

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

2º TRIMESTRE

ANO: 2018

Processo Administrativo nº 525/2018

SUMARIO

1. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

1.1 Balancetes de Verificação Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	001 á 049
1.2. Balanço Financeiro Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	050 á 052
1.3. Balanço Orçamentário Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	053 á 056
1.4. Comparativo da receita e Despesa Orçada- Fixada com a Realizada- Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	057 á 063
1.5. Demonstração das variações Patrimoniais Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	064 á 065
1.6. Balanço Patrimonial Período 01-04-2018 á 30-06-2018.....	066 á 067

2. EXTRATOS BANCÁRIOS

2.1. Conta Investimento (2393, 007,0).....	068 á 069
2.2 Conta Investimento (2393, 007,0).....	070 á 071
2.3. Conta Arrecadação Investimento (2393,004-6).....	072 á 078
2.4. Conta Movimento (2393,006-2).....	079 á 083
2.5. Semana da Enfermagem (2393, 006) Caixa.....	084 á 085
2.6. Conta recebimento (2393,0004-6).....	086 á 094
2.7. Conta Movimento (1523-7 C-C 115.371-4) Banco do Brasil.....	095 á 096
2.8. Conta Recebimento (4983-2 C-C 15.370) Banco do Brasil.....	097 á 100
2.9. Conta Investimento (2393,007-0).....	101 á 102
3. Conta Investimento (2393,007-0).....	103 á 106
3.1. Conta Movimento (2393, 006-2).....	107 á 112
3.2. Conta Arrecadação-Investimento (2393,004-6).....	113 á 125
3.3. Conta Arrecadação (2393,0004-6).....	126 á 134
3.4. Conta Movimento (1523,7 C-C 115.371-4) Banco do Brasil.....	135 á 138

3.5. Conta Poupança (4983-2 C-C 15.370-2) Banco do Brasil.....	139 á 140
3.6. Conta recebimento (1523-7 C-C 115.370-6) Banco do Brasil.....	141 á 142
3.7. Conta Movimento (1523-7 C-C 115.371-4) Banco do Brasil.....	143 á 144
3.8. Conta Poupança (4983-2 C-C 15.370-2)banco do Brasil.....	145 á 146
3.9. Semana da Enfermagem 2393,006 C-C 0071004-3) Caixa.....	147 á 148
4. Nova Sede (2393, C-C 007-0)	149 á 150
4.1. Conta Investimento (2393 C-C 007-0).....	151 á 153
4.2. Conta Movimento (2393 C-C 006-2).....	154 á 157
4.3. Conta Arrecadação- Investimento (2393 C-C 004-6).....	158 á 170
4.4. Conta Arrecadação (2393,0004-6).....	171 á 180

5.RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL

5.1. Relatório Nº 004-2018 Controladoria Coren-Al.....	181 á 186
--	-----------

6. EXTRATO DE ATA

6.1. Extrato de Ata da 491ª R.O.P do Coren-Al.....	187
--	-----



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 059/2018 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 23 de Julho de 2018.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA

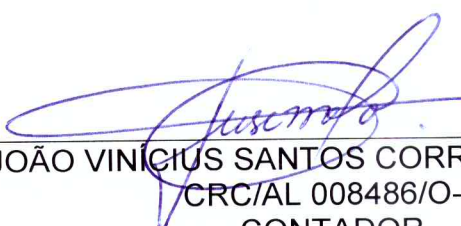
Assunto: Análise da Prestação de Contas do 2^a Trimestre 2018

Venho através deste encaminhar a prestação de contas do 2º trimestre de 2018 para análise da controladoria interna deste órgão, conforme §1º, Art. 11 da resolução do COFEN nº 0504/2016, com seguintes documentos em anexo:

- a) Balancete de Verificação;
- b) Balanço Financeiro;
- c) Balanço Orçamentário;
- d) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- e) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- f) Balanço Patrimonial.

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de Abr/2018 a Jun/2018.

Sem mais para o presente momento, desde já agradeço antecipadamente e informo que estou disponível para sanar todas as dúvidas desta controladoria.



JOÃO VINÍCIUS SANTOS CORREIA DE MELO
CRC/AL 008486/O-5
CONTADOR
COREN/AL

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	8.583.079,70	7.522.685,62	10.784.467,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	8.580.479,80	7.453.395,43	7.020.431,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	5.317.410,70	4.379.115,40	3.900.067,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	5.317.410,70	4.379.115,40	3.900.067,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	5.317.410,70	4.379.115,40	3.900.067,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	1.334.363,25	1.261.069,07	120.376,32D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	1.107.011,60	1.110.943,98	24.581,90D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	2.577,08	16.003,83D
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	10,30C	42.030,85	42.020,55	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	185.318,05	105.527,46	79.790,59D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECADADO - BANCO DO BRASIL	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	6.503,61D	1.234,50	0,00	7.738,11D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECADADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	2.887.309,19	2.776.038,46	111.733,04D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	2.887.309,19	2.776.038,46	111.733,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.094.503,76	342.007,87	3.660.219,87D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.067.781,16	300.000,00	2.750.896,77D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	41.861,26D	146,61	42.007,87	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	26.575,60	0,00	909.305,80D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,39	0,00	17,30D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.010.682,40	3.075.885,86D



Página: 1/48




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.051.133,90	4.034.734,36D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	1.895.564,25	687.079,75D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	155.569,65	3.347.654,61D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	0,00	959.548,50	959.548,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	10.038,98	7.084,24	10.337,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	3.771,64	3.771,64	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.771,64	3.771,64	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	3.271,64	3.271,64	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIZÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	1.924,04	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	1.924,04	0,00	3.272,03D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	0,00	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93D	4.343,30	3.312,60	6.347,63D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	4.343,30	3.312,60	6.347,63D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	824,31	0,00	6.141,24D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	824,31	0,00	1.590,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil	4.513,82D	0,00	0,00	4.513,82D
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59D	0,00	0,00	36,59D
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	3.518,99	3.312,60	206,39D
1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	10,00	10,00	0,00
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,00	90,56	90,55	0,01D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	12,05	12,05	0,00
1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	206,38	0,00	206,38D
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	11.323,36	13.301,63	34.840,85D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.830.726,35D	2.599,90	69.290,19	3.764.036,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	4.146,95	1.993.048,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	4.146,95	1.978.154,32D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	1.762.408,38D	0,00	0,00	1.762.408,38D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	219.892,89D	0,00	4.146,95	215.745,94D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	2.599,90	65.143,24	1.770.987,91D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	2.599,90	1.245,16	674.885,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	2.599,90	1.245,16	11.723,75D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D	0,00	0,00	66.788,02D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D	0,00	0,00	389.290,00D
1.2.3.1.1.01.10 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filмотeca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	63.898,08	63.898,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	3.239.966,44	3.263.502,12	9.747.609,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	2.148.573,80	2.172.109,48	176.698,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	578.526,66	597.340,99	22.368,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	412.591,97	412.591,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	405.739,44	405.739,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	1.871,02	1.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	165.934,69	184.749,02	22.368,32C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	165.934,69	184.749,02	22.368,32C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	102.723,46	116.257,19	15.472,97C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	83.565,02	97.098,75	13.533,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	19.158,44	19.158,44	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	30.753,02	36.033,62	6.895,35C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	30.753,02	36.033,62	6.895,35C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	32.458,21	32.458,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	490.436,09	477.249,17	8.064,65C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	383.661,13	367.274,21	4.864,65C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	21.251,57C	21.251,57	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	0,00	933,94	933,94	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	0,00	2.866,05	2.866,05	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	7.023,28	7.023,28	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	34.844,49	34.844,49	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	17.450,00	17.450,70	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	11.004,84	13.156,71	2.151,87C
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Electrobras Distribuição Alagoas	0,00	10.854,56	10.854,56	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	41.843,73	41.843,73	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	2.628,28	2.628,28	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	38.274,04	38.274,04	0,00
2.1.3.1.1.01.25 - Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.26 - Centraltec Climatização Ltda - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00

Página: 6/48
0007

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	785,07	785,07	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	16.759,25	16.759,25	0,00
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	4.432,85	4.432,85	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
2.1.3.1.1.01.39 - Austri Engenharia LTDA - EPP	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.40 - José Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	2.916,12	2.916,12	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	1.781,75	1.781,75	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Servicos LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mrb Distribuidora De Acessórios Empresarias EIRELI	0,00	1.108,28	1.108,28	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	3.438,24	5.150,32	1.712,08C
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	1.012,47	1.012,47	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	106.249,56	109.449,56	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	637,20	637,20	0,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (RP2014)	0,00	637,20	637,20	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	105.612,36	108.812,36	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armazinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.735,61	5.735,61	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	4.906,67	8.106,67	3.200,00C
2.1.3.1.1.02.04.13 - Telemar Norte Leste S/A - OI (RP2017)	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.14 - BPO - Processos e Negócios de Informação S.A (RP2017)	0,00	14.680,30	14.680,30	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Emprend. Interimi. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	45.593,06	53.652,33	14.076,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	4.274,41	4.398,32	1.191,06C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	26.550,57	27.198,05	5.104,03C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veiculos	0,00	94,96	94,96	0,00
2.1.4.1.1.01.10 - Outros Tributos E Contribuições Estaduais/Df E Municipais	0,00	1.848,51	1.848,51	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	12.824,61	20.112,49	7.780,97C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	686.820,33	686.820,33	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	686.820,33	686.820,33	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
2.1.5.1.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	104.564,65	109.653,69	107.272,06C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	80.346,13	49.479,01	47.574,45C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	33.756,16	33.756,16C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	16.804,02	19.404,55	19.404,55C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	6.643,68	6.181,66	5.704,59C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	770,82	832,31	832,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	242.633,01	247.392,97	24.917,27C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.950,93C	35.364,37	33.548,33	6.134,89C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	35.364,37	33.548,33	6.134,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	1.702,32	1.719,89	33,02C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	1.702,32	1.719,89	33,02C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	33.662,05	31.828,44	6.101,87C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp. Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	22.359,10	21.821,04	1.768,50C



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	9.269,36	8.128,86	333,38D
2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Jurídica	74,50C	0,00	0,00	74,50C
2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.504,18C	2.033,59	1.878,54	3.349,13C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C	0,00	0,00	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	207.268,64	213.844,64	18.782,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	28.067,70	28.243,70	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	15.099,70	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	11.788,00	12.068,00	280,00C
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	6.300,00	6.440,00	140,00C
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	2.632,00	2.772,00	140,00C
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	166.758,00	172.878,00	6.120,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	126.824,00	131.472,00	4.648,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	39.934,00	41.406,00	1.472,00C
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	654,94	654,94	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	654,94	654,94	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35C	0,00	0,00	15.396,35C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	502,52C	0,00	0,00	502,52C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.091.474,75	11.267,81	3.080.206,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	575.072,44	2.410,09	572.662,35D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	403.333,61	733,35	402.600,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	402.678,67	733,35	401.945,32D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	370.903,83	733,35	370.170,48D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	29.709,05	0,00	29.709,05D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	0,00	654,94D
	0,00	654,94	0,00	654,94D



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	137.053,62	0,00	137.053,62D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	101.497,07	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.497,07	0,00	101.497,07D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	97.098,75	0,00	97.098,75D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	4.398,32	0,00	4.398,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	35.556,55	0,00	35.556,55D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	34.685,21	1.676,74	33.008,47D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	34.685,21	1.676,74	33.008,47D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.685,21	1.676,74	33.008,47D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	32.458,21	1.676,74	30.781,47D
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	2.227,00	0,00	2.227,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	498.275,32	8.605,72	489.669,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.936,69	0,00	39.936,69D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.776,23	0,00	13.776,23D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.776,23	0,00	13.776,23D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.660,73	0,00	1.660,73D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	4.213,52	0,00	4.213,52D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	1.898,18	0,00	1.898,18D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.013,96	0,00	3.013,96D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	128,16	0,00	128,16D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	278,97	0,00	278,97D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	23,80	0,00	23,80D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.001,90	0,00	2.001,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	27,50	0,00	27,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	394.440,55	8.605,72	385.834,83D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	308,00	27.759,70D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	0,00	10.439,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	308,00	14.615,70D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	2.705,00	0,00	2.705,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.387,00	1.232,00	9.155,00D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.387,00	1.232,00	9.155,00D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	5.829,00	582,00	5.247,00D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	355.985,85	7.065,72	348.920,13D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.985,85	7.065,72	348.920,13D
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.374,03	0,00	73.374,03D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	41.867,77	0,00	41.867,77D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	27.326,26	0,00	27.326,26D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	268.133,61	7.065,72	261.067,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.866,05	0,00	2.866,05D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.759,25	0,00	16.759,25D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	42.852,87	0,00	42.852,87D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	16.165,03	0,00	16.165,03D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.806,85	0,00	4.806,85D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	38.356,67	0,00	38.356,67D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	0,00	735,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	15.533,59	0,00	15.533,59D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.819,75	250,00	1.569,75D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	42.363,49	0,00	42.363,49D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	61.210,53	6.815,72	54.394,81D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	0,00	14.478,21D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	0,00	14.478,21D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	63.898,08	0,00	63.898,08D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	0,00	644.853,73D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	413.724,76	252,00	413.472,76D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	109.653,69	0,00	109.653,69D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	49.479,01	0,00	49.479,01D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	19.404,55	0,00	19.404,55D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	6.181,66	0,00	6.181,66D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	832,31	0,00	832,31D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	33.756,16	0,00	33.756,16D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.821,07	252,00	302.569,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.694,00	252,00	184.442,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	172.878,00	0,00	172.878,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.816,00	252,00	11.564,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.160,47	0,00	76.160,47D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	0,00	71.756,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	0,00	3.541,97D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	0,00	41.966,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.117.065,34	4.117.065,34C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.392.416,04	3.392.416,04C
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	258.674,00	258.674,00C
4.2.4.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	0,00	615.851,00	615.851,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	239.902,00	239.902,00C
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	0,00	264.750,00	264.750,00C
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	0,00	111.199,00	111.199,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	193.921,04	193.921,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.828,16	75.828,16C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	92.506,32	92.506,32C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	25,14	25,14C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.800,71	7.800,71C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.009,28	1.009,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.163,28	4.163,28C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.897,48	1.897,48C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	268,44	268,44C
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	255.318,86	255.318,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.815,17	150.815,17C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.110,39	8.110,39C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.709,77	42.709,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.877,18	3.877,18C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.117,83	96.117,83C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.503,69	104.503,69C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	104.503,37	104.503,37C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,32	0,32C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	108.831,63	108.831,63C
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.183,02	102.183,02C
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	0,00	78.441,57	78.441,57C
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	0,00	16.804,02	16.804,02C
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	0,00	6.166,61	6.166,61C
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	770,82	770,82C
4.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.648,61	6.648,61C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	428,80	428,80C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.219,81	6.219,81C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.219,81	6.219,81C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.622,07	4.622,07C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	92,00	92,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.530,07	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	12.650.133,30	856.317,30	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.548.371,00	754.555,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00D
5.2.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00D
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00D
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	317.130,00	0,00	317.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.880,00	0,00	217.880,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	0,00	201.130,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.570,00	0,00	96.570,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	93.940,00	0,00	93.940,00D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.683.200,00	0,00	1.683.200,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.651.463,00	754.555,00	5.896.908,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.808,00	702.100,00	4.213.708,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,00D

B



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.735.655,00	52.455,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	875.356,00	52.455,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.356,00	0,00	87.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	87.356,00	0,00	87.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	656,00	0,00	656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	788.000,00	52.455,00	735.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	758.000,00	52.455,00	705.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	0,00	16.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	0,00	46.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	52.455,00	164.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.700,00	52.455,00	154.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	52.455,00	52.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	336.618,86	0,00	336.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	0,00	146.618,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários e Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	0,00	122.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	101.762,30	101.762,30	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	78.221,22	78.221,22	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	0,00	78.221,22	61.753,44C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	23.541,08	23.541,08	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	0,00	23.541,08	47.914,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	10.598.748,08	22.392.564,08	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.317.002,26	22.110.818,26	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.872.913,33	8.769.821,33	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.872.913,33	5.896.908,00	3.023.994,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.872.913,33	4.390.708,00	1.517.794,67C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.050.665,83	3.199.495,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.050.665,83	3.199.495,00	1.148.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.050.665,83	3.198.495,00	1.147.829,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	1.895.096,18	2.582.644,00	687.547,82C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	832.894,48	1.103.970,00	271.075,52C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	893.361,47	1.220.000,00	326.638,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	168.840,23	258.674,00	89.833,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	155.569,65	615.851,00	460.281,35C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	62.378,38	239.902,00	177.523,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	76.390,33	264.750,00	188.359,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	16.800,94	111.199,00	94.398,06C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	104.503,76	233.000,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	104.503,76	233.000,00	128.496,24C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	104.503,37	232.000,00	127.496,63C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,39	1.000,00	999,61C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	183.498,81	331.383,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.498,81	331.383,00	147.884,19C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	75.828,16	127.870,00	52.041,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	92.506,32	158.343,00	65.836,68C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	25,14	0,00	25,14D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	7.800,71	10.000,00	2.199,29C
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.009,28	2.390,00	1.380,72C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	4.163,28	5.940,00	1.776,72C
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	1.897,48	4.540,00	2.642,52C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	268,44	2.750,00	2.481,56C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	357.244,93	449.830,00	92.585,07C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	151.243,97	317.130,00	165.886,03C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	50.820,16	217.880,00	167.059,84C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	8.110,39	16.750,00	8.639,61C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.709,77	201.130,00	158.420,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	99.995,01	96.570,00	3.425,01D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.877,18	2.630,00	1.247,18D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	96.117,83	93.940,00	2.177,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	428,80	2.680,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	428,80	2.680,00	2.251,20C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.842,90	0,00	2.842,90D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	198.067,99	130.700,00	67.367,99D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.090,07	2.000,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.090,07	2.000,00	3.090,07D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	92,00	1.000,00	908,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.998,07	1.000,00	3.998,07D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.872.913,33	2.872.913,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	2.872.913,33	2.872.913,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.050.665,83	2.050.665,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	1.895.096,18	1.895.096,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	832.894,48	832.894,48C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	893.361,47	893.361,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	168.840,23	168.840,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	155.569,65	155.569,65C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	62.378,38	62.378,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	76.390,33	76.390,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	16.800,94	16.800,94C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	104.503,76	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	104.503,76	104.503,76C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	104.503,37	104.503,37C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,39	0,39C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	183.498,81	183.498,81C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.828,16	75.828,16C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	92.506,32	92.506,32C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	25,14	25,14C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.800,71	7.800,71C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.009,28	1.009,28C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.163,28	4.163,28C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	1.897,48	1.897,48C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	268,44	268,44C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	357.244,93	357.244,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	151.243,97	151.243,97C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.820,16	50.820,16C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.110,39	8.110,39C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	42.709,77	42.709,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	99.995,01	99.995,01C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.877,18	3.877,18C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	96.117,83	96.117,83C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	428,80	428,80C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	428,80	428,80C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	198.067,99	198.067,99C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.090,07	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.090,07	5.090,07C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	92,00	92,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.998,07	4.998,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.444.088,93	13.340.996,93	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.666.177,29	5.995.184,07	2.329.006,78C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.663.378,29	5.084.685,97	1.421.307,68C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.392.483,94	1.469.185,00	76.701,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.392.483,94	1.469.185,00	76.701,06C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	1.062.200,00	69.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	877.564,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	67.315,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	29.934,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	87.387,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	312.338,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	85.257,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	215.974,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	10.907,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.991,00	93.991,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	656,00	1,06C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.270.894,35	3.615.500,97	1.344.606,62C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.025.177,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.275.717,35	2.590.323,97	1.314.606,62C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	93.295,00	173.295,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	37.000,00	87.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	16.295,00	16.295,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.707,72	126.064,52	97.356,80C



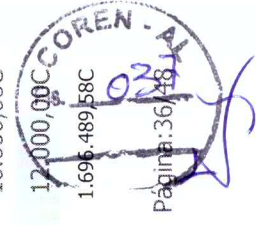
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	50.000,00	32.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	14.850,00	13.176,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	10.139,12	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.536,95	12.000,00	7.463,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	10.000,00	9.549,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	19.000,00	17.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.775,40	25,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	16.923,44	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	16.923,44	15.673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	46.757,70	20.597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.624,38	53.500,00	25.875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	25.974,38	51.500,00	25.525,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.000,00	350,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.025,00	102.925,00	74.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	32.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.025,00	55.925,00	49.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660.968,13	1.539.989,45	879.021,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	95.429,12	323.341,00	227.911,88C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	61.145,08	150.427,00	89.281,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	27.284,04	162.914,00	135.629,96C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.539,01	1.216.648,45	651.109,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	11.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	48.300,00	1.641,36C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.444,44	150.000,00	110.555,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.800,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	45.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	31.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.240,00	15.000,00	5.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	102.720,00	109.500,00	6.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.885,00	30.000,00	24.115,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	47.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.994,00	49.321,00	45.327,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	16.000,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	52.455,00	159.215,00	106.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	13.000,00	1.053,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.294,75	30.000,00	18.705,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.000,00	206.000,00	117.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	94.439,24	150.000,00	55.560,76C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	409.686,66	530.868,86	121.182,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	292.250,00	292.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	264.250,00	264.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.298,44	173.618,86	98.320,42C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	122.618,86	50.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.542,44	6.000,00	2.457,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	5.000,00	4.828,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	60.000,00	18.033,40C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.799,00	910.498,10	907.699,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.799,00	56.398,10	53.599,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.799,00	26.398,10	23.599,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.928.525,92	3.625.015,50	1.696.489,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.925.726,92	3.622.216,50	1.696.489,58C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	576.977,00	1.394.894,03	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	576.977,00	1.394.894,03	817.917,03C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.583,23	993.433,35	588.850,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	371.773,80	846.297,35	474.523,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.825,92	42.315,00	12.489,08C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.767,03	25.434,00	23.666,97C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	79.387,00	78.170,52C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	137.053,62	305.138,00	168.084,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	35.556,55	79.257,00	43.700,45C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	97.098,75	215.974,00	118.875,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	4.398,32	9.907,00	5.508,68C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.685,21	95.667,74	60.982,53C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.227,00	12.200,00	9.973,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	32.458,21	83.467,74	51.009,53C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.348.749,92	2.227.322,47	878.572,55C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	995.177,00	350.323,27C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	703.896,19	1.232.145,47	528.249,28C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.362,70	93.603,00	65.240,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	40.000,00	29.561,00C
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	37.308,00	22.384,30C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.000,00	16.295,00	13.295,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.447,97	28.733,12	19.285,15C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.914,35	17.099,37	15.185,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.686,82	4.536,95	1.850,13C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	450,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	2.775,40	2.250,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	27.624,38	13.146,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	25.974,38	11.496,17C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.137,00	29.257,00	19.120,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	5.829,00	22.582,00	16.753,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	6.675,00	2.367,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	307.851,28	615.578,85	307.727,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	75.130,74	95.429,12	20.298,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	54.067,77	61.145,08	7.077,31C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	16.882,97	27.284,04	10.401,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	7.000,00	2.820,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.720,54	520.149,73	287.429,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.866,05	9.000,00	6.133,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.759,25	46.658,64	29.899,39C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.553,32	39.444,44	35.891,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	13.774,47	29.000,00	15.225,53C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	8.000,00	4.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.432,85	9.240,00	4.807,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.150,00	102.720,00	44.570,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	5.885,00	5.150,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.994,00	3.994,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	11.946,67	11.946,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	14.369,16	29.212,45	14.843,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.169,75	11.544,75	10.375,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	48.363,49	89.000,00	40.636,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.659,20	101.254,96	52.595,76C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	306.208,57	409.938,66	103.730,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.944,00	292.502,00	103.558,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	177.128,00	264.250,00	87.122,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.816,00	28.252,00	16.436,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.297,97	75.298,44	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00

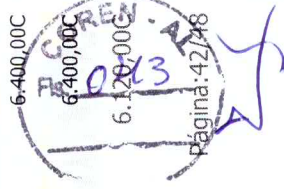


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.542,44	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.848.349,62	1.883.740,95	35.391,33C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.845.749,72	1.881.141,05	35.391,33C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	556.226,32	576.977,00	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	556.226,32	576.977,00	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	404.583,23	404.583,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	371.773,80	371.773,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.825,92	29.825,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.767,03	1.767,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	116.302,94	137.053,62	20.750,68C
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	29.138,27	35.556,55	6.418,28C
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	83.565,02	97.098,75	13.533,73C
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	3.599,65	4.398,32	798,67C
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	34.685,21	34.685,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.227,00	2.227,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	32.458,21	32.458,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	654,94	654,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	654,94	654,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.289.523,40	1.304.164,05	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	644.853,73	644.853,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	644.669,67	659.310,32	14.640,65C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	28.067,70	28.243,70	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.923,70	15.099,70	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.705,00	2.705,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.308,85	9.308,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	1.914,35	1.914,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.686,82	2.686,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	450,28	450,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.719,00	10.719,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	6.411,00	6.411,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	258.874,88	266.939,53	8.064,65C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	61.218,66	62.930,74	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	41.867,77	41.867,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	15.170,89	16.882,97	1.712,08C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	197.656,22	204.008,79	6.352,57C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.866,05	2.866,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.759,25	16.759,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	3.553,32	3.553,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	13.774,47	13.774,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.432,85	4.432,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	33.450,00	36.650,70	3.200,70C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	735,00	735,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	11.004,84	13.156,71	2.151,87C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.169,75	1.169,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	42.363,49	42.363,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	48.659,20	48.659,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	295.810,57	302.210,57	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.546,00	184.946,00	6.400,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	166.758,00	172.878,00	6.120,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	11.788,00	12.068,00	280,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	75.297,97	75.297,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.541,97	3.541,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	41.966,60	41.966,60	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.599,90	2.599,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	1.036,10	1.837.056,41	1.836.020,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036,10	1.834.456,51	1.833.420,41C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	553.816,23	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	553.816,23	553.816,23C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	403.849,88	403.849,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	371.040,45	371.040,45C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	29.825,92	29.825,92C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.767,03	1.767,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	1.216,48	1.216,48C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	116.302,94	116.302,94C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	29.138,27	29.138,27C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	83.565,02	83.565,02C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	3.599,65	3.599,65C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.008,47	33.008,47C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	30.781,47	30.781,47C



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	654,94	654,94C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.036,10	1.280.640,28	1.279.604,18C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	644.853,73	644.853,73C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.036,10	635.786,55	634.750,45C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176,00	27.759,70	27.583,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	10.439,00	10.439,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	14.615,70	14.439,70C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	9.283,45	9.258,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	1.914,35	1.914,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.686,82	2.686,82C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	450,28	450,28C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.478,21	14.478,21C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	14.478,21	14.478,21C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582,00	9.487,00	8.905,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	5.829,00	5.247,00C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,70	251.809,16	251.808,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	61.218,66	61.218,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	41.867,77	41.867,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	15.170,89	15.170,89C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,70	190.590,50	190.589,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	2.866,05	2.866,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	16.759,25	16.759,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	3.553,32	3.553,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	13.774,47	13.774,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	4.432,85	4.432,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	33.450,00	33.449,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	735,00	735,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	11.004,84	11.004,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	919,75	919,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	42.363,49	42.363,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	41.843,48	41.843,48C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252,00	295.558,57	295.306,57C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	252,00	178.294,00	178.042,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	166.758,00	166.758,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	11.536,00	11.284,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	75.297,97	75.297,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	3.541,97	3.541,97C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	41.966,60	41.966,60C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.599,90	2.599,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	281.745,82	7.905,65D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	234.663,66	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	0,00	61.753,44D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	47.082,16	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00

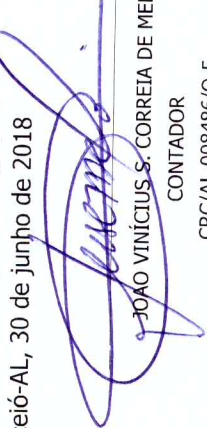


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	0,00	47.914,51D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.619.936,79	0,00	1.619.936,79D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	3.478.956,30	5.098.893,09	1.619.936,79C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	69.287,46	69.287,46	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	69.287,46	0,00	69.287,46D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	69.287,46	69.287,46C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.409.668,84	5.029.605,63	1.619.936,79C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	660.599,04	1.647.358,76	986.759,72C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	660.599,04	1.647.358,76	986.759,72C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.375.124,13	639.406,73	735.717,40D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.375.124,13	639.406,73	735.717,40D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.372.909,57	1.381.223,78	8.314,21C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.372.909,57	1.381.223,78	8.314,21C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
TOTAIS	0,00	43.262.295,36	43.262.295,36	0,00


Maceió-AL, 30 de junho de 2018



JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70



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



LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

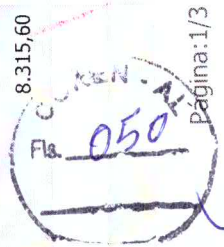


Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.872.913,33	2.894.296,15	Despesa Orçamentária	1.836.020,31		1.669.578,86
RECEITA REALIZADA	2.872.913,33	2.894.296,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.836.020,31		1.669.578,86
RECEITA CORRENTE	2.872.913,33	2.894.296,15	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	1.833.420,41		1.664.178,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.050.665,83	2.341.248,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	553.816,23		543.467,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.050.665,83	2.341.248,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	553.816,23		543.467,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.050.665,83	2.341.248,50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.849,88		400.488,70
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	1.895.096,18	1.964.966,24	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.302,94		101.587,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	155.569,65	376.282,26	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.008,47		41.391,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	104.503,76	113.809,45	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	654,94		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	104.503,76	113.809,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.604,18		1.120.711,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	644.853,73		695.166,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	183.498,81	191.035,27	CONTRIBUIÇÕES	644.853,73		695.166,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	634.750,45		425.545,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		DIÁRIAS	27.583,70		18.122,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	9.258,05		8.315,60
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	357.244,93	248.202,93	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46		



050

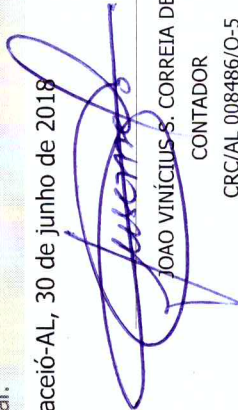



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	151.243,97	183.250,27	14.478,21	11.812,66
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	50.820,16	133.938,81	8.905,00	10.144,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	99.995,01	49.311,46	251.808,46	296.705,42
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	428,80		295.306,57	80.445,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.842,90	11,07	2.599,90	5.400,00
INDENIZAÇÕES	1.245,16	11,07	2.599,90	5.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74		2.599,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	198.067,99	64.260,50	2.599,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	198.067,99	64.260,50		
RECEITAS DIVERSAS	5.090,07	681,09		
OUTRAS RECEITAS	5.090,07	681,09		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	145.295,75	2.926.484,15	243.893,47	3.023.616,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados			23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.547,57	96.266,07	35.363,61	93.172,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	111.748,18	2.830.218,08	106.767,56	2.833.448,59
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	3.900.067,34	2.652.755,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	3.900.067,34	2.637.861,21
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83		14.893,83



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	5.979.981,12	7.345.950,54	5.979.981,12	7.345.950,54

Maceió-AL, 30 de junho de 2018



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



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



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL.615168-TEC
007.902.824-10



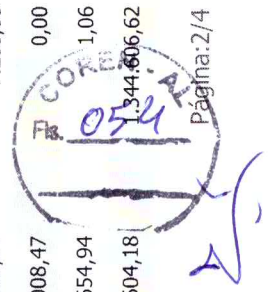
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	2.872.913,33	-1.517.794,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.050.665,83	-1.148.829,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.050.665,83	-1.148.829,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.050.665,83	-1.147.829,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	104.503,76	-128.496,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	104.503,76	-128.496,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	183.498,81	-147.884,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	183.498,81	-147.884,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	357.244,93	-92.585,07
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	151.243,97	-165.886,03
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	50.820,16	-167.059,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	99.995,01	3.425,01
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	428,80	-2.251,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.842,90	2.842,90
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16

053
Página: 1/4



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	198.067,99	67.367,99		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	198.067,99	67.367,99		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	5.090,07	3.090,07		
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	5.090,07	3.090,07		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	-1.506.200,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	-804.100,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.213.708,00	5.896.908,00	2.872.913,33	-3.023.994,67		
DÉFICIT	0,00	0,00	694.987,89	694.987,89		
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	-2.329.006,78		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.565.301,32	1.868.811,74	1.833.420,41	1.421.307,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.469.185,00	1.392.483,94	574.566,91	553.816,23	76.701,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.469.185,00	1.392.483,94	574.566,91	553.816,23	76.701,06
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	992.700,00	403.849,88	403.849,88	69.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	312.338,00	305.138,00	137.053,62	116.302,94	7.200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	93.991,00	33.008,47	33.008,47	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	656,00	654,94	654,94	654,94	1,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.517.424,00	2.172.817,38	1.294.244,83	1.279.604,18	1.344.806,62

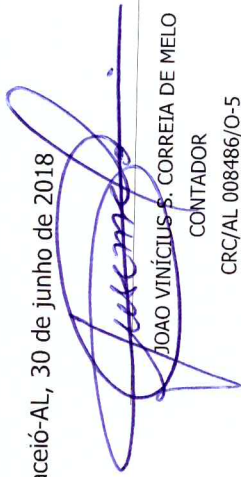


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	644.853,73	644.853,73	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	644.853,73	644.853,73	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.492.247,00	1.177.640,38	649.391,10	634.750,45	1.314.606,62
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	93.000,00	27.759,70	27.583,70	80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	28.543,20	9.258,05	9.258,05	97.356,80
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	15.673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	20.597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	27.624,38	14.478,21	14.478,21	25.875,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	102.925,00	28.025,00	8.905,00	8.905,00	74.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.446.622,00	567.600,68	259.873,11	251.808,46	879.021,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	526.618,86	405.436,66	301.706,57	295.306,57	121.182,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	907.699,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	2.599,90	2.599,90	2.599,90	53.599,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.567.901,22	1.871.411,64	1.836.020,31	2.329.006,78



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 30 de junho de 2018


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


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


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	2.872.913,33 48,72%	2.872.913,33 48,72%	3.023.994,67 51,28%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	2.872.913,33 65,43%	2.872.913,33 65,43%	1.517.794,67 34,57%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	2.050.665,83 64,09%	2.050.665,83 64,09%	1.148.829,17 35,91%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	2.050.665,83 64,09%	2.050.665,83 64,09%	1.148.829,17 35,91%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	2.050.665,83 64,11%	2.050.665,83 64,11%	1.147.829,17 35,89%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	1.895.096,18 73,38%	1.895.096,18 73,38%	687.547,82 26,62%
Enfermeiro	1.103.970,00	832.894,48 75,45%	832.894,48 75,45%	271.075,52 24,55%
Técnico	1.220.000,00	893.361,47 73,23%	893.361,47 73,23%	326.638,53 26,77%
Auxiliar	258.674,00	168.840,23 65,27%	168.840,23 65,27%	89.833,77 34,73%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	155.569,65 25,26%	155.569,65 25,26%	460.281,35 74,74%
Enfermeiro	239.902,00	62.378,38 26,00%	62.378,38 26,00%	177.523,62 74,00%
Técnico	264.750,00	76.390,33 28,85%	76.390,33 28,85%	188.359,67 71,15%
Auxiliar	111.199,00	16.800,94 15,11%	16.800,94 15,11%	94.398,06 84,89%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	104.503,76 44,85%	104.503,76 44,85%	128.496,24 55,15%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	104.503,76 44,85%	104.503,76 44,85%	128.496,24 55,15%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	104.503,37 45,04%	104.503,37 45,04%	127.496,63 54,96%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,39 0,04%	0,39 0,04%	999,61 99,96%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	183.498,81 55,37%	183.498,81 55,37%	147.884,19 44,63%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	183.498,81 55,37%	183.498,81 55,37%	147.884,19 44,63%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	75.828,16 59,30%	75.828,16 59,30%	52.041,84 40,70%
Expedição De Carteira	158.343,00	92.506,32 58,42%	92.506,32 58,42%	65.836,68 41,58%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	25,14 0,00%	25,14 0,00%	-25,14 0,00%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.550,00 100,00%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%



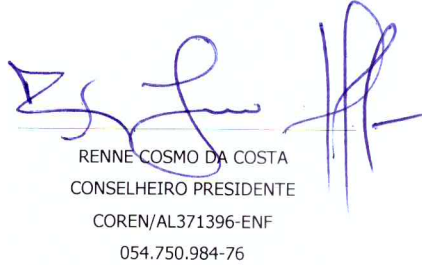
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	7.800,71 78,01%	7.800,71 78,01%	2.199,29 21,99%
Inscrições Secundárias	2.390,00	1.009,28 42,23%	1.009,28 42,23%	1.380,72 57,77%
Transferência de Inscrição	5.940,00	4.163,28 70,09%	4.163,28 70,09%	1.776,72 29,91%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	1.897,48 41,79%	1.897,48 41,79%	2.642,52 58,21%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	268,44 9,76%	268,44 9,76%	2.481,56 90,24%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00	177.000,00 100,00%	177.000,00 100,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	357.244,93 79,42%	357.244,93 79,42%	92.585,07 20,58%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	151.243,97 47,69%	151.243,97 47,69%	165.886,03 52,31%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	50.820,16 23,32%	50.820,16 23,32%	167.059,84 76,68%
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	8.110,39 48,42%	8.110,39 48,42%	8.639,61 51,58%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	42.709,77 21,23%	42.709,77 21,23%	158.420,23 78,77%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	99.995,01 103,55%	99.995,01 103,55%	-3.425,01 -3,55%
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	3.877,18 147,42%	3.877,18 147,42%	-1.247,18 47,42%
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	96.117,83 102,32%	96.117,83 102,32%	-2.177,83 -2,32%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	428,80 16,00%	428,80 16,00%	2.251,20 84,00%
Multas por Penalidades	2.680,00	428,80 16,00%	428,80 16,00%	2.251,20 84,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.842,90 0,00%	2.842,90 0,00%	-2.842,90 0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
Outras Restituições	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	198.067,99 151,54%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 -51,54%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	198.067,99 151,54%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 -51,54%
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	198.067,99 151,54%	198.067,99 151,54%	-67.367,99 51,54%
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	5.090,07 254,50%	5.090,07 254,50%	-3.090,07 154,50%
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	5.090,07 254,50%	5.090,07 254,50%	-3.090,07 154,50%
Atualização Monetária	1.000,00	92,00 9,20%	92,00 9,20%	908,00 90,80%
Receitas Não Identificadas	1.000,00	4.998,07 499,81%	4.998,07 499,81%	-3.998,07 399,81%
RECEITA DE CAPITAL	1.506.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.506.200,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	804.100,00 100,00%



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	804.100,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00%
Total:	5.896.908,00	2.872.913,33	2.872.913,33	3.023.994,67

Maceió-AL, 30 de junho de 2018


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


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


 LEIDIANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.986.609,00	1.833.420,41	36,77%	1.833.420,41 36,77%	3.153.188,59 63,23%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.469.185,00	553.816,23	37,70%	553.816,23 37,70%	915.368,77 62,30%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.469.185,00	553.816,23	37,70%	553.816,23 37,70%	915.368,77 62,30%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	403.849,88	38,02%	403.849,88 38,02%	658.350,12 61,98%
Salários	877.564,00	371.040,45	42,28%	371.040,45 42,28%	506.523,55 57,72%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	67.315,00	29.825,92	44,31%	29.825,92 44,31%	37.489,08 55,69%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	1.767,03	5,90%	1.767,03 5,90%	28.166,97 94,10%
13º Salário	87.387,00	1.216,48	1,39%	1.216,48 1,39%	86.170,52 98,61%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	312.338,00	116.302,94	37,24%	116.302,94 37,24%	196.035,06 62,76%
FGTS	85.257,00	29.138,27	34,18%	29.138,27 34,18%	56.118,73 65,82%
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	83.565,02	38,69%	83.565,02 38,69%	132.408,98 61,31%
Seguro De Vida	200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	3.599,65	33,00%	3.599,65 33,00%	7.307,35 67,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	33.008,47	35,12%	33.008,47 35,12%	60.982,53 64,88%
Auxílio Transporte	12.200,00	2.227,00	18,25%	2.227,00 18,25%	9.973,00 81,75%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	30.781,47	37,63%	30.781,47 37,63%	51.009,53 62,37%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	656,00	654,94	99,84%	654,94 99,84%	1,06 0,16%
Depósitos Judiciais	656,00	654,94	99,84%	654,94 99,84%	1,06 0,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.517.424,00	1.279.604,18	36,38%	1.279.604,18 36,38%	2.237.819,82 63,62%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	644.853,73	62,90%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	644.853,73	62,90%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	644.853,73	62,90%	644.853,73 62,90%	380.323,27 37,10%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.247,00	634.750,45	25,47%	634.750,45 25,47%	1.857.496,55 74,53%
DIÁRIAS	173.000,00	27.583,70	15,94%	27.583,70 15,94%	145.416,30 84,06%
Diárias Conselheiros	70.000,00	10.439,00	14,91%	10.439,00 14,91%	59.561,00 85,09%
Diárias Servidores	87.000,00	14.439,70	16,60%	14.439,70 16,60%	72.560,30 83,40%
Diárias Colaboradores	16.000,00	2.705,00	16,91%	2.705,00 16,91%	13.295,00 83,09%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	9.258,05	7,35%	9.258,05 7,35%	116.641,95 92,65%
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	1.914,35	3,83%	1.914,35 3,83%	48.085,65 96,17%
Material De Expediente	14.850,00	1.674,00	11,27%	1.674,00 11,27%	13.176,00 88,73%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	658,00 6,58%	658,00 6,58%	9.342,00 93,42%
Gêneros Alimentícios	12.000,00	2.686,82 22,39%	2.686,82 22,39%	9.313,18 77,61%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	450,28 4,50%	450,28 4,50%	9.549,72 95,50%
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.300,00 100,00%
Suprimentos De Informática	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Materiais Gráficos E Impressos	19.000,00	1.400,00 7,37%	1.400,00 7,37%	17.600,00 92,63%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	474,60 17,26%	474,60 17,26%	2.275,40 82,74%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	16.923,44	1.250,00 7,39%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
Outras Premiações	16.923,44	1.250,00 7,39%	1.250,00 7,39%	15.673,44 92,61%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.757,70	26.160,46 55,95%	26.160,46 55,95%	20.597,24 44,05%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	46.757,70	26.160,46 55,95%	26.160,46 55,95%	20.597,24 44,05%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	14.478,21 27,06%	14.478,21 27,06%	39.021,79 72,94%
Passagens Diversas	51.500,00	14.478,21 28,11%	14.478,21 28,11%	37.021,79 71,89%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.925,00	8.905,00 8,65%	8.905,00 8,65%	94.020,00 91,35%
Estagiários	32.000,00	5.247,00 16,40%	5.247,00 16,40%	26.753,00 83,60%
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis	55.925,00	3.658,00 6,54%	3.658,00 6,54%	52.267,00 93,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.446.622,00	251.808,46 17,41%	251.808,46 17,41%	1.194.813,54 82,59%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	311.141,00	61.218,66 19,68%	61.218,66 19,68%	249.922,34 80,32%
Serviço De Segurança	138.227,00	41.867,77 30,29%	41.867,77 30,29%	96.359,23 69,71%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	15.170,89 9,31%	15.170,89 9,31%	147.743,11 90,69%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	4.180,00 41,80%	4.180,00 41,80%	5.820,00 58,20%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.135.481,00	190.589,80 16,78%	190.589,80 16,78%	944.891,20 83,22%
Água E Esgoto	11.400,00	2.866,05 25,14%	2.866,05 25,14%	8.533,95 74,86%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	16.759,25 34,70%	16.759,25 34,70%	31.540,75 65,30%
Correspondência E Cobrança	150.000,00	3.553,32 2,37%	3.553,32 2,37%	146.446,68 97,63%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	13.774,47 30,61%	13.774,47 30,61%	31.225,53 69,39%
Fotografia E Vídeo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Locação De Bens Imóveis	31.600,00	3.200,00 10,13%	3.200,00 10,13%	28.400,00 89,87%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	4.432,85 29,55%	4.432,85 29,55%	10.567,15 70,45%

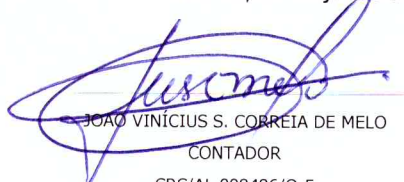


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Software	88.000,00	33.449,30 38,01%	33.449,30 38,01%	54.550,70 61,99%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	735,00 2,45%	735,00 2,45%	29.265,00 97,55%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	14.500,00 30,66%	14.500,00 30,66%	32.800,00 69,34%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	49.321,00 100,00%
Publicações Técnicas	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Serviços De Engenharia E Projetos	106.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.760,00 100,00%
Serviços De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Serviços De Internet	13.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.000,00 100,00%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.000,00	11.004,84 39,30%	11.004,84 39,30%	16.995,16 60,70%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	919,75 3,07%	919,75 3,07%	29.080,25 96,93%
Serviços Bancários	200.000,00	42.363,49 21,18%	42.363,49 21,18%	157.636,51 78,82%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	41.843,48 27,90%	41.843,48 27,90%	108.156,52 72,10%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	526.618,86	295.306,57 56,08%	295.306,57 56,08%	231.312,29 43,92%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	288.000,00	178.042,00 61,82%	178.042,00 61,82%	109.958,00 38,18%
Auxílio Representação	260.000,00	166.758,00 64,14%	166.758,00 64,14%	93.242,00 35,86%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	11.284,00 40,30%	11.284,00 40,30%	16.716,00 59,70%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	173.618,86	75.297,97 43,37%	75.297,97 43,37%	98.320,89 56,63%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	122.618,86	71.756,00 58,52%	71.756,00 58,52%	50.862,86 41,48%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	3.541,97 59,03%	3.541,97 59,03%	2.458,03 40,97%
Custas Judiciais	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outras Indenizações E Restituições	60.000,00	41.966,60 69,94%	41.966,60 69,94%	18.033,40 30,06%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	2.599,90 0,29%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
INVESTIMENTOS	910.299,00	2.599,90 0,29%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	2.599,90 0,29%	2.599,90 0,29%	907.699,10 99,71%
OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
Obras Em Andamentos	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.199,00	2.599,90 4,63%	2.599,90 4,63%	53.599,10 95,37%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	2.599,90 9,92%	2.599,90 9,92%	23.599,10 90,08%
Equipamentos De Informática	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Total:	5.896.908,00	1.836.020,31	1.836.020,31	4.060.887,69

Maceió-AL, 30 de junho de 2018


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


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


 LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
CONTRIBUIÇÕES	4.117.065,34	2.808.071,67	3.080.206,94	1.769.598,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.392.416,04	2.319.220,50	572.662,35	572.587,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.392.416,04	2.319.220,50	402.600,26	408.939,12
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS				
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	402.600,26	408.939,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.498,81	191.035,27	137.053,62	122.972,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				
JUROS E ENCARGOS DE MORA	183.498,81	191.035,27	101.497,07	91.008,92
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	255.318,86	297.059,72	35.556,55	31.963,93
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.815,17	183.250,27	33.008,47	40.675,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.815,17	183.250,27	33.008,47	40.675,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	104.503,69	113.809,45	489.669,60	406.845,49
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	104.503,69	113.809,45	39.936,69	20.033,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS AUMENTATIVAS	177.000,00	0,00	13.776,23	20.033,41
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	177.000,00	0,00	26.160,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.831,63	756,18	385.834,83	386.812,08
MULTAS ADMINISTRATIVAS	102.183,02	0,00	27.759,70	18.122,50
INDENIZAÇÕES	102.183,02	0,00	9.155,00	10.144,22
	6.648,61	756,18	348.920,13	358.545,36
	428,80	0,00	63.898,08	0,00
	6.219,81	756,18	63.898,08	0,00
			0,00	64,02
			0,00	64,02
			0,00	64,02
			644.853,73	695.166,16
			644.853,73	695.166,16
			644.853,73	695.166,16
			959.548,50	0,00
			959.548,50	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS			959.548,50	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			413.472,76	94.935,16
PREMIACOES			1.250,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES			1.250,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			109.653,69	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			109.653,69	0,00
DIVERSAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			302.569,07	94.935,16
VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			302.569,07	94.935,16

Total das Variações Ativas :

4.117.065,34

2.808.071,67 Total das Variações Passivas :

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Superávit do Exercício

3.080.206,94

1.769.598,63

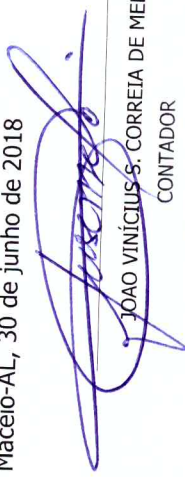
Total

4.117.065,34


2.808.071,67 Total

1.038.473,04

Maceió-AL, 30 de junho de 2018


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


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


 LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 30/06/2017

ATIVO		PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	7.020.431,62	5.888.017,57	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.900.067,34	2.637.861,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	176.698,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.075.185,86	3.177.367,02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	22.368,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.034.734,36	3.177.367,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.064,65
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.337,57	35.082,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.076,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	34.840,85	37.706,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.272,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		24.917,27
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.764.036,06	3.815.832,52	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.993.048,15	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.978.154,32	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.978.154,32	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
IMOBILIZADO	1.770.987,91	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	674.885,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	63.898,08C	0,00		0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	192.094,71
				201.255,12



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	10.592.372,97	9.502.594,97	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.592.372,97	9.502.594,97	
TOTAL	10.784.467,68	9.703.850,09	9.703.850,09
ATIVO FINANCEIRO	3.910.404,91	2.658.049,99	
ATIVO PERMANENTE	6.874.062,77	7.045.800,10	
SALDO PATRIMONIAL	6.874.062,77	7.045.800,10	8.895.883,39

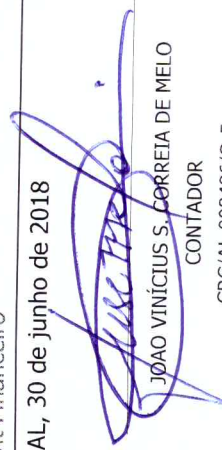
Compensações

ESPECIFICAÇÃO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			
*Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos			
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	69.287,46D	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	69.287,46C	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
2.144.489,03	1.408.362,13

Maceió-AL, 30 de junho de 2018


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


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


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018



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



JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70



LEIDIANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0
Data: 04/05/2018 - 11:45
Mês: Abril/2018
Período: 2 - 30

Extrato

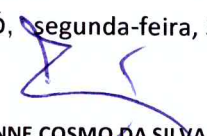
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

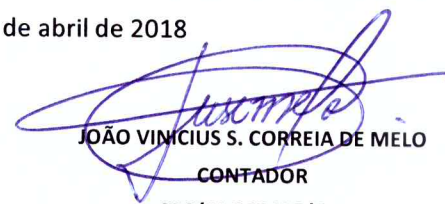
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		900.442,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		900.442,18

SALDO BANCO		900.442,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		900.442,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 854.063,50	Rend. Bruto Acumulado 46.378,68	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 46.378,68	Rend. bruto MÊS 4.399,35	Rend. líquido MÊS 4.399,35	Saldo líquido em 30/04/2018 900.442,18
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 8.085,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.085,77	Rend bruto MÊS 278,77	Rend líquido MÊS 278,77	Saldo em 29/03/2018 57.807,00	
%Rend brut acum 16,1715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,1715 %	%Rend bruto MÊS 0,4822 %	%Rend líquido MÊS 0,4822 %	Saldo em 30/04/2018 58.085,77	

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 38.292,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.292,91	Rend bruto MÊS 4.120,58	Rend líquido MÊS 4.120,58	Saldo em 29/03/2018 838.235,83	
%Rend brut acum 4,7624 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 4,7624 %	%Rend bruto MÊS 0,4915 %	%Rend líquido MÊS 0,4915 %	Saldo em 30/04/2018 842.356,41	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!




CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

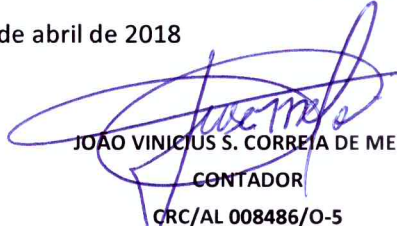



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		2.852.964,92
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.852.964,92

SALDO BANCO		2.852.964,92
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.852.964,92
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,58	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 20.926,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.926,77	Rend bruto MÊS 1.070,83	Rend líquido MÊS 1.070,83	Saldo em 29/03/2018 210.077,52
%Rend brut acum 11,0012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0012 %	%Rend bruto MÊS 0,5097 %	%Rend líquido MÊS 0,5097 %	Saldo em 30/04/2018 211.148,35

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.803,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.803,72	Rend bruto MÊS 1.931,87	Rend líquido MÊS 1.931,87	Saldo em 29/03/2018 384.871,85
%Rend brut acum 10,5153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5153 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/04/2018 386.803,72

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.000,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.000,57	Rend bruto MÊS 274,70	Rend líquido MÊS 274,70	Saldo em 29/03/2018 54.725,87
%Rend brut acum 10,0011 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,0011 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/04/2018 55.000,57

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 19.597,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.597,90	Rend bruto MÊS 1.096,77	Rend líquido MÊS 1.096,77
%Rend brut acum 9,7989 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,7989 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %
				Saldo em 29/03/2018 218.501,13
				Saldo em 30/04/2018 219.597,90

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 46.821,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.821,70	Rend bruto MÊS 2.731,07	Rend líquido MÊS 2.731,07
%Rend brut acum 9,3643 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,3643 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %
				Saldo em 29/03/2018 544.090,63
				Saldo em 30/04/2018 546.821,70

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 5.416,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.416,49	Rend bruto MÊS 326,72	Rend líquido MÊS 326,72
%Rend brut acum 9,0274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,0274 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %
				Saldo em 29/03/2018 65.089,77
				Saldo em 30/04/2018 65.416,49

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.084,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.084,18	Rend bruto MÊS 380,00	Rend líquido MÊS 380,00	Saldo em 29/03/2018 75.704,18
%Rend brut acum 8,6916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6916 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/04/2018 76.084,18

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 32.335,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.335,93	Rend bruto MÊS 2.147,67	Rend líquido MÊS 2.147,67	Saldo em 29/03/2018 430.087,52
%Rend brut acum 8,0860 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,0860 %	%Rend bruto MÊS 0,4993 %	%Rend líquido MÊS 0,4993 %	Saldo em 30/04/2018 432.235,19

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 706,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 706,53	Rend bruto MÊS 151,00	Rend líquido MÊS 151,00	Saldo em 29/03/2018 30.555,53
%Rend brut acum 2,3551 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,3551 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 30.706,53

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 3.165,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.165,33	Rend bruto MÊS 999,05	Rend líquido MÊS 999,05	Saldo em 29/03/2018 202.166,28
%Rend brut acum 1,5826 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,5826 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 203.165,33

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.104,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.104,91	Rend bruto MÊS 747,97	Rend líquido MÊS 747,97	Saldo em 29/03/2018 151.356,94
%Rend brut acum 1,4032 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,4032 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 152.104,91

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 100.293,08	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.381,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.381,70	Rend bruto MÊS 499,97	Rend líquido MÊS 499,97	Saldo em 29/03/2018 101.174,81
%Rend brut acum 1,3776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3776 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 101.674,78

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.235,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.235,07	Rend bruto MÊS 694,51	Rend líquido MÊS 694,51	Saldo em 29/03/2018 140.540,56
%Rend brut acum 0,8821 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,8821 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 141.235,07

No. Nota 20180315 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 146,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,97	Rend bruto MÊS 99,07	Rend líquido MÊS 99,07	Saldo em 29/03/2018 20.047,90
%Rend brut acum 0,7348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,7348 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 20.146,97

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 100.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 447,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 447,00	Rend bruto MÊS 447,00	Rend líquido MÊS 447,00	Saldo em 29/03/2018 0,00
%Rend brut acum 0,4470 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,4470 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 30/04/2018 100.447,00

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180406 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 05/04/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 263,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 263,40	Rend bruto MÊS 263,40	Rend líquido MÊS 263,40	Saldo em 29/03/2018 0,00	
%Rend brut acum 0,3762 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3762 %	%Rend bruto MÊS 0,3762 %	%Rend líquido MÊS 0,3762 %	Saldo em 30/04/2018 70.263,40	

No. Nota 20180412 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/04/2018	Data vencimento 05/04/2022	Valor base 40.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 112,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 112,83	Rend bruto MÊS 112,83	Rend líquido MÊS 112,83	Saldo em 29/03/2018 0,00	
%Rend brut acum 0,2820 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,2820 %	%Rend bruto MÊS 0,2820 %	%Rend líquido MÊS 0,2820 %	Saldo em 30/04/2018 40.112,83	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

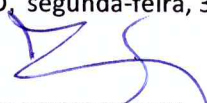
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

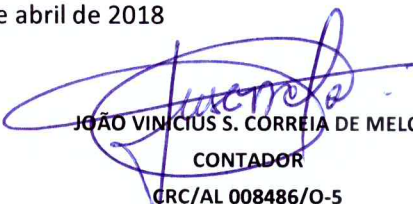


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		58.821,27
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
16/05/2018	Cheque nº 900275 Secretaria da Receita Federal - COSIRF BPO	40,00
23/04/2018	Cheque nº 900269 Central Lav Car - Nfse 597	650,00
25/04/2018	Cheque nº 900270 Central Lav Car - Nfse 598	108,00
TOTAL		1.475,06
RESULTADO		60.296,33

SALDO BANCO		60.296,33
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		60.296,33
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDYANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/05/2018 - 11:41

Mês: Abril/2018

Período: 2 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	53.319,09 C
29/03/2018	058471	CRED TEV	40.000,00 C	93.319,09 C
29/03/2018	001739	DOC ELET E	953,29 D	92.365,80 C
29/03/2018	476364	PAG DARF	99,48 D	92.266,32 C
29/03/2018	476367	PAG DARF	843,03 D	91.423,29 C
29/03/2018	542995	PG PREFEIT	1.451,47 D	89.971,82 C
29/03/2018	544421	PG PREFEIT	246,84 D	89.724,98 C
29/03/2018	569664	PG ORG GOV	1.159,71 D	88.565,27 C
29/03/2018	060281	ENVIO TEV	1.334,00 D	87.231,27 C
29/03/2018	061651	ENVIO TEV	2.560,00 D	84.671,27 C
29/03/2018	062601	ENVIO TEV	2.048,00 D	82.623,27 C
29/03/2018	063348	ENVIO TEV	96,00 D	82.527,27 C
29/03/2018	063945	ENVIO TEV	96,00 D	82.431,27 C
29/03/2018	064709	ENVIO TEV	1.344,00 D	81.087,27 C
29/03/2018	065408	ENVIO TEV	2.560,00 D	78.527,27 C
29/03/2018	066102	ENVIO TEV	2.560,00 D	75.967,27 C
29/03/2018	067691	ENVIO TEV	140,00 D	75.827,27 C
29/03/2018	068605	ENVIO TEV	3.840,00 D	71.987,27 C
29/03/2018	069316	ENVIO TEV	336,00 D	71.651,27 C
29/03/2018	075557	ENVIO TEV	2.700,00 D	68.951,27 C
29/03/2018	076216	ENVIO TEV	4.160,00 D	64.791,27 C
29/03/2018	076828	ENVIO TEV	364,00 D	64.427,27 C
29/03/2018	077494	ENVIO TEV	2.560,00 D	61.867,27 C
29/03/2018	078204	ENVIO TEV	140,00 D	61.727,27 C
29/03/2018	078846	ENVIO TEV	2.560,00 D	59.167,27 C
29/03/2018	079606	ENVIO TEV	140,00 D	59.027,27 C
29/03/2018	080722	ENVIO TEV	3.840,00 D	55.187,27 C
29/03/2018	081568	ENVIO TEV	336,00 D	54.851,27 C
29/03/2018	082128	ENVIO TEV	140,00 D	54.711,27 C
29/03/2018	086793	ENVIO TEV	192,00 D	54.519,27 C



29/03/2018	088159	ENVIO TEV	2.560,00 D	51.959,27 C
29/03/2018	106026	ENVIO TEV	272,42 D	51.686,85 C
29/03/2018	282301	DEB TARIFA	22,00 D	51.664,85 C
02/04/2018	068417	PAG BOLETO	2.942,87 D	48.721,98 C
02/04/2018	068428	PAG BOLETO	3.862,23 D	44.859,75 C
02/04/2018	068429	PAG BOLETO	90,55 D	44.769,20 C
02/04/2018	001755	ENVIO TEV	462,00 D	44.307,20 C
02/04/2018	245863	ENVIO TEV	1.540,00 D	42.767,20 C
02/04/2018	592731	ENVIO TEV	1.550,00 D	41.217,20 C
02/04/2018	592732	ENVIO TEV	1.650,00 D	39.567,20 C
02/04/2018	593065	ENVIO TEV	800,00 D	38.767,20 C
03/04/2018	439105	PAG DARF	824,30 D	37.942,90 C
04/04/2018	001020	DP DINH AG	7,40 C	37.950,30 C
05/04/2018	046001	CRED TEV	11,58 C	37.961,88 C
05/04/2018	900253	CHEQ COMP	650,00 D	37.311,88 C
06/04/2018	070369	PAG FONE	121,67 D	37.190,21 C
06/04/2018	071276	PAG FONE	113,23 D	37.076,98 C
06/04/2018	072505	PAG FONE	326,31 D	36.750,67 C
06/04/2018	072506	PAG FONE	315,94 D	36.434,73 C
06/04/2018	074435	PAG FONE	108,98 D	36.325,75 C
06/04/2018	075624	PAG FONE	356,39 D	35.969,36 C
06/04/2018	076713	PAG FONE	350,99 D	35.618,37 C
06/04/2018	077527	PAG FONE	168,82 D	35.449,55 C
06/04/2018	078712	PAG FONE	343,20 D	35.106,35 C
06/04/2018	564875	DEB P FGTS	5.654,95 D	29.451,40 C
09/04/2018	356791	PG PREFEIT	225,73 D	29.225,67 C
09/04/2018	824129	ENVIO TEV	462,00 D	28.763,67 C
09/04/2018	824806	ENVIO TEV	176,00 D	28.587,67 C
09/04/2018	825583	ENVIO TEV	176,00 D	28.411,67 C
10/04/2018	008530	DOC ELET E	171,10 D	28.240,57 C
10/04/2018	008559	DOC ELET E	155,12 D	28.085,45 C
11/04/2018	008530	DOC E DEV	171,10 C	28.256,55 C
11/04/2018	008559	DOC E DEV	155,12 C	28.411,67 C
11/04/2018	429210	PAG DARF	18,90 D	28.392,77 C
12/04/2018	283761	CRED TEV	40.000,00 C	68.392,77 C
12/04/2018	109372	ENVIO TED	6.895,83 D	61.496,94 C
12/04/2018	133649	ENVIO TED	0,90 D	61.496,04 C
12/04/2018	284571	ENVIO TEV	176,00 D	61.320,04 C
12/04/2018	288772	ENVIO TEV	186,66 D	61.133,38 C
12/04/2018	109372	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61.123,88 C



12/04/2018	133649	DOC/TED INTERNET	9,50 D	61.114,38 C
13/04/2018	131733	DP DIN LOT	18,00 C	61.132,38 C
13/04/2018	026800	PAG AGUA	674,05 D	60.458,33 C
13/04/2018	448119	PAG DARF	703,02 D	59.755,31 C
16/04/2018	900268	CHEQUE SAC	10,47 D	59.744,84 C
16/04/2018	117823	PAG BOLETO	206,38 D	59.538,46 C
16/04/2018	133573	PAG BOLETO	1.075,73 D	58.462,73 C
16/04/2018	968064	ENVIO TEV	1.650,00 D	56.812,73 C
16/04/2018	968989	ENVIO TEV	275,00 D	56.537,73 C
16/04/2018	969281	ENVIO TEV	275,00 D	56.262,73 C
16/04/2018	969554	ENVIO TEV	275,00 D	55.987,73 C
16/04/2018	969930	ENVIO TEV	1.550,00 D	54.437,73 C
16/04/2018	970261	ENVIO TEV	275,00 D	54.162,73 C
16/04/2018	970607	ENVIO TEV	220,00 D	53.942,73 C
16/04/2018	970965	ENVIO TEV	220,00 D	53.722,73 C
16/04/2018	971253	ENVIO TEV	192,50 D	53.530,23 C
16/04/2018	972577	ENVIO TEV	220,00 D	53.310,23 C
16/04/2018	972961	ENVIO TEV	462,00 D	52.848,23 C
16/04/2018	973303	ENVIO TEV	880,00 D	51.968,23 C
16/04/2018	973683	ENVIO TEV	220,00 D	51.748,23 C
17/04/2018	145148	PG PREFEIT	225,73 D	51.522,50 C
17/04/2018	145720	PG LUZ/GAS	43,38 D	51.479,12 C
17/04/2018	145966	PG LUZ/GAS	52,65 D	51.426,47 C
17/04/2018	146263	PG LUZ/GAS	2.702,50 D	48.723,97 C
17/04/2018	484241	PAG DARF	112,27 D	48.611,70 C
18/04/2018	495870	PAG DARF	173,45 D	48.438,25 C
19/04/2018	145345	CRED TEV	1.650,00 C	50.088,25 C
19/04/2018	148861	CRED TEV	1.550,00 C	51.638,25 C
20/04/2018	169032	PG ORG GOV	12.581,26 D	39.056,99 C
20/04/2018	423612	PAG DARF	4.292,47 D	34.764,52 C
23/04/2018	000001	CRED TED	0,47 C	34.764,99 C
23/04/2018	056987	DOC ELET E	171,10 D	34.593,89 C
23/04/2018	531454	PAG BOLETO	398,90 D	34.194,99 C
23/04/2018	561504	PAG BOLETO	155,12 D	34.039,87 C
23/04/2018	383562	ENVIO TEV	462,00 D	33.577,87 C
23/04/2018	713044	ENVIO TEV	880,00 D	32.697,87 C
25/04/2018	473961	PAG DARF	41,63 D	32.656,24 C
25/04/2018	475504	PAG DARF	706,87 D	31.949,37 C
25/04/2018	341005	ENVIO TEV	176,00 D	31.773,37 C
25/04/2018	341825	TEV MESM T	8.318,05 D	23.455,32 C



25/04/2018	342888	ENVIO TEV	176,00 D	23.279,32 C
25/04/2018	344034	ENVIO TEV	220,00 D	23.059,32 C
25/04/2018	345156	ENVIO TEV	176,00 D	22.883,32 C
30/04/2018	630593	CRED TEV	115.000,00 C	137.883,32 C
30/04/2018	435171	PAG DARF	21,54 D	137.861,78 C
30/04/2018	460465	PAG BOLETO	443,50 D	137.418,28 C
30/04/2018	643286	ENVIO TEV	206,38 D	137.211,90 C
30/04/2018	651297	ENVIO TEV	1.550,00 D	135.661,90 C
30/04/2018	651928	ENVIO TEV	1.650,00 D	134.011,90 C
30/04/2018	692809	ENVIO TEV	176,00 D	133.835,90 C
30/04/2018	695076	ENVIO TEV	462,00 D	133.373,90 C
30/04/2018	696036	ENVIO TEV	176,00 D	133.197,90 C
30/04/2018	696671	ENVIO TEV	176,00 D	133.021,90 C
30/04/2018	698573	ENVIO TEV	272,42 D	132.749,48 C
30/04/2018	700417	ENVIO TEV	800,00 D	131.949,48 C
30/04/2018	758175	ENVIO TEV	176,00 D	131.773,48 C
30/04/2018	758766	ENVIO TEV	2.816,00 D	128.957,48 C
30/04/2018	759241	ENVIO TEV	2.816,00 D	126.141,48 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	125.187,48 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	43.896,61 D	81.290,87 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	20.994,54 D	60.296,33 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2018	040907	PAG AGUA	789,40 D	13.026,55 C
04/05/2018	040912	PAG GPS	12.581,26 D	445,29 C
04/05/2018	040938	PAG DARF	99,48 D	345,81 C
04/05/2018	000000	CRED TEV	40.000,00 C	40.345,81 C
04/05/2018	041009	PAG DARF	4.292,47 D	36.053,34 C
04/05/2018	041009	PAG DARF	743,20 D	35.310,14 C
04/05/2018	041009	PAG DARF	706,87 D	34.603,27 C

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

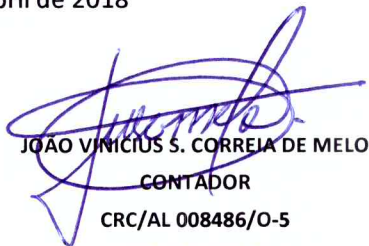


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CAIXA AG 2393/OP 006/ C.C (SEMANA DA ENFERMAGEM)	
MÊS:	abril-18	
SALDO RAZÃO		8.281,55
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		8.281,55

SALDO BANCO		8.281,55
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		8.281,55
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 14/05/2018 - 12:00

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/04/2018	341825	CRED TEV	8.318,05 C	8.318,05 C
25/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	8.281,55 C

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



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Recebimento)	
MÊS:	abril-18	
SALDO RAZÃO		3.150,93
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.150,93

SALDO BANCO		3.150,93
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		3.150,93
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/05/2018 - 11:46

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.865,35 C
29/03/2018	270318	COB AUTOAT	1.410,65 C	51.276,00 C
29/03/2018	270318	COB INTERN	483,75 C	51.759,75 C
29/03/2018	270318	COB C BANC	1.445,02 C	53.204,77 C
29/03/2018	270318	COB LOT DH	13.387,36 C	66.592,13 C
29/03/2018	270318	COB AGN DH	1.580,91 C	68.173,04 C
29/03/2018	270318	COB COMPE	5.283,84 C	73.456,88 C
29/03/2018	058471	TEV MESM T	40.000,00 D	33.456,88 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	21,96 D	33.434,92 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	14,64 D	33.420,28 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	21,96 D	33.398,32 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	217,16 D	33.181,16 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	17,08 D	33.164,08 C
29/03/2018	290318	COB TARSV	95,16 D	33.068,92 C
02/04/2018	280318	COB COMPE	10.208,88 C	43.277,80 C
02/04/2018	280318	COB AUTOAT	2.614,05 C	45.891,85 C
02/04/2018	280318	COB INTERN	973,16 C	46.865,01 C
02/04/2018	280318	COB C BANC	1.294,65 C	48.159,66 C
02/04/2018	280318	COB LOT DH	18.421,32 C	66.580,98 C
02/04/2018	280318	COB AGN DH	447,56 C	67.028,54 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	41,48 D	66.987,06 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	14,64 D	66.972,42 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	34,16 D	66.938,26 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	324,52 D	66.613,74 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	7,32 D	66.606,42 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	178,12 D	66.428,30 C
02/04/2018	020418	COB TARSV	24,12 D	66.404,18 C
03/04/2018	290318	COB AGN DH	980,98 C	67.385,16 C
03/04/2018	290318	COB AUTOAT	3.854,13 C	71.239,29 C
03/04/2018	290318	COB INTERN	3.069,83 C	74.309,12 C



03/04/2018	290318	COB C BANC	1.810,98 C	76.120,10 C
03/04/2018	290318	COB LOT DH	23.945,27 C	100.065,37 C
03/04/2018	290318	COB COMPE	15.794,75 C	115.860,12 C
03/04/2018	000307	AP CDB FLX	100.000,00 D	15.860,12 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	70,76 D	15.789,36 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	68,32 D	15.721,04 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	39,04 D	15.682,00 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	463,60 D	15.218,40 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	17,08 D	15.201,32 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	290,36 D	14.910,96 C
03/04/2018	030418	COB TARVS	0,09 D	14.910,87 C
04/04/2018	020418	COB AGN DH	765,37 C	15.676,24 C
04/04/2018	020418	COB AUTOAT	6.740,81 C	22.417,05 C
04/04/2018	020418	COB INTERN	6.149,38 C	28.566,43 C
04/04/2018	020418	COB C BANC	3.411,27 C	31.977,70 C
04/04/2018	020418	COB LOT DH	31.443,00 C	63.420,70 C
04/04/2018	020418	COB COMPE	43.683,29 C	107.103,99 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	124,44 D	106.979,55 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	112,24 D	106.867,31 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	70,76 D	106.796,55 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	705,16 D	106.091,39 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	12,20 D	106.079,19 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	736,88 D	105.342,31 C
04/04/2018	040418	COB TARVS	3,06 D	105.339,25 C
05/04/2018	030418	COB AGN DH	411,41 C	105.750,66 C
05/04/2018	030418	COB AUTOAT	246,69 C	105.997,35 C
05/04/2018	030418	COB INTERN	769,03 C	106.766,38 C
05/04/2018	030418	COB C BANC	81,78 C	106.848,16 C
05/04/2018	030418	COB LOT DH	3.971,55 C	110.819,71 C
05/04/2018	030418	COB COMPE	2.798,11 C	113.617,82 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	4,88 D	113.612,94 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	17,08 D	113.595,86 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	2,44 D	113.593,42 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	109,80 D	113.483,62 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	7,32 D	113.476,30 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	53,68 D	113.422,62 C
05/04/2018	050418	COB TARVS	0,36 D	113.422,26 C
06/04/2018	040418	COB AUTOAT	545,80 C	113.968,06 C
06/04/2018	040418	COB INTERN	165,68 C	114.133,74 C
06/04/2018	040418	COB C BANC	77,01 C	114.210,75 C



06/04/2018	040418	COB LOT DH	4.044,70 C	118.255,45 C
06/04/2018	040418	COB AGN DH	169,33 C	118.424,78 C
06/04/2018	040418	COB COMPE	652,08 C	119.076,86 C
06/04/2018	000162	AP CDB FLX	70.000,00 D	49.076,86 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	49.071,98 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	2,44 D	49.069,54 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	49.064,66 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	75,64 D	48.989,02 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	48.984,14 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	17,08 D	48.967,06 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	0,18 D	48.966,88 C
09/04/2018	050418	COB COMPE	2.143,99 C	51.110,87 C
09/04/2018	050418	COB AUTOAT	91,57 C	51.202,44 C
09/04/2018	050418	COB INTERN	170,37 C	51.372,81 C
09/04/2018	050418	COB C BANC	96,66 C	51.469,47 C
09/04/2018	050418	COB LOT DH	3.712,29 C	55.181,76 C
09/04/2018	050418	COB AGN DH	124,51 C	55.306,27 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	4,88 D	55.301,39 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	9,76 D	55.291,63 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	4,88 D	55.286,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	119,56 D	55.167,19 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	2,44 D	55.164,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	61,00 D	55.103,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	3,69 D	55.100,06 C
10/04/2018	060418	COB AGN DH	210,39 C	55.310,45 C
10/04/2018	060418	COB AUTOAT	445,00 C	55.755,45 C
10/04/2018	060418	COB INTERN	1.254,32 C	57.009,77 C
10/04/2018	060418	COB C BANC	291,01 C	57.300,78 C
10/04/2018	060418	COB LOT DH	2.573,67 C	59.874,45 C
10/04/2018	060418	COB COMPE	1.824,34 C	61.698,79 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	4,88 D	61.693,91 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	19,52 D	61.674,39 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	9,76 D	61.664,63 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	61,00 D	61.603,63 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	7,32 D	61.596,31 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	46,36 D	61.549,95 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	0,27 D	61.549,68 C
11/04/2018	090418	COB COMPE	2.005,19 C	63.554,87 C
11/04/2018	090418	COB AUTOAT	454,22 C	64.009,09 C
11/04/2018	090418	COB INTERN	212,19 C	64.221,28 C



11/04/2018	090418	COB C BANC	995,45 C	65.216,73 C
11/04/2018	090418	COB LOT DH	5.146,03 C	70.362,76 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	12,20 D	70.350,56 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	7,32 D	70.343,24 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	21,96 D	70.321,28 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	104,92 D	70.216,36 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	65,88 D	70.150,48 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	0,09 D	70.150,39 C
12/04/2018	100418	COB C BANC	1.138,45 C	71.288,84 C
12/04/2018	100418	COB AUTOAT	650,90 C	71.939,74 C
12/04/2018	100418	COB INTERN	261,05 C	72.200,79 C
12/04/2018	100418	COB LOT DH	5.563,36 C	77.764,15 C
12/04/2018	100418	COB AGN DH	165,68 C	77.929,83 C
12/04/2018	100418	COB COMPE	2.590,99 C	80.520,82 C
12/04/2018	000245	AP CDB FLX	40.000,00 D	40.520,82 C
12/04/2018	283761	TEV MESM T	40.000,00 D	520,82 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	7,32 D	513,50 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	9,76 D	503,74 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	29,28 D	474,46 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	119,56 D	354,90 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	2,44 D	352,46 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	73,20 D	279,26 C
13/04/2018	110418	COB AGN DH	736,31 C	1.015,57 C
13/04/2018	110418	COB AUTOAT	3.308,12 C	4.323,69 C
13/04/2018	110418	COB INTERN	579,81 C	4.903,50 C
13/04/2018	110418	COB C BANC	182,95 C	5.086,45 C
13/04/2018	110418	COB LOT DH	1.669,65 C	6.756,10 C
13/04/2018	110418	COB COMPE	1.390,57 C	8.146,67 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	31,72 D	8.114,95 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	12,20 D	8.102,75 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	7,32 D	8.095,43 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	46,36 D	8.049,07 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	9,76 D	8.039,31 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	31,72 D	8.007,59 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	0,09 D	8.007,50 C
13/04/2018	000000	DEB.JUROS	1,25 D	8.006,25 C
16/04/2018	120418	COB AUTOAT	1.859,65 C	9.865,90 C
16/04/2018	120418	COB INTERN	495,93 C	10.361,83 C
16/04/2018	120418	COB C BANC	574,92 C	10.936,75 C
16/04/2018	120418	COB LOT DH	2.249,78 C	13.186,53 C



16/04/2018	120418	COB AGN DH	347,86 C	13.534,39 C
16/04/2018	120418	COB COMPE	1.111,99 C	14.646,38 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	12,20 D	14.634,18 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	9,76 D	14.624,42 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	14,64 D	14.609,78 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	56,12 D	14.553,66 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	7,32 D	14.546,34 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	43,92 D	14.502,42 C
16/04/2018	160418	COB TARVS	2,43 D	14.499,99 C
17/04/2018	130418	COB COMPE	838,13 C	15.338,12 C
17/04/2018	130418	COB AUTOAT	884,42 C	16.222,54 C
17/04/2018	130418	COB INTERN	654,25 C	16.876,79 C
17/04/2018	130418	COB C BANC	598,68 C	17.475,47 C
17/04/2018	130418	COB LOT DH	3.413,75 C	20.889,22 C
17/04/2018	130418	COB AGN DH	295,51 C	21.184,73 C
17/04/2018	170418	COB AUTOAT	14,64 D	21.170,09 C
17/04/2018	170418	COB INTERN	12,20 D	21.157,89 C
17/04/2018	170418	COB C BANC	12,20 D	21.145,69 C
17/04/2018	170418	COB LOTERI	53,68 D	21.092,01 C
17/04/2018	170418	COB AGENC	7,32 D	21.084,69 C
17/04/2018	170418	COB COMPE	12,20 D	21.072,49 C
18/04/2018	160418	COB LOT DH	2.784,91 C	23.857,40 C
18/04/2018	160418	COB AUTOAT	1.330,68 C	25.188,08 C
18/04/2018	160418	COB INTERN	441,72 C	25.629,80 C
18/04/2018	160418	COB C BANC	32,17 C	25.661,97 C
18/04/2018	160418	COB COMPE	1.371,90 C	27.033,87 C
18/04/2018	180418	COB AUTOAT	26,84 D	27.007,03 C
18/04/2018	180418	COB INTERN	7,32 D	26.999,71 C
18/04/2018	180418	COB C BANC	2,44 D	26.997,27 C
18/04/2018	180418	COB LOTERI	104,92 D	26.892,35 C
18/04/2018	180418	COB COMPE	26,84 D	26.865,51 C
19/04/2018	170418	COB AGN DH	538,22 C	27.403,73 C
19/04/2018	170418	COB AUTOAT	208,21 C	27.611,94 C
19/04/2018	170418	COB INTERN	274,35 C	27.886,29 C
19/04/2018	170418	COB C BANC	287,65 C	28.173,94 C
19/04/2018	170418	COB LOT DH	5.067,15 C	33.241,09 C
19/04/2018	170418	COB COMPE	494,25 C	33.735,34 C
19/04/2018	190418	COB INTERN	4,88 D	33.730,46 C
19/04/2018	190418	COB AUTOAT	4,88 D	33.725,58 C
19/04/2018	190418	COB C BANC	7,32 D	33.718,26 C



19/04/2018	190418	COB LOTERI	109,80 D	33.608,46 C
19/04/2018	190418	COB AGENC	7,32 D	33.601,14 C
19/04/2018	190418	COB COMPE	19,52 D	33.581,62 C
19/04/2018	190418	COB BX 063	1,26 D	33.580,36 C
20/04/2018	180418	COB INTERN	137,09 C	33.717,45 C
20/04/2018	180418	COB C BANC	180,52 C	33.897,97 C
20/04/2018	180418	COB LOT DH	2.190,36 C	36.088,33 C
20/04/2018	180418	COB AGN DH	454,74 C	36.543,07 C
20/04/2018	180418	COB COMPE	635,83 C	37.178,90 C
20/04/2018	180418	COB AUTOAT	172,64 C	37.351,54 C
20/04/2018	200418	COB INTERN	7,32 D	37.344,22 C
20/04/2018	200418	COB AUTOAT	9,76 D	37.334,46 C
20/04/2018	200418	COB C BANC	9,76 D	37.324,70 C
20/04/2018	200418	COB LOTERI	53,68 D	37.271,02 C
20/04/2018	200418	COB AGENC	9,76 D	37.261,26 C
20/04/2018	200418	COB COMPE	12,20 D	37.249,06 C
20/04/2018	200418	COB BX 063	0,09 D	37.248,97 C
23/04/2018	190418	COB AUTOAT	301,67 C	37.550,64 C
23/04/2018	190418	COB C BANC	40,83 C	37.591,47 C
23/04/2018	190418	COB LOT DH	4.578,57 C	42.170,04 C
23/04/2018	190418	COB AGN DH	517,38 C	42.687,42 C
23/04/2018	190418	COB COMPE	1.356,34 C	44.043,76 C
23/04/2018	190418	COB INTERN	602,17 C	44.645,93 C
23/04/2018	230418	COB AUTOAT	9,76 D	44.636,17 C
23/04/2018	230418	COB INTERN	9,76 D	44.626,41 C
23/04/2018	230418	COB C BANC	2,44 D	44.623,97 C
23/04/2018	230418	COB LOTERI	80,52 D	44.543,45 C
23/04/2018	230418	COB AGENC	7,32 D	44.536,13 C
23/04/2018	230418	COB COMPE	24,40 D	44.511,73 C
24/04/2018	200418	COB AUTOAT	1.009,82 C	45.521,55 C
24/04/2018	200418	COB INTERN	807,33 C	46.328,88 C
24/04/2018	200418	COB C BANC	303,33 C	46.632,21 C
24/04/2018	200418	COB LOT DH	4.077,69 C	50.709,90 C
24/04/2018	200418	COB AGN DH	406,86 C	51.116,76 C
24/04/2018	200418	COB COMPE	2.909,90 C	54.026,66 C
24/04/2018	240418	COB AUTOAT	19,52 D	54.007,14 C
24/04/2018	240418	COB INTERN	19,52 D	53.987,62 C
24/04/2018	240418	COB C BANC	4,88 D	53.982,74 C
24/04/2018	240418	COB LOTERI	85,40 D	53.897,34 C
24/04/2018	240418	COB AGENC	12,20 D	53.885,14 C



24/04/2018	240418	COB COMPE	68,32 D	53.816,82 C
24/04/2018	240418	COB BX 063	0,72 D	53.816,10 C
25/04/2018	230418	COB AUTOAT	1.738,16 C	55.554,26 C
25/04/2018	230418	COB INTERN	1.058,80 C	56.613,06 C
25/04/2018	230418	COB C BANC	353,44 C	56.966,50 C
25/04/2018	230418	COB LOT DH	74,35 C	57.040,85 C
25/04/2018	230418	COB AGN DH	215,26 C	57.256,11 C
25/04/2018	230418	COB COMPE	3.953,30 C	61.209,41 C
25/04/2018	250418	COB AUTOAT	26,84 D	61.182,57 C
25/04/2018	250418	COB INTERN	26,84 D	61.155,73 C
25/04/2018	250418	COB C BANC	17,08 D	61.138,65 C
25/04/2018	250418	COB LOTERI	2,44 D	61.136,21 C
25/04/2018	250418	COB AGENC	2,44 D	61.133,77 C
25/04/2018	250418	COB COMPE	68,32 D	61.065,45 C
25/04/2018	250418	COB BX 063	0,18 D	61.065,27 C
26/04/2018	240418	COB AUTOAT	3.319,06 C	64.384,33 C
26/04/2018	240418	COB INTERN	570,42 C	64.954,75 C
26/04/2018	240418	COB C BANC	508,74 C	65.463,49 C
26/04/2018	240418	COB LOT DH	9.952,63 C	75.416,12 C
26/04/2018	240418	COB AGN DH	1.216,22 C	76.632,34 C
26/04/2018	240418	COB COMPE	9.262,42 C	85.894,76 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	242,09 C	86.136,85 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	468,00 C	86.604,85 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	343,79 C	86.948,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	300,00 C	87.248,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	1.274,00 C	88.522,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	284,57 C	88.807,21 C
26/04/2018	260418	COB AUTOAT	39,04 D	88.768,17 C
26/04/2018	260418	COB INTERN	9,76 D	88.758,41 C
26/04/2018	260418	COB C BANC	14,64 D	88.743,77 C
26/04/2018	260418	COB LOTERI	161,04 D	88.582,73 C
26/04/2018	260418	COB AGENC	12,20 D	88.570,53 C
26/04/2018	260418	COB COMPE	151,28 D	88.419,25 C
26/04/2018	260418	COB BX 063	0,18 D	88.419,07 C
27/04/2018	250418	COB COMPE	5.619,72 C	94.038,79 C
27/04/2018	250418	COB AUTOAT	1.953,14 C	95.991,93 C
27/04/2018	250418	COB INTERN	938,43 C	96.930,36 C
27/04/2018	250418	COB C BANC	1.165,48 C	98.095,84 C
27/04/2018	250418	COB LOT DH	10.758,70 C	108.854,54 C
27/04/2018	250418	COB AGN DH	154,66 C	109.009,20 C



27/04/2018	270418	COB AUTOAT	24,40 D	108.984,80 C
27/04/2018	270418	COB INTERN	24,40 D	108.960,40 C
27/04/2018	270418	COB C BANC	31,72 D	108.928,68 C
27/04/2018	270418	COB LOTERI	222,04 D	108.706,64 C
27/04/2018	270418	COB AGENC	7,32 D	108.699,32 C
27/04/2018	270418	COB COMPE	117,12 D	108.582,20 C
27/04/2018	270418	COB BX 063	0,09 D	108.582,11 C
30/04/2018	260418	COB COMPE	4.597,42 C	113.179,53 C
30/04/2018	260418	COB AUTOAT	313,86 C	113.493,39 C
30/04/2018	260418	COB INTERN	478,29 C	113.971,68 C
30/04/2018	260418	COB C BANC	344,39 C	114.316,07 C
30/04/2018	260418	COB LOT DH	5.421,95 C	119.738,02 C
30/04/2018	630593	TEV MESM T	115.000,00 D	4.738,02 C
30/04/2018	300418	COB AUTOAT	7,32 D	4.730,70 C
30/04/2018	300418	COB INTERN	19,52 D	4.711,18 C
30/04/2018	300418	COB C BANC	7,32 D	4.703,86 C
30/04/2018	300418	COB LOTERI	136,64 D	4.567,22 C
30/04/2018	300418	COB COMPE	100,04 D	4.467,18 C
30/04/2018	300418	COB BX 063	1.316,25 D	3.150,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2018	040942	TEV MESM T	40.000,00 D	4.491,35 D

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

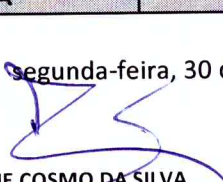


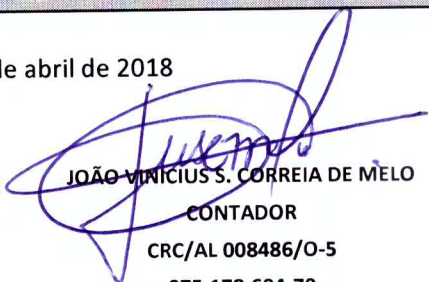
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.371-4 (MOVIMENTO)	
MÊS:	ABRIL/2017	
SALDO RAZÃO		17.409,51
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		17.409,51

SALDO BANCO		17.409,51
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		17.409,51
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


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


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



A35F141319546383010
14/05/2018 13:26:08



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.409,51 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			17.409,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

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:	BRASIL AG 4983-2 C/C 15.370 (Recebimento)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		7.738,11
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11

SALDO BANCO		7.738,11
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018

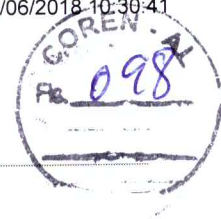

RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76


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


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



A336051017258222021
05/06/2018 10:30:41



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.738,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

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

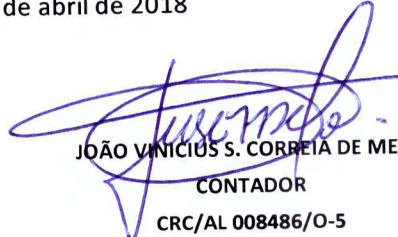



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 4983-2 C/C 15.370-2 (POUPANÇA)	
MÊS:	ABRIL/2018	
SALDO RAZÃO		17,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,18

SALDO BANCO		17,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 30 de abril de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
CPF:075.178.604-70


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
CPF:007.902.824-10



Investimentos - Poupança

A336041449693338012
04/05/2018 15:00:15



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/04/2018 a 30/04/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2018			Saldo anterior					17,12 C
26/04/2018	27/04/2018	27/3	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,18 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

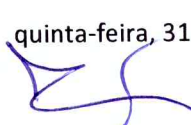
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	MAIO/2018	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/06/2018 - 08:38

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31



Extrato

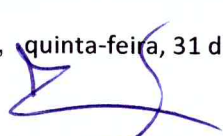
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C


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

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede - Investimento)	
MÊS:	maio-18	
SALDO RAZÃO		904.863,14
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		904.863,14

SALDO BANCO		904.863,14
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		904.863,14
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018


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


 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


 LEIDIANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 854.063,50	Rend. Bruto Acumulado 50.799,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 50.799,64	Rend. bruto MÊS 4.420,96	Rend. líquido MÊS 4.420,96	Saldo líquido em 30/05/2018 904.863,14
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 8.365,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.365,89	Rend bruto MÊS 280,12	Rend líquido MÊS 280,12	Saldo em 30/04/2018 58.085,77	
%Rend brut acum 16,7317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 16,7317 %	%Rend bruto MÊS 0,4822 %	%Rend líquido MÊS 0,4822 %	Saldo em 30/05/2018 58.365,89	

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI		
Rend bruto acum 42.433,75	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.433,75	Rend bruto MÊS 4.140,84	Rend líquido MÊS 4.140,84	Saldo em 30/04/2018 842.356,41	
%Rend brut acum 5,2774 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 5,2774 %	%Rend bruto MÊS 0,4915 %	%Rend líquido MÊS 0,4915 %	Saldo em 30/05/2018 846.497,25	

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CAIXA AG 2393/OP 006/ C.C 00071004-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	
MÊS:	maio-18	
SALDO RAZÃO		183.395,55
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		183.395,55

SALDO BANCO		183.395,55
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		183.395,55
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018



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



JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/06/2018 - 08:39

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.281,55 C
10/05/2018	008498	CRED TEV	177.000,00 C	185.281,55 C
11/05/2018	459009	PAG DARF	75,17 D	185.206,38 C
11/05/2018	521632	ENVIO TEV	1.174,83 D	184.031,55 C
24/05/2018	273741	ENVIO TEV	220,00 D	183.811,55 C
24/05/2018	274538	ENVIO TEV	220,00 D	183.591,55 C
24/05/2018	274972	ENVIO TEV	154,00 D	183.437,55 C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	183.395,55 C

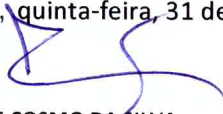
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

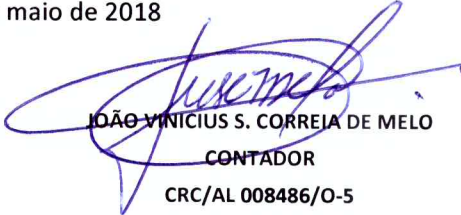


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	MAIO/2018	
SALDO RAZÃO		103.085,38
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
TOTAL		677,06
RESULTADO		103.762,44

SALDO BANCO		103.762,44
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		103.762,44
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/06/2018 - 08:31

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.296,33 C
02/05/2018	900273	CHEQUE SAC	3.160,17 D	57.136,16 C
02/05/2018	003016	DOC ELET E	267,14 D	56.869,02 C
02/05/2018	003027	DOC ELET E	660,00 D	56.209,02 C
02/05/2018	003196	DOC ELET E	953,29 D	55.255,73 C
02/05/2018	396143	ENVIO TEV	462,00 D	54.793,73 C
02/05/2018	900269	CHEQ COMP	650,00 D	54.143,73 C
02/05/2018	900270	CHEQ COMP	108,00 D	54.035,73 C
02/05/2018	282301	DEB TARIFA	22,00 D	54.013,73 C
03/05/2018	063175	DOC ELET E	406,45 D	53.607,28 C
03/05/2018	335332	PAG FONE	354,27 D	53.253,01 C
03/05/2018	335725	PAG FONE	125,19 D	53.127,82 C
03/05/2018	336065	PAG FONE	129,23 D	52.998,59 C
03/05/2018	336454	PAG FONE	360,39 D	52.638,20 C
03/05/2018	336790	PAG FONE	114,18 D	52.524,02 C
03/05/2018	337100	PAG FONE	439,21 D	52.084,81 C
03/05/2018	337439	PAG FONE	315,94 D	51.768,87 C
03/05/2018	337742	PAG FONE	356,85 D	51.412,02 C
03/05/2018	338035	PAG FONE	118,22 D	51.293,80 C
03/05/2018	338870	PG ORG GOV	525,32 D	50.768,48 C
03/05/2018	340131	PG PREFEIT	225,73 D	50.542,75 C
03/05/2018	462200	PAG DARF	381,88 D	50.160,87 C
03/05/2018	468140	PAG DARF	848,25 D	49.312,62 C
03/05/2018	110002	ENVIO TED	6.895,65 D	42.416,97 C
03/05/2018	119997	ENVIO TED	1.874,00 D	40.542,97 C
03/05/2018	146689	ENVIO TED	384,00 D	40.158,97 C
03/05/2018	163911	ENVIO TED	6.543,53 D	33.615,44 C
03/05/2018	516315	ENVIO TEV	128,00 D	33.487,44 C
03/05/2018	516849	ENVIO TEV	1.536,00 D	31.951,44 C
03/05/2018	517388	ENVIO TEV	384,00 D	31.567,44 C



03/05/2018	518084	ENVIO TEV	352,00 D	31.215,44 C
03/05/2018	518644	ENVIO TEV	384,00 D	30.831,44 C
03/05/2018	519235	ENVIO TEV	192,00 D	30.639,44 C
03/05/2018	528217	ENVIO TEV	3.133,74 D	27.505,70 C
03/05/2018	530160	ENVIO TEV	13.651,75 D	13.853,95 C
03/05/2018	110002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.844,45 C
03/05/2018	119997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.834,95 C
03/05/2018	146689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.825,45 C
03/05/2018	163911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.815,95 C
04/05/2018	000962	CRED TEV	40.000,00 C	53.815,95 C
04/05/2018	048002	PAG AGUA	789,40 D	53.026,55 C
04/05/2018	060853	PG ORG GOV	12.581,26 D	40.445,29 C
04/05/2018	470103	PAG DARF	99,48 D	40.345,81 C
04/05/2018	479268	PAG DARF	4.292,47 D	36.053,34 C
04/05/2018	479272	PAG DARF	743,20 D	35.310,14 C
04/05/2018	479275	PAG DARF	706,87 D	34.603,27 C
07/05/2018	079504	CRED TEV	9.500,00 C	44.103,27 C
07/05/2018	418266	PAG DARF	329,83 D	43.773,44 C
07/05/2018	512636	DEB P FGTS	5.654,95 D	38.118,49 C
07/05/2018	083706	ENVIO TEV	2.240,00 D	35.878,49 C
07/05/2018	085906	ENVIO TEV	2.840,00 D	33.038,49 C
07/05/2018	088870	ENVIO TEV	4.992,00 D	28.046,49 C
07/05/2018	091212	ENVIO TEV	504,00 D	27.542,49 C
07/05/2018	093709	ENVIO TEV	462,00 D	27.080,49 C
07/05/2018	095983	ENVIO TEV	2.560,00 D	24.520,49 C
07/05/2018	107579	ENVIO TEV	4.160,00 D	20.360,49 C
07/05/2018	117066	ENVIO TEV	280,00 D	20.080,49 C
07/05/2018	119294	ENVIO TEV	504,00 D	19.576,49 C
07/05/2018	132053	ENVIO TEV	280,00 D	19.296,49 C
07/05/2018	133206	ENVIO TEV	140,00 D	19.156,49 C
07/05/2018	134419	ENVIO TEV	546,00 D	18.610,49 C
07/05/2018	137695	ENVIO TEV	280,00 D	18.330,49 C
07/05/2018	141099	ENVIO TEV	1.280,00 D	17.050,49 C
07/05/2018	147735	ENVIO TEV	280,00 D	16.770,49 C
08/05/2018	010359	CRED TEV	30.000,00 C	46.770,49 C
08/05/2018	720896	ENVIO TEV	3.840,00 D	42.930,49 C
08/05/2018	721784	ENVIO TEV	2.240,00 D	40.690,49 C
10/05/2018	328113	PG LUZ/GAS	246,29 D	40.444,20 C
10/05/2018	328678	PG LUZ/GAS	2.451,57 D	37.992,63 C
10/05/2018	329275	PG LUZ/GAS	52,94 D	37.939,69 C

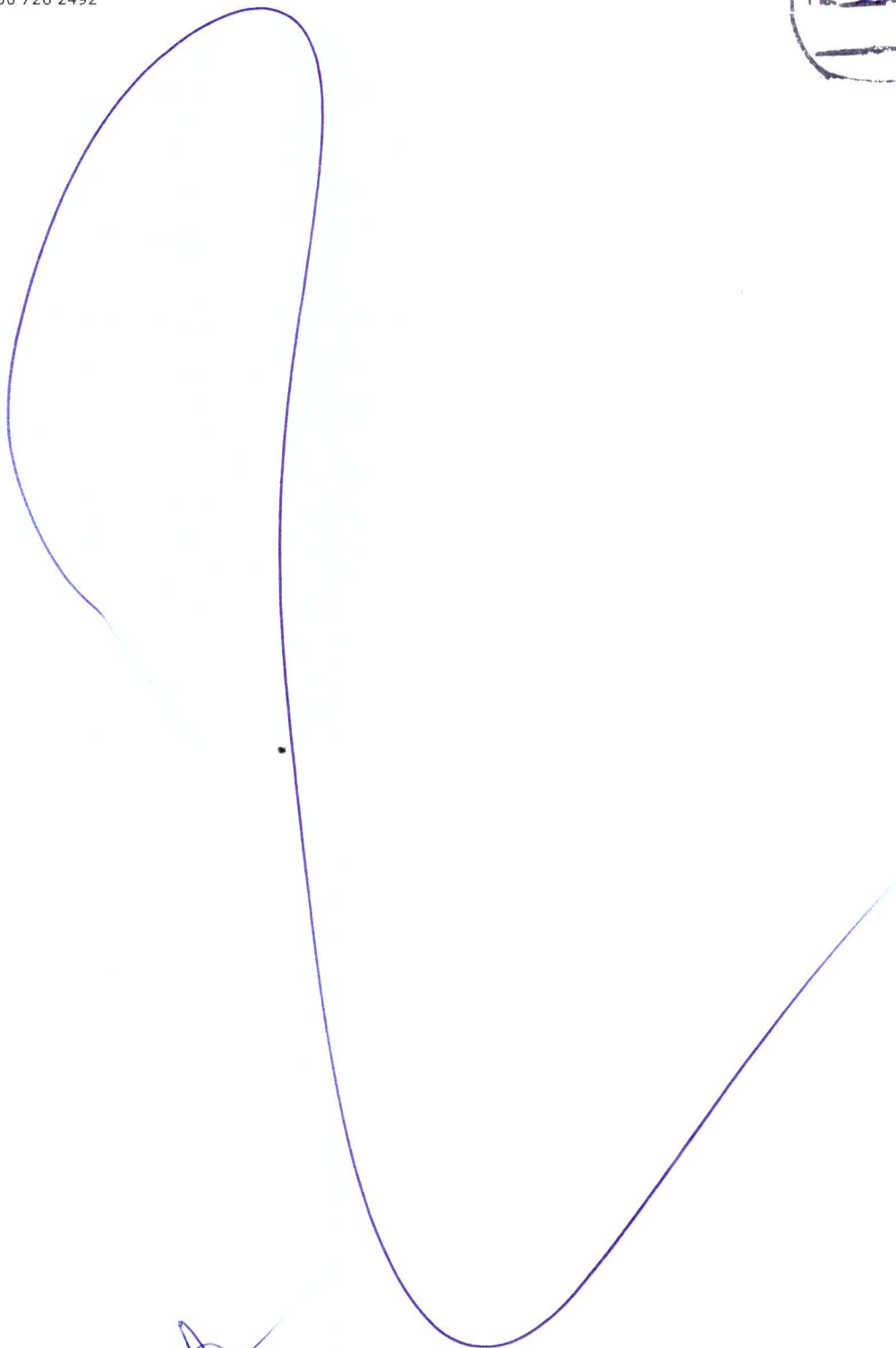


10/05/2018	357326	PG PREFEIT	225,73 D	37.713,96 C
10/05/2018	361542	PG PREFEIT	225,73 D	37.488,23 C
10/05/2018	375636	ENVIO TEV	170,19 D	37.318,04 C
10/05/2018	583973	ENVIO TEV	140,00 D	37.178,04 C
11/05/2018	001470	PAG BOLETO	576,98 D	36.601,06 C
11/05/2018	093718	ENVIO TEV	3.160,17 D	33.440,89 C
11/05/2018	519153	ENVIO TEV	640,00 D	32.800,89 C
14/05/2018	488548	PAG DARF	329,83 D	32.471,06 C
14/05/2018	488551	PAG DARF	60,22 D	32.410,84 C
14/05/2018	460070	ENVIO TEV	462,00 D	31.948,84 C
15/05/2018	475813	CRED TEV	30.000,00 C	61.948,84 C
15/05/2018	044043	DOC ELET E	135,00 D	61.813,84 C
15/05/2018	044106	DOC ELET E	1.674,00 D	60.139,84 C
15/05/2018	044170	DOC ELET E	660,00 D	59.479,84 C
15/05/2018	044220	DOC ELET E	324,78 D	59.155,06 C
15/05/2018	450291	PG PREFEIT	5,33 D	59.149,73 C
15/05/2018	493599	PAG DARF	10,08 D	59.139,65 C
15/05/2018	494273	PAG DARF	169,11 D	58.970,54 C
15/05/2018	596175	PAG BOLETO	91,25 D	58.879,29 C
15/05/2018	481779	ENVIO TEV	352,00 D	58.527,29 C
15/05/2018	482411	ENVIO TEV	220,00 D	58.307,29 C
15/05/2018	483083	ENVIO TEV	220,00 D	58.087,29 C
15/05/2018	483913	ENVIO TEV	220,00 D	57.867,29 C
15/05/2018	484560	ENVIO TEV	220,00 D	57.647,29 C
15/05/2018	485254	ENVIO TEV	220,00 D	57.427,29 C
15/05/2018	485783	ENVIO TEV	440,00 D	56.987,29 C
16/05/2018	900275	CHEQUE SAC	40,00 D	56.947,29 C
21/05/2018	063112	DOC ELET E	1.108,28 D	55.839,01 C
21/05/2018	063646	DOC ELET E	384,00 D	55.455,01 C
21/05/2018	895449	PAG AGUA	236,90 D	55.218,11 C
21/05/2018	664208	ENVIO TEV	462,00 D	54.756,11 C
21/05/2018	849210	ENVIO TEV	1.726,16 D	53.029,95 C
21/05/2018	851970	ENVIO TEV	512,00 D	52.517,95 C
21/05/2018	852630	ENVIO TEV	384,00 D	52.133,95 C
24/05/2018	271621	ENVIO TEV	220,00 D	51.913,95 C
24/05/2018	273080	ENVIO TEV	176,00 D	51.737,95 C
25/05/2018	031889	CRED TEV	10,00 C	51.747,95 C
25/05/2018	505335	PAG BOLETO	1.650,00 D	50.097,95 C
25/05/2018	505336	PAG BOLETO	1.550,00 D	48.547,95 C
25/05/2018	962636	PAG FONE	355,95 D	48.192,00 C



25/05/2018	974487	PAG FONE	110,59 D	48.081,41 C
25/05/2018	974933	PAG FONE	405,42 D	47.675,99 C
25/05/2018	976929	PAG FONE	348,77 D	47.327,22 C
25/05/2018	978558	PAG FONE	113,56 D	47.213,66 C
25/05/2018	979940	PAG FONE	315,94 D	46.897,72 C
25/05/2018	980675	PAG FONE	117,78 D	46.779,94 C
25/05/2018	981387	PAG FONE	58,39 D	46.721,55 C
25/05/2018	982079	PAG FONE	390,89 D	46.330,66 C
25/05/2018	108834	ENVIO TEV	176,00 D	46.154,66 C
28/05/2018	508287	CRED TEV	54.000,00 C	100.154,66 C
28/05/2018	329859	PAG BOLETO	268,50 D	99.886,16 C
28/05/2018	291624	ENVIO TEV	2.944,00 D	96.942,16 C
28/05/2018	311214	ENVIO TEV	2.680,00 D	94.262,16 C
28/05/2018	317127	ENVIO TEV	1.280,00 D	92.982,16 C
28/05/2018	510907	ENVIO TEV	462,00 D	92.520,16 C
29/05/2018	305075	ENVIO TEV	4.608,00 D	87.912,16 C
29/05/2018	305464	ENVIO TEV	336,00 D	87.576,16 C
29/05/2018	305794	ENVIO TEV	1.920,00 D	85.656,16 C
29/05/2018	306171	ENVIO TEV	140,00 D	85.516,16 C
29/05/2018	306508	ENVIO TEV	4.992,00 D	80.524,16 C
29/05/2018	306857	ENVIO TEV	364,00 D	80.160,16 C
29/05/2018	307208	ENVIO TEV	4.224,00 D	75.936,16 C
29/05/2018	307592	ENVIO TEV	336,00 D	75.600,16 C
29/05/2018	307964	ENVIO TEV	1.420,00 D	74.180,16 C
29/05/2018	308290	ENVIO TEV	140,00 D	74.040,16 C
29/05/2018	308593	ENVIO TEV	2.820,00 D	71.220,16 C
29/05/2018	308899	ENVIO TEV	140,00 D	71.080,16 C
29/05/2018	309204	ENVIO TEV	1.800,00 D	69.280,16 C
29/05/2018	309516	ENVIO TEV	140,00 D	69.140,16 C
29/05/2018	309930	ENVIO TEV	3.000,00 D	66.140,16 C
29/05/2018	310283	ENVIO TEV	140,00 D	66.000,16 C
29/05/2018	310618	ENVIO TEV	1.880,00 D	64.120,16 C
29/05/2018	310977	ENVIO TEV	140,00 D	63.980,16 C
30/05/2018	000572	CRED TEV	60.000,00 C	123.980,16 C
30/05/2018	001289	CRED TEV	50.000,00 C	173.980,16 C
30/05/2018	125707	ENVIO TEV	1.100,00 D	172.880,16 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	171.926,16 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	46.863,03 D	125.063,13 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	21.300,69 D	103.762,44 C

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



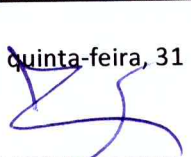


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	MAIO/2018	
SALDO RAZÃO		2.727.096,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.727.096,80

SALDO BANCO		2.727.096,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.727.096,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018


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


JOÃO MINICIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70


LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,58	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI		
Rend bruto acum 22.003,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.003,07	Rend bruto MÊS 1.076,30	Rend líquido MÊS 1.076,30	Saldo em 30/04/2018 211.148,35	
%Rend brut acum 11,5670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,5670 %	%Rend bruto MÊS 0,5097 %	%Rend líquido MÊS 0,5097 %	Saldo em 30/05/2018 212.224,65	

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 38.745,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.745,29	Rend bruto MÊS 1.941,57	Rend líquido MÊS 1.941,57	Saldo em 30/04/2018 386.803,72	
%Rend brut acum 11,0700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0700 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 388.745,29	

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 5.276,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.276,65	Rend bruto MÊS 276,08	Rend líquido MÊS 276,08	Saldo em 30/04/2018 55.000,57	
%Rend brut acum 10,5533 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,5533 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 55.276,65	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



[The main body of the document is almost entirely obscured by a large, diagonal blue scribble that runs from the top right towards the bottom left.]

[Handwritten signature or mark, possibly a stylized 'R' or 'S', in blue ink.]

[Handwritten signature or mark, possibly a stylized 'P' or 'R', in blue ink.]

[Handwritten signature or mark, possibly a stylized 'J' or 'F', in blue ink.]



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.700,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.700,17	Rend bruto MÊS 1.102,27	Rend líquido MÊS 1.102,27	Saldo em 30/04/2018 219.597,90
%Rend brut acum 10,3500 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,3500 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 220.700,17

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 49.566,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.566,48	Rend bruto MÊS 2.744,78	Rend líquido MÊS 2.744,78	Saldo em 30/04/2018 546.821,70
%Rend brut acum 9,9132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,9132 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 549.566,48

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.744,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.744,85	Rend bruto MÊS 328,36	Rend líquido MÊS 328,36	Saldo em 30/04/2018 65.416,49
%Rend brut acum 9,5747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,5747 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 65.744,85

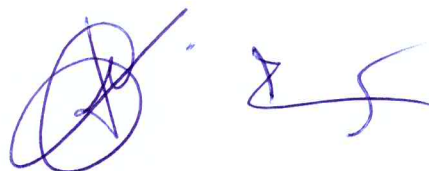
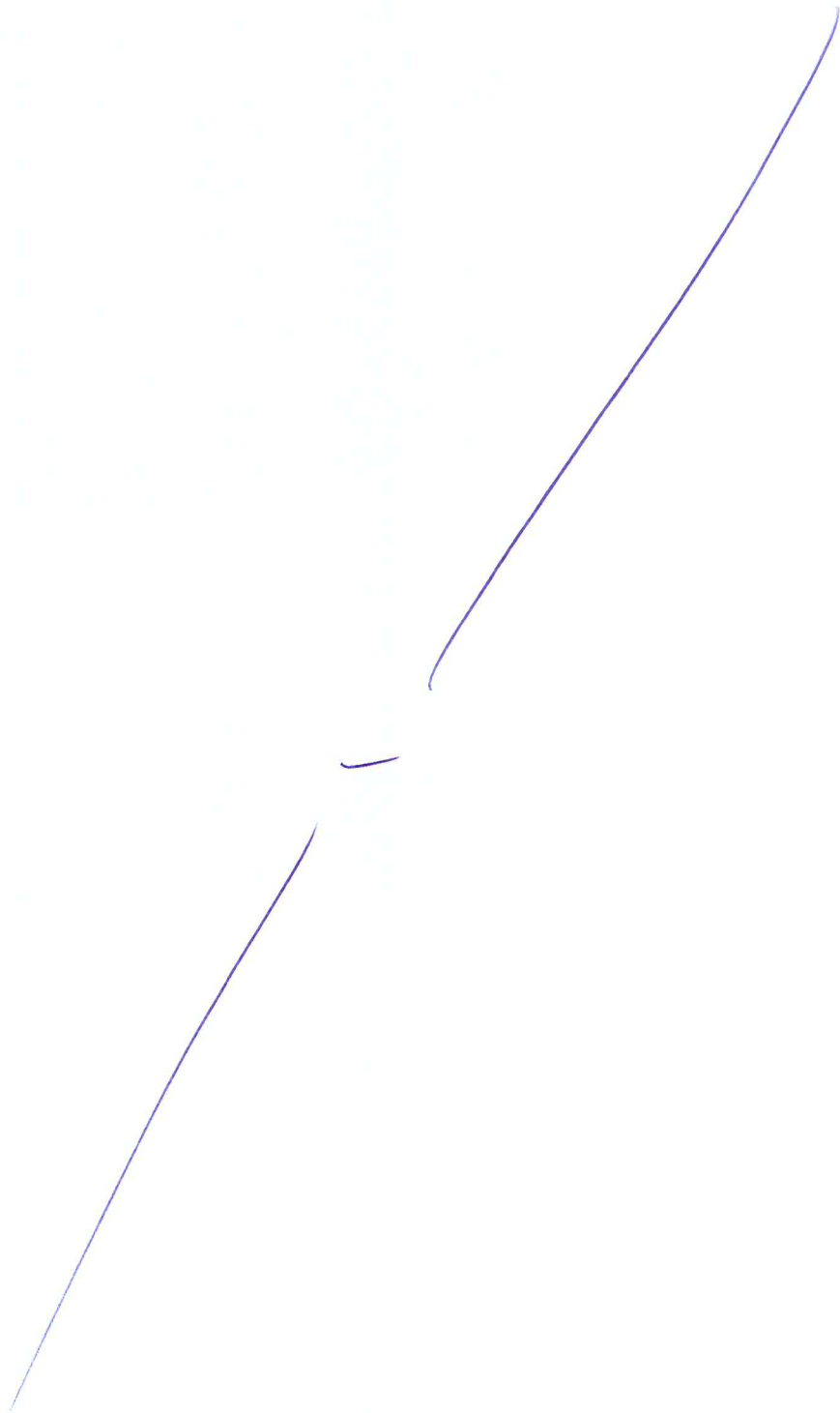
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.466,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.466,08	Rend bruto MÊS 381,90	Rend líquido MÊS 381,90	Saldo em 30/04/2018 76.084,18
%Rend brut acum 9,2372 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 9,2372 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 76.466,08

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 34.494,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.494,34	Rend bruto MÊS 2.158,41	Rend líquido MÊS 2.158,41	Saldo em 30/04/2018 432.235,19
%Rend brut acum 8,6257 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,6257 %	%Rend bruto MÊS 0,4993 %	%Rend líquido MÊS 0,4993 %	Saldo em 30/05/2018 434.393,60

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 858,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 858,27	Rend bruto MÊS 151,74	Rend líquido MÊS 151,74	Saldo em 30/04/2018 30.706,53
%Rend brut acum 2,8609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8609 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 30.858,27

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



[A large, faint blue diagonal line or signature spans across the page.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018
2.531.481,60	195.615,20	0,00	195.615,20			2.727.096,80

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 4.169,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.169,31	Rend bruto MÊS 1.003,98	Rend líquido MÊS 1.003,98	Saldo em 30/04/2018 203.165,33
%Rend brut acum 2,0846 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,0846 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 204.169,31

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.856,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.856,56	Rend bruto MÊS 751,65	Rend líquido MÊS 751,65	Saldo em 30/04/2018 152.104,91
%Rend brut acum 1,9043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9043 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 152.856,56

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 100.293,08	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.884,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.884,15	Rend bruto MÊS 502,45	Rend líquido MÊS 502,45	Saldo em 30/04/2018 101.674,78
%Rend brut acum 1,8786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8786 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 102.177,23

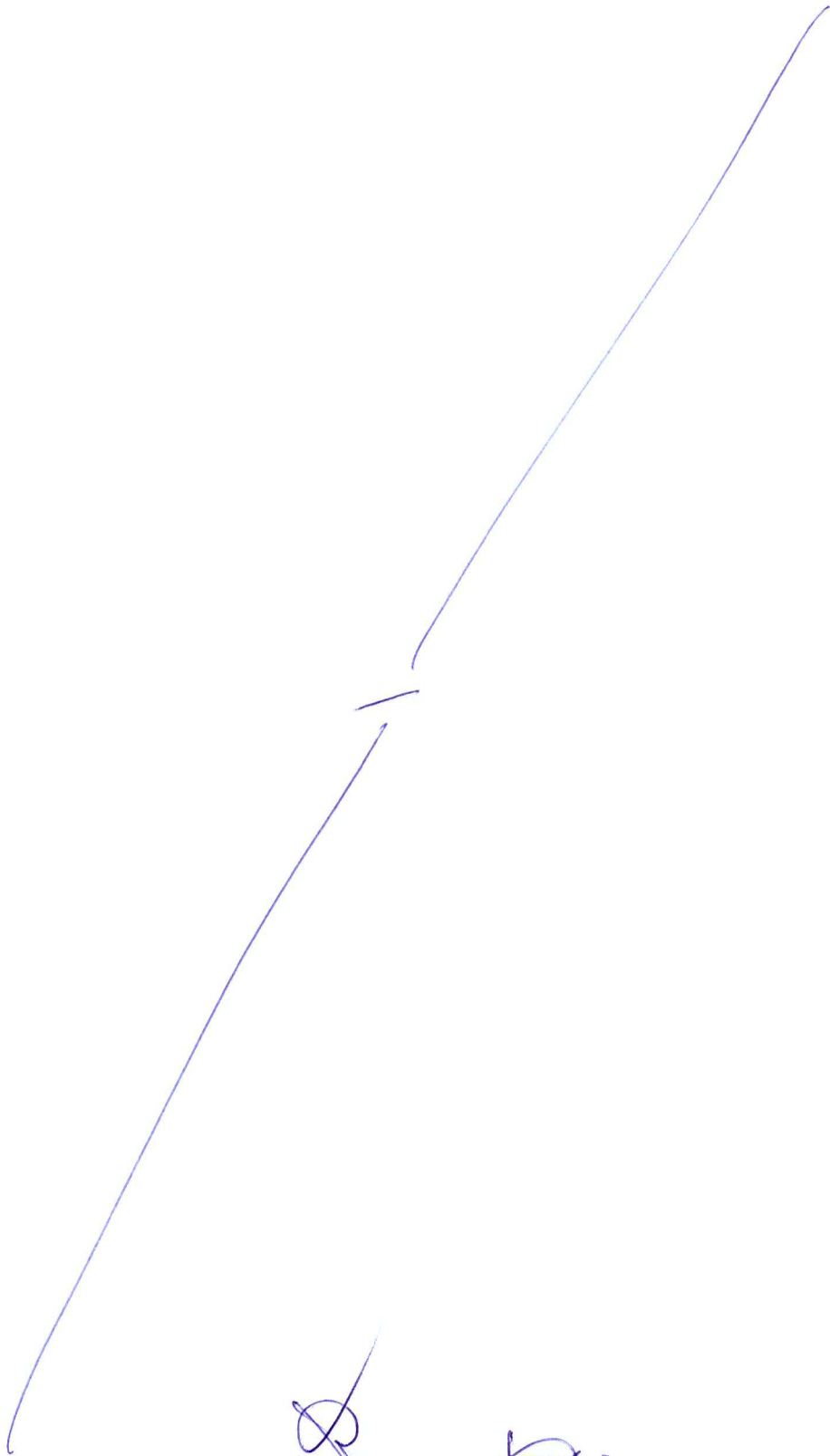
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 140.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 1.933,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.933,02	Rend bruto MÊS 697,95	Rend líquido MÊS 697,95	Saldo em 30/04/2018 141.235,07
%Rend brut acum 1,3807 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3807 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 141.933,02

No. Nota 20180315 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 246,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 246,53	Rend bruto MÊS 99,56	Rend líquido MÊS 99,56	Saldo em 30/04/2018 20.146,97
%Rend brut acum 1,2326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,2326 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 20.246,53

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 71.067,68	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 670,43	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 670,43	Rend bruto MÊS 496,38	Rend líquido MÊS 496,38	Saldo em 30/04/2018 100.447,00
%Rend brut acum 0,9433 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,9433 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 71.738,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



[A large, faint, handwritten signature or scribble in blue ink, consisting of several long, sweeping strokes.]

[A small, handwritten mark or signature in blue ink, resembling a stylized 'R' or a similar character.]

[A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, circular scribble followed by a horizontal line and a small flourish.]



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180406 000162	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 05/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 229,73	Rend líquido MÊS 229,73	Saldo em 30/04/2018 70.263,40	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3269 %	%Rend líquido MÊS 0,3269 %	Saldo em 30/05/2018 0,00	

No. Nota 20180412 000245	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 12/04/2018	Data vencimento 05/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 188,77	Rend líquido MÊS 188,77	Saldo em 30/04/2018 40.112,83	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4705 %	%Rend líquido MÊS 0,4705 %	Saldo em 30/05/2018 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/05/2018	20180406 000162	20180508 002322	29.852,47	147,53	0,00	0,00	30.000,00
29/05/2018	20180406 000162	20180529 000261	19.532,63	165,77	0,00	0,00	19.698,40
29/05/2018	20180412 000245	20180529 000261	40.000,00	301,60	0,00	0,00	40.301,60
30/05/2018	20180403 000307	20180530 000019	28.932,32	272,95	0,00	0,00	29.205,27
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00007/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 195.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 195.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/05/2018	20180406 000162	20180530 000019	20.614,90	179,83	0,00	0,00	20.794,73
Total			138.932,32	1.067,68	0,00	0,00	140.000,00

Observação


O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	maio-18	
SALDO RAZÃO		13.583,43
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		13.583,43

SALDO BANCO		13.583,43
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		13.583,43
DIFERENÇA		0,00


Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018



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



JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/06/2018 - 08:35

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.150,93 C
02/05/2018	270418	COB AGN DH	297,07 C	3.448,00 C
02/05/2018	270418	COB AUTOAT	1.633,97 C	5.081,97 C
02/05/2018	270418	COB INTERN	44,61 C	5.126,58 C
02/05/2018	270418	COB C BANC	261,90 C	5.388,48 C
02/05/2018	270418	COB LOT DH	2.951,69 C	8.340,17 C
02/05/2018	270418	COB COMPE	1.084,14 C	9.424,31 C
02/05/2018	020518	COB AUTOAT	24,40 D	9.399,91 C
02/05/2018	020518	COB INTERN	2,44 D	9.397,47 C
02/05/2018	020518	COB C BANC	2,44 D	9.395,03 C
02/05/2018	020518	COB LOTERI	90,28 D	9.304,75 C
02/05/2018	020518	COB AGENC	17,08 D	9.287,67 C
02/05/2018	020518	COB COMPE	41,48 D	9.246,19 C
02/05/2018	020518	COB BX 063	1,35 D	9.244,84 C
03/05/2018	300418	COB C BANC	1.176,13 C	10.420,97 C
03/05/2018	300418	COB AUTOAT	3.076,42 C	13.497,39 C
03/05/2018	300418	COB INTERN	2.269,14 C	15.766,53 C
03/05/2018	300418	COB LOT DH	9.870,07 C	25.636,60 C
03/05/2018	300418	COB AGN DH	616,92 C	26.253,52 C
03/05/2018	300418	COB COMPE	10.211,97 C	36.465,49 C
03/05/2018	030518	COB AUTOAT	95,16 D	36.370,33 C
03/05/2018	030518	COB INTERN	87,84 D	36.282,49 C
03/05/2018	030518	COB C BANC	51,24 D	36.231,25 C
03/05/2018	030518	COB LOTERI	387,96 D	35.843,29 C
03/05/2018	030518	COB AGENC	12,20 D	35.831,09 C
03/05/2018	030518	COB COMPE	322,08 D	35.509,01 C
03/05/2018	030518	COB BX 063	0,36 D	35.508,65 C
04/05/2018	020518	COB AGN DH	383,55 C	35.892,20 C
04/05/2018	020518	COB AUTOAT	1.031,43 C	36.923,63 C
04/05/2018	020518	COB INTERN	1.246,41 C	38.170,04 C



04/05/2018	020518	COB C BANC	267,09 C	38.437,13 C
04/05/2018	020518	COB LOT DH	5.011,83 C	43.448,96 C
04/05/2018	020518	COB COMPE	2.613,37 C	46.062,33 C
04/05/2018	000962	TEV MESM T	40.000,00 D	6.062,33 C
04/05/2018	040518	COB AUTOAT	21,96 D	6.040,37 C
04/05/2018	040518	COB INTERN	26,84 D	6.013,53 C
04/05/2018	040518	COB C BANC	7,32 D	6.006,21 C
04/05/2018	040518	COB LOTERI	109,80 D	5.896,41 C
04/05/2018	040518	COB AGENC	7,32 D	5.889,09 C
04/05/2018	040518	COB COMPE	78,08 D	5.811,01 C
04/05/2018	040518	COB BX 063	0,18 D	5.810,83 C
07/05/2018	030518	COB COMPE	1.184,91 C	6.995,74 C
07/05/2018	030518	COB AUTOAT	45,95 C	7.041,69 C
07/05/2018	030518	COB INTERN	260,23 C	7.301,92 C
07/05/2018	030518	COB C BANC	476,65 C	7.778,57 C
07/05/2018	030518	COB LOT DH	2.339,69 C	10.118,26 C
07/05/2018	079504	TEV MESM T	9.500,00 D	618,26 C
07/05/2018	070518	COB AUTOAT	2,44 D	615,82 C
07/05/2018	070518	COB INTERN	7,32 D	608,50 C
07/05/2018	070518	COB C BANC	17,08 D	591,42 C
07/05/2018	070518	COB LOTERI	85,40 D	506,02 C
07/05/2018	070518	COB COMPE	31,72 D	474,30 C
07/05/2018	070518	COB BX 063	4,86 D	469,44 C
08/05/2018	040518	COB LOT DH	2.751,49 C	3.220,93 C
08/05/2018	040518	COB AUTOAT	202,30 C	3.423,23 C
08/05/2018	040518	COB INTERN	430,61 C	3.853,84 C
08/05/2018	040518	COB C BANC	558,36 C	4.412,20 C
08/05/2018	040518	COB AGN DH	42,12 C	4.454,32 C
08/05/2018	040518	COB COMPE	2.344,32 C	6.798,64 C
08/05/2018	000162	RG CDB FLX	30.000,00 C	36.798,64 C
08/05/2018	010359	TEV MESM T	30.000,00 D	6.798,64 C
08/05/2018	080518	COB AUTOAT	7,32 D	6.791,32 C
08/05/2018	080518	COB INTERN	7,32 D	6.784,00 C
08/05/2018	080518	COB C BANC	14,64 D	6.769,36 C
08/05/2018	080518	COB LOTERI	90,28 D	6.679,08 C
08/05/2018	080518	COB AGENC	2,44 D	6.676,64 C
08/05/2018	080518	COB COMPE	39,04 D	6.637,60 C
08/05/2018	080518	COB BX 063	0,27 D	6.637,33 C
08/05/2018	000000	DEB.JUROS	0,17 D	6.637,16 C
09/05/2018	070518	COB AGN DH	77,01 C	6.714,17 C



09/05/2018	070518	COB AUTOAT	1.034,57 C	7.748,74 C
09/05/2018	070518	COB INTERN	1.377,03 C	9.125,77 C
09/05/2018	070518	COB C BANC	271,20 C	9.396,97 C
09/05/2018	070518	COB LOT DH	2.544,48 C	11.941,45 C
09/05/2018	070518	COB COMPE	1.926,13 C	13.867,58 C
09/05/2018	090518	COB AUTOAT	29,28 D	13.838,30 C
09/05/2018	090518	COB INTERN	17,08 D	13.821,22 C
09/05/2018	090518	COB C BANC	9,76 D	13.811,46 C
09/05/2018	090518	COB LOTERI	78,08 D	13.733,38 C
09/05/2018	090518	COB AGENC	4,88 D	13.728,50 C
09/05/2018	090518	COB COMPE	73,20 D	13.655,30 C
10/05/2018	080518	COB LOT DH	3.994,67 C	17.649,97 C
10/05/2018	080518	COB AUTOAT	255,43 C	17.905,40 C
10/05/2018	080518	COB INTERN	167,29 C	18.072,69 C
10/05/2018	080518	COB C BANC	263,97 C	18.336,66 C
10/05/2018	080518	COB AGN DH	176,57 C	18.513,23 C
10/05/2018	080518	COB COMPE	2.412,13 C	20.925,36 C
10/05/2018	100518	COB AUTOAT	12,20 D	20.913,16 C
10/05/2018	100518	COB INTERN	2,44 D	20.910,72 C
10/05/2018	100518	COB C BANC	12,20 D	20.898,52 C
10/05/2018	100518	COB LOTERI	97,60 D	20.800,92 C
10/05/2018	100518	COB AGENC	7,32 D	20.793,60 C
10/05/2018	100518	COB COMPE	56,12 D	20.737,48 C
10/05/2018	100518	COB BX 063	5,22 D	20.732,26 C
11/05/2018	090518	COB COMPE	428,94 C	21.161,20 C
11/05/2018	090518	COB AUTOAT	611,80 C	21.773,00 C
11/05/2018	090518	COB C BANC	161,97 C	21.934,97 C
11/05/2018	090518	COB LOT DH	3.849,85 C	25.784,82 C
11/05/2018	090518	COB AGN DH	45,95 C	25.830,77 C
11/05/2018	110518	COB AUTOAT	17,08 D	25.813,69 C
11/05/2018	110518	COB C BANC	7,32 D	25.806,37 C
11/05/2018	110518	COB LOTERI	109,80 D	25.696,57 C
11/05/2018	110518	COB AGENC	2,44 D	25.694,13 C
11/05/2018	110518	COB COMPE	9,76 D	25.684,37 C
11/05/2018	110518	COB BX 063	0,36 D	25.684,01 C
14/05/2018	100518	COB C BANC	238,01 C	25.922,02 C
14/05/2018	100518	COB AUTOAT	1.110,48 C	27.032,50 C
14/05/2018	100518	COB INTERN	446,63 C	27.479,13 C
14/05/2018	100518	COB LOT DH	2.893,01 C	30.372,14 C
14/05/2018	100518	COB AGN DH	263,30 C	30.635,44 C



14/05/2018	100518	COB COMPE	2.802,02 C	33.487,46 C
14/05/2018	140518	COB AUTOAT	17,08 D	33.420,38 C
14/05/2018	140518	COB INTERN	14,64 D	33.405,74 C
14/05/2018	140518	COB C BANC	9,76 D	33.395,98 C
14/05/2018	140518	COB LOTERI	82,96 D	33.313,02 C
14/05/2018	140518	COB AGENC	4,88 D	33.308,14 C
14/05/2018	140518	COB COMPE	51,24 D	33.256,90 C
14/05/2018	140518	COB BX 063	0,63 D	33.256,27 C
15/05/2018	110518	COB LOT DH	2.686,78 C	35.943,05 C
15/05/2018	110518	COB AUTOAT	873,29 C	36.816,34 C
15/05/2018	110518	COB INTERN	705,80 C	37.522,14 C
15/05/2018	110518	COB C BANC	254,75 C	37.776,89 C
15/05/2018	110518	COB AGN DH	488,18 C	38.265,07 C
15/05/2018	110518	COB COMPE	518,40 C	38.783,47 C
15/05/2018	475813	TEV MESM T	30.000,00 D	8.783,47 C
15/05/2018	150518	COB AUTOAT	19,52 D	8.763,95 C
15/05/2018	150518	COB INTERN	21,96 D	8.741,99 C
15/05/2018	150518	COB C BANC	9,76 D	8.732,23 C
15/05/2018	150518	COB LOTERI	73,20 D	8.659,03 C
15/05/2018	150518	COB AGENC	7,32 D	8.651,71 C
15/05/2018	150518	COB COMPE	9,76 D	8.641,95 C
15/05/2018	150518	COB BX 063	3,60 D	8.638,35 C
16/05/2018	140518	COB LOT DH	2.056,95 C	10.695,30 C
16/05/2018	140518	COB AUTOAT	999,73 C	11.695,03 C
16/05/2018	140518	COB INTERN	97,48 C	11.792,51 C
16/05/2018	140518	COB C BANC	237,32 C	12.029,83 C
16/05/2018	140518	COB AGN DH	508,85 C	12.538,68 C
16/05/2018	140518	COB COMPE	1.117,84 C	13.656,52 C
16/05/2018	160518	COB AUTOAT	19,52 D	13.637,00 C
16/05/2018	160518	COB INTERN	7,32 D	13.629,68 C
16/05/2018	160518	COB C BANC	9,76 D	13.619,92 C
16/05/2018	160518	COB LOTERI	53,68 D	13.566,24 C
16/05/2018	160518	COB AGENC	12,20 D	13.554,04 C
16/05/2018	160518	COB COMPE	41,48 D	13.512,56 C
16/05/2018	160518	COB BX 063	0,27 D	13.512,29 C
17/05/2018	150518	COB AGN DH	201,86 C	13.714,15 C
17/05/2018	150518	COB AUTOAT	425,87 C	14.140,02 C
17/05/2018	150518	COB INTERN	336,66 C	14.476,68 C
17/05/2018	150518	COB C BANC	64,34 C	14.541,02 C
17/05/2018	150518	COB LOT DH	3.884,27 C	18.425,29 C



17/05/2018	150518	COB COMPE	2.634,49 C	21.059,78 C
17/05/2018	170518	COB AUTOAT	9,76 D	21.050,02 C
17/05/2018	170518	COB INTERN	4,88 D	21.045,14 C
17/05/2018	170518	COB C BANC	4,88 D	21.040,26 C
17/05/2018	170518	COB LOTERI	92,72 D	20.947,54 C
17/05/2018	170518	COB AGENC	2,44 D	20.945,10 C
17/05/2018	170518	COB COMPE	51,24 D	20.893,86 C
17/05/2018	170518	COB BX 063	0,09 D	20.893,77 C
18/05/2018	160518	COB AUTOAT	466,68 C	21.360,45 C
18/05/2018	160518	COB INTERN	175,47 C	21.535,92 C
18/05/2018	160518	COB C BANC	89,83 C	21.625,75 C
18/05/2018	160518	COB LOT DH	2.648,20 C	24.273,95 C
18/05/2018	160518	COB AGN DH	201,86 C	24.475,81 C
18/05/2018	160518	COB COMPE	233,86 C	24.709,67 C
18/05/2018	180518	COB INTERN	9,76 D	24.699,91 C
18/05/2018	180518	COB AUTOAT	12,20 D	24.687,71 C
18/05/2018	180518	COB C BANC	2,44 D	24.685,27 C
18/05/2018	180518	COB LOTERI	70,76 D	24.614,51 C
18/05/2018	180518	COB AGENC	2,44 D	24.612,07 C
18/05/2018	180518	COB COMPE	9,76 D	24.602,31 C
21/05/2018	170518	COB AUTOAT	86,43 C	24.688,74 C
21/05/2018	170518	COB INTERN	44,61 C	24.733,35 C
21/05/2018	170518	COB LOT DH	2.408,28 C	27.141,63 C
21/05/2018	170518	COB COMPE	632,27 C	27.773,90 C
21/05/2018	210518	COB AUTOAT	4,88 D	27.769,02 C
21/05/2018	210518	COB INTERN	2,44 D	27.766,58 C
21/05/2018	210518	COB LOTERI	70,76 D	27.695,82 C
21/05/2018	210518	COB COMPE	14,64 D	27.681,18 C
21/05/2018	210518	COB BX 063	2,52 D	27.678,66 C
22/05/2018	180518	COB AUTOAT	233,42 C	27.912,08 C
22/05/2018	180518	COB INTERN	561,79 C	28.473,87 C
22/05/2018	180518	COB C BANC	72,06 C	28.545,93 C
22/05/2018	180518	COB LOT DH	2.734,41 C	31.280,34 C
22/05/2018	180518	COB COMPE	1.293,72 C	32.574,06 C
22/05/2018	220518	COB AUTOAT	9,76 D	32.564,30 C
22/05/2018	220518	COB INTERN	12,20 D	32.552,10 C
22/05/2018	220518	COB C BANC	2,44 D	32.549,66 C
22/05/2018	220518	COB LOTERI	75,64 D	32.474,02 C
22/05/2018	220518	COB COMPE	34,16 D	32.439,86 C
22/05/2018	220518	COB BX 063	0,09 D	32.439,77 C



23/05/2018	210518	COB AUTOAT	416,22 C	32.855,99 C
23/05/2018	210518	COB INTERN	793,78 C	33.649,77 C
23/05/2018	210518	COB C BANC	308,25 C	33.958,02 C
23/05/2018	210518	COB LOT DH	492,20 C	34.450,22 C
23/05/2018	210518	COB AGN DH	124,63 C	34.574,85 C
23/05/2018	210518	COB COMPE	2.261,08 C	36.835,93 C
23/05/2018	210518	COB LOT DH	3.655,39 C	40.491,32 C
23/05/2018	230518	COB AUTOAT	17,08 D	40.474,24 C
23/05/2018	230518	COB INTERN	21,96 D	40.452,28 C
23/05/2018	230518	COB C BANC	12,20 D	40.440,08 C
23/05/2018	230518	COB LOTERI	21,96 D	40.418,12 C
23/05/2018	230518	COB AGENC	4,88 D	40.413,24 C
23/05/2018	230518	COB COMPE	61,00 D	40.352,24 C
24/05/2018	220518	COB AUTOAT	300,50 C	40.652,74 C
24/05/2018	220518	COB INTERN	213,24 C	40.865,98 C
24/05/2018	220518	COB C BANC	556,49 C	41.422,47 C
24/05/2018	220518	COB LOT DH	4.089,72 C	45.512,19 C
24/05/2018	220518	COB AGN DH	521,80 C	46.033,99 C
24/05/2018	220518	COB COMPE	1.454,56 C	47.488,55 C
24/05/2018	240518	COB AUTOAT	9,76 D	47.478,79 C
24/05/2018	240518	COB INTERN	4,88 D	47.473,91 C
24/05/2018	240518	COB C BANC	19,52 D	47.454,39 C
24/05/2018	240518	COB LOTERI	92,72 D	47.361,67 C
24/05/2018	240518	COB AGENC	7,32 D	47.354,35 C
24/05/2018	240518	COB COMPE	39,04 D	47.315,31 C
24/05/2018	240518	COB BX 063	0,09 D	47.315,22 C
25/05/2018	230518	COB AUTOAT	985,83 C	48.301,05 C
25/05/2018	230518	COB LOT DH	1.708,15 C	50.009,20 C
25/05/2018	230518	COB AGN DH	201,86 C	50.211,06 C
25/05/2018	230518	COB COMPE	838,11 C	51.049,17 C
25/05/2018	250518	COB AUTOAT	7,32 D	51.041,85 C
25/05/2018	250518	COB LOTERI	126,88 D	50.914,97 C
25/05/2018	250518	COB AGENC	2,44 D	50.912,53 C
25/05/2018	250518	COB COMPE	21,96 D	50.890,57 C
25/05/2018	250518	COB BX 063	0,54 D	50.890,03 C
28/05/2018	240518	COB AUTOAT	697,26 C	51.587,29 C
28/05/2018	240518	COB INTERN	89,22 C	51.676,51 C
28/05/2018	240518	COB C BANC	201,86 C	51.878,37 C
28/05/2018	240518	COB LOT DH	1.649,31 C	53.527,68 C
28/05/2018	240518	COB AGN DH	201,86 C	53.729,54 C



28/05/2018	240518	COB COMPE	783,99 C	54.513,53 C
28/05/2018	508287	TEV MESM T	54.000,00 D	513,53 C
28/05/2018	280518	COB AUTOAT	9,76 D	503,77 C
28/05/2018	280518	COB INTERN	4,88 D	498,89 C
28/05/2018	280518	COB C BANC	2,44 D	496,45 C
28/05/2018	280518	COB LOTERI	63,44 D	433,01 C
28/05/2018	280518	COB AGENC	2,44 D	430,57 C
28/05/2018	280518	COB COMPE	31,72 D	398,85 C
28/05/2018	280518	COB BX 063	0,45 D	398,40 C
29/05/2018	250518	COB AUTOAT	606,08 C	1.004,48 C
29/05/2018	250518	COB INTERN	190,06 C	1.194,54 C
29/05/2018	250518	COB C BANC	25,74 C	1.220,28 C
29/05/2018	250518	COB LOT DH	4.106,37 C	5.326,65 C
29/05/2018	250518	COB AGN DH	74,96 C	5.401,61 C
29/05/2018	250518	COB COMPE	1.828,70 C	7.230,31 C
29/05/2018	000162	RG CDB FLX	19.698,40 C	26.928,71 C
29/05/2018	000245	RG CDB FLX	40.301,60 C	67.230,31 C
29/05/2018	290518	COB AUTOAT	17,08 D	67.213,23 C
29/05/2018	290518	COB INTERN	7,32 D	67.205,91 C
29/05/2018	290518	COB C BANC	2,44 D	67.203,47 C
29/05/2018	290518	COB LOTERI	102,48 D	67.100,99 C
29/05/2018	290518	COB AGENC	4,88 D	67.096,11 C
29/05/2018	290518	COB COMPE	36,60 D	67.059,51 C
29/05/2018	290518	COB BX 063	0,09 D	67.059,42 C
29/05/2018	000000	DEB.JUROS	0,57 D	67.058,85 C
30/05/2018	280518	COB AUTOAT	575,48 C	67.634,33 C
30/05/2018	280518	COB INTERN	243,32 C	67.877,65 C
30/05/2018	280518	COB C BANC	362,26 C	68.239,91 C
30/05/2018	280518	COB LOT DH	3.358,42 C	71.598,33 C
30/05/2018	280518	COB AGN DH	253,72 C	71.852,05 C
30/05/2018	280518	COB COMPE	1.986,86 C	73.838,91 C
30/05/2018	000162	RG CDB FLX	20.794,73 C	94.633,64 C
30/05/2018	000307	RG CDB FLX	29.205,27 C	123.838,91 C
30/05/2018	000572	TEV MESM T	60.000,00 D	63.838,91 C
30/05/2018	001289	TEV MESM T	50.000,00 D	13.838,91 C
30/05/2018	300518	COB AUTOAT	14,64 D	13.824,27 C
30/05/2018	300518	COB INTERN	2,44 D	13.821,83 C
30/05/2018	300518	COB C BANC	14,64 D	13.807,19 C
30/05/2018	300518	COB LOTERI	104,92 D	13.702,27 C
30/05/2018	300518	COB AGENC	7,32 D	13.694,95 C

30/05/2018	300518	COB COMPE	68,32 D	13.626,63 C
30/05/2018	300518	COB BX 063	43,20 D	13.583,43 C

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



[A large, diagonal blue line is drawn across the page, possibly indicating a signature or a mark.]

[Handwritten blue mark, possibly a signature or initials.]

[Handwritten blue signature or initials.]

[Handwritten blue signature or initials.]



A336051017258222009
05/06/2018 10:26:31



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.409,51 C
25/05/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	825.814.001.002	1.405,68 D	16.003,83 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			16.003,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




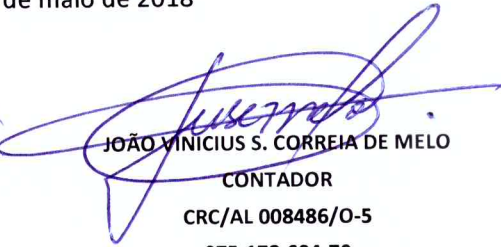
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 115.370-6 (Recebimento)	
MÊS:	MAIO/2018	
SALDO RAZÃO		7.738,11
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11

SALDO BANCO		7.738,11
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		7.738,11
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quinta-feira, 31 de maio de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70

LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



A336051017258222021
05/06/2018 10:30:41



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato de 01 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.738,11 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Poupança

A336051017258222045
05/06/2018 10:54:47



Saldo: 17,24 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2018			Saldo anterior					17,18 C
25/05/2018	28/05/2018	27/4	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,24 C		
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B161416735055009
16/07/2018 14:20:26



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 06/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete				7.738,11 C
26/04/2018	movimento	Saldo Anterior			7.738,11 C
30/06/2018		S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Extrato conta corrente

A33B161416735055015
16/07/2018 14:23:39

Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			16.003,83 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			16.003,83 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.



A33B161416735055014
16/07/2018 14:22:31



Investimentos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo 17,30 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6
Período 01/06/2018 a 30/06/2018
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2018			Saldo anterior					17,24 C
26/06/2018	27/06/2018	27/5	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								17,30 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
				17,30		

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

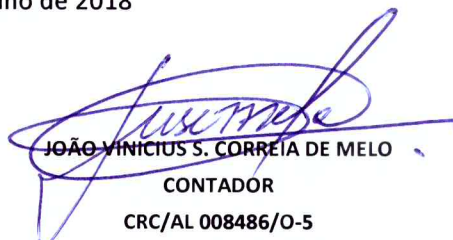
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CAIXA AG 2393/OP 006/ C.C 00071004-3 (SEMANA DA ENFERMAGEM)	
MÊS:	junho-18	
SALDO RAZÃO		79.790,59
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		79.790,59

SALDO BANCO		79.790,59
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		79.790,59
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 29 de junho de 2018



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



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



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
 CONSELHEIRA TESOUREIRA
 COREN/AL 615168-TEC
 007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/07/2018 - 15:05

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30



Extrato


Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183.395,55 C
11/06/2018	121240	ENVIO TED	34.450,00 D	148.945,55 C
11/06/2018	121240	DOC/TED INTERNET	9,50 D	148.936,05 C
12/06/2018	103696	ENVIO TED	1.400,00 D	147.536,05 C
12/06/2018	103826	ENVIO TED	1.000,00 D	146.536,05 C
12/06/2018	103897	ENVIO TED	1.316,00 D	145.220,05 C
12/06/2018	103994	ENVIO TED	26.160,46 D	119.059,59 C
12/06/2018	104497	ENVIO TED	3.180,00 D	115.879,59 C
12/06/2018	103696	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.870,09 C
12/06/2018	103826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.860,59 C
12/06/2018	103897	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.851,09 C
12/06/2018	103994	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.841,59 C
12/06/2018	104497	DOC/TED INTERNET	9,50 D	115.832,09 C
21/06/2018	179475	ENVIO TED	35.990,00 D	79.842,09 C
21/06/2018	179475	DOC/TED INTERNET	9,50 D	79.832,59 C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	79.790,59 C

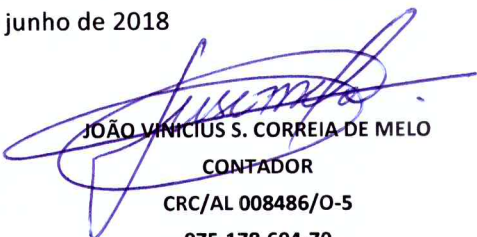
SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
MÊS:	JUNHO/2018	
SALDO RAZÃO		0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,00

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

Maceió, sexta-feira, 29 de junho de 2018


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


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


LEIDIANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/07/2018 - 15:07

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/000001	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL					
Valor Base em 29/06/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS
854.063,50	55.242,30	0,00	55.242,30	4.442,66	4.442,66
					Saldo líquido em 29/06/2018
					909.305,80

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 %
			Taxa Final 93,2000 %
			CDI CDI
Rend bruto acum 8.647,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.647,35	Saldo em 30/05/2018 58.365,89
%Rend brut acum 17,2947 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,2947 %	Saldo em 29/06/2018 58.647,35
			%Rend bruto MÊS 0,4822 %
			%Rend líquido MÊS 0,4822 %

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 95,0000 %
			Taxa Final 95,0000 %
			CDI CDI
Rend bruto acum 46.594,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.594,95	Saldo em 30/05/2018 846.497,25
%Rend brut acum 5,7949 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,7949 %	Saldo em 29/06/2018 850.658,45
			%Rend bruto MÊS 0,4915 %
			%Rend líquido MÊS 0,4915 %

Resgates Efetivados no mês							
Dia	No Nota	No Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido



Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida) : 0800 726 6258
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

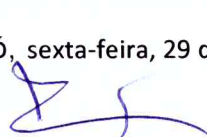
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!




CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	junho/2018	
SALDO RAZÃO		24.581,90
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
TOTAL		677,06
RESULTADO		25.258,96

SALDO BANCO		25.258,96
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		25.258,96
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 29 de junho de 2018


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


JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
CONTADOR
CRC/AL 008486/O-5
075.178.604-70


LEIDJANÉ FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/07/2018 - 15:01

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	63.980,16 C
30/05/2018	000572	CRED TEV	60.000,00 C	123.980,16 C
30/05/2018	001289	CRED TEV	50.000,00 C	173.980,16 C
30/05/2018	125707	ENVIO TEV	1.100,00 D	172.880,16 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	171.926,16 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	46.863,03 D	125.063,13 C
30/05/2018	282301	FOL PAGTO	21.300,69 D	103.762,44 C
01/06/2018	282301	DEB TARIFA	22,00 D	103.740,44 C
04/06/2018	363074	PG ORG GOV	13.738,29 D	90.002,15 C
04/06/2018	425768	PAG DARF	760,00 D	89.242,15 C
04/06/2018	528875	DEB P FGTS	6.003,96 D	83.238,19 C
04/06/2018	646087	PAG BOLETO	3.133,74 D	80.104,45 C
04/06/2018	478816	ENVIO TEV	492,80 D	79.611,65 C
04/06/2018	478820	ENVIO TEV	462,00 D	79.149,65 C
04/06/2018	880704	ENVIO TEV	299,67 D	78.849,98 C
04/06/2018	883313	ENVIO TEV	567,50 D	78.282,48 C
04/06/2018	883969	ENVIO TEV	1.712,08 D	76.570,40 C
05/06/2018	437280	PAG DARF	4.869,62 D	71.700,78 C
05/06/2018	437328	PAG DARF	381,88 D	71.318,90 C
06/06/2018	008834	DOC ELET E	953,29 D	70.365,61 C
06/06/2018	043155	PG ORG GOV	525,32 D	69.840,29 C
08/06/2018	466943	PAG DARF	99,48 D	69.740,81 C
08/06/2018	250483	ENVIO TEV	1.941,71 D	67.799,10 C
11/06/2018	004061	DP DINH AG	1.245,16 C	69.044,26 C
12/06/2018	000237	CRED TED	90,55 C	69.134,81 C
12/06/2018	422285	PAG BOLETO	3.059,73 D	66.075,08 C

12/06/2018	422883	PAG BOLETO	3.321,49 D	62.753,59 C
12/06/2018	105128	ENVIO TED	1.284,37 D	61.469,22 C
12/06/2018	426828	ENVIO TEV	462,00 D	61.007,22 C
12/06/2018	427615	ENVIO TEV	176,12 D	60.831,10 C
12/06/2018	428535	ENVIO TEV	3.160,20 D	57.670,90 C
12/06/2018	105128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.661,40 C
13/06/2018	328157	PAG BOLETO	32,06 D	57.629,34 C
13/06/2018	328582	PAG BOLETO	980,41 D	56.648,93 C
13/06/2018	330249	ENVIO TEV	176,00 D	56.472,93 C
13/06/2018	336404	ENVIO TEV	142,74 D	56.330,19 C
13/06/2018	336707	ENVIO TEV	800,00 D	55.530,19 C
15/06/2018	442301	PAG DARF	346,64 D	55.183,55 C
15/06/2018	442302	PAG DARF	329,80 D	54.853,75 C
15/06/2018	442303	PAG DARF	319,32 D	54.534,43 C
18/06/2018	047958	DOC ELET E	134,48 D	54.399,95 C
18/06/2018	048071	DOC ELET E	660,00 D	53.739,95 C
18/06/2018	237083	PAG AGUA	334,40 D	53.405,55 C
18/06/2018	238056	PG LUZ/GAS	15,92 D	53.389,63 C
18/06/2018	238671	PG LUZ/GAS	52,87 D	53.336,76 C
18/06/2018	240315	PG LUZ/GAS	2.359,37 D	50.977,39 C
18/06/2018	415758	PAG BOLETO	524,99 D	50.452,40 C
18/06/2018	479700	PAG DARF	150,80 D	50.301,60 C
18/06/2018	479999	PAG DARF	54,79 D	50.246,81 C
18/06/2018	640211	ENVIO TEV	600,00 D	49.646,81 C
21/06/2018	007361	CRED TEV	60.000,00 C	109.646,81 C
21/06/2018	037178	DOC ELET E	953,29 D	108.693,52 C
21/06/2018	412211	PAG DARF	99,48 D	108.594,04 C
21/06/2018	423796	ENVIO TEV	1.320,00 D	107.274,04 C
27/06/2018	160227	PAG BOLETO	2.942,87 D	104.331,17 C
27/06/2018	161116	PAG BOLETO	90,55 D	104.240,62 C
27/06/2018	161660	PAG BOLETO	3.862,23 D	100.378,39 C
27/06/2018	163150	PAG BOLETO	310,50 D	100.067,89 C
27/06/2018	334644	PG PREFEIT	225,73 D	99.842,16 C
27/06/2018	471962	PAG DARF	743,20 D	99.098,96 C
27/06/2018	175864	ENVIO TEV	175,00 D	98.923,96 C
27/06/2018	282301	FOL PAGTO	1.153,81 D	97.770,15 C





28/06/2018	017381	ENVIO TEV	800,00 D	96.970,15 C
28/06/2018	031857	ENVIO TEV	299,67 D	96.670,48 C
28/06/2018	282301	FOL PAGTO	45.779,58 D	50.890,90 C
28/06/2018	282301	FOL PAGTO	24.653,94 D	26.236,96 C
28/06/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	25.282,96 C
28/06/2018	282301	DEB TARIFA	1,00 D	25.281,96 C
29/06/2018	282301	DEB TARIFA	23,00 D	25.258,96 C

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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018 2.541.608,23	Rend. Bruto Acumulado 209.288,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.288,54	Rend. bruto MÊS 13.799,97	Rend. líquido MÊS 13.799,97	Saldo líquido em 29/06/2018 2.750.896,77
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Taxa Atual 98,5000 %	Taxa Final 98,5000 %
Rend bruto acum 23.084,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido MÊS 1.081,77	Saldo em 30/05/2018 212.224,65
%Rend brut acum 12,1357 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido MÊS 0,5097 %	Saldo em 29/06/2018 213.306,42
	Rend líquido acum 23.084,84		
	%Rend liq acum 12,1357 %		
	Valor base 190.221,58		

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 40.696,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido MÊS 1.951,31	Saldo em 30/05/2018 388.745,29
%Rend brut acum 11,6276 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 29/06/2018 390.696,60
	Rend líquido acum 40.696,60		
	%Rend liq acum 11,6276 %		
	Valor base 350.000,00		

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 50.000,00	Valor base 50.000,00		



Rend bruto acum 5.554,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.554,11	Rend bruto MÊS 277,46	Rend líquido MÊS 277,46	Saldo em 30/05/2018 55.276,65
%Rend brut acum 11,1082 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,1082 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 29/06/2018 55.554,11

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			59.873,37	126,63		0,00	60.000,00
			Total				

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 000000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018

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

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018 2.541.608,23	Rend. Bruto Acumulado 209.288,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.288,54	Rend. bruto MÊS 13.799,97	Rend. líquido MÊS 13.799,97	Saldo líquido em 29/06/2018 2.750.896,77
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Taxa Atual 97,0000 %
	Valor base 200.000,00	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 21.807,98	Rend líquido acum 21.807,98	Saldo em 30/05/2018 220.700,17
%Rend brut acum 10,9039 %	%Rend liq acum 10,9039 %	Saldo em 29/06/2018 221.807,98
	Rend bruto MÊS 1.107,81	Rend líquido MÊS 1.107,81
	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Taxa Atual 97,0000 %
	Valor base 500.000,00	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 52.325,03	Rend líquido acum 52.325,03	Saldo em 30/05/2018 549.566,48
%Rend brut acum 10,4650 %	%Rend liq acum 10,4650 %	Saldo em 29/06/2018 552.325,03
	Rend bruto MÊS 2.758,55	Rend líquido MÊS 2.758,55
	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Taxa Atual 97,0000 %
	Valor base 60.000,00	Taxa Final 97,0000 %



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
6.074,86	0,00	6.074,86	330,01	65.744,85
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
10,1247 %	0,00	10,1247 %	0,5019 %	66.074,86

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			59.873,37	126,63		0,00	60.000,00
		Total					

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida) : 0800 726 6268
 Ouvidoria:0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018 2.541.608,23	Rend. Bruto Acumulado 209.288,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.288,54	Rend. bruto MÊS 13.799,97	Rend. líquido MÊS 13.799,97	Saldo líquido em 29/06/2018 2.750.896,77
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Taxa Atual 97,0000 %
	Valor base 70.000,00	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 6.849,90	Provisão IR 0,00	Saldo em 30/05/2018 76.466,08
%Rend brut acum 9,7855 %	Provisão IOF 0,00	Saldo em 29/06/2018 76.849,90
	Rend líquido acum 6.849,90	
	%Rend líq acum 9,7855 %	
	Rend bruto MÊS 383,82	
	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	
	Rend líquido MÊS 383,82	
	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Taxa Atual 96,5000 %
	Valor base 399.899,26	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 36.663,52	Provisão IR 0,00	Saldo em 30/05/2018 434.393,60
%Rend brut acum 9,1681 %	Provisão IOF 0,00	Saldo em 29/06/2018 436.562,78
	Rend líquido acum 36.663,52	
	%Rend líq acum 9,1681 %	
	Rend bruto MÊS 2.169,18	
	%Rend bruto MÊS 0,4993 %	
	Rend líquido MÊS 2.169,18	
	%Rend líquido MÊS 0,4993 %	

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 30.000,00	Taxa Final 95,5000 %



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
1.010,76	0,00	1.010,76	152,49	30.858,27
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
3,3692 %	0,00	3,3692 %	0,4941 %	31.010,76

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			59.873,37	126,63		0,00	60.000,00
		Total					

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



03/07/2018 11:50



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/06/2018
2.541.608,23	209.288,54	0,00	209.288,54	13.799,97	13.799,97	2.750.896,77

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Permite resgate antecipado SIM
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS
5.178,26	0,00	5.178,26	1.008,95	1.008,95
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS
2,5891 %	0,00	2,5891 %	0,4941 %	0,4941 %
		Saldo em 30/05/2018		
		204.169,31		
		Saldo em 29/06/2018		
		205.178,26		

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Permite resgate antecipado SIM
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS
3.611,94	0,00	3.611,94	755,38	755,38
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS
2,4079 %	0,00	2,4079 %	0,4941 %	0,4941 %
		Saldo em 30/05/2018		
		152.856,56		
		Saldo em 29/06/2018		
		153.611,94		

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 100.293,08	Permite resgate antecipado SIM
Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS
3.611,94	0,00	3.611,94	755,38	755,38
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS
2,4079 %	0,00	2,4079 %	0,4941 %	0,4941 %
		Saldo em 30/05/2018		
		152.856,56		
		Saldo em 29/06/2018		
		153.611,94		



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
2.389,08	0,00	2.389,08	504,93	102.177,23
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
2,3820 %	0,00	2,3820 %	0,4941 %	102.682,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			59.873,37	126,63		0,00	60.000,00
			Total				

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018 2.541.608,23	Rend. Bruto Acumulado 209.288,54	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 209.288,54	Rend. bruto MÊS 13.799,97	Rend. líquido MÊS 13.799,97	Saldo líquido em 29/06/2018 2.750.896,77
--	---	--	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 05/02/2021	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 140.000,00	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 2.634,41	Rend líquido acum 2.634,41	Saldo em 30/05/2018 141.933,02
%Rend brut acum 1,8817 %	%Rend liq acum 1,8817 %	Saldo em 29/06/2018 142.634,41
Provisão IR 0,00	Provisão IOF 0,00	
	Rend bruto MÊS 701,39	
	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	
	Rend líquido MÊS 701,39	
	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	

No. Nota 20180315 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 20.000,00	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 346,58	Rend líquido acum 346,58	Saldo em 30/05/2018 20.246,53
%Rend brut acum 1,7329 %	%Rend liq acum 1,7329 %	Saldo em 29/06/2018 20.346,58
Provisão IR 0,00	Provisão IOF 0,00	
	Rend bruto MÊS 100,05	
	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	
	Rend líquido MÊS 100,05	
	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 71.067,68	Taxa Final 95,5000 %



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
1.024,95	0,00	1.024,95	354,52	354,52	71.738,11
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
1,4422 %	0,00	1,4422 %	0,4941 %	0,4941 %	72.092,63

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			59.873,37	126,63		0,00	60.000,00
			Total				

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!





INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês JUNHO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		
Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/06/2018
2.541.608,23	209.288,54	0,00	209.288,54	13.799,97	13.799,97	2.750.896,77

No. Nota 20180608 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 08/06/2018	Data vencimento 01/04/2022	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 10.126,63	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 35,72	Rend líquido acum 35,72	Saldo em 30/05/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3527 %	%Rend líq acum 0,3527 %	Saldo em 29/06/2018 10.162,35
	Rend bruto MÊS 162,35	
	%Rend bruto MÊS 0,2319 %	
	Rend líquido MÊS 162,35	
	%Rend líquido MÊS 0,2319 %	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
21/06/2018	20180608	20180621	59.873,37	126,63	0,00	0,00	60.000,00
	000104	000677					
	Total		59.873,37	126,63	0,00	0,00	60.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474



caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



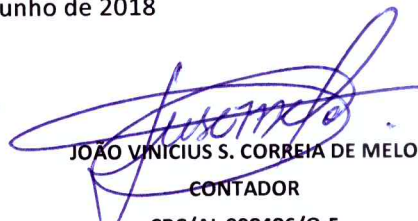
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 0004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	junho-18	
SALDO RAZÃO		111.733,04
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		111.733,04

SALDO BANCO		111.733,04
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		111.733,04
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 29 de junho de 2018



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



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



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/07/2018 - 14:56

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.058,85 C
30/05/2018	280518	COB AUTOAT	575,48 C	67.634,33 C
30/05/2018	280518	COB INTERN	243,32 C	67.877,65 C
30/05/2018	280518	COB C BANC	362,26 C	68.239,91 C
30/05/2018	280518	COB LOT DH	3.358,42 C	71.598,33 C
30/05/2018	280518	COB AGN DH	253,72 C	71.852,05 C
30/05/2018	280518	COB COMPE	1.986,86 C	73.838,91 C
30/05/2018	000162	RG CDB FLX	20.794,73 C	94.633,64 C
30/05/2018	000307	RG CDB FLX	29.205,27 C	123.838,91 C
30/05/2018	000572	TEV MESM T	60.000,00 D	63.838,91 C
30/05/2018	001289	TEV MESM T	50.000,00 D	13.838,91 C
30/05/2018	300518	COB AUTOAT	14,64 D	13.824,27 C
30/05/2018	300518	COB INTERN	2,44 D	13.821,83 C
30/05/2018	300518	COB C BANC	14,64 D	13.807,19 C
30/05/2018	300518	COB LOTERI	104,92 D	13.702,27 C
30/05/2018	300518	COB AGENC	7,32 D	13.694,95 C
30/05/2018	300518	COB COMPE	68,32 D	13.626,63 C
30/05/2018	300518	COB BX 063	43,20 D	13.583,43 C
01/06/2018	290518	COB AUTOAT	473,88 C	14.057,31 C
01/06/2018	290518	COB INTERN	449,05 C	14.506,36 C
01/06/2018	290518	COB C BANC	227,54 C	14.733,90 C
01/06/2018	290518	COB LOT DH	5.560,13 C	20.294,03 C
01/06/2018	290518	COB AGN DH	636,49 C	20.930,52 C
01/06/2018	290518	COB COMPE	1.990,20 C	22.920,72 C
01/06/2018	010618	COB AUTOAT	14,64 D	22.906,08 C
01/06/2018	010618	COB INTERN	14,64 D	22.891,44 C

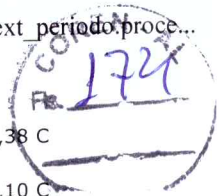


01/06/2018	010618	COB C BANC	9,76 D	22.881,68 C
01/06/2018	010618	COB LOTERI	102,48 D	22.779,20 C
01/06/2018	010618	COB AGENC	17,08 D	22.762,12 C
01/06/2018	010618	COB COMPE	48,80 D	22.713,32 C
01/06/2018	010618	COB BX 063	1,17 D	22.712,15 C
04/06/2018	300518	COB AUTOAT	1.542,51 C	24.254,66 C
04/06/2018	300518	COB INTERN	1.074,35 C	25.329,01 C
04/06/2018	300518	COB C BANC	1.205,71 C	26.534,72 C
04/06/2018	300518	COB LOT DH	9.391,99 C	35.926,71 C
04/06/2018	300518	COB AGN DH	289,47 C	36.216,18 C
04/06/2018	300518	COB COMPE	5.726,27 C	41.942,45 C
04/06/2018	040618	COB INTERN	46,36 D	41.896,09 C
04/06/2018	040618	COB C BANC	48,80 D	41.847,29 C
04/06/2018	040618	COB LOTERI	324,52 D	41.522,77 C
04/06/2018	040618	COB AGENC	7,32 D	41.515,45 C
04/06/2018	040618	COB COMPE	197,64 D	41.317,81 C
04/06/2018	040618	COB AUTOAT	63,44 D	41.254,37 C
04/06/2018	040618	COB BX 063	5,94 D	41.248,43 C
05/06/2018	010618	COB AUTOAT	1.472,33 C	42.720,76 C
05/06/2018	010618	COB INTERN	638,17 C	43.358,93 C
05/06/2018	010618	COB C BANC	511,49 C	43.870,42 C
05/06/2018	010618	COB LOT DH	4.544,72 C	48.415,14 C
05/06/2018	010618	COB AGN DH	182,31 C	48.597,45 C
05/06/2018	010618	COB COMPE	7.360,70 C	55.958,15 C
05/06/2018	050618	COB AUTOAT	58,56 D	55.899,59 C
05/06/2018	050618	COB INTERN	29,28 D	55.870,31 C
05/06/2018	050618	COB C BANC	29,28 D	55.841,03 C
05/06/2018	050618	COB LOTERI	180,56 D	55.660,47 C
05/06/2018	050618	COB AGENC	7,32 D	55.653,15 C
05/06/2018	050618	COB COMPE	219,60 D	55.433,55 C
05/06/2018	050618	COB BX 063	0,36 D	55.433,19 C
06/06/2018	040618	COB AUTOAT	1.051,73 C	56.484,92 C
06/06/2018	040618	COB INTERN	478,59 C	56.963,51 C
06/06/2018	040618	COB C BANC	212,84 C	57.176,35 C
06/06/2018	040618	COB LOT DH	4.555,72 C	61.732,07 C
06/06/2018	040618	COB AGN DH	735,57 C	62.467,64 C

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

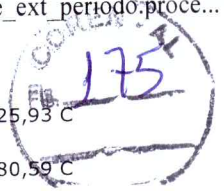


06/06/2018	040618	COB COMPE	2.406,74 C	64.874,38 C
06/06/2018	060618	COB AUTOAT	29,28 D	64.845,10 C
06/06/2018	060618	COB INTERN	17,08 D	64.828,02 C
06/06/2018	060618	COB C BANC	7,32 D	64.820,70 C
06/06/2018	060618	COB LOTERI	117,12 D	64.703,58 C
06/06/2018	060618	COB AGENC	12,20 D	64.691,38 C
06/06/2018	060618	COB COMPE	68,32 D	64.623,06 C
06/06/2018	060618	COB BX 063	0,63 D	64.622,43 C
07/06/2018	050618	COB AUTOAT	899,56 C	65.521,99 C
07/06/2018	050618	COB INTERN	381,36 C	65.903,35 C
07/06/2018	050618	COB C BANC	165,03 C	66.068,38 C
07/06/2018	050618	COB LOT DH	5.509,10 C	71.577,48 C
07/06/2018	050618	COB AGN DH	1.014,84 C	72.592,32 C
07/06/2018	050618	COB COMPE	2.327,56 C	74.919,88 C
07/06/2018	070618	COB BX 063	0,36 D	74.919,52 C
07/06/2018	070618	COB AUTOAT	29,28 D	74.890,24 C
07/06/2018	070618	COB INTERN	19,52 D	74.870,72 C
07/06/2018	070618	COB C BANC	7,32 D	74.863,40 C
07/06/2018	070618	COB LOTERI	112,24 D	74.751,16 C
07/06/2018	070618	COB AGENC	12,20 D	74.738,96 C
07/06/2018	070618	COB COMPE	65,88 D	74.673,08 C
08/06/2018	060618	COB AUTOAT	880,56 C	75.553,64 C
08/06/2018	060618	COB INTERN	318,29 C	75.871,93 C
08/06/2018	060618	COB C BANC	163,83 C	76.035,76 C
08/06/2018	060618	COB LOT DH	5.781,30 C	81.817,06 C
08/06/2018	060618	COB AGN DH	615,73 C	82.432,79 C
08/06/2018	060618	COB COMPE	1.958,25 C	84.391,04 C
08/06/2018	000104	AP CDB FLX	70.000,00 D	14.391,04 C
08/06/2018	080618	COB AUTOAT	21,96 D	14.369,08 C
08/06/2018	080618	COB INTERN	4,88 D	14.364,20 C
08/06/2018	080618	COB C BANC	4,88 D	14.359,32 C
08/06/2018	080618	COB LOTERI	109,80 D	14.249,52 C
08/06/2018	080618	COB AGENC	9,76 D	14.239,76 C
08/06/2018	080618	COB COMPE	73,20 D	14.166,56 C
11/06/2018	070618	COB AUTOAT	388,85 C	14.555,41 C
11/06/2018	070618	COB INTERN	137,60 C	14.693,01 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

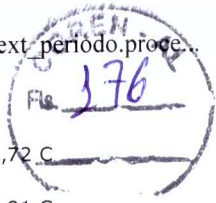


11/06/2018	070618	COB C BANC	232,92 C	14.925,93 C
11/06/2018	070618	COB LOT DH	5.454,66 C	20.380,59 C
11/06/2018	070618	COB AGN DH	1.762,40 C	22.142,99 C
11/06/2018	070618	COB COMPE	2.417,30 C	24.560,29 C
11/06/2018	110618	COB AUTOAT	9,76 D	24.550,53 C
11/06/2018	110618	COB INTERN	7,32 D	24.543,21 C
11/06/2018	110618	COB C BANC	9,76 D	24.533,45 C
11/06/2018	110618	COB LOTERI	114,68 D	24.418,77 C
11/06/2018	110618	COB AGENC	17,08 D	24.401,69 C
11/06/2018	110618	COB COMPE	56,12 D	24.345,57 C
11/06/2018	110618	COB BX 063	8,46 D	24.337,11 C
12/06/2018	080618	COB AUTOAT	404,54 C	24.741,65 C
12/06/2018	080618	COB C BANC	260,37 C	25.002,02 C
12/06/2018	080618	COB LOT DH	3.540,50 C	28.542,52 C
12/06/2018	080618	COB AGN DH	264,51 C	28.807,03 C
12/06/2018	080618	COB COMPE	1.025,01 C	29.832,04 C
12/06/2018	120618	COB AUTOAT	2,44 D	29.829,60 C
12/06/2018	120618	COB C BANC	4,88 D	29.824,72 C
12/06/2018	120618	COB LOTERI	102,48 D	29.722,24 C
12/06/2018	120618	COB AGENC	7,32 D	29.714,92 C
12/06/2018	120618	COB COMPE	26,84 D	29.688,08 C
12/06/2018	120618	COB BX 063	0,09 D	29.687,99 C
13/06/2018	110618	COB AUTOAT	1.602,62 C	31.290,61 C
13/06/2018	110618	COB INTERN	949,51 C	32.240,12 C
13/06/2018	110618	COB C BANC	527,98 C	32.768,10 C
13/06/2018	110618	COB LOT DH	6.998,16 C	39.766,26 C
13/06/2018	110618	COB AGN DH	252,80 C	40.019,06 C
13/06/2018	110618	COB COMPE	1.517,18 C	41.536,24 C
13/06/2018	130618	COB AUTOAT	53,68 D	41.482,56 C
13/06/2018	130618	COB INTERN	19,52 D	41.463,04 C
13/06/2018	130618	COB C BANC	12,20 D	41.450,84 C
13/06/2018	130618	COB LOTERI	207,40 D	41.243,44 C
13/06/2018	130618	COB AGENC	7,32 D	41.236,12 C
13/06/2018	130618	COB COMPE	48,80 D	41.187,32 C
13/06/2018	130618	COB BX 063	0,09 D	41.187,23 C
14/06/2018	120618	COB AUTOAT	972,59 C	42.159,82 C

Handwritten signature

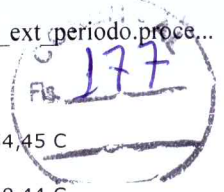
Handwritten signature

Handwritten signature



14/06/2018	120618	COB INTERN	336,90 C	42.496,72 C
14/06/2018	120618	COB C BANC	593,19 C	43.089,91 C
14/06/2018	120618	COB LOT DH	2.650,59 C	45.740,50 C
14/06/2018	120618	COB AGN DH	349,52 C	46.090,02 C
14/06/2018	120618	COB COMPE	1.621,13 C	47.711,15 C
14/06/2018	140618	COB AUTOAT	19,52 D	47.691,63 C
14/06/2018	140618	COB INTERN	7,32 D	47.684,31 C
14/06/2018	140618	COB C BANC	21,96 D	47.662,35 C
14/06/2018	140618	COB LOTERI	63,44 D	47.598,91 C
14/06/2018	140618	COB AGENC	7,32 D	47.591,59 C
14/06/2018	140618	COB COMPE	34,16 D	47.557,43 C
14/06/2018	140618	COB BX 063	4,23 D	47.553,20 C
15/06/2018	130618	COB AUTOAT	1.818,92 C	49.372,12 C
15/06/2018	130618	COB INTERN	254,48 C	49.626,60 C
15/06/2018	130618	COB LOT DH	2.768,30 C	52.394,90 C
15/06/2018	130618	COB AGN DH	322,02 C	52.716,92 C
15/06/2018	130618	COB COMPE	2.344,34 C	55.061,26 C
15/06/2018	150618	COB AUTOAT	41,48 D	55.019,78 C
15/06/2018	150618	COB INTERN	9,76 D	55.010,02 C
15/06/2018	150618	COB LOTERI	82,96 D	54.927,06 C
15/06/2018	150618	COB AGENC	7,32 D	54.919,74 C
15/06/2018	150618	COB COMPE	58,56 D	54.861,18 C
15/06/2018	150618	COB BX 063	0,27 D	54.860,91 C
18/06/2018	140618	COB AUTOAT	277,96 C	55.138,87 C
18/06/2018	140618	COB INTERN	960,95 C	56.099,82 C
18/06/2018	140618	COB C BANC	150,93 C	56.250,75 C
18/06/2018	140618	COB LOT DH	4.952,95 C	61.203,70 C
18/06/2018	140618	COB AGN DH	161,30 C	61.365,00 C
18/06/2018	140618	COB COMPE	507,33 C	61.872,33 C
18/06/2018	180618	COB AUTOAT	14,64 D	61.857,69 C
18/06/2018	180618	COB INTERN	24,40 D	61.833,29 C
18/06/2018	180618	COB C BANC	9,76 D	61.823,53 C
18/06/2018	180618	COB LOTERI	139,08 D	61.684,45 C
18/06/2018	180618	COB AGENC	7,32 D	61.677,13 C
18/06/2018	180618	COB COMPE	21,96 D	61.655,17 C
18/06/2018	180618	COB MAN061	0,27 D	61.654,90 C

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



18/06/2018	180618	COB BX 063	0,45 D	61.654,45 C
19/06/2018	150618	COB AUTOAT	723,99 C	62.378,44 C
19/06/2018	150618	COB INTERN	590,24 C	62.968,68 C
19/06/2018	150618	COB C BANC	75,17 C	63.043,85 C
19/06/2018	150618	COB LOT DH	4.282,33 C	67.326,18 C
19/06/2018	150618	COB AGN DH	242,44 C	67.568,62 C
19/06/2018	150618	COB COMPE	991,74 C	68.560,36 C
19/06/2018	190618	COB AUTOAT	24,40 D	68.535,96 C
19/06/2018	190618	COB INTERN	17,08 D	68.518,88 C
19/06/2018	190618	COB C BANC	4,88 D	68.514,00 C
19/06/2018	190618	COB LOTERI	122,00 D	68.392,00 C
19/06/2018	190618	COB AGENC	2,44 D	68.389,56 C
19/06/2018	190618	COB COMPE	29,28 D	68.360,28 C
19/06/2018	190618	COB MAN061	0,18 D	68.360,10 C
19/06/2018	190618	COB BX 063	3,06 D	68.357,04 C
20/06/2018	180618	COB AUTOAT	1.903,00 C	70.260,04 C
20/06/2018	180618	COB INTERN	500,84 C	70.760,88 C
20/06/2018	180618	COB LOT DH	3.020,73 C	73.781,61 C
20/06/2018	180618	COB AGN DH	188,46 C	73.970,07 C
20/06/2018	180618	COB COMPE	1.075,65 C	75.045,72 C
20/06/2018	200618	COB AUTOAT	36,60 D	75.009,12 C
20/06/2018	200618	COB INTERN	19,52 D	74.989,60 C
20/06/2018	200618	COB LOTERI	95,16 D	74.894,44 C
20/06/2018	200618	COB AGENC	2,44 D	74.892,00 C
20/06/2018	200618	COB COMPE	24,40 D	74.867,60 C
20/06/2018	200618	COB MAN061	3,06 D	74.864,54 C
20/06/2018	200618	COB BX 063	0,09 D	74.864,45 C
21/06/2018	190618	COB AUTOAT	104,14 C	74.968,59 C
21/06/2018	190618	COB INTERN	509,48 C	75.478,07 C
21/06/2018	190618	COB C BANC	398,05 C	75.876,12 C
21/06/2018	190618	COB LOT DH	4.225,32 C	80.101,44 C
21/06/2018	190618	COB COMPE	1.835,34 C	81.936,78 C
21/06/2018	000104	RG CDB FLX	60.000,00 C	141.936,78 C
21/06/2018	007361	TEV MESM T	60.000,00 D	81.936,78 C
21/06/2018	210618	COB AUTOAT	4,88 D	81.931,90 C
21/06/2018	210618	COB INTERN	12,20 D	81.919,70 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



21/06/2018	210618	COB C BANC	17,08 D	81.902,62 C
21/06/2018	210618	COB LOTERI	109,80 D	81.792,82 C
21/06/2018	210618	COB COMPE	31,72 D	81.761,10 C
21/06/2018	210618	COB MAN061	0,09 D	81.761,01 C
21/06/2018	210618	COB BX 063	0,18 D	81.760,83 C
22/06/2018	200618	COB AUTOAT	296,56 C	82.057,39 C
22/06/2018	200618	COB INTERN	544,14 C	82.601,53 C
22/06/2018	200618	COB C BANC	430,70 C	83.032,23 C
22/06/2018	200618	COB LOT DH	3.301,72 C	86.333,95 C
22/06/2018	200618	COB AGN DH	781,58 C	87.115,53 C
22/06/2018	200618	COB COMPE	1.412,48 C	88.528,01 C
22/06/2018	220618	COB AUTOAT	12,20 D	88.515,81 C
22/06/2018	220618	COB INTERN	19,52 D	88.496,29 C
22/06/2018	220618	COB C BANC	9,76 D	88.486,53 C
22/06/2018	220618	COB LOTERI	73,20 D	88.413,33 C
22/06/2018	220618	COB AGENC	12,20 D	88.401,13 C
22/06/2018	220618	COB COMPE	36,60 D	88.364,53 C
22/06/2018	220618	COB BX 063	0,36 D	88.364,17 C
25/06/2018	210618	COB AUTOAT	845,41 C	89.209,58 C
25/06/2018	210618	COB INTERN	92,06 C	89.301,64 C
25/06/2018	210618	COB C BANC	246,02 C	89.547,66 C
25/06/2018	210618	COB LOT DH	4.090,66 C	93.638,32 C
25/06/2018	210618	COB AGN DH	297,52 C	93.935,84 C
25/06/2018	210618	COB COMPE	730,15 C	94.665,99 C
25/06/2018	250618	COB AUTOAT	21,96 D	94.644,03 C
25/06/2018	250618	COB INTERN	4,88 D	94.639,15 C
25/06/2018	250618	COB C BANC	9,76 D	94.629,39 C
25/06/2018	250618	COB LOTERI	95,16 D	94.534,23 C
25/06/2018	250618	COB AGENC	7,32 D	94.526,91 C
25/06/2018	250618	COB COMPE	29,28 D	94.497,63 C
25/06/2018	250618	COB BX 063	1,44 D	94.496,19 C
26/06/2018	220618	COB AUTOAT	153,89 C	94.650,08 C
26/06/2018	220618	COB INTERN	317,47 C	94.967,55 C
26/06/2018	220618	COB C BANC	261,98 C	95.229,53 C
26/06/2018	220618	COB LOT DH	2.101,79 C	97.331,32 C
26/06/2018	220618	COB COMPE	356,59 C	97.687,91 C

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

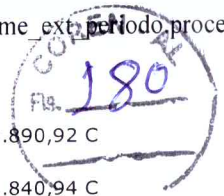


26/06/2018	260618	COB AUTOAT	7,32 D	97.680,59 C
26/06/2018	260618	COB INTERN	12,20 D	97.668,39 C
26/06/2018	260618	COB C BANC	7,32 D	97.661,07 C
26/06/2018	260618	COB LOTERI	46,36 D	97.614,71 C
26/06/2018	260618	COB COMPE	7,32 D	97.607,39 C
26/06/2018	260618	COB BX 063	0,09 D	97.607,30 C
27/06/2018	250618	COB AUTOAT	320,98 C	97.928,28 C
27/06/2018	250618	COB INTERN	460,71 C	98.388,99 C
27/06/2018	250618	COB C BANC	229,57 C	98.618,56 C
27/06/2018	250618	COB LOT DH	2.743,69 C	101.362,25 C
27/06/2018	250618	COB AGN DH	233,07 C	101.595,32 C
27/06/2018	250618	COB COMPE	1.554,76 C	103.150,08 C
27/06/2018	270618	COB AUTOAT	9,76 D	103.140,32 C
27/06/2018	270618	COB INTERN	17,08 D	103.123,24 C
27/06/2018	270618	COB C BANC	9,76 D	103.113,48 C
27/06/2018	270618	COB LOTERI	107,36 D	103.006,12 C
27/06/2018	270618	COB AGENC	4,88 D	103.001,24 C
27/06/2018	270618	COB COMPE	48,80 D	102.952,44 C
27/06/2018	270618	COB BX 063	0,09 D	102.952,35 C
28/06/2018	220618	COB AGN CH	234,20 C	103.186,55 C
28/06/2018	260618	COB AUTOAT	199,19 C	103.385,74 C
28/06/2018	260618	COB INTERN	101,13 C	103.486,87 C
28/06/2018	260618	COB C BANC	533,68 C	104.020,55 C
28/06/2018	260618	COB LOT DH	2.689,12 C	106.709,67 C
28/06/2018	260618	COB AGN DH	188,46 C	106.898,13 C
28/06/2018	260618	COB COMPE	1.535,40 C	108.433,53 C
28/06/2018	280618	COB AUTOAT	7,32 D	108.426,21 C
28/06/2018	280618	COB INTERN	4,88 D	108.421,33 C
28/06/2018	280618	COB C BANC	12,20 D	108.409,13 C
28/06/2018	280618	COB LOTERI	75,64 D	108.333,49 C
28/06/2018	280618	COB AGENC	4,88 D	108.328,61 C
28/06/2018	280618	COB COMPE	41,48 D	108.287,13 C
28/06/2018	280618	COB BX 063	0,45 D	108.286,68 C
29/06/2018	270618	COB AUTOAT	519,94 C	108.806,62 C
29/06/2018	270618	COB INTERN	77,32 C	108.883,94 C
29/06/2018	270618	COB C BANC	92,13 C	108.976,07 C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



29/06/2018	270618	COB LOT DH	1.914,85 C	110.890,92 C
29/06/2018	270618	COB COMPE	950,02 C	111.840,94 C
29/06/2018	290618	COB AUTOAT	9,76 D	111.831,18 C
29/06/2018	290618	COB INTERN	2,44 D	111.828,74 C
29/06/2018	290618	COB C BANC	4,88 D	111.823,86 C
29/06/2018	290618	COB LOTERI	61,00 D	111.762,86 C
29/06/2018	290618	COB COMPE	29,28 D	111.733,58 C
29/06/2018	290618	COB BX 063	0,54 D	111.733,04 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 004/2018 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE/2018**

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao segundo trimestre de 2018.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2018 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 525/2018 da Contabilidade.**

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 65,09% de Ativo Circulante, 34,90% de Ativo Não Circulante, 1,64% de Passivo Circulante e 0,14 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,22%.

ATIVO	10.784.467,68	PASSIVO	10.784.467,68
Ativo Circulante	7.020.431,62	Passivo Circulante	176.698,36
Ativo Não Circulante	3.764.036,06	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	10.592.372,97

3. O Ativo Circulante teve um aumento 19,23% em comparação com o segundo trimestre de 2017, e houve um aumento de 47,84% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º Trim/17	2º Trim/18	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.888.017,57	7.020.431,62	1.132.414,05	19,23
Disponibilidades	2.637.861,21	3.900.067,34	1.262.206,13	47,84

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de -1,35% e um aumento de bens móveis 0,20%.

ATIVO EM	2º Trim/17	2º Trim/18	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.815.832,52	3.764.036,06	- 51.796,46	-1,35
Bens móveis	673.531,25	674.885,99	1.354,74	0,20

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 11,47%.

PASSIVO EM	2º Trim/17	2º Trim/18	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.502.594,97	10.592.372,97	1.089,78	11,47

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 1.765.915,88, que corresponde a um aumento de 52,27% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º Trim/17	2º Trim/18	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.658.049,99	3.910.404,91	1.252.354,92	47,12
PASSIVO FINANCEIRO	1.249.687,86	1.765.915,88	516.228,02	41,31
Superávit Financeiro	1.408.362,13	2.144.489,05	736.126,92	52,27



7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da autarquia frente a suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	39,54	Maior que 1
Imediata	22,07	Maior que 1
Geral	1,28	Maior que 1
Corrente	39,73	Maior que 1

Fórmulas: Corrente seca (**ac – est/pc**), Imediata (**disp/pc**), Geral (**ac + rlp/pc + pne**), Corrente (**ac/pc**)

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,78%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0181%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	192.094,71	Passivo Exigível	192.094,71
Ativo Total	10.784.467,68	Patrimônio líquido	10.592.372,97
Endividamento Total %	1,78	Grau de endividamento	0,0181

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.961.772,04 após o encerramento do segundo trimestre o saldo que passa para o segundo seguinte foi de R\$ 3.900.067,34, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 938.295,30. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no segundo trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	2.872.913,33	ORÇAMENTARIA	1.836.020,31
CORRENTE	1.328.872,27	CORRENTE	1.836.020,31
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	145.295,75	EXTRA-ORÇAMENTARIA	243.893,47
Saldo Exercício Anterior	2.961.772,04	Saldo Exercício Seguinte	3.900.067,34
	5.979.981,12		R\$ 5.979.981,12
Resultado Financeiro	938.295,30		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2018 foi prevista uma receita corrente 35,29% acima do previsto para 2017. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre de 2018 diminuiu em 0,74% do 2º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	3.245.474,00	4.390.708,00	1.145.234,00	35,29
Arrecadação	2º Trimestre/2017	2º Trimestre/2018	Diferença	%
Receita Corrente	2.894.296,15	2.872.913,33	- 21.382,82	-0,74

11. No segundo trimestre de 2018, ocorreu superávit orçamentário de **RS 1.004.101,59**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.390.708,00	2.872.913,33	- 1.517.794,67	CORRENTES	4.986.609,00	1.868.811,74	- 3.117.797,26
CAPITAL	-	-	-	CAPITAL	910.299,00	-	- 910.299,00
Déficit				Superávit		1.004.101,59	1.004.101,59
TOTAL	4.390.708,00	2.872.913,33	- 1.517.794,67	TOTAL	4.390.708,00	2.872.913,33	- 1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 2º trimestre de 2017 e 2018, 65,43% foram arrecadados no segundo trimestre de 2018, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 17,19%. Portanto, considerando a meta alcançada no segundo trimestre de 2018, a arrecadação do período ficou 48,24% acima no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2018	4.390.708,00	2.872.913,33	65,43
2017	3.245.474,00	557.923,46	17,19
		%	48,24

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 37,48% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre, o que corresponde 16,73% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2017.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 2º Trimestre	%
2018	4.986.609,00	1.868.811,74	37,48
2017	3.190.074,00	661.917,81	20,75
		%	16,73

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

AD

25



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



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 Contribuições	2.050.665,83
Receitas de Serviços	183.498,81
Multas e Juros de Mora	151.243,97
Receita Dívida Ativa	198.067,99
Outras Receitas	5.090,07
BASE DE CÁLCULO ART. 10	2.588.566,67
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	647.141,67
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	644.853,73
DIFERENÇA	2.287,94

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$2.287,94, onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificado pelo Departamento Jurídico do Regional, assim que identificar será repassado.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi acumulado o valor de R\$ 1.216.844,74 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 40,80% da Receita Corrente acumulada de 06/17 a 06/18, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2017		%
Receita Corrente Líquida	2.982.369,05	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.491.184,53	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.216.844,74	40,80

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.117.065,34, sendo composta por 82,40% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	4.117.065,34	100%
Contribuições	3.392.416,04	82,40

Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	183.498,81	4,46
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	255.318,86	6,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	108.831,63	2,64
Trânsferências Recebidas	177.000,00	4,50

Variacao Patrimonial Diminutiva	3.080.206,94	100%
Pessoal e Engargos	572.662,35	18,59
Uso de Bens e Serviços e Consumo	489.669,60	15,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	959.548,50	31,15
Transferências Concedidas	644.853,73	20,94
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	413.472,76	13,42

RESULTADO PATRIMONIAL	1.036.858,40
------------------------------	---------------------

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.036.858,40

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a. As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 47,84% em comparação ao segundo trimestre de 2017 e o Passivo Circulante diminuiu em 1,64%, resultando em acréscimo de 98,22% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial;
- 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, foi arrecadado 65,43% do total previsto para o exercício;
- d. Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 40,80% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.
- e. Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 11,47% em relação ao mesmo período de 2017.
- f. O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$ 2.287,94,

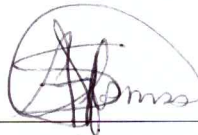



onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificado pelo Departamento Jurídico do Regional.

- g. O Balanço Orçamentário demonstra um superavit de R\$ 1.036.858,40 no 2º trimestre de 2018.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 31 de Julho de 2018.



ISABELLE SANTOS AFONSO
Controladora Geral do Coren/AL





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

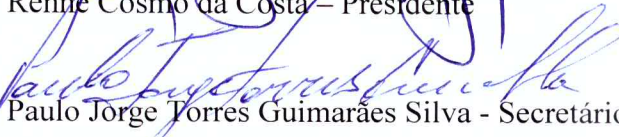
UM NOVO TEMPO



EXTRATO DE ATA DA 491ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

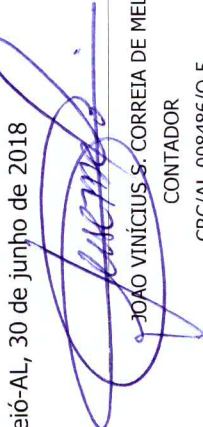
1 Aos quinze e dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta
2 minutos, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José
3 Bento Júnior, nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a
4 presença dos seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente,
5 Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, Técnica de Enfermagem
6 Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira; a Enfermeira Regina Braga Costa – Membro
7 efetivo; a Técnica de Enfermagem Margarete Menezes Bispo - Membro Efetivo, além dos
8 Enfermeiros, Maycon Correia Máximo de Lima, Diego Santos Albuquerque, Alexandre de
9 Souza Lima e as Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos
10 Santos, conselheiros suplentes convocados para esta reunião. **Pauta/Deliberações. ORDEM**
11 **DO DIA: Item XXXV - Outros - 3** - Aprovação do 2º Trimestre referente o Exercício de
12 2018 – foi solicitado a presença do Assessor Contábil João Vinicius, que realizou uma breve
13 explanação os fatos relacionados a conclusão dos dados contábeis, referente ao trimestre
14 acima citado. Foi apresentado o Relatório Nº 004/2018 da Controladoria deste Regional
15 referente, à análise das demonstrações Contábeis do 2º Trimestre de 2018 do COREN-AL,
16 para consideração e julgamento do Plenário. Após leitura do Relatório acima referido, foi
17 colocado em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato é cópia da Ata na íntegra e
18 vai assinado por mim, e pelo Presidente.

19 
20 Renné Cosmo da Costa – Presidente

21 
22 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	1.036,10	1.361.616,36	1.360.580,26C
TOTAIS	0,00	43.262.295,36	43.262.295,36	0,00


Maceió-AL, 30 de junho de 2018



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



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



LEIDJANE FERREIRA DE MELO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
COREN/AL 615168-TEC
007.902.824-10

