16:23 ELEIDE BATISTA FERREIRA						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.302	1.024,00 D	
13/12 16:23 LIDIA SANTOS DA SILVA						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.303	384,00 D	
13/12 16:24 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA S						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.304	384,00 D	
13/12 16:26 MARAYSA JESSYCA DE OLIVEIR						
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.305	384,00 D	
13/12 16:26 LUCAS BARRETO CASADO						

13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.306	210,20 D	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.307	119,85 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.308	26.203,19 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.309	24.954,24 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -0561	121.310	17.658,65 D	
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -8301	121.311	2.041,82 D	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 17:31 EDUARDO ARAUJO PINTO	121.312	176,00 D	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 17:31 MONICA SANTOS MATOS	121.313	384,00 D	
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 17:31 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA S	121.314	384,00 D	
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	853.471.200.028.785	34,70 D	23.767,11 C
14/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 14/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	120.000,00 C	
14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 14/12 3183 7029-7 THALITA SALES	553.183.000.007.029	123,20 D	
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 Equatorial Alagoas	121.401	4.462,76 D	
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.	121.402	761,52 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME	121.403	235,75 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 14:59 Rubio José Dos Santos Filh	121.404	825,00 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U	121.405	1.503,80 D	
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.901	10,45 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.332.569	52,50 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.332.570	38,50 D	
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.332.571	31,50 D	
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	863.481.200.438.287	8,16 D	17.982,23 C
17/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 17/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	80.000,00 C	
17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E	552.857.000.039.841	3.070,68 D	

17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/12 3332 107744-9 HILCA MARIANA	553.332.000.107.744	616,00 D	
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 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	121.701	14.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS	121.702	415,44 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS	121.703	2.077,19 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	121.704	7.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.705	27.624,97 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.706	245,52 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.707	141,74 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.708	141,74 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.709	491,03 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.710	283,47 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.711	283,47 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.712	530,99 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.713	1.436,79 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.393	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.394	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.395	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.522.728	3,50 D	36.670,47 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACESSO10 INTERNET LTDA EPP	122.001	79,90 D	36.590,57 C
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	1.240,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M	550.542.000.054.450	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	1.600,00 D	

21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.600,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 106964-0 MARYA TAYNAH F	551.600.000.106.964	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1835 69156-9 SGI S I S E CO	551.835.000.069.156	3.381,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3057 38625-1 MARIANA MARIA	553.057.000.038.625	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3057 45494-X LEILANE C F L	553.057.000.045.494	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3179 37997-2 FABRICIA FERRE	553.179.000.037.997	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	960,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	3.840,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3393 44101-5 THALISSIA EMAN	553.393.000.044.101	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R	554.287.000.033.522	1.152,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021	122.102	1.342,36 D	
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.103	449,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021	122.104	264,83 D	16.873,38 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	122.201	118,12 D	16.755,26 C
23/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	440,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	122.301	1.131,88 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 07769827450 VICTOR CESAR FERR	122.302	384,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.543.103	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.543.104	10,45 D	14.778,48 C
29/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 29/12 3557 8888-9 CAPAC CONSULTA	553.557.000.008.888	440,00 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	528,00 C	
29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 29/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	770,00 D	
29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 29/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE	558.602.000.000.908	528,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT	122.901	384,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	528,00 D	

			104 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	160,00 D
			104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	400,00 D
			104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	308,00 D
			104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.072,00 D
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	960,00 D
			104 2404 92680054415 PAULO JORGE 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
			Cobrança referente 29/12/2021		8.563,33 C
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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8752-1 MOVIMENTO
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 cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/10/2021	APLICAÇÃO	256,06			55,881760	4,582174916	55,881760
29/10/2021	SALDO ATUAL	256,24			55,881760		55,881760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	256,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	256,24

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
Últimos 12 meses	2,7617

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	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	
	Aplicação 18/05/2021	256,06			184,660546		
29/10/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	256,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2021	1,382054235
29/10/2021	1,387486639

Rentabilidade

No mês	0,3930
No ano	1,9550
Últimos 12 meses	2,0998


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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2021	11830		Saldo anterior: Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.752-1 - Cta. 8.752-1 refernte ao Mes de setembro/2021- para ajuste	0,87				254,340
09/10/2021	11996		a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, ref. resgate para conta de fundo ainda nao cadastrada no implanta		255,21			
cumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021								
 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx				0,87			255,21	0,00
 Eswaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE								
 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



Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)

Acumulado até o mês: outubro

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

Saldo anterior:

0,00

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

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

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



Extrato de Conta Corrente

G3330412080880291
04/11/2021 12:23:51

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8754-8
Período solicitado 10/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

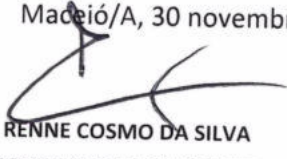
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

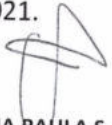
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONSELHO REGIONAL DE E+A46:I66NFERMAGEM DE ALAGOAS
--

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

Maceió/A, 30 novembro de 2021.


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


ANA RAÚLA 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: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)

Acumulado até o mês: novembro

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Saldo anterior:

0,00D

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

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

Esvoldo dos Santos Silva
Tesoroueiro
COREN-AL 457.457-AE

G3372012030086471
20/01/2022 12:11:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8DIVIDA ATIVA
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

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

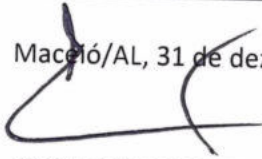
Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

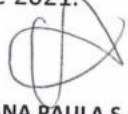
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
--

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

Maceió/AL, 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Divida Ativa)

Acumulado até o mês: dezembro

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021


Saldo anterior:

0,000


ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA

5390- CRC
xxx.144.274-xx




Everaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



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

**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			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974014
14/01/2022 11:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2

Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO

Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2021		SALDO			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

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

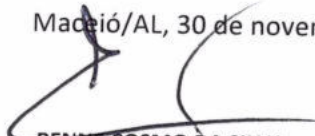
Livro Razão


Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.03	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)			
Acumulado até o mês:		outubro				
Maceió-AL, 31 de outubro de 2021						
			 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx			
			 Everaldo dos Santos Silva Tesoreroiro COREN-AL 457.457-AE			
						Saldo anterior:
				 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx		0,00
						0,00


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 RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 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



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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ed

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

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

Acumulado até o mês: novembro


Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Saldo anterior:

0,000

0,00

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

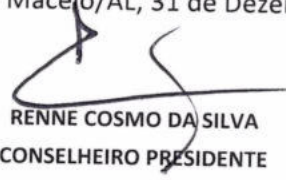

Esvoldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE


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


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

Maceió/AL, 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



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

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



2019.2020
RIM 0510 724723

Livro Razão

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

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

Saldo anterior:

0,00

0,00

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


Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



COREN/AL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
EM SEU TEMPO

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888

Saldo anterior:

01/10/2021 11234 Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8888-9 - Cta. 8888-9

Acumulado até o dia:

29/10/2021 11242 Rendimento sobre o valor Base de R\$ 197.460,14 em 29/10/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.888-9

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

197.460,14

807,49

197.460,14

198.267,63

0,00

197.460,14D

198.267,63D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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 cotas
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 mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	197.460,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,49
SALDO ATUAL =	198.267,63

Valor da Cota

30/09/2021	4,565672175
29/10/2021	4,585311699

Rentabilidade

No mês	0,4301
No ano	2,5262
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.003	- BB Fundo de Investi	Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9			
30/11/2021	11243		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 198.267,63 em 30/11/2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8888-9	1.060,46		198.267,63D
Acumulado até o mês: novembro						
Maceió-AL, 30 de novembro de 2021						
			 ANA PAULA OLIVEIRA CONTADORA 5390- CRC xxx.144.274-xx	 RENNÉ COSMO DA COSTA PRESIDENTE 371396- ENF xxx.750.984-xx		



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
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 mês

SALDO ANTERIOR	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

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.003	BB Fundo de Investi	Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9			199.328,09D
29/12/2021	11239		Resgate Fundo Investimento, Conforme extrato bancário, projeto 8888-9 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	1.394,03		
Acumulado até o mês: dezembro				1.394,03	2.430,45	198.291,67D
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021						

Saldo anterior:


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


 Evaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.328,09			43.239,728117		
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 mês

SALDO ANTERIOR	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

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

CONSELHO REGIONAL DE ENA4:138FERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	out/31	
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		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ 54.586,50

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



Extrato conta corrente

G3322816085693011
28/01/2022 16:26:57

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
Período do extrato 10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.741.000.010.624	60.525,83 C	
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	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	909,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	44.483,21 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.771.000.017.502	11.031,52 C	
04/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.741.200.013.192	2.757,56 D	
04/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.771.200.010.848	11,00 D	
04/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	156,04 D	8.106,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
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	
				8353-19-SOP-GRUTA DE LOURDES-AL			
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			
07/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.801.000.016.775	7.764,28 C	
07/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.791.200.006.368	1.940,82 D	
07/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.801.200.003.406	6,00 D	
07/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.350,22 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.811.000.010.584	8.257,20 C	
08/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.801.200.005.956	2.063,95 D	
08/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.811.200.006.041	2,00 D	
08/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	141,00 D	6.050,25 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021		0000	14020	624 Cobrança	112.841.000.017.067	7.373,50 C	
11/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.811.200.012.893	1.843,11 D	
11/10/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.841.200.010.159	67,00 D	
11/10/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021			

28/01/22, 16:27

Banco do Brasil

11/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.404,60 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.861.000.016.961	8.445,86 C	
13/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.841.200.006.243	2.111,21 D	
13/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.861.200.010.238	12,00 D	
13/10/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	6.207,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021			
14/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	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	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	154,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.664,95 D	0,00 C
15/10/2021	0136	99015	870 Transferência recebida	550.136.000.005.800	998,00 C	
			15/10 0136 5800-9 MACHADO ARMARI			
15/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	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			
15/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.871.200.006.036	1.994,99 D	
15/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	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			
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	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
20/10/2021	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	13020	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
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021			
22/10/2021	0000	14020	624 Cobrança	112.951.000.016.911	10.119,49 C	
22/10/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.110.210.015.216	3.385,13 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
22/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	112.941.200.006.080	2.529,52 D	

28/01/22, 16:27

Banco do Brasil

22/10/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	812.951.200.004.174	3,00 D		
22/10/2021	0000	13113	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		
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				
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.676,78 D	0,00 C	
31/10/2021	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

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8753-X (Recebimento)			51.745,92D
01/10/2021	10816		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte.			
01/10/2021	11272		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.		912,92	
01/10/2021	11273		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	7.626,25		
01/10/2021	11276		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	9.442,03		
01/10/2021	11278		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	9.302,82		
04/10/2021	10818		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte.	4.811,80		
04/10/2021	11281		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.		167,04	
04/10/2021	11282		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.389,97		
01/10/2021	11813		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	1.720,92		
04/10/2021	11283		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.		44.483,21	
04/10/2021	11284		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	198,57		
04/10/2021	11285		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.227,81		
04/10/2021	11286		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	1.695,54		
04/10/2021	11287		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	175,40		
04/10/2021	11288		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	877,01		
04/10/2021	11289		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.110,87		
05/10/2021	11291		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	760,07		
05/10/2021	11292		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.439,73		
05/10/2021	11293		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	166,12		
05/10/2021	11294		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.027,19		
05/10/2021	11295		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.418,50		
05/10/2021	11296		Arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	146,74		
				733,71		

Saldo anterior:

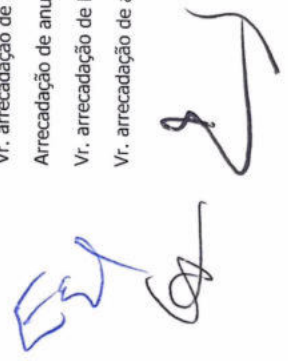



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8753-X (Recebimento)			
05/10/2021	11297		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	929,36		71.670,18D
05/10/2021	11298		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	635,88		
05/10/2021	11816		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X		12.747,73	
06/10/2021	10820		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte		148,24	
06/10/2021	11257		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.098,68		
06/10/2021	11258		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.360,27		
06/10/2021	11259		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	156,95		
06/10/2021	11299		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	970,50		
06/10/2021	11300		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.340,21		
01/10/2021	11275		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	6.736,52		
06/10/2021	11301		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	138,64		
06/10/2021	11302		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	693,21		
06/10/2021	11304		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	600,79		
07/10/2021	10822		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.		115,04	
07/10/2021	11260		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte			
07/10/2021	11260		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	978,30		
01/10/2021	11280		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	4.170,23		
01/10/2021	11274		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	1.089,46		
01/10/2021	11277		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	962,36		
07/10/2021	11261		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.211,23		
07/10/2021	11262		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	139,76		
01/10/2021	11279		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	6.094,95		
07/10/2021	11263		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	864,16		

Saldo anterior:



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8753-X (Recebimento)			
07/10/2021	11264		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.193,37		70.905,18D
07/10/2021	11265		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	123,45		
05/10/2021	11290		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.162,86		
07/10/2021	11266		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	617,26		
07/10/2021	11267		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	781,86		
07/10/2021	11268		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	534,96		
07/10/2021	11815		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		12.350,22	
08/10/2021	11269		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.040,41		
08/10/2021	11305		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	148,63		
08/10/2021	11307		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	1.269,13		
08/10/2021	11308		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	131,29		
08/10/2021	11309		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	656,45		
08/10/2021	11310		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	831,50		
08/10/2021	11311		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	568,92		
11/10/2021	10826		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte		176,04	
11/10/2021	11312		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	929,06		
11/10/2021	11313		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.150,27		
11/10/2021	11314		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	132,72		
11/10/2021	11315		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	820,67		
11/10/2021	11316		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.133,31		
11/10/2021	11317		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	117,24		
11/10/2021	11318		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	586,19		

Saldo anterior:



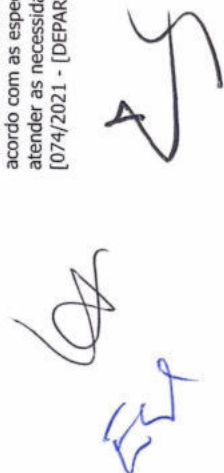
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8753-X (Recebimento)			
11/10/2021	11319		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	742,51		
11/10/2021	11320		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	508,03		
11/10/2021	11817		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		11.404,60	
13/10/2021	11321		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.064,18		
13/10/2021	11322		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.317,55		
13/10/2021	10828		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte		126,68	
13/10/2021	11323		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	152,03		
13/10/2021	11324		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	940,02		
13/10/2021	11325		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.298,13		
13/10/2021	11326		Arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	134,29		
13/10/2021	11327		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	671,45		
13/10/2021	11328		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	850,50		
13/10/2021	11329		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	581,92		
14/10/2021	10830		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		160,16	
14/10/2021	11330		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.615,62		
14/10/2021	11332		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	230,80		
14/10/2021	11334		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.970,80		
14/10/2021	11336		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.019,38		
14/10/2021	11338		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	883,46		
15/10/2021	9997	058/2021	RECEBIMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO FORNECEDOR MACHADO ARMARINHO NFS-e N.º 8903 - MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP - para [fornecimento] de [MATERIAL DE COPA E COZINHA] de acordo com as especificações da [Ata de Registro de Preço nº 001/2020 e pregão eletrônico nº 001/2020], para atender as necessidades do COREN-AL conforme autorização da presidência e solicitação via ofício interno nº [074/2021 - [DEPARTAMENTO PRESIDÊNCIA]	998,00		

Saldo anterior:

73.209,76D





Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)				71.394,55D
14/10/2021	11331		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.000,29		
14/10/2021	11335		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	203,88		
14/10/2021	11333		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.427,13		
14/10/2021	11337		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.291,21		
14/10/2021	11818		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		15.664,95	
15/10/2021	10310		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º		100.000,00	
15/10/2021	10832		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	1.245,06	198,00	
15/10/2021	11340		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	888,30		
15/10/2021	11342		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	126,90		
15/10/2021	11344		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	803,70		
15/10/2021	11346		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	93.213,85		
15/10/2021	11819		Resgate BB fundo de Investimento diferenciado, conta 8753-X	143,66		
15/10/2021	11341		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	1.621,48		
18/10/2021	11348		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.005,62		
15/10/2021	11339		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	634,50		
15/10/2021	11345		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	549,90		
15/10/2021	11347		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE.		174,16	
18/10/2021	10834		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.007,55		
18/10/2021	11349		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.432,31		
18/10/2021	11351		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.023,08		
18/10/2021	11354		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.977,95		
18/10/2021	11352		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.			

Saldo anterior:

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8753-X (Recebimento)			
18/10/2021	11356		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	886,67		75.015,11D
06/10/2021	11814		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	250,00		
19/10/2021	11359		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	182,01		
19/10/2021	11357		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.274,06		
18/10/2021	11350		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	231,64		
18/10/2021	11355		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.295,90		
19/10/2021	10836		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		143,12	
06/10/2021	11303		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	878,07		
18/10/2021	11353		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	204,62		
19/10/2021	11360		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.125,42		
19/10/2021	11358		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.577,40		
19/10/2021	11363		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	160,77		
19/10/2021	11820		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		16.918,73	
20/10/2021	11368		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.103,03		
20/10/2021	11372		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	112,42		
20/10/2021	11373		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	562,12		
21/10/2021	10840		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		111,04	
21/10/2021	11377		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.176,40		
19/10/2021	11364		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	803,87		
20/10/2021	10311		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º		100.000,00	
20/10/2021	11369		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	127,27		
21/10/2021	11381		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	119,90		

Saldo anterior:

FEEL
GA


LS

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8753-X (Recebimento)			
21/10/2021	11376		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	950,17		67.686,94D
20/10/2021	11374		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	712,02		
21/10/2021	11378		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	135,74		
19/10/2021	11365		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.018,23		
20/10/2021	10838		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE.		130,72	
20/10/2021	11370		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	786,97		
21/10/2021	11382		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	599,51		
21/10/2021	11384		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	519,58		
20/10/2021	11375		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487,17		
21/10/2021	11379		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	839,32		
19/10/2021	11366		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	696,69		
20/10/2021	11367		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	890,91		
20/10/2021	11371		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.086,77		
21/10/2021	11383		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	759,38		
22/10/2021	10842		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		164,68	
20/10/2021	11821		Resgate CDB Fundo de Investimento diferenciado Conforme extrato bancário. 8753-x	94.827,49		
21/10/2021	11380		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.159,06		
22/10/2021	11385		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.275,06		
22/10/2021	11389		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.555,37		
22/10/2021	11393		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	697,23		
25/10/2021	11394		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.229,35		
25/10/2021	11396		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	175,62		

Saldo anterior:

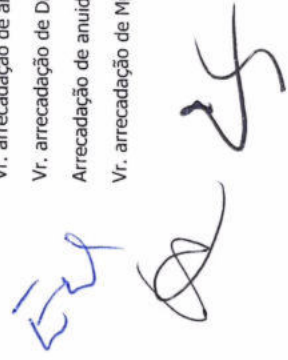
FE


Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8753-X (Recebimento)			
25/10/2021	11400		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF			74.691,87D
26/10/2021	11403		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	775,66		
22/10/2021	11386		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.047,54		
22/10/2021	11390		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	1.578,64		
25/10/2021	11397		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	160,90		
22/10/2021	11822		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.085,92		
25/10/2021	11395		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		16.355,40	
25/10/2021	11401		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.522,05		
26/10/2021	11406		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	982,50		
26/10/2021	11409		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.535,05		
22/10/2021	11387		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	2.497,67		
22/10/2021	11391		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	182,15		
25/10/2021	11398		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	804,50		
22/10/2021	11826		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.499,61		
26/10/2021	11411		ordem bancária 632, da Secretaria Executiva de Fazenda. (sem identificação)	3.385,13		
25/10/2021	11402		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	258,38		
26/10/2021	11407		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	672,24		
26/10/2021	11413		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	292,51		
22/10/2021	11388		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.636,41		
22/10/2021	11392		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.126,30		
25/10/2021	11399		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.019,03		
26/10/2021	11412		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	155,13		
			Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.291,90		

Saldo anterior:

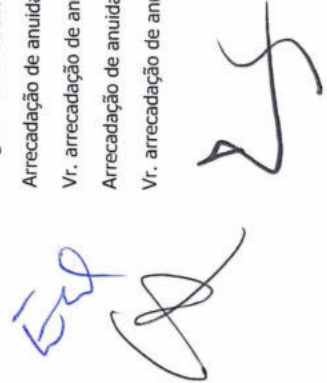


Livro Razão

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8753-X (Recebimento)			
25/10/2021	10844		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		186,04	69.210,23D
26/10/2021	10846		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		208,28	
26/10/2021	11408		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.808,66		
26/10/2021	11414		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.119,65		
27/10/2021	10848		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		153,76	
27/10/2021	11418		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.083,36		
27/10/2021	11422		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	980,18		
28/10/2021	11424		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.465,71		
28/10/2021	11431		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.787,93		
28/10/2021	11435		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	801,48		
26/10/2021	11823		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		19.111,69	
29/10/2021	11428		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.475,66		
27/10/2021	11419		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.496,07		
27/10/2021	11415		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.226,44		
27/10/2021	11423		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	670,65		
28/10/2021	11425		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.814,68		
28/10/2021	11432		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	184,96		
28/10/2021	11824		Resgate Fundo de Investimento 8753-X, Conforme extrato bancário.	84.291,38		
29/10/2021	11438		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	252,33		
29/10/2021	11429		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	285,65		
27/10/2021	11420		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	154,77		
27/10/2021	11416		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.518,46		

Saldo anterior:



Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Historico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8753-X (Recebimento)			
28/10/2021	11426		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	209,39		Saldo anterior:
28/10/2021	10312		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas, Extrato N.º		100.000,00	17.667,37C
28/10/2021	11433		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	924,79		
29/10/2021	10852		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte	1.766,29	225,96	
29/10/2021	11436		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.261,63		
29/10/2021	11439		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	175,21		
27/10/2021	11417		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	773,83		
27/10/2021	11421		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		163,04	
28/10/2021	10850		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	1.294,71		
28/10/2021	11430		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.171,40		
28/10/2021	11434		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.999,57		
29/10/2021	11427		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	2.439,16		
29/10/2021	11437		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.598,07		
29/10/2021	11440		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.		11.676,78	
29/10/2021	11825		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal			
29/10/2021	11801		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X			
29/10/2021	11801		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	18.199,24		
08/10/2021	10824		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - tarifa cota-parte		143,00	
08/10/2021	11306		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	919,03		
08/10/2021	11270		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.288,12		
29/10/2021	11441		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Fisica - Principal	1.093,42		
29/10/2021	11847		Pagamento feitos em abril/2021, sem identificação		39.865,55	
29/10/2021	11802		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	20.329,84		

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8753-X (Recebimento)			
15/10/2021	11343		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.226,70		31.160,81C
19/10/2021	11362		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.554,15		
29/10/2021	11803		Vr. arrecadação de taxas de transferências de inscrições.	721,38		
29/10/2021	11804		Vr. arrecadação de taxas de reinscrição e revalidação de inscrição	67,68		
29/10/2021	11805		Arrecadação de outros serviços administrativos.	3.710,09		
29/10/2021	11806		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	196,74		
29/10/2021	11807		Arrecadação de Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF sobre anuidades de pessoas físicas.	762,38		
29/10/2021	11810		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN - Cota parte (1/4) COFEN.		23.503,01	
Acumulado até o mês: outubro				531.030,37	527.889,79	54.886,50D

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021


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

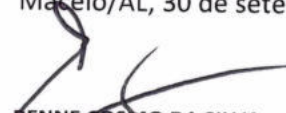

 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE



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


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	nov/30	
SALDO RAZÃO		R\$ 113.877,48
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
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 BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	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	
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			
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	
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			
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			
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 DE FA			
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			
08/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.139,94 D	0,00 C
09/11/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.131.000.017.175	11.741,60 C	
09/11/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.121.200.006.073	2.935,02 D	
09/11/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	167,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			

09/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	4,00 D	8.635,26 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
10/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.141.000.017.060	9.088,01 C	
10/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.131.100.012.428	2.271,72 D	
10/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	116,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
10/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	37,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	15.297,99 D	0,00 C
11/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.016.111	14.346,97 C	
11/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.141.100.013.476	3.586,36 D	
11/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	154,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2021			
11/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	10.603,45 D	0,00 C
12/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.017.435	11.334,67 C	
12/11/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	50.000,00 D	
			12/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
12/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.151.100.011.498	2.833,42 D	
12/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			
12/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
12/11/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	41.617,43 C	0,00 C
16/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.201.000.017.743	7.848,41 C	
16/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.161.200.006.041	1.961,90 D	
16/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	86,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	90,00 D	5.710,03 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	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	
17/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	195,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.682,29 D	0,00 C
18/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.221.000.015.831	6.300,83 C	
18/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.211.200.005.527	1.574,98 D	
18/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	90,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2021			
18/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	3,00 D	4.632,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.231.000.020.525	6.522,89 C	
19/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.221.200.006.124	1.630,49 D	
19/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	101,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	6,00 D	9.417,49 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			

22/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.261.000.016.482	7.032,96 C	
22/11/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	70.000,00 D	
			22/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
22/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.231.100.009.374	1.758,00 D	
22/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	101,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	44,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
22/11/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	55.453,07 C	0,00 C
23/11/2021	8353	10699	830 Depósito Online	83.531.069.900.180	244,72 C	
			8353-01-SOP-MACEIO-AL			
23/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.271.000.016.653	14.641,16 C	
23/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.261.200.007.745	3.659,79 D	
23/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	212,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
23/11/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.007,65 D	0,00 C
24/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.014.520	6.948,86 C	
24/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.271.100.010.923	1.736,94 D	
24/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2021			
24/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	5.084,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	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	
25/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	39,00 D	9.823,95 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
26/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.301.000.016.985	15.292,69 C	
26/11/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	70.000,00 D	
			26/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
26/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.291.100.012.224	3.822,88 D	
26/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2021			
26/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
26/11/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	48.831,56 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.017.343	10.131,25 C	
29/11/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
			29/11 3557 8752-1 MOVIMENTO			
29/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.301.100.012.529	2.532,50 D	
29/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	124,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	92.543,33 C	0,00 C
30/11/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.341.000.017.914	26.085,25 C	
30/11/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.331.200.005.676	6.520,46 D	

02/12/21, 13:57

Banco do Brasil

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.

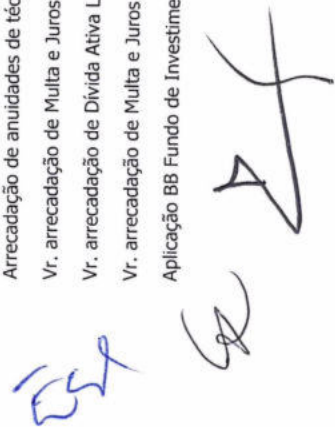
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.1.30.02.02 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)								
01/11/2021	10854		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		463,28			54.886,50D
01/11/2021	11442		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	3.667,99				
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 de enfermagem - exercícios anteriores.	975,72				
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:								
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		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.526,00				
03/11/2021	11458		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	4.848,24				
03/11/2021	11459		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.085,25				
03/11/2021	11927		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		29.947,78			



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	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	964,12				
04/11/2021	11460		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.		123,68			
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 Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.314,28				

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

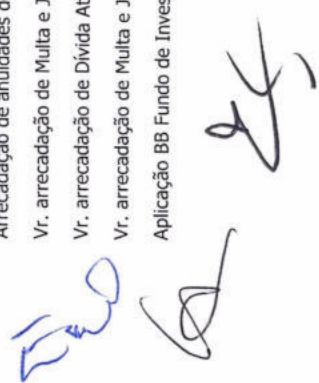
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2021	11477		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	836,36				
Acumulado até o dia:								
08/11/2021	10860		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		117,40	122.191,82	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		171,32	127.561,52	117.769,22	64.678,80D
09/11/2021	11489		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.430,13				
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				




Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2021	11497		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	887,66				
Acumulado até o dia:								
10/11/2021	10864		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		153,56	137.307,04	117.940,54	74.253,000
10/11/2021	11498		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.106,92				
10/11/2021	11499		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.344,12				
10/11/2021	11500		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	184,49				
10/11/2021	11501		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	932,43				
10/11/2021	11502		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.128,73				
10/11/2021	11503		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	294,45				
10/11/2021	11504		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	785,20				
10/11/2021	11505		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.079,66				
10/11/2021	11506		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	687,05				
10/11/2021	11930		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		15.297,99			
Acumulado até o dia:								
11/11/2021	11507		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.747,46		144.850,09	133.392,09	66.344,500
11/11/2021	11508		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.121,22				
11/11/2021	11509		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	291,24				
11/11/2021	11510		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.472,00				
11/11/2021	11511		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.781,89				
11/11/2021	11512		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	464,84				
11/11/2021	11513		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.239,58				
11/11/2021	11514		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/Divida 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			



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
12/11/2021	10557		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	67.648,33D
12/11/2021	11516		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.380,56				
12/11/2021	11517		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.676,40				
12/11/2021	11518		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	230,09				
12/11/2021	11519		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.162,94				
12/11/2021	11520		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	1.407,77				
12/11/2021	11521		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	367,24				
12/11/2021	11522		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	979,32				
12/11/2021	11523		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.346,56				
12/11/2021	11524		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	856,90				
12/11/2021	11941		Resgate FUNDO DE APLICAÇÃO 875-X, Conforme extrato bancário.	41.617,43				
Acumulado até o dia:								
16/11/2021	11525		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	955,94		207.782,58	193.995,54	68.673,54D
16/11/2021	11526		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.160,78				
16/11/2021	11527		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	159,32				
16/11/2021	11528		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	805,25				
16/11/2021	11529		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	974,77				
16/11/2021	11530		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		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	932,39				
16/11/2021	11533		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	593,34				
Acumulado até o dia:								
17/11/2021	11534		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.977,76		214.296,76	193.995,54	75.187,72D

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2021	11535		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.401,57				
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 Exercícios 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 Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		17.682,29			
Acumulado até o dia:								
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.	782,56				
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 enfermeiros - 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.	669,25				

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2021	11563		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	810,14				
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 Dívida 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		206,52			
22/11/2021	10874		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		93,24			
22/11/2021	10876		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		107,52			
22/11/2021	10878		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		145,52			
22/11/2021	11204		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA BANCÁRIA DA CONTA DE ARRECADÇÃO 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 ARRECADÇÃO 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				

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2021	11579		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	607,65				
22/11/2021	11581		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	835,52				
22/11/2021	11583		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	531,69				
22/11/2021	11934		Resgate FUNDO de aplicação da Conta Arrecadação de arrecadação 8753-x Conforme extrato bancário.	55.453,07				
Acumulado até o dia:								
23/11/2021	10880		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE.		218,44	299.708,24	287.241,87	67.352,87D
23/11/2021	11585		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.783,29				
23/11/2021	11586		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.165,43				
23/11/2021	11589		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	297,22				
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	1.265,00				
23/11/2021	11598		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.739,37				
23/11/2021	11599		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.106,87				
23/11/2021	11935		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		11.007,65			
23/11/2021	11939		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada.	244,72				
Acumulado até o dia:								
24/11/2021	10882		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		127,32	312.105,12	298.467,96	68.523,66D
24/11/2021	11600		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	846,37				
24/11/2021	11602		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	1.027,74				
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				

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2021	11607		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	225,14				
24/11/2021	11608		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	525,33				
Acumulado até o dia:								
25/11/2021	10884		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		134,88	317.872,66	298.595,28	74.163,88D
25/11/2021	11616		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	791,54				
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.	666,76				
25/11/2021	11629		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	807,14				
25/11/2021	11630		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	210,56				
25/11/2021	11631		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	561,49				
25/11/2021	11632		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	772,04				
25/11/2021	11633		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	491,30				
Acumulado até o dia:								
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		125,32			
26/11/2021	11619		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.862,65				
26/11/2021	11620		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	2.261,79				
26/11/2021	11621		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	310,44				
26/11/2021	11634		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.569,03				
26/11/2021	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				

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021


Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2021	11637		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.321,29				
26/11/2021	11638		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	1.816,77				
26/11/2021	11639		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.156,13				
26/11/2021	11936		Resgate fundo de aplicação, 8753-x Conforme extrato bancário.	48.831,56				
Acumulado até o dia:								
29/11/2021	10560		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. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE	1.233,99	142,08			
29/11/2021	11622		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	1.498,41				
29/11/2021	11623		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	205,66				
29/11/2021	11624		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	1.039,47				
29/11/2021	11640		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	1.258,30				
29/11/2021	11641		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	328,25				
29/11/2021	11642		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	875,34				
29/11/2021	11643		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.203,59				
29/11/2021	11644		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	765,92				
29/11/2021	11645		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	92.543,33				
29/11/2021	11937		Resgate FUNDO 8753-X Conforme extrato bancário.					
Acumulado até o dia:								
30/11/2021	10890		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - TARIFA COTA-PARTE		388,48	485.743,31	468.997,56	71.632,25D
30/11/2021	11625		Vr. arrecadação de anuidades enfermeiros - exercício corrente.	3.177,18				
30/11/2021	11626		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercício corrente.	3.858,01				
30/11/2021	11627		Vr. arrecadação de anuidades de auxiliares de enfermagem - exercício corrente.	529,53				
30/11/2021	11646		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores.	2.676,35				
30/11/2021	11647		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores.	3.239,79				


Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2021	11648		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores.	845,16				
30/11/2021	11649		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.253,77				
30/11/2021	11650		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal	3.098,93				
30/11/2021	11651		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.972,04				
30/11/2021	11832		Vr. arrecadação de taxas de inscrições - PF.	17.453,52				
30/11/2021	11833		Vr. arrecadação de taxas de expedição de carteiras profissionais.	19.355,34				
30/11/2021	11834		Vr. arrecadação de taxas de transferências de inscrições.	983,70				
30/11/2021	11835		Vr. arrecadação de taxas de reinscrição e revalidação de inscrição	2,08				
30/11/2021	11836		Arrecadação de outros serviços administrativos.	1.157,77				
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				
30/11/2021	11938		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		19.176,31			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 30 de novembro de 2021						547.553,33	488.562,35	113.877,48D


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

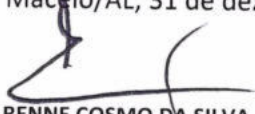

Eivaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE



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


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
nov e dez/2021	cota parte sem saldo para de empenho (ajustado)	R\$ 99.010,65
	TOTAL	R\$ 99.010,65
RESULTADO		
SALDO BANCO		R\$ -
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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.801	47.874,97 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.226	11.967,21 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	686,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.214,56 D	0,00 C
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	50.000,00 D	
				02/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
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	152,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.493,65 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.623	10.091,95 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.020	2.522,72 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	141,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	3,00 D	7.425,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.829	9.573,73 C	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.355	2.393,25 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.235,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.256,03 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.820	15.815,66 C	
07/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.509	3.953,56 D	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	172,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.679,14 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.816	8.931,32 C	
08/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.114	2.232,64 D	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	101,52 D	6.597,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.015.934	1.434,08 C	

09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
			09/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.011.811	358,48 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	22,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	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	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	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			
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	632 Ordem Bancária	202.112.130.102.467	3.385,13 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	120.000,00 D	
			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	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	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	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	99,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	56,00 D	6.396,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.016.678	13.412,20 C	
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.085	3.352,86 D	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.322,80 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.018.084	9.129,17 C	
17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	80.000,00 D	
			17/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			

ESA

17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.011.593	2.282,12 D	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.257,83 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.066	8.860,16 C	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.958	2.214,88 D	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	105,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	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	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	124 Débito Serviço Cobrança	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			
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
			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	
			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			

ESR



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	
			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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11903		Arrecadação de Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF sobre anuidades de pessoas físicas.	154,19				
31/12/2021	11954		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		17.208,26			
31/12/2021	11988		saldo a classificar de acordo com conciliações de julho a dezembro		99.010,65			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021						565.637,55	679.515,03	0,00

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

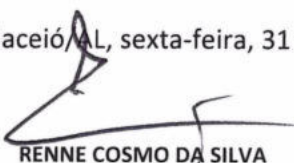
Esvoldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE


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

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	out/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 52.541,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 52.541,97
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 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


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)
01/11/2021

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 30 de novembro de 2021

Saldo anterior:

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

Esvoldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

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

0,00

0,00

52.541,97D

52.541,97D

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
--------------	-------------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES



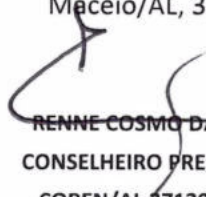
EW




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 52.541,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 52.541,97
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

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

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

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)
01/12/2021

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

Saldo anterior:

52.541,97D

0,00

0,00

52.541,97D


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

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.	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



**RELATÓRIO Nº 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	Diferença	%
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	Diferença	%
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).

Cálculo 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	Maior que 1

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



8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiado com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de insolvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco 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
Indicador	Desejável < 1

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 FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
CORRENTE	866.569,34	CORRENTE	1.730.434,36
CAPITAL	863.184,21	CAPITAL	1.283.717,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.385,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.206,77
Saldo Exercício Anterior	632.248,69	Saldo Exercício Seguinte	3.019.568,97
Total	3.593.392,07		R\$ 4.645.493,56
Resultado Financeiro	5.092.210,10		
	-		
	573.823,10		

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	18,15

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	Diferença
CORRENTES	4.325.000,00	866.569,34	3.458.430,66	CORRENTES	4.262.000,00	5.878.854,49	1.283.717,82	- 4.595.136,67
CAPITAL		3.385,13	3.385,13	CAPITAL	63.000,00	78.204,60	3.349,90	- 74.854,70
Superávit/Déficit							-417.113,25	- 143.725,66
TOTAL	4.325.000,00	869.954,47	3.461.815,79	TOTAL	4.325.000,00	5.957.059,09	869.954,47	- 5.087.104,62

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		%
Receita Corrente Líquida	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



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 4º 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.

l) 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