

## PRESTAÇÃO DE CONTAS



**3º TRIMESTRE**

**ANO: 2018**

**Processo Administrativo nº 740/2018**



## SUMÁRIO

### 1. DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS

1.1 Balancete de Verificação Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	003 a 051
1.2 Balancete Financeiro Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	052 á 054
1.3 Balanço Orçamentário Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	055 á 058
1.4 Comparativo da Receita e Despesa Orçada-Fixada com a Realizada- Executada Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	059 á 065
1.5 Variações Patrimoniais Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	066 á 067
1.6 Balanço Patrimonial Período 01.01.2018 á 30.09.2018.....	068 á 069

### 2. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE JULHO -2018

2.1 Conta Movimento(2393, 006, 00006-2) Caixa.....	071 á 075
2.2 Conta nova sede Investimento (2393 c.c 007-0) Caixa.....	076 á 077
2.3 Conta movimento (1523-7C.C 115.371-4) Brasil.....	078 á 079
2.4 Conta Recebimento (4983-2 C.C 15.370) Brasil.....	080
2.5 Conta Recebimento (1523-7, 115370-6) Brasil.....	081
2.6 Conta Arrecadação-Investimento (2393,C.C, 004-6) Caixa.....	082 á 089
2.7 Conta Recebimento (2393, C.C, 004-6) Caixa.....	090 á 098
2.8 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....	099 á 100
2.9 Conta Poupança (4983-2 C.C 15.370-2) Brasil.....	101
3 Conta Investimento-Poupança ( 1523-7 115370-6) Brasil.....	102
3.1 Conta Semana da Enfermagem (2392 OP 006-C.C ) Caixa.....	101 á 104

### 4. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE AGOSTO -2018

3.1 Conta Semana da Enfermagem (2392 OP 006-C.C ) Caixa.....101 á 104

#### **4. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE AGOSTO -2018**

4.1 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....106 á 110

4.2 Conta Nova Sede ( 2393 C.C 007-0) Caixa.....111 á 112

4.3 Conta Movimento (1523-7 C.C 115.371-4) Brasil.....113 á 114

4.4 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6)Brasil.....115 á 116

4.5 Conta Arrecadação (2393 C.C 0004-6) Caixa.....117 á 124

4.6 Conta Investimento ( 2393 C.C 004-6) Caixa.....125 á 131

4.7 Conta Nova Sede Investimento ( 2393 C.C 007-0)caixa.....132 á 134

4.8 Conta Poupança (4983-2 C.C 15.370-2) Brasil.....135

4.9 Consultas-Poupança (1523-7 115370-6)Brasil.....136

5 Conta Semana da Enf-Investimento (2393-OP 006 C.C 0071004-3

Caixa.....137 á 138

5.1 Conta Semana da Enf.(2393 OP 006 C.C 00071004-3).....139 á 140

#### **6. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE SETEMBRO -2018**

6.1 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....142 á 145

6.2 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....146 á 147

6.3 Conta Movimento (1523-7 C.C 115.371-4) Brasil.....148 á 149

6.4 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6) Brasil.....150 á 151

6.5 Conta Arrecadação (2393 C.C 0004-6) Caixa.....152 á 158

6.6 Conta Investimento (2393 C.C 004-6) Caixa.....159 á 166

6.7 Conta Nova Sede Investimento (2393 C.C 007-0) Caixa.....167 á 168

6.8 Conta Poupança (4983-2 C.C 15370-2) Brasil.....169

6.9 Conta Investimento-Poupança (1523-7 – 115370-6) Brasil.....170

7 Conta Semana da Enfermagem-Investimento (2393.006.C.C 00071004-3)

Caixa.....171 á 174

## **8. RELATÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL COREN-AL**

8.1 Relatório Nº 005-2018 Controladoria Geral do COREN-AL.....175

## **9. EXTRATO DE ATA**

9.1 Extrato de Ata da 494ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-Al.....181

## **10.OFICIO COREN-AL**

10.1 Ofício Coren-Al Nº 649-2018-GAB Presidente.....182





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 084/2018 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 05 de Novembro de 2018.

Do: CONTABILIDADE

Para: CONTROLADORIA INTERNA


Assunto: Análise da Prestação de Contas do 3º Trimestre 2018

Venho através mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do **3º trimestre de 2018** para análise da controladoria interna desde 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 Jul/2018 a Set/18.

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
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.724.073,60D	10.794.538,50	10.246.200,24	10.272.411,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.893.347,25D	10.789.613,60	10.144.105,55	6.538.855,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	7.502.534,33	6.742.302,15	3.722.004,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	7.502.534,33	6.742.302,15	3.722.004,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	2.079.199,05	2.090.935,61	35.345,58D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	1.785.782,60	1.794.253,09	20.043,79D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.279,92	15.300,99D
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	192.182,05	192.182,05	0,00
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	3.848.395,48	3.847.671,87	1.185,92D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	3.848.395,48	3.847.671,87	1.185,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.573.705,30	803.694,67	3.677.734,61D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.394.912,73	700.000,00	2.678.028,34D
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	99.442,29	59.200,80	922.971,69D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,57	0,00	17,48D



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	79.203,10	2.486,00	76.717,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.307.795,73	2.778.072,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.348.247,23	3.737.621,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.348.247,23	3.737.621,03D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	2.348.247,23	3.737.621,03D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.126.038,67	456.605,33D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	222.208,56	3.281.015,70D
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	26.975,50	24.020,45	10.337,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	20.535,84	20.535,84	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.535,84	20.535,84	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	20.035,84	20.035,84	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	20.035,84	20.035,84	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	4.515,62	3.484,61	6.347,94D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	4.515,62	3.484,61	6.347,94D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	3.691,31	3.484,61	206,70D
1.1.3.8.1.03.03 - Receita Federal	0,00	0,01	0,00	0,01D
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	90,86	90,55	0,31D
1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,00	140,06	140,06	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
1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	18.397,01	26.775,46	28.440,67D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	18.397,01	26.775,46	28.440,67D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	18.397,01	26.775,46	28.440,67D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	18.397,01	26.775,46	28.440,67D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00
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	4.924,90	102.094,69	3.733.556,56D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	5.002,41	1.992.192,69D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	5.002,41	1.977.298,86D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.002,41	214.890,48D
<b>1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>14.893,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.893,83D</b>
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
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
<b>1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo</b>	<b>152.293,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.293,65C</b>
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>1.833.531,25D</b>	<b>4.924,90</b>	<b>97.092,28</b>	<b>1.741.363,87D</b>
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	4.924,90	1.245,16	677.210,99D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	4.924,90	1.245,16	14.048,75D
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 - Máquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercunicação	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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.000,00D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.847,12</b>	<b>95.847,12C</b>
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.847,12	95.847,12C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	68.285,52	68.285,52C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	68.285,52	68.285,52C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27.561,60	27.561,60C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	27.561,60	27.561,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.724.073,60C</b>	<b>4.166.145,86</b>	<b>4.187.830,58</b>	<b>9.745.758,32C</b>
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	3.074.753,22	3.096.437,94	174.847,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	980.264,04	979.663,38	2.953,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	675.241,97	675.241,97	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.241,97	675.241,97	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	675.241,97	675.241,97	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	643.946,52	643.946,52	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	23.428,91	23.428,91	0,00



*(Handwritten signatures and initials)*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	3.635,03	3.635,03	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.553,99C</b>	<b>305.022,07</b>	<b>304.421,41</b>	<b>2.953,33C</b>
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	305.022,07	304.421,41	2.953,33C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	194.811,53	195.348,55	2.476,26C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	152.698,30	152.698,30	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	42.113,23	42.650,25	2.476,26C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	57.541,78	56.404,10	477,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	57.541,78	56.404,10	477,07C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	52.668,76	52.668,76	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>21.251,57C</b>	<b>648.834,39</b>	<b>633.496,18</b>	<b>5.913,36C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	648.834,39	633.496,18	5.913,36C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	648.834,39	633.496,18	5.913,36C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	543.585,43	528.247,22	5.913,36C
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	5.063,25	5.063,25	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	9.432,08	10.696,43	1.264,35C
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	46.967,31	46.967,31	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	28.097,08	28.097,78	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	16.916,48	16.916,48	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incorp Technology Informatica Ltda	0,00	25.600,00	28.800,00	3.200,00C
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	17.217,33	17.217,33	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	55.119,88	55.119,88	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	3.331,12	3.331,12	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.22 - BPO Processos e Negócios de Informação S.A	0,00	68.367,78	68.367,78	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
2.1.3.1.1.01.28 - Consist Computação & Sistemas Eireli - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	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
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	1.328,58	1.328,58	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	22.230,41	22.230,42	0,01C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	3.231,00	3.231,00	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	5.717,94	5.717,94	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	1.713,08	1.713,08	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extímaq Comercio e Serviços 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	2.129,06	2.129,06	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	8.574,48	8.574,48	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	3.477,59	3.477,59	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



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.280,00	4.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	5.533,33	5.533,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalo da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - CR Energia e Informática EIRELI EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.58 - Voar Turismo EIRELI	0,00	6.886,82	6.886,82	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automotivo LTDA EPP	0,00	9.558,99	9.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.60 - Educate Eventos LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.61 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
2.1.3.1.1.01.62 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de MACEIÓ	0,00	198,95	198,95	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	104.723,56	104.723,56	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	637,20	637,20	0,00
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	104.086,36	104.086,36	0,00
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	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos 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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
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 Emprnd. Intermi. 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	77.518,08	72.729,52	1.228,23C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	77.518,08	72.729,52	1.228,23C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	77.518,08	72.729,52	1.228,23C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	77.518,08	72.729,52	1.228,23C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep A Recolher	1.067,15C	7.528,23	6.853,47	392,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	47.580,46	43.466,66	342,75C
2.1.4.1.1.01.07 - Taxa De Licenciamento Anual De Veículos	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	2.304,56	2.304,56	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C	20.009,87	20.009,87	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	839.362,97	841.879,59	2.516,62C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	839.362,97	841.879,59	2.516,62C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	797.396,37	799.912,99	2.516,62C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	797.396,37	799.912,99	2.516,62C
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	126.746,95	167.696,11	143.132,18C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	126.746,95	167.696,11	143.132,18C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	126.746,95	167.696,11	143.132,18C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	99.643,40	76.570,49	753.368,66C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.885,03	51.571,93	48.686,90C
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	16.804,02	28.505,03	28.505,03C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	6.643,68	9.768,05	9.290,98C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	770,82	1.280,61	1.280,61C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.157,31C</b>	<b>402.026,79</b>	<b>400.973,16</b>	<b>19.103,68C</b>
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.950,93C	44.791,18	43.001,55	6.161,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	44.791,18	43.001,55	6.161,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	2.601,33	2.637,94	52,06C
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	2.601,33	2.637,94	52,06C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	42.189,85	40.363,61	6.109,24C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	28.633,75	28.103,06	1.775,67C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	10.845,32	9.704,82	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	2.710,78	2.555,73	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
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>12.206,38C</b>	<b>357.235,61</b>	<b>357.971,61</b>	<b>12.942,38C</b>
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	73.355,80	73.531,80	176,00C
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	45.452,00	45.452,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	23.870,00	24.046,00	176,00C
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.033,80	4.033,80	0,00
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	20.090,00	20.090,00	0,00
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	11.284,00	11.284,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	3.878,00	3.878,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - Reunião Extraordinária Diretoria - RED	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	262.366,00	262.926,00	560,00C
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	198.744,00	199.304,00	560,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	63.622,00	63.622,00	0,00
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.6 - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	410,62	410,62	0,00
2.1.8.9.6.01 - Tribunal de Justiça de Alagoas - FUNJURIS	0,00	410,62	410,62	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
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	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.976.647,33	16.740,09	3.959.907,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	912.246,82	4.627,49	907.619,33D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	640.868,26	1.061,86	639.806,40D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	640.868,26	1.061,86	639.806,40D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	639.855,07	1.061,86	638.793,21D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	591.011,68	1.061,86	589.949,82D
3.1.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.777,60	0,00	46.777,60D
3.1.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	215.478,80	90,00	215.388,80D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	159.551,77	90,00	159.461,77D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.551,77	90,00	159.461,77D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	152.698,30	90,00	152.608,30D
3.1.2.2.1.02 - PIs/Pasep	0,00	6.853,47	0,00	6.853,47D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	55.927,03	0,00	55.927,03D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.927,03	0,00	55.927,03D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	55.927,03	0,00	55.927,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55.899,76	3.475,63	52.424,13D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	55.899,76	3.475,63	52.424,13D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.899,76	3.475,63	52.424,13D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	52.668,76	3.475,63	49.193,13D

014  
 PÁGINA: 12/49  
 COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	3.231,00	0,00	3.231,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	734.625,55	11.860,60	722.764,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.410,52	0,00	53.410,52D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.250,06	0,00	27.250,06D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.250,06	0,00	27.250,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	3.031,37	0,00	3.031,37D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	7.132,28	0,00	7.132,28D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.091,56	0,00	3.091,56D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.252,64	0,00	4.252,64D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	633,67	0,00	633,67D
3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação	0,00	518,80	0,00	518,80D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	662,05	0,00	662,05D
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	164,00	0,00	164,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.491,40	0,00	6.491,40D
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	707,28	0,00	707,28D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	0,00	35,50D
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	585.367,91	11.860,60	573.507,31D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	73.109,40	308,00	72.801,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.109,40	308,00	72.801,40D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	73.109,40	308,00	72.801,40D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	45.452,00	0,00	45.452,00D



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	23.623,60	308,00	23.315,60D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.033,80	0,00	4.033,80D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.678,30	1.232,00	12.446,30D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.678,30	1.232,00	12.446,30D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.120,30	582,00	8.538,30D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	498.580,21	10.320,60	488.259,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.580,21	10.320,60	488.259,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	92.594,16	0,00	92.594,16D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	57.663,74	0,00	57.663,74D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	30.750,42	0,00	30.750,42D
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 SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	383.521,02	10.320,60	373.200,42D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	5.063,25	0,00	5.063,25D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.230,42	0,00	22.230,42D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	45.654,69	0,00	45.654,69D
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	22.527,80	0,00	22.527,80D
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	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.832,49	0,00	6.832,49D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	61.603,75	0,00	61.603,75D
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
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	0,00	6.560,82D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	4.533,33	0,00	4.533,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	19.293,36	0,00	19.293,36D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.378,74	250,00	11.128,74D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	55.639,64	4,88	55.634,76D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	89.559,20	10.065,72	79.493,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.465,03	0,00	22.465,03D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	21.365,03	0,00	21.365,03D
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veiculos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.847,12	0,00	95.847,12D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	95.847,12	0,00	95.847,12D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	95.847,12	0,00	95.847,12D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	95.847,12	0,00	95.847,12D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	799.912,99	0,00	799.912,99D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	799.912,99	0,00	799.912,99D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	799.912,99	0,00	799.912,99D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	799.912,99	0,00	799.912,99D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	799.912,99	0,00	799.912,99D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	959.548,50	0,00	959.548,50D
3.6.1.7 - VARIACÃO 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 - VARIACÃO 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	570.313,47	252,00	570.061,47D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	167.619,33	0,00	167.619,33D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	167.619,33	0,00	167.619,33D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	167.619,33	0,00	167.619,33D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	76.493,71	0,00	76.493,71D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	28.505,03	0,00	28.505,03D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	9.768,05	0,00	9.768,05D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.280,61	0,00	1.280,61D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	51.571,93	0,00	51.571,93D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	401.444,14	252,00	401.192,14D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	401.444,14	252,00	401.192,14D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.444,14	252,00	401.192,14D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	282.204,00	252,00	281.952,00D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	262.366,00	0,00	262.366,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	19.838,00	252,00	19.586,00D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.027,14	0,00	77.027,14D
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
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,02	0,00	3.998,02D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	0,00	410,62D
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.213,00	0,00	42.213,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.486.560,78	4.486.560,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.514.074,28	3.514.074,28C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.514.074,28	3.514.074,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.514.074,28	3.514.074,28C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.514.074,28	3.514.074,28C
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
4.2.4.1.1.02 - 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	315.579,28	315.579,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.465,65	116.465,65C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	137.999,12	137.999,12C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	76,37	76,37C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.045,63	14.045,63C
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.324,68	1.324,68C
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.740,28	5.740,28C
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.626,41	2.626,41C
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	420,85	420,85C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	407.820,69	407.820,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	246.944,05	246.944,05C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	246.944,05	246.944,05C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	246.944,05	246.944,05C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.571,89	12.571,89C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.729,79	69.729,79C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.310,26	6.310,26C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	158.332,11	158.332,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.876,64	160.876,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	160.876,64	160.876,64C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.876,64	160.876,64C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	160.876,14	160.876,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,50	0,50C
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	108.966,82	108.966,82C
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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.783,80	6.783,80C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	536,00	536,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.247,80	6.247,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.247,80	6.247,80C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.645,07	4.645,07C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	115,00	115,00C
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	12.922.133,30	1.128.317,30	11.785.910,35D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.820.371,00	1.026.555,00	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 - RECEITA 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
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



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00
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	17.550,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	317.130,00	0,00	317.130,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.880,00	0,00	217.880,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00D
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.923.463,00	1.026.555,00	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
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



109

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
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	30.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO 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	2.007.655,00	324.455,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.147.356,00	324.455,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	13.000,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	13.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
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	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.026.000,00	311.455,00	311.455,00D



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	996.000,00	311.455,00	684.545,00D
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	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
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
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	20.000,00	32.500,00D
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	20.000,00	17.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	251.455,00	34.755,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700,00</b>	<b>181.455,00</b>	<b>25.245,00D</b>
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	150.455,00	150.455,00C
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 Veiculos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>574.618,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>569.618,86D</b>
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
<b>5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.618,86</b>	<b>5.000,00</b>	<b>141.618,86D</b>
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	5.000,00	117.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.009 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.299,00D</b>





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	13.941.244,60	25.735.060,60	11.785.910,35C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	13.659.498,78	25.453.314,78	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.540.377,56	9.437.285,56	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.540.377,56	5.896.908,00	2.356.530,44C













Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	0,00	4,99D
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	319.726,23	130.700,00	189.026,23D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	319.726,23	130.700,00	189.026,23D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	319.726,23	130.700,00	189.026,23D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	5.968,53	2.000,00	3.968,53D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.968,53	2.000,00	3.968,53D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	115,00	1.000,00	885,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.853,53	1.000,00	4.853,53D
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	3.540.377,56	3.540.377,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.540.377,56	3.540.377,56C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.347.779,16	2.347.779,16C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.347.779,16	2.347.779,16C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.347.779,16	2.347.779,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.347.779,16	2.347.779,16C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.125.570,60	2.125.570,60C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	926.069,02	926.069,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	1.016.304,92	1.016.304,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	183.196,66	183.196,66C
	0,00	0,00	222.208,56	222.208,56C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	86.369,13	86.369,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	111.759,41	111.759,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	24.080,02	24.080,02C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	0,00	0,00	160.876,71	160.876,71C
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	0,00	0,00	160.876,71	160.876,71C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	160.876,14	160.876,14C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,57	0,57C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	0,00	0,00	278.698,99	278.698,99C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	116.465,65	116.465,65C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	137.999,12	137.999,12C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	76,37	76,37C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.045,63	14.045,63C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.324,68	1.324,68C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.740,28	5.740,28C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	2.626,41	2.626,41C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	420,85	420,85C
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	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
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	576.022,70	576.022,70C
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	0,00	0,00	247.480,05	247.480,05C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	82.301,68	82.301,68C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.571,89	12.571,89C

034  
Página: 32/49

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.729,79	69.729,79C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	164.642,37	164.642,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.310,26	6.310,26C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	158.332,11	158.332,11C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15C
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
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
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	319.726,23	319.726,23C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	319.726,23	319.726,23C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	319.726,23	319.726,23C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	5.968,53	5.968,53C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.968,53	5.968,53C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	5.853,53	5.853,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.119.121,22	16.016.029,22	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.469.147,27	6.478.670,99	2.009.523,72C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.460.590,27	5.568.172,89	1.107.582,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617.650,80	1.649.993,61	32.342,81C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.650,80	1.649.993,61	32.342,81C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.749,18	1.080.249,18	31.500,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	858.564,00	877.564,00	19.000,00C



Handwritten signature in blue ink.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
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	473.897,43	474.097,43	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.205,31	336.205,31	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	15.576,48	15.576,48	0,00
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 COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.842.939,47	3.918.179,28	1.075.239,81C
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	1.847.762,47	2.893.002,28	1.045.239,81C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	122.201,90	222.277,30	100.075,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	59.063,00	83.611,00	24.548,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.515,10	109.076,30	63.561,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.623,80	29.590,00	11.966,20C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.895,59	126.064,52	92.168,93C
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	4.392,79	14.850,00	10.457,21C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.985,25	12.000,00	6.014,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	10.000,00	8.528,94C
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	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.624,38	53.500,00	875,62C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.974,38	51.500,00	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	48.025,00	102.925,00	54.900,00C
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	26.025,00	55.925,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.805,41	1.544.055,46	591.250,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.432,37	323.341,00	70.908,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.231,39	150.427,00	40.195,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.200,98	162.914,00	27.713,02C
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	700.373,04	1.220.714,46	520.341,42C
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 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	48.300,00	1.641,36C



*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	40.444,44	150.000,00	109.555,56C
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	105.720,00	113.080,00	7.360,00C
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	4.844,00	49.321,00	44.477,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
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	150.455,00	159.215,00	8.760,00C
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	12.068,74	30.000,00	17.931,26C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	89.000,00	206.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	95.649,28	150.486,01	54.836,73C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.799,73	780.498,86	204.699,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	452.250,00	483.880,00	31.630,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	424.250,00	455.880,00	31.630,00C
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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.165,11	173.618,86	92.453,75C
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	76.756,00	122.618,86	45.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,49	6.000,00	2.001,51C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	6.000,00	5.589,38C
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
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.213,00	118.000,00	75.787,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	910.498,10	901.941,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	910.498,10	901.941,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	910.498,10	901.941,10C
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	8.557,00	56.398,10	47.841,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.557,00	26.398,10	17.841,10C
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	2.953.377,86	4.161.534,54	1.208.156,68C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.948.253,86	4.152.977,54	1.204.723,68C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.083.142,29	1.609.355,07	526.212,78C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.083.142,29	1.609.355,07	526.212,78C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	668.991,11	1.036.887,82	367.896,71C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	603.408,01	846.702,64	243.294,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	53.203,13	85.364,18	32.161,05C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.278,46	25.434,00	17.155,54C

039

Página: 37/49

*[Handwritten signature]*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.101,51	79.387,00	75.285,49C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	357.238,23	473.987,43	116.749,20C
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	92.785,67	122.115,64	29.329,97C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	252.929,61	336.295,31	83.365,70C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	11.522,95	15.576,48	4.053,53C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.899,76	97.466,63	41.566,87C
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.231,00	12.200,00	8.969,00C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	52.668,76	85.266,63	32.597,87C
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.865.111,57	2.543.622,47	678.510,90C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	799.912,99	995.177,00	195.264,01C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	799.912,99	995.177,00	195.264,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	799.912,99	995.177,00	195.264,01C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.065.198,58	1.548.445,47	483.246,89C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	122.386,70	122.509,90	123,20C
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	59.063,00	59.063,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	45.699,90	45.823,10	123,20C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	17.623,80	17.623,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.521,62	33.920,99	17.399,37C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.301,41	17.099,37	12.797,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.348,00	4.392,79	1.044,79C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.678,63	5.985,25	1.306,62C
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	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

COFEN  
040  
Página: 38/49



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	22.465,03	52.624,38	30.159,35C
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	21.365,03	50.974,38	29.609,35C
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.650,00	550,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.428,30	29.257,00	15.828,70C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.120,30	22.582,00	13.461,70C
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	446.524,83	711.671,01	265.146,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	94.350,87	182.432,37	88.081,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	69.863,74	76.231,39	6.367,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	20.307,13	99.200,98	78.893,85C
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	352.173,96	529.238,64	177.064,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.063,25	9.000,00	3.936,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.230,42	46.658,64	24.428,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.355,14	39.444,44	33.089,30C
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	20.137,24	29.000,00	8.862,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.600,00	8.000,00	2.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.458,49	9.240,00	2.781,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	84.977,08	105.720,00	20.742,92C
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

P. CORREIA
   
 011
   
 20.742,92C
   
 5.150,00C
   
 Página: 39/49



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçõe 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	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
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	4.533,33	11.946,67	7.413,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	18.128,93	29.212,45	11.083,52C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.728,74	12.318,74	1.590,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	61.639,64	89.004,88	27.365,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	77.493,88	105.715,00	28.221,12C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416.461,64	571.051,73	154.590,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	298.084,00	452.502,00	154.418,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	278.246,00	424.250,00	146.004,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	19.838,00	28.252,00	8.414,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.164,64	76.165,11	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	3.998,02	3.998,49	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
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	42.213,00	42.213,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.124,00	8.557,00	3.433,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.124,00	8.557,00	3.433,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.124,00	8.557,00	3.433,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.124,00	8.557,00	3.433,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	5.124,00	8.557,00	3.433,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.691.749,99	2.700.915,97	9.165,98C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	2.686.825,09	2.695.991,07	9.165,98C

042  
 COREN/AL  
 042

CP





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	936.333,68	936.333,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	936.333,68	936.333,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	663.941,93	663.941,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	603.408,01	603.408,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	48.153,95	48.153,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.278,46	8.278,46	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	4.101,51	4.101,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	215.478,80	215.478,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	55.927,03	55.927,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	152.698,30	152.698,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	6.853,47	6.853,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.899,76	55.899,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	3.231,00	3.231,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	52.668,76	52.668,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.750.491,41	1.759.657,39	9.165,98C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	797.396,37	799.912,99	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	797.396,37	799.912,99	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	797.396,37	799.912,99	2.516,62C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	953.095,04	959.744,40	6.649,36C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	73.109,40	73.285,40	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	45.452,00	45.452,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	23.623,60	23.799,60	176,00C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.033,80	4.033,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.934,20	16.382,50	1.448,30C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	4.301,41	4.301,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.348,00	3.348,00	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	3.230,33	4.678,63	1.448,30C
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	1.471,06	1.471,06	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
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	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
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	21.365,03	21.365,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.702,30	9.702,30	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
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.010,30	14.010,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	400.332,01	404.797,07	4.465,06C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	80.886,52	82.150,87	1.264,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	56.399,39	57.663,74	1.264,35C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.307,13	20.307,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.445,49	322.646,20	3.200,71C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.063,25	5.063,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	22.230,41	22.230,42	0,01C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	6.355,14	6.355,14	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.137,24	20.137,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	6.458,49	6.458,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	56.697,08	59.897,78	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
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	16.916,48	16.916,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.728,74	10.728,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	55.639,64	55.639,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	80.257,87	80.257,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	262.366,00	262.926,00	560,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.090,00	20.090,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.164,64	76.164,64	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	3.998,02	3.998,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	42.213,00	42.213,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	4.924,90	4.924,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	4.846,10	2.674.907,72	2.670.061,62C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.846,10	2.669.982,82	2.665.136,72C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	931.629,41	931.629,41C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	931.629,41	931.629,41C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	662.803,29	662.803,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	602.269,37	602.269,37C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	48.153,95	48.153,95C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.278,46	8.278,46C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	4.101,51	4.101,51C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	215.388,80	215.388,80C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	55.927,03	55.927,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	152.608,30	152.608,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	0,00	6.853,47	6.853,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.424,13	52.424,13C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	3.231,00	3.231,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	49.193,13	49.193,13C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.846,10	1.738.353,41	1.733.507,31C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	797.396,37	797.396,37C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	797.396,37	797.396,37C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	797.396,37	797.396,37C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.846,10	940.957,04	936.110,94C

9046  
 097.396.37C  
 936.110.94C  
 Página: 44/49



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	176,00	72.801,40	72.625,40C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	45.452,00	45.452,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	176,00	23.315,60	23.139,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.033,80	4.033,80C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	14.908,80	14.883,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	4.301,41	4.301,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	3.348,00	3.348,00C
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	3.230,33	3.230,33C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.471,06	1.471,06C
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	22.465,03	22.465,03C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	0,00	21.365,03	21.365,03C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582,00	12.778,30	12.196,30C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	9.120,30	8.538,30C
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	3.250,70	390.011,41	386.760,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	80.886,52	80.886,52C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	56.399,39	56.399,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	20.307,13	20.307,13C

047  
 P. CO  
 2018



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,70</b>	<b>309.124,89</b>	<b>305.874,19C</b>
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	5.063,25	5.063,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	22.230,41	22.230,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	6.355,14	6.355,14C
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	20.137,24	20.137,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	6.458,49	6.458,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	56.697,08	56.696,38C
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
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	4.533,33	4.533,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	16.916,48	16.916,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.478,74	10.478,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	55.634,76	55.634,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.250,00	70.192,15	66.942,15C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>400.581,64</b>	<b>399.769,64C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>282.204,00</b>	<b>281.392,00C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	560,00	262.366,00	261.806,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	19.838,00	19.586,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	76.164,64	76.164,64C



*(Handwritten signature)*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., 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	3.998,02	3.998,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	410,62	410,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	42.213,00	42.213,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90C
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
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

049  
 23.541,08C  
 23.541,08  
 23.541,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	2.296.777,46	0,00	2.296.777,46D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	6.021.808,97	8.318.586,43	2.296.777,46C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	126.104,59	126.104,59	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	126.104,59	126.104,59	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	126.104,59	126.104,59	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	126.104,59	126.104,59	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	126.104,59	0,00	126.104,59D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	126.104,59	126.104,59C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.895.704,38	8.192.481,84	2.296.777,46C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.895.704,38	8.192.481,84	2.296.777,46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.895.704,38	8.192.481,84	2.296.777,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.265.145,46	2.535.686,35	1.270.540,89C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.265.145,46	2.535.686,35	1.270.540,89C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.399.976,07	1.240.125,77	1.159.850,30D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	2.399.976,07	1.240.125,77	1.159.850,30D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.225.736,75	2.207.775,24	17.961,51D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	2.225.736,75	2.207.775,24	17.961,51D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	4.846,10	2.208.894,48	2.204.048,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.846,10	2.208.894,48	2.204.048,38C

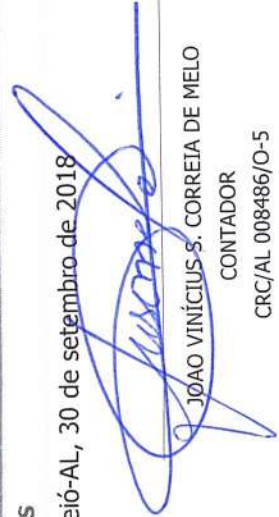


Handwritten signature and initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
-------	----------------	---------	----------	-------

TOTALS

Maceió-AL, 30 de setembro 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/AL 371396-ENF  
054.750.984-76

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

0,00      54.119.296,02      54.119.296,02      0,00





**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.540.377,56	4.223.168,42	2.670.061,62	2.337.980,77
RECEITA REALIZADA	3.540.377,56	4.223.168,42	2.670.061,62	2.337.980,77
RECEITA CORRENTE	3.540.377,56	3.419.068,42	2.665.136,72	2.332.580,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.347.779,16	2.610.713,71	931.629,41	838.699,55
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.347.779,16	2.610.713,71	931.629,41	838.699,55
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.347.779,16	2.610.713,71	662.803,29	613.976,18
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.125.570,60	2.121.822,61	215.388,80	166.053,69
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	222.208,56	488.891,10	52.424,13	58.669,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.876,71	175.421,34	1.013,19	1.493.881,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.876,71	175.421,34	1.733.507,31	810.365,32
RECEITAS DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	797.396,37	810.365,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.698,99	269.392,68	797.396,37	810.365,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00		936.110,94	683.515,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00		72.625,40	22.797,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00		14.883,40	14.028,40
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00		1.250,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.022,70	363.540,69	26.160,46	

052





ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	247.480,05	260.728,58		22.465,03		34.336,41
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	82.301,68	185.178,25		12.196,30		15.315,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	164.642,37	75.416,33		386.760,71		445.326,68
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	536,00	134,00		399.769,64		151.711,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,12		4.924,90		5.400,00
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,12		4.924,90		5.400,00
RESTITUIÇÕES	1.597,74			4.924,90		5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	319.726,23	99.499,39		4.924,90		5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	319.726,23	99.499,39				
RECEITAS DIVERSAS	5.968,53	3.301,60				
OUTRAS RECEITAS	5.968,53	3.301,60				
RECEITA DE CAPITAL		804.100,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		804.100,00				
Transferências Financeiras Recebidas						
Recebimentos Extraorçamentários	194.578,78	2.982.350,44		304.662,54		3.081.354,08
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	43.000,79	148.822,84		44.790,42		147.537,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	151.577,99	2.833.527,60		158.109,82		2.836.821,10
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24		3.722.004,22		3.311.354,25
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41		3.722.004,22		3.296.460,42
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		14.893,83				14.893,83




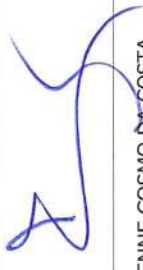
*[Handwritten signature]*



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	6.696.728,38	8.730.689,10	6.696.728,38	8.730.689,10

Maceió-AL, 30 de setembro 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



**Balço Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	3.540.377,56	-850.330,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.347.779,16	-851.715,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.347.779,16	-851.715,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.347.779,16	-850.715,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	160.876,71	-72.123,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	160.876,71	-72.123,29
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	278.698,99	-52.684,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	278.698,99	-52.684,01
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	576.022,70	126.192,70
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	247.480,05	-69.649,95
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	82.301,68	-135.578,32
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	164.642,37	68.072,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	536,00	-2.144,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.250,15	1.250,15





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	319.726,23	189.026,23		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	319.726,23	189.026,23		
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	5.968,53	3.968,53		
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	5.968,53	3.968,53		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>-2.356.530,44</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.006,72</b>	<b>347.006,72</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.887.384,28</b>	<b>-2.009.523,72</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.100,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.887.384,28	2.679.227,60	2.670.061,62	2.009.523,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.879.026,38	2.674.302,70	2.665.136,72	1.107.582,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	931.629,41	931.629,41	32.342,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.490.185,00	1.457.842,19	931.629,41	931.629,41	32.342,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	1.030.700,00	662.803,29	662.803,29	31.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	332.138,00	215.388,80	215.388,80	200,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	93.991,00	52.424,13	52.424,13	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.496.424,00	2.421.184,19	1.742.673,29	1.733.507,31	1.078.139,81



*(Handwritten signature)*



COREN/AL

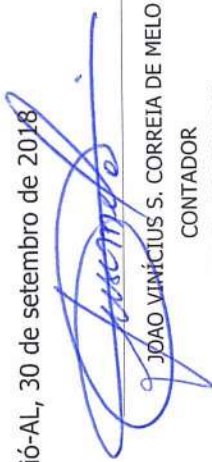
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	799.912,99	797.396,37	30.000,00
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	995.177,00	799.912,99	797.396,37	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.426.007,19	942.760,30	936.110,94	1.045.239,81
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	72.924,60	72.801,40	72.625,40	100.075,40
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	33.731,07	16.331,70	14.883,40	92.168,93
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	52.624,38	22.465,03	22.465,03	875,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	28.025,00	12.196,30	12.196,30	54.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	656.371,95	391.225,77	386.760,71	591.250,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	554.919,73	400.329,64	399.769,64	204.699,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	901.941,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	901.941,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	8.357,90	4.924,90	4.924,90	901.941,10
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	8.357,90	4.924,90	4.924,90	47.841,10
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.887.384,28</b>	<b>2.679.227,60</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>2.009.523,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.887.384,28</b>	<b>2.679.227,60</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>2.009.523,72</b>



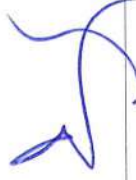


DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Maceió-AL, 30 de setembro 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





Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>60,04 %</b>	<b>3.540.377,56 60,04%</b>	<b>2.356.530,44 39,96%</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.390.708,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>80,63 %</b>	<b>3.540.377,56 80,63%</b>	<b>850.330,44 19,37%</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>2.347.779,16</b>	<b>73,38 %</b>	<b>2.347.779,16 73,38%</b>	<b>851.715,84 26,62%</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>2.347.779,16</b>	<b>73,38 %</b>	<b>2.347.779,16 73,38%</b>	<b>851.715,84 26,62%</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>2.347.779,16</b>	<b>73,40 %</b>	<b>2.347.779,16 73,40%</b>	<b>850.715,84 26,60%</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>2.582.644,00</b>	<b>2.125.570,60</b>	<b>82,30 %</b>	<b>2.125.570,60 82,30%</b>	<b>457.073,40 17,70%</b>
Enfermeiro	1.103.970,00	926.069,02	83,89 %	926.069,02 83,89%	177.900,98 16,11%
Técnico	1.220.000,00	1.016.304,92	83,30 %	1.016.304,92 83,30%	203.695,08 16,70%
Auxiliar	258.674,00	183.196,66	70,82 %	183.196,66 70,82%	75.477,34 29,18%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F</b>	<b>615.851,00</b>	<b>222.208,56</b>	<b>36,08 %</b>	<b>222.208,56 36,08%</b>	<b>393.642,44 63,92%</b>
Enfermeiro	239.902,00	86.369,13	36,00 %	86.369,13 36,00%	153.532,87 64,00%
Técnico	264.750,00	111.759,41	42,21 %	111.759,41 42,21%	152.990,59 57,79%
Auxiliar	111.199,00	24.080,02	21,65 %	24.080,02 21,65%	87.118,98 78,35%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00 %</b>
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.000,00 100,00 %</b>
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>233.000,00</b>	<b>160.876,71</b>	<b>69,05 %</b>	<b>160.876,71 69,05%</b>	<b>72.123,29 30,95%</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>233.000,00</b>	<b>160.876,71</b>	<b>69,05 %</b>	<b>160.876,71 69,05%</b>	<b>72.123,29 30,95%</b>
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	160.876,14	69,34 %	160.876,14 69,34%	71.123,86 30,66%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,57	0,06%	0,57 0,06%	999,43 99,94%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>278.698,99</b>	<b>84,10 %</b>	<b>278.698,99 84,10%</b>	<b>52.684,01 15,90%</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>278.698,99</b>	<b>84,10 %</b>	<b>278.698,99 84,10%</b>	<b>52.684,01 15,90%</b>
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	116.465,65	91,08 %	116.465,65 91,08%	11.404,35 8,92%
Expedição De Carteira	158.343,00	137.999,12	87,15 %	137.999,12 87,15%	20.343,88 12,85%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	76,37	0,00%	76,37 0,00%	-76,37 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 %







# COREN/AL

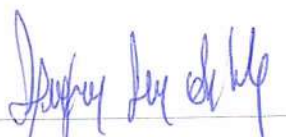
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	14.045,63 140,46 %	14.045,63 140,46 %	-4.045,63 40,46%
Inscrições Secundárias	2.390,00	1.324,68 55,43 %	1.324,68 55,43%	1.065,32 44,57%
Transferência de Inscrição	5.940,00	5.740,28 96,64 %	5.740,28 96,64%	199,72 3,36%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	2.626,41 57,85 %	2.626,41 57,85%	1.913,59 42,15%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	420,85 15,30 %	420,85 15,30%	2.329,15 84,70%
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>177.000,00 100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>449.830,00</b>	<b>576.022,70 128,05 %</b>	<b>576.022,70 128,05 %</b>	<b>-126.192,70 -28,05%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>317.130,00</b>	<b>247.480,05 78,04 %</b>	<b>247.480,05 78,04%</b>	<b>69.649,95 21,96%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>217.880,00</b>	<b>82.301,68 37,77 %</b>	<b>82.301,68 37,77%</b>	<b>135.578,32 62,23%</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	12.571,89 75,06 %	12.571,89 75,06%	4.178,11 24,94%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	69.729,79 34,67 %	69.729,79 34,67%	131.400,21 65,33%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96.570,00</b>	<b>164.642,37 170,49 %</b>	<b>164.642,37 170,49 %</b>	<b>-68.072,37 -70,49%</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	6.310,26 239,93 %	6.310,26 239,93 %	-3.680,26 139,93 %
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	158.332,11 168,55 %	158.332,11 168,55 %	-64.392,11 68,55%
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.680,00</b>	<b>536,00 20,00 %</b>	<b>536,00 20,00%</b>	<b>2.144,00 80,00%</b>
Multas por Penalidades	2.680,00	536,00 20,00 %	536,00 20,00%	2.144,00 80,00%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,89 0,00%</b>	<b>2.847,89 0,00%</b>	<b>-2.847,89 0,00%</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,15 0,00%</b>	<b>1.250,15 0,00%</b>	<b>-1.250,15 0,00%</b>
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
Outras Indenizações	0,00	4,99 0,00%	4,99 0,00%	-4,99 0,00%
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,74 0,00%</b>	<b>1.597,74 0,00%</b>	<b>-1.597,74 0,00%</b>
Outras Restituições	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>130.700,00</b>	<b>319.726,23 244,63 %</b>	<b>319.726,23 244,63 %</b>	<b>-189.026,23 144,63 %</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.700,00</b>	<b>319.726,23 244,63 %</b>	<b>319.726,23 244,63 %</b>	<b>-189.026,23 144,63 %</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	319.726,23 244,63 %	319.726,23 244,63 %	-189.026,23 144,63 %
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.968,53 298,43 %</b>	<b>5.968,53 298,43 %</b>	<b>-3.968,53 198,43 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.968,53 298,43 %</b>	<b>5.968,53 298,43 %</b>	<b>-3.968,53 198,43 %</b>
Atualização Monetária	1.000,00	115,00 11,50 %	115,00 11,50%	885,00 88,50%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Receitas Não Identificadas	1.000,00	5.853,53 585,35 %	5.853,53 585,35 %	-4.853,53 485,35 %
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.506.200,00 100,00 %</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>804.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>804.100,00 100,00 %</b>
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	804.100,00 100,00 %
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>702.100,00 100,00 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>702.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>702.100,00 100,00 %</b>
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	702.100,00 100,00 %
<b>Total:</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>2.356.530,44</b>

Maceió-AL, 30 de setembro 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 Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.986.609,00</b>	<b>2.665.136,72</b>	<b>53,45%</b>	<b>2.665.136,72 53,45%</b>	<b>2.321.472,28 46,55%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.490.185,00</b>	<b>931.629,41</b>	<b>62,52%</b>	<b>931.629,41 62,52%</b>	<b>558.555,59 37,48%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.490.185,00</b>	<b>931.629,41</b>	<b>62,52%</b>	<b>931.629,41 62,52%</b>	<b>558.555,59 37,48%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.062.200,00</b>	<b>662.803,29</b>	<b>62,40%</b>	<b>662.803,29 62,40%</b>	<b>399.396,71 37,60%</b>
Salários	864.564,00	602.269,37	69,66%	602.269,37 69,66%	262.294,63 30,34%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.315,00	48.153,95	59,96%	48.153,95 59,96%	32.161,05 40,04%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	8.278,46	27,66%	8.278,46 27,66%	21.655,54 72,34%
13º Salário	87.387,00	4.101,51	4,69%	4.101,51 4,69%	83.285,49 95,31%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>332.338,00</b>	<b>215.388,80</b>	<b>64,81%</b>	<b>215.388,80 64,81%</b>	<b>116.949,20 35,19%</b>
FGTS	85.257,00	55.927,03	65,60%	55.927,03 65,60%	29.329,97 34,40%
INSS - Contribuições Previdenciárias	235.974,00	152.608,30	64,67%	152.608,30 64,67%	83.365,70 35,33%
Seguro De Vida	200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	6.853,47	62,84%	6.853,47 62,84%	4.053,53 37,16%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>93.991,00</b>	<b>52.424,13</b>	<b>55,78%</b>	<b>52.424,13 55,78%</b>	<b>41.566,87 44,22%</b>
Auxílio Transporte	12.200,00	3.231,00	26,48%	3.231,00 26,48%	8.969,00 73,52%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	49.193,13	60,14%	49.193,13 60,14%	32.597,87 39,86%
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>1.656,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>61,18%</b>	<b>1.013,19 61,18%</b>	<b>642,81 38,82%</b>
Depósitos Judiciais	1.656,00	1.013,19	61,18%	1.013,19 61,18%	642,81 38,82%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.496.424,00</b>	<b>1.733.507,31</b>	<b>49,58%</b>	<b>1.733.507,31 49,58%</b>	<b>1.762.916,69 50,42%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.025.177,00</b>	<b>797.396,37</b>	<b>77,78%</b>	<b>797.396,37 77,78%</b>	<b>227.780,63 22,22%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.025.177,00</b>	<b>797.396,37</b>	<b>77,78%</b>	<b>797.396,37 77,78%</b>	<b>227.780,63 22,22%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	797.396,37	77,78%	797.396,37 77,78%	227.780,63 22,22%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.471.247,00</b>	<b>936.110,94</b>	<b>37,88%</b>	<b>936.110,94 37,88%</b>	<b>1.535.136,06 62,12%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>72.625,40</b>	<b>41,98%</b>	<b>72.625,40 41,98%</b>	<b>100.374,60 58,02%</b>
Diárias Conselheiros	70.000,00	45.452,00	64,93%	45.452,00 64,93%	24.548,00 35,07%
Diárias Servidores	87.000,00	23.139,60	26,60%	23.139,60 26,60%	63.860,40 73,40%
Diárias Colaboradores	16.000,00	4.033,80	25,21%	4.033,80 25,21%	11.966,20 74,79%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>125.900,00</b>	<b>14.883,40</b>	<b>11,82%</b>	<b>14.883,40 11,82%</b>	<b>111.016,60 88,18%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	4.301,41	8,60%	4.301,41 8,60%	45.698,59 91,40%
Material De Expediente	14.850,00	3.348,00	22,55%	3.348,00 22,55%	11.502,00 77,45%

## COREN/AL

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	3.230,33 26,92%	3.230,33 26,92%	8.769,67 73,08%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	1.471,06 14,71%	1.471,06 14,71%	8.528,94 85,29%
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%
<b>PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>1.923,44</b>	<b>1.250,00 64,99%</b>	<b>1.250,00 64,99%</b>	<b>673,44 35,01%</b>
Outras Premiações	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
<b>MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>26.757,70</b>	<b>26.160,46 97,77%</b>	<b>26.160,46 97,77%</b>	<b>597,24 2,23%</b>
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>53.500,00</b>	<b>22.465,03 41,99%</b>	<b>22.465,03 41,99%</b>	<b>31.034,97 58,01%</b>
Passagens Diversas	51.500,00	21.365,03 41,49%	21.365,03 41,49%	30.134,97 58,51%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	2.000,00	1.100,00 55,00%	1.100,00 55,00%	900,00 45,00%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>82.925,00</b>	<b>12.196,30 14,71%</b>	<b>12.196,30 14,71%</b>	<b>70.728,70 85,29%</b>
Estagiários	32.000,00	8.538,30 26,68%	8.538,30 26,68%	23.461,70 73,32%
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	35.925,00	3.658,00 10,18%	3.658,00 10,18%	32.267,00 89,82%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.247.622,00</b>	<b>386.760,71 31,00%</b>	<b>386.760,71 31,00%</b>	<b>860.861,29 69,00%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>241.141,00</b>	<b>80.886,52 33,54%</b>	<b>80.886,52 33,54%</b>	<b>160.254,48 66,46%</b>
Serviço De Segurança	104.227,00	56.399,39 54,11%	56.399,39 54,11%	47.827,61 45,89%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	126.914,00	20.307,13 16,00%	20.307,13 16,00%	106.606,87 84,00%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	4.180,00 41,80%	4.180,00 41,80%	5.820,00 58,20%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.006.481,00</b>	<b>305.874,19 30,39%</b>	<b>305.874,19 30,39%</b>	<b>700.606,81 69,61%</b>
Água E Esgoto	11.400,00	5.063,25 44,41%	5.063,25 44,41%	6.336,75 55,59%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	22.230,41 46,03%	22.230,41 46,03%	26.069,59 53,97%
Correspondência E Cobrança	149.000,00	6.355,14 4,27%	6.355,14 4,27%	142.644,86 95,73%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00%	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	20.137,24 44,75%	20.137,24 44,75%	24.862,76 55,25%
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	5.600,00 17,72%	5.600,00 17,72%	26.000,00 82,28%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	6.458,49 43,06%	6.458,49 43,06%	8.541,51 56,94%





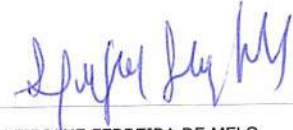
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Software	88.000,00	56.696,38 64,43%	56.696,38 64,43%	31.303,62 35,57%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	735,00 2,45%	735,00 2,45%	29.265,00 97,55%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	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	4.844,00 9,82%	4.844,00 9,82%	44.477,00 90,18%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	6.560,82 41,01%	6.560,82 41,01%	9.439,18 58,99%
Serviços De Engenharia E Projetos	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
Serviços De Informática	8.000,00	1.000,00 12,50%	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
Serviços De Internet	13.000,00	4.533,33 34,87%	4.533,33 34,87%	8.466,67 65,13%
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	16.916,48 60,42%	16.916,48 60,42%	11.083,52 39,58%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	10.478,74 34,93%	10.478,74 34,93%	19.521,26 65,07%
Serviços Bancários	200.000,00	55.634,76 27,82%	55.634,76 27,82%	144.365,24 72,18%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	66.942,15 44,63%	66.942,15 44,63%	83.057,85 55,37%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>759.618,86</b>	<b>399.769,64 52,63%</b>	<b>399.769,64 52,63%</b>	<b>359.849,22 47,37%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>468.000,00</b>	<b>281.392,00 60,13%</b>	<b>281.392,00 60,13%</b>	<b>186.608,00 39,87%</b>
Auxílio Representação	440.000,00	261.806,00 59,50%	261.806,00 59,50%	178.194,00 40,50%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	19.586,00 69,95%	19.586,00 69,95%	8.414,00 30,05%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>168.618,86</b>	<b>76.164,64 45,17%</b>	<b>76.164,64 45,17%</b>	<b>92.454,22 54,83%</b>
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	117.618,86	71.756,00 61,01%	71.756,00 61,01%	45.862,86 38,99%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	3.998,02 66,63%	3.998,02 66,63%	2.001,98 33,37%
Custas Judiciais	6.000,00	410,62 6,84%	410,62 6,84%	5.589,38 93,16%
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	118.000,00	42.213,00 35,77%	42.213,00 35,77%	75.787,00 64,23%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>910.299,00</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>905.374,10 99,46%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>910.299,00</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>905.374,10 99,46%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>910.299,00</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>4.924,90 0,54%</b>	<b>905.374,10 99,46%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>854.100,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>854.100,00 100,00%</b>
Obras Em Andamentos	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>56.199,00</b>	<b>4.924,90 8,76%</b>	<b>4.924,90 8,76%</b>	<b>51.274,10 91,24%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	4.924,90 18,80 %	4.924,90 18,80%	21.274,10 81,20%
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 %
<b>Total:</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>2.670.061,62</b>	<b>3.226.846,38</b>

Maceió-AL, 30 de setembro de 2018



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

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.486.560,78	3.980.087,57	3.959.907,24	2.428.090,74
CONTRIBUIÇÕES	3.514.074,28	2.467.068,23	907.619,33	874.836,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.514.074,28	2.467.068,23	639.806,40	622.426,60
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.514.074,28	2.467.068,23	639.806,40	622.426,60
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	278.698,99	269.392,68	215.388,80	187.392,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	159.461,77	138.683,54
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	278.698,99	269.392,68	55.927,03	48.709,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	407.820,69	436.015,92	52.424,13	65.016,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.944,05	260.594,58	52.424,13	65.016,73
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	246.944,05	260.594,58	722.764,95	576.624,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.876,64	175.421,34	53.410,52	26.935,11
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.876,64	175.421,34	27.250,06	26.935,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	177.000,00	804.100,00	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	573.507,31	549.689,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	177.000,00	804.100,00	72.801,40	22.797,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.966,82	3.510,74	12.446,30	15.315,85
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	102.183,02	0,00	488.259,61	511.575,66
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	95.847,12	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.783,80	3.510,74	95.847,12	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	536,00	134,00	0,00	64,02
INDENIZAÇÕES	6.247,80	3.376,74	0,00	64,02
			0,00	64,02
			799.912,99	810.365,32
			799.912,99	810.365,32
			799.912,99	810.365,32
			959.548,50	0,00
			959.548,50	0,00

TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS  
 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO  
 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  
 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS			959.548,50	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			570.061,47	166.201,06
PREMIACOES			1.250,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES			1.250,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			167.619,33	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISOES			167.619,33	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			401.192,14	166.201,06
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			401.192,14	166.201,06

Total das Variações Ativas :

3.959.907,24

2.428.090,74

Déficit do Exercício

526.653,54

1.551.996,83

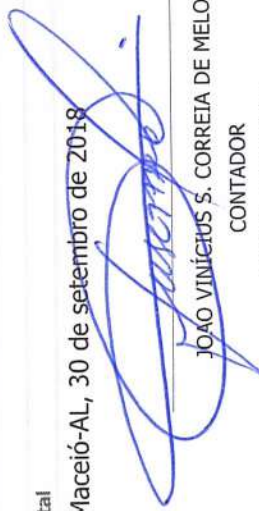
Total

4.486.560,78

4.486.560,78

3.980.087,57

Maceió-AL, 30 de setembro 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 Patrimonial**

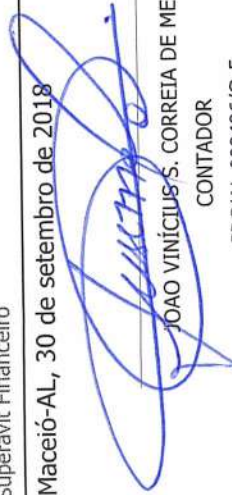
ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.538.855,30</b>	<b>6.381.571,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>174.847,40</b>	<b>165.889,30</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.722.004,22	3.296.460,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.953,33	22.584,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.778.072,53	3.020.510,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.737.621,03	3.020.510,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.913,36	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	959.548,50C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.228,23	1.086,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.337,88	28.082,99	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.516,62	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	143.132,18	102.183,02
ESTOQUES	28.440,67	36.517,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.103,68	40.035,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.733.556,56</b>	<b>3.815.832,52</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.992.192,69	1.982.301,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.977.298,86	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.977.298,86	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.741.363,87	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	677.210,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	95.847,12C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>190.243,75</b>	<b>181.285,65</b>







PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	10.082.168,11	10.016.118,76	10.016.118,76
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.082.168,11	10.016.118,76	10.016.118,76
<b>TOTAL</b>	<b>10.272.411,86</b>	<b>10.197.404,41</b>	<b>10.197.404,41</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.726.237,45	3.304.369,24	931.425,33
ATIVO PERMANENTE	6.546.174,41	6.893.035,17	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.874.011,43</b>	<b>9.148.399,71</b>	<b>9.148.399,71</b>
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.486.365,55		2.372.943,91


Maceió-AL, 30 de setembro 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







**Coren<sup>AL</sup>**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: JULHO - 2018





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 03/08/2018 - 13:27

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.281,96 C
29/06/2018	282301	DEB TARIFA	23,00 D	25.258,96 C
03/07/2018	499744	CRED TEV	60.000,00 C	85.258,96 C
03/07/2018	510378	ENVIO TEV	1.960,00 D	83.298,96 C
03/07/2018	510886	ENVIO TEV	280,00 D	83.018,96 C
03/07/2018	511345	ENVIO TEV	704,00 D	82.314,96 C
03/07/2018	511947	ENVIO TEV	96,00 D	82.218,96 C
03/07/2018	512812	ENVIO TEV	384,00 D	81.834,96 C
03/07/2018	513314	ENVIO TEV	384,00 D	81.450,96 C
06/07/2018	123684	PAG FONE	372,39 D	81.078,57 C
06/07/2018	127369	PAG FONE	371,15 D	80.707,42 C
06/07/2018	128274	PAG FONE	113,49 D	80.593,93 C
06/07/2018	129657	PAG FONE	105,85 D	80.488,08 C
06/07/2018	130021	PAG FONE	315,94 D	80.172,14 C
06/07/2018	131941	PAG FONE	58,39 D	80.113,75 C
06/07/2018	133807	PAG FONE	324,12 D	79.789,63 C
06/07/2018	133814	PAG FONE	373,36 D	79.416,27 C
06/07/2018	159993	PAG FONE	117,18 D	79.299,09 C
06/07/2018	166046	PG ORG GOV	20.718,99 D	58.580,10 C
06/07/2018	311018	PAG BOLETO	1.000,00 D	57.580,10 C
06/07/2018	474370	PAG DARF	5.060,12 D	52.519,98 C
06/07/2018	474438	PAG DARF	798,67 D	51.721,31 C
06/07/2018	570690	DEB P FGTS	6.418,28 D	45.303,03 C
06/07/2018	392211	ENVIO TEV	2.720,00 D	42.583,03 C
06/07/2018	394318	ENVIO TEV	140,00 D	42.443,03 C
06/07/2018	395058	ENVIO TEV	1.650,00 D	40.793,03 C
06/07/2018	395059	ENVIO TEV	1.550,00 D	39.243,03 C
06/07/2018	395666	ENVIO TEV	1.712,08 D	37.530,95 C
06/07/2018	425711	ENVIO TEV	3.392,00 D	34.138,95 C
06/07/2018	439325	ENVIO TEV	2.688,00 D	31.450,95 C





06/07/2018	445432	ENVIO TEV	672,00 D	
06/07/2018	452653	ENVIO TEV	4.368,00 D	26.410,95 C
06/07/2018	453721	ENVIO TEV	728,00 D	25.682,95 C
09/07/2018	415580	PAG DARF	329,81 D	25.353,14 C
09/07/2018	416917	PAG DARF	743,21 D	24.609,93 C
09/07/2018	507476	PG PREFEIT	225,73 D	24.384,20 C
09/07/2018	866830	PAG BOLETO	2.942,87 D	21.441,33 C
09/07/2018	867567	PAG BOLETO	3.862,23 D	17.579,10 C
09/07/2018	868493	PAG BOLETO	90,55 D	17.488,55 C
09/07/2018	102860	ENVIO TEV	3.160,19 D	14.328,36 C
09/07/2018	107711	ENVIO TEV	3.792,00 D	10.536,36 C
09/07/2018	108139	ENVIO TEV	672,00 D	9.864,36 C
09/07/2018	121111	ENVIO TEV	2.160,00 D	7.704,36 C
09/07/2018	121938	ENVIO TEV	280,00 D	7.424,36 C
10/07/2018	155380	DEVOL TED	384,00 C	7.808,36 C
10/07/2018	210689	CRED TEV	50.000,00 C	57.808,36 C
10/07/2018	155380	ENVIO TED	384,00 D	57.424,36 C
10/07/2018	211979	ENVIO TEV	2.640,00 D	54.784,36 C
10/07/2018	212782	ENVIO TEV	280,00 D	54.504,36 C
10/07/2018	275962	ENVIO TEV	2.304,00 D	52.200,36 C
10/07/2018	276433	ENVIO TEV	384,00 D	51.816,36 C
10/07/2018	155380	DOC/TED INTERNET	9,50 D	51.806,86 C
11/07/2018	315447	ENVIO TEV	288,00 D	51.518,86 C
11/07/2018	315815	ENVIO TEV	192,00 D	51.326,86 C
11/07/2018	316159	ENVIO TEV	192,00 D	51.134,86 C
12/07/2018	308378	PG LUZ/GAS	16,91 D	51.117,95 C
12/07/2018	308613	PG LUZ/GAS	55,58 D	51.062,37 C
12/07/2018	308909	PG LUZ/GAS	2.034,54 D	49.027,83 C
12/07/2018	442187	PAG DARF	130,85 D	48.896,98 C
12/07/2018	482695	PAG BOLETO	665,21 D	48.231,77 C
12/07/2018	170609	ENVIO TED	384,00 D	47.847,77 C
12/07/2018	475422	ENVIO TEV	288,00 D	47.559,77 C
12/07/2018	477519	ENVIO TEV	680,00 D	46.879,77 C
12/07/2018	477843	ENVIO TEV	280,00 D	46.599,77 C
12/07/2018	478189	ENVIO TEV	384,00 D	46.215,77 C
12/07/2018	478518	ENVIO TEV	192,00 D	46.023,77 C
12/07/2018	478847	ENVIO TEV	96,00 D	45.927,77 C
12/07/2018	479228	ENVIO TEV	220,00 D	45.707,77 C
12/07/2018	170609	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.698,27 C
17/07/2018	242738	PG ORG GOV	525,32 D	45.172,95 C





17/07/2018	491584	PAG DARF	381,88 D	
17/07/2018	491744	PAG DARF	69,42 D	
17/07/2018	114214	ENVIO TED	1.100,00 D	43.621,65 C
17/07/2018	352839	ENVIO TEV	230,58 D	43.391,07 C
17/07/2018	356552	ENVIO TEV	3.133,74 D	40.257,33 C
17/07/2018	114214	DOC/TED INTERNET	9,50 D	40.247,83 C
20/07/2018	319552	ENVIO TEV	2.475,00 D	37.772,83 C
20/07/2018	319923	ENVIO TEV	2.475,00 D	35.297,83 C
20/07/2018	320280	ENVIO TEV	2.475,00 D	32.822,83 C
20/07/2018	320603	ENVIO TEV	2.475,00 D	30.347,83 C
20/07/2018	773159	ENVIO TEV	176,00 D	30.171,83 C
20/07/2018	773540	ENVIO TEV	176,00 D	29.995,83 C
20/07/2018	774108	ENVIO TEV	220,00 D	29.775,83 C
20/07/2018	774453	ENVIO TEV	220,00 D	29.555,83 C
20/07/2018	775047	ENVIO TEV	220,00 D	29.335,83 C
20/07/2018	775580	ENVIO TEV	220,00 D	29.115,83 C
24/07/2018	018963	DOC ELET E	660,00 D	28.455,83 C
24/07/2018	018990	DOC ELET E	553,79 D	27.902,04 C
24/07/2018	178338	ENVIO TEV	2.475,00 D	25.427,04 C
24/07/2018	178574	ENVIO TEV	2.475,00 D	22.952,04 C
24/07/2018	180029	ENVIO TEV	176,00 D	22.776,04 C
25/07/2018	006243	CRED TEV	100.000,00 C	122.776,04 C
27/07/2018	028557	DOC ELET E	22,47 D	122.753,57 C
27/07/2018	028584	DOC ELET E	758,70 D	121.994,87 C
27/07/2018	028610	DOC ELET E	3.994,00 D	118.000,87 C
27/07/2018	576287	PG PREFEIT	456,05 D	117.544,82 C
27/07/2018	282301	FOL PAGTO	10.412,51 D	107.132,31 C
30/07/2018	282301	DEB TARIFA	3,00 D	107.129,31 C
31/07/2018	008565	CRED TEV	50.000,00 C	157.129,31 C
31/07/2018	370929	CRED TEV	560,00 C	157.689,31 C
31/07/2018	431024	PAG BOLETO	878,65 D	156.810,66 C
31/07/2018	431791	PAG BOLETO	324,50 D	156.486,16 C
31/07/2018	450250	PAG DARF	5.602,81 D	150.883,35 C
31/07/2018	453741	PAG DARF	91,70 D	150.791,65 C
31/07/2018	459969	PAG DARF	839,20 D	149.952,45 C
31/07/2018	770627	PAG FONE	323,97 D	149.628,48 C
31/07/2018	771580	PAG FONE	121,59 D	149.506,89 C
31/07/2018	772047	PAG FONE	336,06 D	149.170,83 C
31/07/2018	772420	PAG FONE	284,89 D	148.885,94 C
31/07/2018	772739	PAG FONE	349,42 D	148.536,52 C

31/07/2018	773102	PAG FONE	115,11 D	148.421,41 C
31/07/2018	773461	PAG FONE	58,39 D	148.363,02 C
31/07/2018	773789	PAG FONE	109,25 D	148.253,77 C
31/07/2018	498039	ENVIO TEV	220,00 D	148.033,77 C
31/07/2018	498424	TEV MESM T	1.892,00 D	146.141,77 C
31/07/2018	499815	ENVIO TEV	176,00 D	145.965,77 C
31/07/2018	505641	ENVIO TEV	1.712,08 D	144.253,69 C
31/07/2018	507218	ENVIO TEV	299,67 D	143.954,02 C
31/07/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	143.000,02 C
31/07/2018	282301	FOL PAGTO	24.856,29 D	118.143,73 C
31/07/2018	282301	FOL PAGTO	46.031,52 D	72.112,21 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 00001/00001	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 854.063,50	Rend. Bruto Acumulado 59.919,92	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.919,92	Rend. bruto MÊS 4.677,62	Rend. líquido MÊS 4.677,62	Saldo líquido em 31/07/2018 913.983,42
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 8.943,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.943,68	Rend bruto MÊS 296,33	Rend líquido MÊS 296,33	Saldo em 29/06/2018 58.647,35
%Rend brut acum 17,8873 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 17,8873 %	%Rend bruto MÊS 0,5052 %	%Rend líquido MÊS 0,5052 %	Saldo em 31/07/2018 58.943,68

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 50.976,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.976,24	Rend bruto MÊS 4.381,29	Rend líquido MÊS 4.381,29	Saldo em 29/06/2018 850.658,45
%Rend brut acum 6,3398 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,3398 %	%Rend bruto MÊS 0,5150 %	%Rend líquido MÊS 0,5150 %	Saldo em 31/07/2018 855.039,74

### 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!







A33D031342856546019  
03/08/2018 13:54:23



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 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
25/07/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	847.335.001.002	468,56 D	15.535,27 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.535,27 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







A33D031342856546014  
03/08/2018 13:47:56



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 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
31/07/2018		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







### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00007	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 24.224,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.224,05	Rend bruto MÊS 1.139,21	Rend líquido MÊS 1.139,21	Saldo em 29/06/2018 213.306,42
%Rend brut acum 12,7346 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,7346 %	%Rend bruto MÊS 0,5340 %	%Rend líquido MÊS 0,5340 %	Saldo em 31/07/2018 214.445,63

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 42.751,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 42.751,34	Rend bruto MÊS 2.054,74	Rend líquido MÊS 2.054,74	Saldo em 29/06/2018 390.696,60
%Rend brut acum 12,2146 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,2146 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 392.751,34

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 5.846,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.846,28	Rend bruto MÊS 292,17	Rend líquido MÊS 292,17	Saldo em 29/06/2018 55.554,11
%Rend brut acum 11,6925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,6925 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 55.846,28

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70		0,00	0,00
							150.000,00

#### 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 00002/00007	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 22.974,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.974,50	Rend bruto MÊS 1.166,52	Rend líquido MÊS 1.166,52	Saldo em 29/06/2018 221.807,98
%Rend brut acum 11,4872 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,4872 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 222.974,50

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 55.229,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.229,81	Rend bruto MÊS 2.904,78	Rend líquido MÊS 2.904,78	Saldo em 29/06/2018 552.325,03
%Rend brut acum 11,0459 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,0459 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 555.229,81

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 6.422,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.422,36	Rend bruto MÊS 347,50	Rend líquido MÊS 347,50	Saldo em 29/06/2018 66.074,86
%Rend brut acum 10,7039 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 10,7039 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 66.422,36

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70		0,00	0,00
							150.000,00

#### 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 JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

#### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 7.254,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.254,07	Rend bruto MÊS 404,17	Rend líquido MÊS 404,17	Saldo em 29/06/2018 76.849,90
%Rend brut acum 10,3629 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,3629 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 77.254,07

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 38.947,62	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.947,62	Rend bruto MÊS 2.284,10	Rend líquido MÊS 2.284,10	Saldo em 29/06/2018 436.562,78
%Rend brut acum 9,7393 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,7393 %	%Rend bruto MÊS 0,5232 %	%Rend líquido MÊS 0,5232 %	Saldo em 31/07/2018 438.846,88

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 1.171,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.171,33	Rend bruto MÊS 160,57	Rend líquido MÊS 160,57	Saldo em 29/06/2018 31.010,76
%Rend brut acum 3,9044 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,9044 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 31.171,33

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70	0,00	0,00	150.000,00

#### 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 00004/00007	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 6.240,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.240,60	Rend bruto MÊS 1.062,34	Rend líquido MÊS 1.062,34	Saldo em 29/06/2018 205.178,26
%Rend brut acum 3,1203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,1203 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 206.240,60

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 Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.407,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.407,29	Rend bruto MÊS 795,35	Rend líquido MÊS 795,35	Saldo em 29/06/2018 153.611,94
%Rend brut acum 2,9381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9381 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 154.407,29

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 Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 2.920,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.920,73	Rend bruto MÊS 531,65	Rend líquido MÊS 531,65	Saldo em 29/06/2018 102.682,16
%Rend brut acum 2,9121 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9121 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 103.213,81

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70		0,00	150.000,00

#### 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 JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 3.372,92	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.372,92	Rend bruto MÊS 738,51	Rend líquido MÊS 738,51	Saldo em 29/06/2018 142.634,41
%Rend brut acum 2,4092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,4092 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 143.372,92

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 451,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 451,93	Rend bruto MÊS 105,35	Rend líquido MÊS 105,35	Saldo em 29/06/2018 20.346,58
%Rend brut acum 2,2596 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,2596 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 20.451,93

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 51.782,08
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 1.018,79	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.018,79	Rend bruto MÊS 354,82	Rend líquido MÊS 354,82	Saldo em 29/06/2018 72.092,63
%Rend brut acum 1,9674 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,9674 %	%Rend bruto MÊS 0,4921 %	%Rend líquido MÊS 0,4921 %	Saldo em 31/07/2018 52.800,87

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70	0,00	0,00	150.000,00

#### 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 00006/00007	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180608 000104	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 08/06/2018	Data vencimento 01/04/2022	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 43,03	Rend líquido MÊS 43,03	Saldo em 29/06/2018 10.162,35
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4234 %	%Rend líquido MÊS 0,4234 %	Saldo em 31/07/2018 0,00

No. Nota 20180712 000512	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2018	Data vencimento 01/04/2022	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 148,04	Rend líquido MÊS 148,04	Saldo em 29/06/2018 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2114 %	%Rend líquido MÊS 0,2114 %	Saldo em 31/07/2018 0,00

No. Nota 20180725 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/07/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 46,93	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 0,04	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,04	Rend bruto MÊS 46,97	Rend líquido MÊS 46,97	Saldo em 29/06/2018 0,00
%Rend brut acum 0,0852 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0852 %	%Rend bruto MÊS 0,0939 %	%Rend líquido MÊS 0,0939 %	Saldo em 31/07/2018 46,97

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			149.365,30	634,70	0,00	0,00	150.000,00

### 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 JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/07/2018 2.512.242,93	Rend. Bruto Acumulado 223.233,66	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 223.233,66	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.579,82	Saldo líquido em 31/07/2018 2.735.476,59
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/07/2018	20180403 000307	20180725 000642	19.285,60	360,98	0,00	0,00	19.646,58
25/07/2018	20180608 000104	20180725 000642	10.126,63	78,75	0,00	0,00	10.205,38
25/07/2018	20180712 000512	20180725 000642	70.000,00	148,04	0,00	0,00	70.148,04
31/07/2018	20180725 000188	20180731 000798	49.953,07	46,93	0,00	0,00	50.000,00
Total			149.365,30	634,70	0,00	0,00	150.000,00

### 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!**





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 03/08/2018 - 13:32

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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
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
02/07/2018	280618	COB AUTOAT	837,06 C	112.570,10 C
02/07/2018	280618	COB INTERN	745,58 C	113.315,68 C
02/07/2018	280618	COB LOT DH	3.758,63 C	117.074,31 C
02/07/2018	280618	COB AGN DH	45,04 C	117.119,35 C
02/07/2018	280618	COB COMPE	1.808,20 C	118.927,55 C
02/07/2018	020718	COB AUTOAT	21,96 D	118.905,59 C
02/07/2018	020718	COB INTERN	21,96 D	118.883,63 C
02/07/2018	020718	COB LOTERI	134,20 D	118.749,43 C
02/07/2018	020718	COB AGENC	2,44 D	118.746,99 C
02/07/2018	020718	COB COMPE	46,36 D	118.700,63 C
02/07/2018	020718	COB BX 063	54,72 D	118.645,91 C
03/07/2018	290618	COB AUTOAT	1.260,82 C	119.906,73 C
03/07/2018	290618	COB INTERN	414,02 C	120.320,75 C
03/07/2018	290618	COB C BANC	420,24 C	120.740,99 C
03/07/2018	290618	COB LOT DH	4.391,48 C	125.132,47 C
03/07/2018	290618	COB AGN DH	1.788,00 C	126.920,47 C
03/07/2018	290618	COB COMPE	2.062,26 C	128.982,73 C
03/07/2018	499744	TEV MESM T	60.000,00 D	68.982,73 C





03/07/2018	030718	COB AUTOAT	53,68 D	
03/07/2018	030718	COB INTERN	14,64 D	
03/07/2018	030718	COB C BANC	19,52 D	68.894,89 C
03/07/2018	030718	COB LOTERI	163,48 D	68.731,41 C
03/07/2018	030718	COB AGENC	46,36 D	68.685,05 C
03/07/2018	030718	COB COMPE	73,20 D	68.611,85 C
03/07/2018	030718	COB BX 063	1,17 D	68.610,68 C
04/07/2018	020718	COB AUTOAT	2.001,10 C	70.611,78 C
04/07/2018	020718	COB INTERN	2.016,17 C	72.627,95 C
04/07/2018	020718	COB C BANC	1.078,71 C	73.706,66 C
04/07/2018	020718	COB LOT DH	8.513,69 C	82.220,35 C
04/07/2018	020718	COB AGN DH	233,99 C	82.454,34 C
04/07/2018	020718	COB COMPE	8.276,82 C	90.731,16 C
04/07/2018	040718	COB BX 063	0,09 D	90.731,07 C
04/07/2018	040718	COB AUTOAT	63,44 D	90.667,63 C
04/07/2018	040718	COB INTERN	63,44 D	90.604,19 C
04/07/2018	040718	COB C BANC	41,48 D	90.562,71 C
04/07/2018	040718	COB LOTERI	319,64 D	90.243,07 C
04/07/2018	040718	COB AGENC	9,76 D	90.233,31 C
04/07/2018	040718	COB COMPE	246,44 D	89.986,87 C
05/07/2018	030718	COB AUTOAT	212,54 C	90.199,41 C
05/07/2018	030718	COB INTERN	135,45 C	90.334,86 C
05/07/2018	030718	COB C BANC	106,87 C	90.441,73 C
05/07/2018	030718	COB LOT DH	1.724,30 C	92.166,03 C
05/07/2018	030718	COB AGN DH	90,35 C	92.256,38 C
05/07/2018	030718	COB COMPE	935,48 C	93.191,86 C
05/07/2018	050718	COB AUTOAT	9,76 D	93.182,10 C
05/07/2018	050718	COB INTERN	7,32 D	93.174,78 C
05/07/2018	050718	COB C BANC	4,88 D	93.169,90 C
05/07/2018	050718	COB LOTERI	46,36 D	93.123,54 C
05/07/2018	050718	COB AGENC	2,44 D	93.121,10 C
05/07/2018	050718	COB COMPE	24,40 D	93.096,70 C
05/07/2018	050718	COB BX 063	5,40 D	93.091,30 C
06/07/2018	040718	COB AUTOAT	371,01 C	93.462,31 C
06/07/2018	040718	COB C BANC	420,82 C	93.883,13 C
06/07/2018	040718	COB LOT DH	2.864,12 C	96.747,25 C
06/07/2018	040718	COB COMPE	2.355,95 C	99.103,20 C
06/07/2018	060718	COB AUTOAT	12,20 D	99.091,00 C
06/07/2018	060718	COB C BANC	14,64 D	99.076,36 C
06/07/2018	060718	COB LOTERI	85,40 D	98.990,96 C



06/07/2018	060718	COB COMPE	51,24 D	98.939,72 C
06/07/2018	060718	COB BX 063	0,54 D	98.939,18 C
09/07/2018	050718	COB AUTOAT	857,02 C	99.796,20 C
09/07/2018	050718	COB INTERN	216,53 C	100.012,73 C
09/07/2018	050718	COB LOT DH	2.983,63 C	102.996,36 C
09/07/2018	050718	COB COMPE	1.581,46 C	104.577,82 C
09/07/2018	090718	COB AUTOAT	19,52 D	104.558,30 C
09/07/2018	090718	COB INTERN	9,76 D	104.548,54 C
09/07/2018	090718	COB LOTERI	107,36 D	104.441,18 C
09/07/2018	090718	COB COMPE	41,48 D	104.399,70 C
09/07/2018	090718	COB BX 063	1,53 D	104.398,17 C
10/07/2018	060718	COB C BANC	190,08 C	104.588,25 C
10/07/2018	060718	COB LOT DH	1.168,76 C	105.757,01 C
10/07/2018	060718	COB AGN DH	33,78 C	105.790,79 C
10/07/2018	060718	COB COMPE	1.003,17 C	106.793,96 C
10/07/2018	060718	COB AUTOAT	435,20 C	107.229,16 C
10/07/2018	060718	COB INTERN	206,14 C	107.435,30 C
10/07/2018	210689	TEV MESM T	50.000,00 D	57.435,30 C
10/07/2018	100718	COB AUTOAT	7,32 D	57.427,98 C
10/07/2018	100718	COB INTERN	2,44 D	57.425,54 C
10/07/2018	100718	COB C BANC	7,32 D	57.418,22 C
10/07/2018	100718	COB LOTERI	36,60 D	57.381,62 C
10/07/2018	100718	COB AGENC	2,44 D	57.379,18 C
10/07/2018	100718	COB COMPE	19,52 D	57.359,66 C
10/07/2018	100718	COB BX 063	8,01 D	57.351,65 C
11/07/2018	090718	COB AUTOAT	751,17 C	58.102,82 C
11/07/2018	090718	COB INTERN	526,26 C	58.629,08 C
11/07/2018	090718	COB C BANC	587,14 C	59.216,22 C
11/07/2018	090718	COB LOT DH	2.830,81 C	62.047,03 C
11/07/2018	090718	COB COMPE	1.197,77 C	63.244,80 C
11/07/2018	110718	COB BX 063	0,54 D	63.244,26 C
11/07/2018	110718	COB AUTOAT	21,96 D	63.222,30 C
11/07/2018	110718	COB INTERN	12,20 D	63.210,10 C
11/07/2018	110718	COB C BANC	14,64 D	63.195,46 C
11/07/2018	110718	COB LOTERI	97,60 D	63.097,86 C
11/07/2018	110718	COB COMPE	41,48 D	63.056,38 C
12/07/2018	100718	COB AUTOAT	984,02 C	64.040,40 C
12/07/2018	100718	COB INTERN	209,91 C	64.250,31 C
12/07/2018	100718	COB C BANC	809,78 C	65.060,09 C
12/07/2018	100718	COB LOT DH	3.203,01 C	68.263,10 C





12/07/2018	100718	COB AGN DH	442,82 C	
12/07/2018	100718	COB COMPE	2.593,72 C	
12/07/2018	000512	AP CDB FLX	70.000,00 D	
12/07/2018	120718	COB AUTOAT	24,40 D	1.275,24 C
12/07/2018	120718	COB INTERN	9,76 D	1.265,48 C
12/07/2018	120718	COB C BANC	12,20 D	1.253,28 C
12/07/2018	120718	COB LOTERI	73,20 D	1.180,08 C
12/07/2018	120718	COB AGENC	12,20 D	1.167,88 C
12/07/2018	120718	COB COMPE	95,16 D	1.072,72 C
12/07/2018	120718	COB BX 063	0,90 D	1.071,82 C
13/07/2018	110718	COB INTERN	265,31 C	1.337,13 C
13/07/2018	110718	COB C BANC	908,47 C	2.245,60 C
13/07/2018	110718	COB LOT DH	2.608,71 C	4.854,31 C
13/07/2018	110718	COB AGN DH	691,89 C	5.546,20 C
13/07/2018	110718	COB COMPE	795,52 C	6.341,72 C
13/07/2018	110718	COB AUTOAT	1.225,02 C	7.566,74 C
13/07/2018	130718	COB AUTOAT	34,16 D	7.532,58 C
13/07/2018	130718	COB INTERN	9,76 D	7.522,82 C
13/07/2018	130718	COB C BANC	24,40 D	7.498,42 C
13/07/2018	130718	COB LOTERI	61,00 D	7.437,42 C
13/07/2018	130718	COB AGENC	14,64 D	7.422,78 C
13/07/2018	130718	COB COMPE	17,08 D	7.405,70 C
13/07/2018	130718	COB BX 063	0,36 D	7.405,34 C
16/07/2018	120718	COB AUTOAT	333,65 C	7.738,99 C
16/07/2018	120718	COB INTERN	311,89 C	8.050,88 C
16/07/2018	120718	COB C BANC	229,06 C	8.279,94 C
16/07/2018	120718	COB LOT DH	3.191,27 C	11.471,21 C
16/07/2018	120718	COB COMPE	892,40 C	12.363,61 C
16/07/2018	160718	COB AUTOAT	7,32 D	12.356,29 C
16/07/2018	160718	COB INTERN	7,32 D	12.348,97 C
16/07/2018	160718	COB C BANC	4,88 D	12.344,09 C
16/07/2018	160718	COB LOTERI	95,16 D	12.248,93 C
16/07/2018	160718	COB COMPE	17,08 D	12.231,85 C
16/07/2018	160718	COB BX 063	6,57 D	12.225,28 C
17/07/2018	130718	COB AUTOAT	205,51 C	12.430,79 C
17/07/2018	130718	COB INTERN	143,19 C	12.573,98 C
17/07/2018	130718	COB C BANC	132,03 C	12.706,01 C
17/07/2018	130718	COB LOT DH	805,43 C	13.511,44 C
17/07/2018	130718	COB AGN DH	70,80 C	13.582,24 C
17/07/2018	130718	COB COMPE	393,91 C	13.976,15 C

17/07/2018	170718	COB AUTOAT	9,76 D	
17/07/2018	170718	COB INTERN	2,44 D	
17/07/2018	170718	COB C BANC	7,32 D	
17/07/2018	170718	COB LOTERI	26,84 D	13.929,79 C
17/07/2018	170718	COB AGENC	2,44 D	13.927,35 C
17/07/2018	170718	COB COMPE	9,76 D	13.917,59 C
17/07/2018	170718	COB BX 063	0,18 D	13.917,41 C
18/07/2018	160718	COB AUTOAT	390,66 C	14.308,07 C
18/07/2018	160718	COB INTERN	579,16 C	14.887,23 C
18/07/2018	160718	COB C BANC	291,92 C	15.179,15 C
18/07/2018	160718	COB LOT DH	4.710,91 C	19.890,06 C
18/07/2018	160718	COB AGN DH	122,93 C	20.012,99 C
18/07/2018	160718	COB COMPE	2.493,29 C	22.506,28 C
18/07/2018	180718	COB COMPE	46,36 D	22.459,92 C
18/07/2018	180718	COB BX 063	0,18 D	22.459,74 C
18/07/2018	180718	COB AUTOAT	9,76 D	22.449,98 C
18/07/2018	180718	COB INTERN	17,08 D	22.432,90 C
18/07/2018	180718	COB C BANC	9,76 D	22.423,14 C
18/07/2018	180718	COB LOTERI	124,44 D	22.298,70 C
18/07/2018	180718	COB AGENC	4,88 D	22.293,82 C
19/07/2018	170718	COB AUTOAT	342,43 C	22.636,25 C
19/07/2018	170718	COB C BANC	339,80 C	22.976,05 C
19/07/2018	170718	COB LOT DH	2.948,03 C	25.924,08 C
19/07/2018	170718	COB AGN DH	206,15 C	26.130,23 C
19/07/2018	170718	COB COMPE	1.850,41 C	27.980,64 C
19/07/2018	190718	COB AUTOAT	9,76 D	27.970,88 C
19/07/2018	190718	COB C BANC	4,88 D	27.966,00 C
19/07/2018	190718	COB LOTERI	68,32 D	27.897,68 C
19/07/2018	190718	COB AGENC	2,44 D	27.895,24 C
19/07/2018	190718	COB COMPE	31,72 D	27.863,52 C
19/07/2018	190718	COB BX 063	0,18 D	27.863,34 C
20/07/2018	180718	COB AUTOAT	1.672,34 C	29.535,68 C
20/07/2018	180718	COB INTERN	602,04 C	30.137,72 C
20/07/2018	180718	COB C BANC	43,23 C	30.180,95 C
20/07/2018	180718	COB LOT DH	3.527,22 C	33.708,17 C
20/07/2018	180718	COB AGN DH	525,15 C	34.233,32 C
20/07/2018	180718	COB COMPE	1.000,07 C	35.233,39 C
20/07/2018	200718	COB AUTOAT	26,84 D	35.206,55 C
20/07/2018	200718	COB INTERN	17,08 D	35.189,47 C
20/07/2018	200718	COB C BANC	2,44 D	35.187,03 C





20/07/2018	200718	COB LOTERI	68,32 D	
20/07/2018	200718	COB AGENC	7,32 D	
20/07/2018	200718	COB COMPE	24,40 D	
20/07/2018	200718	COB BX 063	4,23 D	35.082,76 C
23/07/2018	190718	COB AUTOAT	930,92 C	36.013,68 C
23/07/2018	190718	COB INTERN	82,56 C	36.096,24 C
23/07/2018	190718	COB C BANC	43,64 C	36.139,88 C
23/07/2018	190718	COB LOT DH	3.454,43 C	39.594,31 C
23/07/2018	190718	COB AGN DH	717,73 C	40.312,04 C
23/07/2018	190718	COB COMPE	1.542,57 C	41.854,61 C
23/07/2018	230718	COB AUTOAT	21,96 D	41.832,65 C
23/07/2018	230718	COB INTERN	4,88 D	41.827,77 C
23/07/2018	230718	COB C BANC	2,44 D	41.825,33 C
23/07/2018	230718	COB LOTERI	70,76 D	41.754,57 C
23/07/2018	230718	COB AGENC	7,32 D	41.747,25 C
23/07/2018	230718	COB COMPE	24,40 D	41.722,85 C
23/07/2018	230718	COB BX 063	1,08 D	41.721,77 C
24/07/2018	200718	COB AUTOAT	346,25 C	42.068,02 C
24/07/2018	200718	COB INTERN	254,14 C	42.322,16 C
24/07/2018	200718	COB C BANC	191,84 C	42.514,00 C
24/07/2018	200718	COB LOT DH	3.861,50 C	46.375,50 C
24/07/2018	200718	COB AGN DH	322,12 C	46.697,62 C
24/07/2018	200718	COB COMPE	1.795,97 C	48.493,59 C
24/07/2018	240718	COB AUTOAT	7,32 D	48.486,27 C
24/07/2018	240718	COB INTERN	12,20 D	48.474,07 C
24/07/2018	240718	COB C BANC	4,88 D	48.469,19 C
24/07/2018	240718	COB LOTERI	117,12 D	48.352,07 C
24/07/2018	240718	COB AGENC	7,32 D	48.344,75 C
24/07/2018	240718	COB COMPE	39,04 D	48.305,71 C
24/07/2018	240718	COB BX 063	0,18 D	48.305,53 C
25/07/2018	230718	COB AUTOAT	1.355,70 C	49.661,23 C
25/07/2018	230718	COB INTERN	398,23 C	50.059,46 C
25/07/2018	230718	COB C BANC	214,02 C	50.273,48 C
25/07/2018	230718	COB LOT DH	4.256,14 C	54.529,62 C
25/07/2018	230718	COB COMPE	1.611,02 C	56.140,64 C
25/07/2018	000104	RG CDB FLX	10.205,38 C	66.346,02 C
25/07/2018	000307	RG CDB FLX	19.646,58 C	85.992,60 C
25/07/2018	000512	RG CDB FLX	70.148,04 C	156.140,64 C
25/07/2018	000188	AP CDB FLX	50.000,00 D	106.140,64 C
25/07/2018	006243	TEV MESM T	100.000,00 D	6.140,64 C





25/07/2018	250718	COB AUTOAT	26,84 D	
25/07/2018	250718	COB INTERN	12,20 D	
25/07/2018	250718	COB C BANC	4,88 D	6.096,72 C
25/07/2018	250718	COB LOTERI	109,80 D	5.986,92 C
25/07/2018	250718	COB COMPE	41,48 D	5.945,44 C
25/07/2018	250718	COB BX 063	1,80 D	5.943,64 C
26/07/2018	240718	COB AUTOAT	129,50 C	6.073,14 C
26/07/2018	240718	COB INTERN	350,40 C	6.423,54 C
26/07/2018	240718	COB C BANC	101,13 C	6.524,67 C
26/07/2018	240718	COB LOT DH	5.546,83 C	12.071,50 C
26/07/2018	240718	COB COMPE	1.814,86 C	13.886,36 C
26/07/2018	260718	COB AUTOAT	7,32 D	13.879,04 C
26/07/2018	260718	COB INTERN	9,76 D	13.869,28 C
26/07/2018	260718	COB C BANC	4,88 D	13.864,40 C
26/07/2018	260718	COB LOTERI	102,48 D	13.761,92 C
26/07/2018	260718	COB COMPE	39,04 D	13.722,88 C
26/07/2018	260718	COB BX 063	0,27 D	13.722,61 C
27/07/2018	250718	COB INTERN	555,27 C	14.277,88 C
27/07/2018	250718	COB LOT DH	2.286,67 C	16.564,55 C
27/07/2018	250718	COB AGN DH	122,72 C	16.687,27 C
27/07/2018	250718	COB COMPE	1.844,14 C	18.531,41 C
27/07/2018	270718	COB INTERN	4,88 D	18.526,53 C
27/07/2018	270718	COB LOTERI	58,56 D	18.467,97 C
27/07/2018	270718	COB AGENC	4,88 D	18.463,09 C
27/07/2018	270718	COB COMPE	48,80 D	18.414,29 C
27/07/2018	270718	COB BX 063	0,09 D	18.414,20 C
30/07/2018	260718	COB AUTOAT	369,26 C	18.783,46 C
30/07/2018	260718	COB INTERN	526,07 C	19.309,53 C
30/07/2018	260718	COB LOT DH	2.382,84 C	21.692,37 C
30/07/2018	260718	COB AGN DH	327,88 C	22.020,25 C
30/07/2018	260718	COB COMPE	1.569,62 C	23.589,87 C
30/07/2018	300718	COB BX 063	62,28 D	23.527,59 C
30/07/2018	300718	COB AUTOAT	14,64 D	23.512,95 C
30/07/2018	300718	COB INTERN	9,76 D	23.503,19 C
30/07/2018	300718	COB LOTERI	70,76 D	23.432,43 C
30/07/2018	300718	COB AGENC	4,88 D	23.427,55 C
30/07/2018	300718	COB COMPE	29,28 D	23.398,27 C
31/07/2018	270718	COB AUTOAT	1.694,36 C	25.092,63 C
31/07/2018	270718	COB INTERN	647,30 C	25.739,93 C
31/07/2018	270718	COB C BANC	212,22 C	25.952,15 C





31/07/2018	270718	COB LOT DH	1.882,68 C	
31/07/2018	270718	COB AGN DH	284,35 C	28.119,18 C
31/07/2018	270718	COB COMPE	1.187,41 C	29.306,59 C
31/07/2018	000188	RG CDB FLX	50.000,00 C	79.306,59 C
31/07/2018	008565	TEV MESM T	50.000,00 D	29.306,59 C
31/07/2018	310718	COB BX 063	0,81 D	29.305,78 C
31/07/2018	310718	COB AUTOAT	29,28 D	29.276,50 C
31/07/2018	310718	COB INTERN	14,64 D	29.261,86 C
31/07/2018	310718	COB C BANC	9,76 D	29.252,10 C
31/07/2018	310718	COB LOTERI	51,24 D	29.200,86 C
31/07/2018	310718	COB AGENC	4,88 D	29.195,98 C
31/07/2018	310718	COB COMPE	43,92 D	29.152,06 C

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







### Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 03/08/2018 - 13:40

Mês: Julho/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







## Investimentos - Poupança

A33D031342856546026  
03/08/2018 13:58:16

CO  
Fls. 102

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,36 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2018			Saldo anterior					17,30 C
26/07/2018	27/07/2018	27/6	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17,36 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





## Extrato por período

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 03/08/2018 - 13:35

Mês: Julho/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.790,59 C
10/07/2018	278482	ENVIO TEV	900,00 D	78.890,59 C
10/07/2018	279120	ENVIO TEV	900,00 D	77.990,59 C
24/07/2018	180343	ENVIO TEV	300,00 D	77.690,59 C
24/07/2018	180941	ENVIO TEV	300,00 D	77.390,59 C
24/07/2018	181585	ENVIO TEV	300,00 D	77.090,59 C
24/07/2018	182101	ENVIO TEV	300,00 D	76.790,59 C
24/07/2018	182441	ENVIO TEV	300,00 D	76.490,59 C
24/07/2018	182858	ENVIO TEV	300,00 D	76.190,59 C
24/07/2018	183394	ENVIO TEV	300,00 D	75.890,59 C
24/07/2018	183745	ENVIO TEV	300,00 D	75.590,59 C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	75.548,59 C
31/07/2018	498424	CRED TEV	1.892,00 C	77.440,59 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

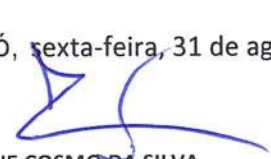
MÊS: AGOSTO - 2018




CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
<b>MÊS:</b>	Agosto/2018	
<b>SALDO RAZÃO</b>		<b>32.434,94</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>677,06</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>33.112,00</b>

<b>SALDO BANCO</b>		<b>33.112,00</b>
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO</b>		<b>33.112,00</b>
<b>DIFERENÇA</b>		<b>0,00</b>

Maceió, sexta-feira, 31 de agosto 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 / 00000006-2

Data: 04/09/2018 - 07:23

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.112,21 C
01/08/2018	282301	DEB TARIFA	23,00 D	72.089,21 C
02/08/2018	345117	PG ORG GOV	26.074,30 D	46.014,91 C
02/08/2018	573915	DEB P FGTS	6.841,81 D	39.173,10 C
02/08/2018	282301	FOL PAGTO	858,67 D	38.314,43 C
03/08/2018	093563	DOC ELET E	2.325,00 D	35.989,43 C
03/08/2018	419457	PAG BOLETO	410,62 D	35.578,81 C
03/08/2018	422985	PAG BOLETO	1.550,00 D	34.028,81 C
03/08/2018	426028	PAG BOLETO	1.650,00 D	32.378,81 C
03/08/2018	504109	ENVIO TEV	800,00 D	31.578,81 C
03/08/2018	506190	ENVIO TEV	123,20 D	31.455,61 C
03/08/2018	507363	ENVIO TEV	123,20 D	31.332,41 C
03/08/2018	508373	ENVIO TEV	123,20 D	31.209,21 C
03/08/2018	660107	ENVIO TEV	4.160,00 D	27.049,21 C
03/08/2018	661334	ENVIO TEV	364,00 D	26.685,21 C
03/08/2018	662141	ENVIO TEV	2.880,00 D	23.805,21 C
03/08/2018	663001	ENVIO TEV	336,00 D	23.469,21 C
03/08/2018	663789	ENVIO TEV	4.128,00 D	19.341,21 C
03/08/2018	664468	ENVIO TEV	336,00 D	19.005,21 C
03/08/2018	282301	DEB TARIFA	1,00 D	19.004,21 C
06/08/2018	424725	PAG DARF	743,21 D	18.261,00 C
06/08/2018	165754	ENVIO TED	6.295,64 D	11.965,36 C
06/08/2018	086680	ENVIO TEV	123,20 D	11.842,16 C
06/08/2018	088719	ENVIO TEV	154,00 D	11.688,16 C
06/08/2018	134047	ENVIO TEV	768,00 D	10.920,16 C
06/08/2018	134816	ENVIO TEV	140,00 D	10.780,16 C
06/08/2018	138738	ENVIO TEV	440,00 D	10.340,16 C
06/08/2018	165754	DOC/TED INTERNET	9,50 D	10.330,66 C
09/08/2018	430848	CRED TEV	50.000,00 C	60.330,66 C
09/08/2018	471505	CRED TEV	1.892,00 C	62.222,66 C
09/08/2018	324064	PG PREFEIT	225,73 D	61.996,93 C
09/08/2018	347346	PG LUZ/GAS	1.752,84 D	60.244,09 C
09/08/2018	348056	PG ORG GOV	227,64 D	60.016,45 C
09/08/2018	457211	PAG DARF	287,46 D	59.728,99 C
09/08/2018	457539	PAG DARF	108,83 D	59.620,16 C



09/08/2018	457908	PAG DARF	165,47 D	59.454,69 C
09/08/2018	588483	PAG BOLETO	2.754,38 D	56.700,31 C
09/08/2018	431361	ENVIO TEV	288,00 D	56.412,31 C
09/08/2018	431799	ENVIO TEV	672,00 D	55.740,31 C
09/08/2018	434076	ENVIO TEV	2.480,00 D	53.260,31 C
09/08/2018	434842	ENVIO TEV	380,00 D	52.880,31 C
09/08/2018	462727	ENVIO TEV	140,00 D	52.740,31 C
09/08/2018	463102	ENVIO TEV	5.499,84 D	47.240,47 C
09/08/2018	463462	ENVIO TEV	960,00 D	46.280,47 C
09/08/2018	464959	ENVIO TEV	140,00 D	46.140,47 C
09/08/2018	466294	ENVIO TEV	1.280,00 D	44.860,47 C
09/08/2018	469605	ENVIO TEV	1.357,96 D	43.502,51 C
09/08/2018	469924	ENVIO TEV	140,00 D	43.362,51 C
10/08/2018	746337	CRED TEV	1.892,00 C	45.254,51 C
14/08/2018	017146	DOC ELET E	611,94 D	44.642,57 C
14/08/2018	017185	DOC ELET E	18,12 D	44.624,45 C
14/08/2018	112756	PG ORG GOV	297,68 D	44.326,77 C
14/08/2018	415464	PAG DARF	216,39 D	44.110,38 C
14/08/2018	159655	ENVIO TEV	123,20 D	43.987,18 C
14/08/2018	160736	ENVIO TEV	148,23 D	43.838,95 C
14/08/2018	162567	ENVIO TEV	1.775,80 D	42.063,15 C
14/08/2018	564433	ENVIO TEV	660,00 D	41.403,15 C
16/08/2018	032127	DOC ELET E	521,99 D	40.881,16 C
16/08/2018	032264	DOC ELET E	151,85 D	40.729,31 C
16/08/2018	196979	PAG AGUA	663,60 D	40.065,71 C
16/08/2018	434322	PAG DARF	56,39 D	40.009,32 C
16/08/2018	434445	PAG DARF	51,78 D	39.957,54 C
16/08/2018	323345	ENVIO TEV	220,00 D	39.737,54 C
16/08/2018	417063	ENVIO TEV	3.072,00 D	36.665,54 C
16/08/2018	418098	ENVIO TEV	140,00 D	36.525,54 C
16/08/2018	418918	ENVIO TEV	160,00 D	36.365,54 C
16/08/2018	419489	ENVIO TEV	2.640,00 D	33.725,54 C
17/08/2018	019284	DOC ELET E	496,10 D	33.229,44 C
17/08/2018	019298	DOC ELET E	3.000,00 D	30.229,44 C
17/08/2018	019355	DOC ELET E	540,18 D	29.689,26 C
17/08/2018	033967	DOC ELET E	3.592,29 D	26.096,97 C
17/08/2018	034099	DOC ELET E	2.506,00 D	23.590,97 C
17/08/2018	187565	PAG BOLETO	358,25 D	23.232,72 C
17/08/2018	442086	PAG DARF	272,46 D	22.960,26 C
17/08/2018	442422	PAG DARF	190,07 D	22.770,19 C
17/08/2018	614308	PAG AGUA	1.110,80 D	21.659,39 C
17/08/2018	230791	ENVIO TEV	1.700,00 D	19.959,39 C
17/08/2018	231437	ENVIO TEV	7.300,00 D	12.659,39 C
17/08/2018	417530	ENVIO TEV	1.333,33 D	11.326,06 C
17/08/2018	419483	ENVIO TEV	1.600,00 D	9.726,06 C





20/08/2018	374576	CRED TEV	44,00 C	
20/08/2018	033967	DOC E DEV	3.592,29 C	
20/08/2018	060626	DOC ELET E	138,01 D	13.224,34 C
20/08/2018	472177	PAG DARF	304,75 D	12.919,59 C
20/08/2018	478877	PAG DARF	32,98 D	12.886,61 C
20/08/2018	848145	ENVIO TEV	316,02 D	12.570,59 C
20/08/2018	860513	ENVIO TEV	2.920,13 D	9.650,46 C
20/08/2018	862972	ENVIO TEV	128,00 D	9.522,46 C
20/08/2018	863634	ENVIO TEV	498,99 D	9.023,47 C
20/08/2018	864727	ENVIO TEV	60,00 D	8.963,47 C
21/08/2018	386980	CRED TEV	30.000,00 C	38.963,47 C
21/08/2018	036921	DOC ELET E	3.592,29 D	35.371,18 C
21/08/2018	320039	PAG BOLETO	1.163,93 D	34.207,25 C
21/08/2018	375674	ENVIO TEV	20,00 D	34.187,25 C
21/08/2018	378766	TEV MESM T	594,00 D	33.593,25 C
21/08/2018	379132	TEV MESM T	1.892,00 D	31.701,25 C
21/08/2018	900278	CHEQ COMP	198,95 D	31.502,30 C
24/08/2018	011961	DOC ELET E	384,00 D	31.118,30 C
24/08/2018	426279	PAG DARF	121,47 D	30.996,83 C
24/08/2018	144134	ENVIO TED	850,00 D	30.146,83 C
24/08/2018	121065	ENVIO TEV	384,00 D	29.762,83 C
24/08/2018	128865	ENVIO TEV	768,00 D	28.994,83 C
24/08/2018	129903	ENVIO TEV	546,00 D	28.448,83 C
24/08/2018	130720	ENVIO TEV	5.824,00 D	22.624,83 C
24/08/2018	144134	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.615,33 C
24/08/2018	282301	FOL PAGTO	2.378,73 D	20.236,60 C
27/08/2018	282301	DEB TARIFA	1,00 D	20.235,60 C
29/08/2018	053063	DOC ELET E	1.020,78 D	19.214,82 C
29/08/2018	303676	PAG BOLETO	1.650,00 D	17.564,82 C
29/08/2018	303920	PAG BOLETO	1.550,00 D	16.014,82 C
29/08/2018	119393	ENVIO TED	600,01 D	15.414,81 C
29/08/2018	348399	ENVIO TEV	154,00 D	15.260,81 C
29/08/2018	350380	ENVIO TEV	256,00 D	15.004,81 C
29/08/2018	119393	DOC/TED INTERNET	9,50 D	14.995,31 C
30/08/2018	009847	CRED TEV	100.000,00 C	114.995,31 C
30/08/2018	518374	ENVIO TEV	3.168,00 D	111.827,31 C
30/08/2018	518626	ENVIO TEV	504,00 D	111.323,31 C
30/08/2018	518860	ENVIO TEV	3.744,00 D	107.579,31 C
30/08/2018	519215	ENVIO TEV	504,00 D	107.075,31 C
30/08/2018	520045	ENVIO TEV	560,00 D	106.515,31 C
30/08/2018	520854	ENVIO TEV	280,00 D	106.235,31 C
30/08/2018	521556	ENVIO TEV	560,00 D	105.675,31 C
30/08/2018	521790	ENVIO TEV	280,00 D	105.395,31 C
30/08/2018	522051	ENVIO TEV	224,00 D	105.171,31 C
30/08/2018	522349	ENVIO TEV	3.575,00 D	101.596,31 C



31/08/2018	338667	CRED TEV	45.000,00 C	
31/08/2018	037808	DOC ELET E	1.674,00 D	
31/08/2018	037903	DOC ELET E	1.144,87 D	
31/08/2018	119556	PG ORG GOV	525,32 D	
31/08/2018	120328	PG ORG GOV	25.804,35 D	
31/08/2018	230897	PAG BOLETO	268,50 D	
31/08/2018	496202	PAG DARF	381,88 D	
31/08/2018	496357	PAG DARF	119,48 D	
31/08/2018	496605	PAG DARF	808,51 D	
31/08/2018	599601	DEB P FGTS	6.669,13 D	
31/08/2018	339200	ENVIO TEV	1.152,00 D	
31/08/2018	339549	ENVIO TEV	128,00 D	
31/08/2018	339859	ENVIO TEV	384,00 D	
31/08/2018	340573	ENVIO TEV	576,00 D	
31/08/2018	340922	ENVIO TEV	520,54 D	
31/08/2018	341311	ENVIO TEV	1.712,08 D	
31/08/2018	342056	ENVIO TEV	3.133,74 D	
31/08/2018	344948	ENVIO TEV	299,67 D	
31/08/2018	345297	ENVIO TEV	800,00 D	
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	24.627,59 D	
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	41.800,65 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**

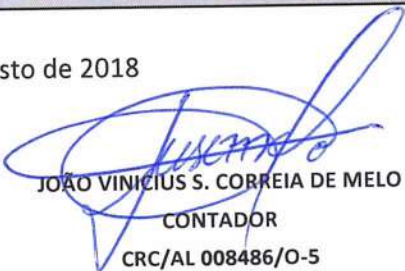
CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
<b>BANCO:</b>	CEF AG 2393 C/C 007-0 (Nova Sede)	
<b>MÊS:</b>	AGOSTO/18	
<b>SALDO RAZÃO</b>		0,80
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		0,80

<b>SALDO BANCO</b>		0,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
<b>TOTAL</b>		0,00
<b>RESULTADO</b>		0,80
<b>DIFERENÇA</b>		0,00

Maceió, sexta-feira, 31 de agosto 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  
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0  
Data: 06/09/2018 - 13:33  
Mês: Agosto/2018  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/08/2018	000507	RG CDB FLX	59.200,80 C	59.200,80 C
28/08/2018	000019	AP CDB FLX	59.200,00 D	0,80 C

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







## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
 Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
 Período do extrato 08/2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
25/07/2018		Saldo Anterior			15.535,27 C
27/08/2018		Débito Autorizado	859.665.001.002	234,28 D	15.300,99 C
31/08/2018		S A L D O			15.300,99 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

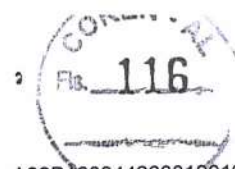
Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088







A33B100944268819016  
10/09/2018 09:48:51



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2018 até 31 / 08 / 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
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.738,11 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/09/2018 - 07:27

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.152,06 C
01/08/2018	300718	COB AUTOAT	1.458,22 C	30.610,28 C
01/08/2018	300718	COB INTERN	1.119,33 C	31.729,61 C
01/08/2018	300718	COB C BANC	437,20 C	32.166,81 C
01/08/2018	300718	COB LOT DH	6.397,18 C	38.563,99 C
01/08/2018	300718	COB AGN DH	169,50 C	38.733,49 C
01/08/2018	300718	COB COMPE	2.909,17 C	41.642,66 C
01/08/2018	010818	COB AUTOAT	51,24 D	41.591,42 C
01/08/2018	010818	COB INTERN	48,80 D	41.542,62 C
01/08/2018	010818	COB C BANC	14,64 D	41.527,98 C
01/08/2018	010818	COB LOTERI	197,64 D	41.330,34 C
01/08/2018	010818	COB AGENC	2,44 D	41.327,90 C
01/08/2018	010818	COB COMPE	82,96 D	41.244,94 C
01/08/2018	010818	COB BX 063	1,17 D	41.243,77 C
02/08/2018	310718	COB AUTOAT	3.279,02 C	44.522,79 C
02/08/2018	310718	COB INTERN	2.209,81 C	46.732,60 C
02/08/2018	310718	COB C BANC	1.125,08 C	47.857,68 C
02/08/2018	310718	COB LOT DH	13.430,76 C	61.288,44 C
02/08/2018	310718	COB AGN DH	716,52 C	62.004,96 C
02/08/2018	310718	COB COMPE	14.974,86 C	76.979,82 C
02/08/2018	020818	COB AUTOAT	102,48 D	76.877,34 C
02/08/2018	020818	COB INTERN	68,32 D	76.809,02 C
02/08/2018	020818	COB C BANC	46,36 D	76.762,66 C
02/08/2018	020818	COB LOTERI	424,56 D	76.338,10 C
02/08/2018	020818	COB AGENC	26,84 D	76.311,26 C
02/08/2018	020818	COB COMPE	414,80 D	75.896,46 C
02/08/2018	020818	COB BX 063	1,17 D	75.895,29 C
03/08/2018	010818	COB AUTOAT	1.253,36 C	77.148,65 C
03/08/2018	010818	COB INTERN	377,18 C	77.525,83 C
03/08/2018	010818	COB C BANC	390,36 C	77.916,19 C
03/08/2018	010818	COB LOT DH	3.620,22 C	81.536,41 C
03/08/2018	010818	COB AGN DH	161,64 C	81.698,05 C
03/08/2018	010818	COB COMPE	2.329,86 C	84.027,91 C
03/08/2018	030818	COB AUTOAT	7,32 D	84.020,59 C
03/08/2018	030818	COB INTERN	19,52 D	84.001,07 C



03/08/2018	030818	COB C BANC	9,76 D	
03/08/2018	030818	COB LOTERI	90,28 D	
03/08/2018	030818	COB AGENC	2,44 D	
03/08/2018	030818	COB COMPE	58,56 D	83.840,03 C
03/08/2018	030818	COB BX 063	0,27 D	83.839,76 C
06/08/2018	020818	COB AGN DH	425,51 C	84.265,27 C
06/08/2018	020818	COB COMPE	1.257,68 C	85.522,95 C
06/08/2018	020818	COB AUTOAT	763,81 C	86.286,76 C
06/08/2018	020818	COB INTERN	211,35 C	86.498,11 C
06/08/2018	020818	COB C BANC	105,39 C	86.603,50 C
06/08/2018	020818	COB LOT DH	3.011,99 C	89.615,49 C
06/08/2018	060818	COB LOTERI	78,08 D	89.537,41 C
06/08/2018	060818	COB AGENC	9,76 D	89.527,65 C
06/08/2018	060818	COB COMPE	36,60 D	89.491,05 C
06/08/2018	060818	COB BX 063	8,19 D	89.482,86 C
06/08/2018	060818	COB AUTOAT	21,96 D	89.460,90 C
06/08/2018	060818	COB INTERN	7,32 D	89.453,58 C
06/08/2018	060818	COB C BANC	4,88 D	89.448,70 C
07/08/2018	030818	COB AUTOAT	225,07 C	89.673,77 C
07/08/2018	030818	COB INTERN	136,71 C	89.810,48 C
07/08/2018	030818	COB C BANC	41,82 C	89.852,30 C
07/08/2018	030818	COB LOT DH	2.701,47 C	92.553,77 C
07/08/2018	030818	COB AGN DH	145,17 C	92.698,94 C
07/08/2018	030818	COB COMPE	1.501,29 C	94.200,23 C
07/08/2018	070818	COB AUTOAT	7,32 D	94.192,91 C
07/08/2018	070818	COB INTERN	4,88 D	94.188,03 C
07/08/2018	070818	COB C BANC	2,44 D	94.185,59 C
07/08/2018	070818	COB LOTERI	63,44 D	94.122,15 C
07/08/2018	070818	COB AGENC	7,32 D	94.114,83 C
07/08/2018	070818	COB COMPE	34,16 D	94.080,67 C
07/08/2018	070818	COB BX 063	0,36 D	94.080,31 C
08/08/2018	060818	COB AUTOAT	589,22 C	94.669,53 C
08/08/2018	060818	COB INTERN	533,58 C	95.203,11 C
08/08/2018	060818	COB C BANC	471,19 C	95.674,30 C
08/08/2018	060818	COB LOT DH	5.484,87 C	101.159,17 C
08/08/2018	060818	COB AGN DH	536,76 C	101.695,93 C
08/08/2018	060818	COB COMPE	2.184,69 C	103.880,62 C
08/08/2018	080818	COB AUTOAT	17,08 D	103.863,54 C
08/08/2018	080818	COB INTERN	17,08 D	103.846,46 C
08/08/2018	080818	COB C BANC	21,96 D	103.824,50 C
08/08/2018	080818	COB LOTERI	148,84 D	103.675,66 C
08/08/2018	080818	COB AGENC	7,32 D	103.668,34 C
08/08/2018	080818	COB COMPE	61,00 D	103.607,34 C
08/08/2018	080818	COB BX 063	0,09 D	103.607,25 C
09/08/2018	070818	COB AUTOAT	608,50 C	104.215,75 C





09/08/2018	070818	COB C BANC	74,10 C	
09/08/2018	070818	COB LOT DH	3.226,81 C	
09/08/2018	070818	COB AGN DH	195,42 C	
09/08/2018	070818	COB COMPE	2.452,03 C	
09/08/2018	002393	CRED.AUTOR	56,83 C	
09/08/2018	430848	TEV MESM T	50.000,00 D	
09/08/2018	090818	COB AUTOAT	9,76 D	
09/08/2018	090818	COB C BANC	2,44 D	
09/08/2018	090818	COB LOTERI	85,40 D	
09/08/2018	090818	COB AGENC	4,88 D	
09/08/2018	090818	COB COMPE	56,12 D	
09/08/2018	090818	COB BX 063	8,46 D	
10/08/2018	080818	COB AUTOAT	405,11 C	
10/08/2018	080818	COB INTERN	158,80 C	
10/08/2018	080818	COB C BANC	116,62 C	
10/08/2018	080818	COB LOT DH	1.514,94 C	
10/08/2018	080818	COB COMPE	1.627,12 C	
10/08/2018	000188	RG CDB FLX	47,06 C	
10/08/2018	000307	RG CDB FLX	49.952,94 C	
10/08/2018	100818	COB AUTOAT	9,76 D	
10/08/2018	100818	COB INTERN	4,88 D	
10/08/2018	100818	COB C BANC	4,88 D	
10/08/2018	100818	COB LOTERI	46,36 D	
10/08/2018	100818	COB COMPE	34,16 D	
10/08/2018	100818	COB BX 063	0,45 D	
13/08/2018	090818	COB AUTOAT	161,64 C	
13/08/2018	090818	COB INTERN	466,38 C	
13/08/2018	090818	COB C BANC	276,16 C	
13/08/2018	090818	COB LOT DH	1.918,92 C	
13/08/2018	090818	COB AGN DH	70,80 C	
13/08/2018	090818	COB COMPE	836,11 C	
13/08/2018	000002	AP CDB FLX	115.000,00 D	
13/08/2018	130818	COB AUTOAT	2,44 D	
13/08/2018	130818	COB INTERN	14,64 D	
13/08/2018	130818	COB C BANC	12,20 D	
13/08/2018	130818	COB LOTERI	56,12 D	
13/08/2018	130818	COB AGENC	2,44 D	
13/08/2018	130818	COB COMPE	24,40 D	
13/08/2018	130818	COB BX 063	1,26 D	
14/08/2018	100818	COB AUTOAT	161,64 C	
14/08/2018	100818	COB INTERN	359,91 C	
14/08/2018	100818	COB C BANC	245,81 C	
14/08/2018	100818	COB LOT DH	2.250,71 C	
14/08/2018	100818	COB COMPE	2.357,38 C	
14/08/2018	140818	COB AUTOAT	2,44 D	

14/08/2018	140818	COB INTERN	9,76 D	
14/08/2018	140818	COB C BANC	4,88 D	
14/08/2018	140818	COB LOTERI	75,64 D	
14/08/2018	140818	COB COMPE	58,56 D	7.616,66 C
14/08/2018	140818	COB BX 063	6,30 D	7.610,36 C
15/08/2018	130818	COB AUTOAT	864,66 C	8.475,02 C
15/08/2018	130818	COB INTERN	520,55 C	8.995,57 C
15/08/2018	130818	COB C BANC	366,99 C	9.362,56 C
15/08/2018	130818	COB LOT DH	2.513,98 C	11.876,54 C
15/08/2018	130818	COB AGN DH	349,20 C	12.225,74 C
15/08/2018	130818	COB COMPE	1.448,94 C	13.674,68 C
15/08/2018	150818	COB COMPE	31,72 D	13.642,96 C
15/08/2018	150818	COB BX 063	0,18 D	13.642,78 C
15/08/2018	150818	COB AUTOAT	29,28 D	13.613,50 C
15/08/2018	150818	COB INTERN	14,64 D	13.598,86 C
15/08/2018	150818	COB C BANC	9,76 D	13.589,10 C
15/08/2018	150818	COB LOTERI	78,08 D	13.511,02 C
15/08/2018	150818	COB AGENC	4,88 D	13.506,14 C
16/08/2018	140818	COB AUTOAT	278,21 C	13.784,35 C
16/08/2018	140818	COB INTERN	579,84 C	14.364,19 C
16/08/2018	140818	COB C BANC	125,84 C	14.490,03 C
16/08/2018	140818	COB LOT DH	3.261,45 C	17.751,48 C
16/08/2018	140818	COB COMPE	1.243,36 C	18.994,84 C
16/08/2018	002394	DP DINH AG	117,04 C	19.111,88 C
16/08/2018	160818	COB BX 063	0,09 D	19.111,79 C
16/08/2018	160818	COB AUTOAT	7,32 D	19.104,47 C
16/08/2018	160818	COB INTERN	14,64 D	19.089,83 C
16/08/2018	160818	COB C BANC	4,88 D	19.084,95 C
16/08/2018	160818	COB LOTERI	75,64 D	19.009,31 C
16/08/2018	160818	COB COMPE	26,84 D	18.982,47 C
17/08/2018	150818	COB AUTOAT	730,73 C	19.713,20 C
17/08/2018	150818	COB INTERN	900,33 C	20.613,53 C
17/08/2018	150818	COB LOT DH	3.535,26 C	24.148,79 C
17/08/2018	150818	COB AGN DH	364,50 C	24.513,29 C
17/08/2018	150818	COB COMPE	1.440,07 C	25.953,36 C
17/08/2018	170818	COB AUTOAT	21,96 D	25.931,40 C
17/08/2018	170818	COB INTERN	19,52 D	25.911,88 C
17/08/2018	170818	COB LOTERI	87,84 D	25.824,04 C
17/08/2018	170818	COB AGENC	9,76 D	25.814,28 C
17/08/2018	170818	COB COMPE	39,04 D	25.775,24 C
17/08/2018	170818	COB BX 063	0,09 D	25.775,15 C
20/08/2018	160818	COB AUTOAT	521,23 C	26.296,38 C
20/08/2018	160818	COB INTERN	291,82 C	26.588,20 C
20/08/2018	160818	COB C BANC	541,41 C	27.129,61 C
20/08/2018	160818	COB LOT DH	1.501,31 C	28.630,92 C







20/08/2018	160818	COB AGN DH	161,64 C	
20/08/2018	160818	COB COMPE	677,53 C	
20/08/2018	200818	COB AUTOAT	19,52 D	29.450,57 C
20/08/2018	200818	COB INTERN	7,32 D	29.443,25 C
20/08/2018	200818	COB C BANC	7,32 D	29.435,93 C
20/08/2018	200818	COB LOTERI	46,36 D	29.389,57 C
20/08/2018	200818	COB AGENC	2,44 D	29.387,13 C
20/08/2018	200818	COB COMPE	17,08 D	29.370,05 C
20/08/2018	200818	COB BX 063	6,12 D	29.363,93 C
21/08/2018	170818	COB AUTOAT	828,69 C	30.192,62 C
21/08/2018	170818	COB INTERN	83,96 C	30.276,58 C
21/08/2018	170818	COB C BANC	215,90 C	30.492,48 C
21/08/2018	170818	COB LOT DH	2.301,50 C	32.793,98 C
21/08/2018	170818	COB AGN DH	141,93 C	32.935,91 C
21/08/2018	170818	COB COMPE	2.406,92 C	35.342,83 C
21/08/2018	386980	TEV MESM T	30.000,00 D	5.342,83 C
21/08/2018	210818	COB AUTOAT	17,08 D	5.325,75 C
21/08/2018	210818	COB INTERN	2,44 D	5.323,31 C
21/08/2018	210818	COB C BANC	7,32 D	5.315,99 C
21/08/2018	210818	COB LOTERI	56,12 D	5.259,87 C
21/08/2018	210818	COB AGENC	2,44 D	5.257,43 C
21/08/2018	210818	COB COMPE	46,36 D	5.211,07 C
21/08/2018	210818	COB BX 063	0,63 D	5.210,44 C
22/08/2018	200818	COB AGN DH	447,18 C	5.657,62 C
22/08/2018	200818	COB COMPE	2.212,72 C	7.870,34 C
22/08/2018	200818	COB AUTOAT	1.889,42 C	9.759,76 C
22/08/2018	200818	COB INTERN	740,62 C	10.500,38 C
22/08/2018	200818	COB C BANC	364,05 C	10.864,43 C
22/08/2018	200818	COB LOT DH	3.790,51 C	14.654,94 C
22/08/2018	220818	COB AUTOAT	31,72 D	14.623,22 C
22/08/2018	220818	COB INTERN	19,52 D	14.603,70 C
22/08/2018	220818	COB C BANC	12,20 D	14.591,50 C
22/08/2018	220818	COB LOTERI	119,56 D	14.471,94 C
22/08/2018	220818	COB AGENC	7,32 D	14.464,62 C
22/08/2018	220818	COB COMPE	65,88 D	14.398,74 C
22/08/2018	220818	COB BX 063	0,09 D	14.398,65 C
23/08/2018	210818	COB AUTOAT	1.022,21 C	15.420,86 C
23/08/2018	210818	COB INTERN	549,59 C	15.970,45 C
23/08/2018	210818	COB C BANC	44,07 C	16.014,52 C
23/08/2018	210818	COB LOT DH	1.891,10 C	17.905,62 C
23/08/2018	210818	COB COMPE	1.152,97 C	19.058,59 C
23/08/2018	230818	COB COMPE	36,60 D	19.021,99 C
23/08/2018	230818	COB BX 063	0,36 D	19.021,63 C
23/08/2018	230818	COB AUTOAT	21,96 D	18.999,67 C
23/08/2018	230818	COB INTERN	14,64 D	18.985,03 C



23/08/2018	230818	COB C BANC	2,44 D	18.982,59 C
23/08/2018	230818	COB LOTERI	48,80 D	18.933,79 C
24/08/2018	220818	COB INTERN	270,42 C	19.204,21 C
24/08/2018	220818	COB C BANC	133,29 C	19.337,50 C
24/08/2018	220818	COB LOT DH	2.320,99 C	21.658,49 C
24/08/2018	220818	COB COMPE	1.909,29 C	23.567,78 C
24/08/2018	002394	DP DINH AG	738,42 C	24.306,20 C
24/08/2018	240818	COB BX 063	3,51 D	24.302,69 C
24/08/2018	240818	COB INTERN	12,20 D	24.290,49 C
24/08/2018	240818	COB C BANC	7,32 D	24.283,17 C
24/08/2018	240818	COB LOTERI	70,76 D	24.212,41 C
24/08/2018	240818	COB COMPE	34,16 D	24.178,25 C
27/08/2018	230818	COB AUTOAT	574,64 C	24.752,89 C
27/08/2018	230818	COB INTERN	47,31 C	24.800,20 C
27/08/2018	230818	COB C BANC	38,97 C	24.839,17 C
27/08/2018	230818	COB LOT DH	2.556,02 C	27.395,19 C
27/08/2018	230818	COB COMPE	1.275,60 C	28.670,79 C
27/08/2018	270818	COB AUTOAT	12,20 D	28.658,59 C
27/08/2018	270818	COB INTERN	2,44 D	28.656,15 C
27/08/2018	270818	COB C BANC	2,44 D	28.653,71 C
27/08/2018	270818	COB LOTERI	75,64 D	28.578,07 C
27/08/2018	270818	COB COMPE	24,40 D	28.553,67 C
27/08/2018	270818	COB BX 063	1,17 D	28.552,50 C
28/08/2018	240818	COB AUTOAT	544,51 C	29.097,01 C
28/08/2018	240818	COB INTERN	221,34 C	29.318,35 C
28/08/2018	240818	COB C BANC	34,99 C	29.353,34 C
28/08/2018	240818	COB LOT DH	4.078,39 C	33.431,73 C
28/08/2018	240818	COB AGN DH	221,34 C	33.653,07 C
28/08/2018	240818	COB COMPE	2.299,88 C	35.952,95 C
28/08/2018	280818	COB AUTOAT	17,08 D	35.935,87 C
28/08/2018	280818	COB INTERN	4,88 D	35.930,99 C
28/08/2018	280818	COB C BANC	2,44 D	35.928,55 C
28/08/2018	280818	COB LOTERI	82,96 D	35.845,59 C
28/08/2018	280818	COB AGENC	12,20 D	35.833,39 C
28/08/2018	280818	COB COMPE	41,48 D	35.791,91 C
28/08/2018	280818	COB BX 063	0,45 D	35.791,46 C
29/08/2018	270818	COB AUTOAT	249,47 C	36.040,93 C
29/08/2018	270818	COB INTERN	191,67 C	36.232,60 C
29/08/2018	270818	COB C BANC	84,05 C	36.316,65 C
29/08/2018	270818	COB LOT DH	2.589,70 C	38.906,35 C
29/08/2018	270818	COB COMPE	210,55 C	39.116,90 C
29/08/2018	290818	COB AUTOAT	2,44 D	39.114,46 C
29/08/2018	290818	COB INTERN	9,76 D	39.104,70 C
29/08/2018	290818	COB C BANC	4,88 D	39.099,82 C
29/08/2018	290818	COB LOTERI	85,40 D	39.014,42 C



29/08/2018	290818	COB COMPE	4,88 D	
29/08/2018	290818	COB BX 063	2,52 D	
30/08/2018	280818	COB AUTOAT	581,02 C	
30/08/2018	280818	COB INTERN	47,97 C	39.636,01 C
30/08/2018	280818	COB C BANC	98,82 C	39.734,83 C
30/08/2018	280818	COB LOT DH	3.455,21 C	43.190,04 C
30/08/2018	280818	COB AGN DH	364,33 C	43.554,37 C
30/08/2018	280818	COB COMPE	996,83 C	44.551,20 C
30/08/2018	000002	RG CDB FLX	100.000,00 C	144.551,20 C
30/08/2018	009847	TEV MESM T	100.000,00 D	44.551,20 C
30/08/2018	300818	COB AUTOAT	12,20 D	44.539,00 C
30/08/2018	300818	COB INTERN	2,44 D	44.536,56 C
30/08/2018	300818	COB C BANC	7,32 D	44.529,24 C
30/08/2018	300818	COB LOTERI	104,92 D	44.424,32 C
30/08/2018	300818	COB AGENC	7,32 D	44.417,00 C
30/08/2018	300818	COB COMPE	26,84 D	44.390,16 C
30/08/2018	300818	COB BX 063	71,82 D	44.318,34 C
31/08/2018	290818	COB AUTOAT	138,78 C	44.457,12 C
31/08/2018	290818	COB INTERN	859,78 C	45.316,90 C
31/08/2018	290818	COB C BANC	86,81 C	45.403,71 C
31/08/2018	290818	COB LOT DH	3.833,06 C	49.236,77 C
31/08/2018	290818	COB AGN DH	161,64 C	49.398,41 C
31/08/2018	290818	COB COMPE	716,39 C	50.114,80 C
31/08/2018	338667	TEV MESM T	45.000,00 D	5.114,80 C
31/08/2018	310818	COB AUTOAT	4,88 D	5.109,92 C
31/08/2018	310818	COB INTERN	14,64 D	5.095,28 C
31/08/2018	310818	COB C BANC	4,88 D	5.090,40 C
31/08/2018	310818	COB LOTERI	112,24 D	4.978,16 C
31/08/2018	310818	COB AGENC	2,44 D	4.975,72 C
31/08/2018	310818	COB COMPE	26,84 D	4.948,88 C
31/08/2018	310818	COB BX 063	0,81 D	4.948,07 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 AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 25.421,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.421,54	Rend bruto MÊS 1.197,49	Rend líquido MÊS 1.197,49	Saldo em 31/07/2018 214.445,63	
%Rend brut acum 13,3641 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 13,3641 %	%Rend bruto MÊS 0,5584 %	%Rend líquido MÊS 0,5584 %	Saldo em 31/08/2018 215.643,12	

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 44.911,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.911,03	Rend bruto MÊS 2.159,69	Rend líquido MÊS 2.159,69	Saldo em 31/07/2018 392.751,34	
%Rend brut acum 12,8317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,8317 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 394.911,03	

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 6.153,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.153,37	Rend bruto MÊS 307,09	Rend líquido MÊS 307,09	Saldo em 31/07/2018 55.846,28	
%Rend brut acum 12,3067 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,3067 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 56.153,37	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			148.639,42	1.360,58	0,00	0,00	150.000,00

**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!**

**CAIXA****INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 24.200,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.200,61	Rend bruto MÊS 1.226,11	Rend líquido MÊS 1.226,11	Saldo em 31/07/2018 222.974,50
%Rend brut acum 12,1003 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 12,1003 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 224.200,61

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 58.282,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 58.282,94	Rend bruto MÊS 3.053,13	Rend líquido MÊS 3.053,13	Saldo em 31/07/2018 555.229,81
%Rend brut acum 11,6565 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,6565 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 558.282,94

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 6.787,60	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.787,60	Rend bruto MÊS 365,24	Rend líquido MÊS 365,24	Saldo em 31/07/2018 66.422,36
%Rend brut acum 11,3126 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 11,3126 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 66.787,60

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			148.639,42	1.360,58	0,00	0,00	150.000,00

**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!**

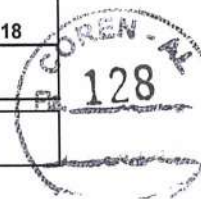




## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	



### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 7.678,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.678,88	Rend bruto MÊS 424,81	Rend líquido MÊS 424,81	Saldo em 31/07/2018 77.254,07
%Rend brut acum 10,9698 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,9698 %	%Rend bruto MÊS 0,5498 %	%Rend líquido MÊS 0,5498 %	Saldo em 31/08/2018 77.678,88

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 41.348,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.348,31	Rend bruto MÊS 2.400,69	Rend líquido MÊS 2.400,69	Saldo em 31/07/2018 438.846,88
%Rend brut acum 10,3396 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,3396 %	%Rend bruto MÊS 0,5470 %	%Rend líquido MÊS 0,5470 %	Saldo em 31/08/2018 441.247,57

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 1.340,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.340,08	Rend bruto MÊS 168,75	Rend líquido MÊS 168,75	Saldo em 31/07/2018 31.171,33
%Rend brut acum 4,4669 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,4669 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 31.340,08

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			148.639,42	1.360,58		0,00	0,00

### 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 00004/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 7.357,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.357,11	Rend bruto MÊS 1.116,51	Rend líquido MÊS 1.116,51	Saldo em 31/07/2018 206.240,60
%Rend brut acum 3,6785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,6785 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 207.357,11

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 5.243,19	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.243,19	Rend bruto MÊS 835,90	Rend líquido MÊS 835,90	Saldo em 31/07/2018 154.407,29
%Rend brut acum 3,4954 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4954 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 155.243,19

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 3.479,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.479,49	Rend bruto MÊS 558,76	Rend líquido MÊS 558,76	Saldo em 31/07/2018 103.213,81
%Rend brut acum 3,4693 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4693 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 103.772,57

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			148.639,42	1.360,58	0,00	0,00	150.000,00

### 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 00005/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 4.149,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.149,09	Rend bruto MÊS 776,17	Rend líquido MÊS 776,17	Saldo em 31/07/2018 143.372,92
%Rend brut acum 2,9636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9636 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 144.149,09

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 562,65	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 562,65	Rend bruto MÊS 110,72	Rend líquido MÊS 110,72	Saldo em 31/07/2018 20.451,93
%Rend brut acum 2,8132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,8132 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 20.562,65

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 2.884,89	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 72,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72,68	Rend bruto MÊS 109,64	Rend líquido MÊS 109,64	Saldo em 31/07/2018 52.800,87
%Rend brut acum 2,5193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,5193 %	%Rend bruto MÊS 0,2076 %	%Rend líquido MÊS 0,2076 %	Saldo em 31/08/2018 2.957,57

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			148.639,42	1.360,58	0,00	0,00	150.000,00

#### 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 00006/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 2.478.603,51	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018 2.715.642,46
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180725 000188	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/07/2018	Data vencimento 01/04/2022	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 0,09	Rend líquido MÊS 0,09	Saldo em 31/07/2018 46,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,1916 %	%Rend líquido MÊS 0,1916 %	Saldo em 31/08/2018 0,00

No. Nota 20180813 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 15.304,70	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 50,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50,38	Rend bruto MÊS 355,08	Rend líquido MÊS 355,08	Saldo em 31/07/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3291 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3291 %	%Rend bruto MÊS 0,3087 %	%Rend líquido MÊS 0,3087 %	Saldo em 31/08/2018 15.355,08

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
10/08/2018	20180403 000307	20180810 001201	48.897,19	1.055,75	0,00	0,00	49.952,94
10/08/2018	20180725 000188	20180810 001201	46,93	0,13	0,00	0,00	47,06
30/08/2018	20180813 000002	20180830 001109	99.695,30	304,70	0,00	0,00	100.000,00
Total			148.639,42	1.360,58	0,00	0,00	150.000,00

### 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 . 00000007 - 0	Folha 00001/00002	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 863.263,50	Rend. Bruto Acumulado 55.622,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.622,30	Rend. bruto MÊS 4.903,18	Rend. líquido MÊS 4.903,18	Saldo líquido em 31/08/2018 918.885,80
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 257,12	Rend líquido MÊS 257,12	Saldo em 31/07/2018 58.943,68
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,4362 %	%Rend líquido MÊS 0,4362 %	Saldo em 31/08/2018 0,00

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 55.580,81	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 55.580,81	Rend bruto MÊS 4.604,57	Rend líquido MÊS 4.604,57	Saldo em 31/07/2018 855.039,74
%Rend brut acum 6,9124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 6,9124 %	%Rend bruto MÊS 0,5385 %	%Rend líquido MÊS 0,5385 %	Saldo em 31/08/2018 859.644,31

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 41,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41,49	Rend bruto MÊS 41,49	Rend líquido MÊS 41,49	Saldo em 31/07/2018 0,00
%Rend brut acum 0,0700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0700 %	%Rend bruto MÊS 0,0700 %	%Rend líquido MÊS 0,0700 %	Saldo em 31/08/2018 59.241,49

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			50.000,00	9.200,80	0,00	0,00	59.200,80

### 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



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00002/00002	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 863.263,50	Rend. Bruto Acumulado 55.622,30	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 55.622,30	Rend. bruto MÊS 4.903,18	Rend. líquido MÊS 4.903,18	Saldo líquido em 31/08/2018 918.885,80
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/08/2018	20160825 000507	20160825 800507	50.000,00	9.200,80	0,00	0,00	59.200,80
Total			50.000,00	9.200,80	0,00	0,00	59.200,80

### 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!**







## Consultas - Poupança

### Cliente

Agência 1523-7  
 Conta 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
 Período 08/2018

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/07		Saldo ant.			17,36 C
27/08	27/	JUROS	1523-7		0,06 C

### Saldos

SALDO 17,42 C

Poupança premia clientes BB.  
 Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

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





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00071004 - 3	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 76.145,45	Rend. Bruto Acumulado 237,38	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237,38	Rend. bruto MÊS 240,24	Rend. líquido MÊS 240,24	Saldo líquido em 31/08/2018 76.382,83
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180813 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 71.173,45	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 229,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 229,37	Rend bruto MÊS 232,23	Rend líquido MÊS 232,23	Saldo em 31/07/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3222 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,3222 %	%Rend bruto MÊS 0,3152 %	%Rend líquido MÊS 0,3152 %	Saldo em 31/08/2018 71.402,82

No. Nota 20180822 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 4.972,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 8,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8,01	Rend bruto MÊS 8,01	Rend líquido MÊS 8,01	Saldo em 31/07/2018 0,00
%Rend brut acum 0,1611 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,1611 %	%Rend bruto MÊS 0,1611 %	%Rend líquido MÊS 0,1611 %	Saldo em 31/08/2018 4.980,01

### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/08/2018	20180813 000006	20180820 000948	2.483,14	2,86		0,00	2.486,00
Total			2.483,14	2,86		0,00	2.486,00

### 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!**







### Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 04/09/2018 - 07:32

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	77.440,59 C
09/08/2018	471505	TEV MESM T	1.892,00 D	75.548,59 C
10/08/2018	746337	TEV MESM T	1.892,00 D	73.656,59 C
13/08/2018	000006	AP CDB FLX	73.656,59 D	0,00 C
20/08/2018	000006	RG CDB FLX	2.486,00 C	2.486,00 C
21/08/2018	378766	CRED TEV	594,00 C	3.080,00 C
21/08/2018	379132	CRED TEV	1.892,00 C	4.972,00 C
22/08/2018	000086	AP CDB FLX	4.972,00 D	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



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: SETEMBRO - 2018





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/11/2018 - 11:45

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2018	433225	PAG DARF	49,62 D	33.062,38 C
03/09/2018	702743	PAG BOLETO	475,46 D	32.586,92 C
03/09/2018	034727	ENVIO TEV	123,20 D	32.463,72 C
03/09/2018	035361	ENVIO TEV	123,20 D	32.340,52 C
03/09/2018	282301	DEB TARIFA	24,00 D	32.316,52 C
06/09/2018	945880	CRED TEV	30.000,00 C	62.316,52 C
06/09/2018	106084	DOC ELET E	1.980,00 D	60.336,52 C
06/09/2018	106527	DOC ELET E	1.016,42 D	59.320,10 C
06/09/2018	106573	DOC ELET E	30,10 D	59.290,00 C
06/09/2018	463997	PAG DARF	5.248,04 D	54.041,96 C
06/09/2018	465066	PAG DARF	338,64 D	53.703,32 C
06/09/2018	143316	ENVIO TED	192,00 D	53.511,32 C
06/09/2018	157147	ENVIO TED	256,00 D	53.255,32 C
06/09/2018	959878	ENVIO TEV	2.475,00 D	50.780,32 C
06/09/2018	963746	ENVIO TEV	2.475,00 D	48.305,32 C
06/09/2018	966969	ENVIO TEV	1.732,50 D	46.572,82 C
06/09/2018	969750	ENVIO TEV	176,00 D	46.396,82 C
06/09/2018	972014	ENVIO TEV	128,00 D	46.268,82 C
06/09/2018	979874	ENVIO TEV	164,70 D	46.104,12 C
06/09/2018	980868	ENVIO TEV	192,00 D	45.912,12 C
06/09/2018	981917	ENVIO TEV	192,00 D	45.720,12 C
06/09/2018	982857	ENVIO TEV	400,00 D	45.320,12 C
06/09/2018	983846	ENVIO TEV	280,00 D	45.040,12 C
06/09/2018	984745	ENVIO TEV	840,00 D	44.200,12 C
06/09/2018	985592	ENVIO TEV	280,00 D	43.920,12 C
06/09/2018	986521	ENVIO TEV	123,20 D	43.796,92 C
06/09/2018	987380	ENVIO TEV	123,20 D	43.673,72 C
06/09/2018	988131	ENVIO TEV	123,20 D	43.550,52 C
06/09/2018	988977	ENVIO TEV	123,20 D	43.427,32 C
06/09/2018	143316	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.417,82 C
06/09/2018	157147	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.408,32 C
10/09/2018	414823	PAG DARF	743,21 D	42.665,11 C
10/09/2018	732126	PAG FONE	120,35 D	42.544,76 C
10/09/2018	733426	PAG FONE	361,18 D	42.183,58 C
10/09/2018	734933	PAG FONE	104,44 D	42.079,14 C
10/09/2018	736288	PAG FONE	363,05 D	41.716,09 C
10/09/2018	737718	PAG FONE	360,16 D	41.355,93 C



10/09/2018	739226	PAG FONE	58,39 D	
10/09/2018	740497	PAG FONE	113,04 D	
10/09/2018	743032	PAG FONE	323,97 D	
10/09/2018	744357	PAG FONE	116,36 D	40.744,17 C
10/09/2018	745801	PAG FONE	140,15 D	40.604,02 C
10/09/2018	105800	ENVIO TED	6.895,94 D	33.708,08 C
10/09/2018	138903	ENVIO TEV	3.244,56 D	30.463,52 C
10/09/2018	140632	ENVIO TEV	2.560,00 D	27.903,52 C
10/09/2018	143282	ENVIO TEV	280,00 D	27.623,52 C
10/09/2018	145842	ENVIO TEV	280,00 D	27.343,52 C
10/09/2018	147222	ENVIO TEV	2.320,00 D	25.023,52 C
10/09/2018	155632	ENVIO TEV	2.240,00 D	22.783,52 C
10/09/2018	158353	ENVIO TEV	492,80 D	22.290,72 C
10/09/2018	105800	DOC/TED INTERNET	9,50 D	22.281,22 C
10/09/2018	282301	FOL PAGTO	8.293,95 D	13.987,27 C
11/09/2018	282301	DEB TARIFA	1,00 D	13.986,27 C
14/09/2018	000237	CRED TED	2.942,87 C	16.929,14 C
14/09/2018	498177	PAG BOLETO	2.942,87 D	13.986,27 C
14/09/2018	722219	PG PREFEIT	225,73 D	13.760,54 C
14/09/2018	562091	ENVIO TEV	154,00 D	13.606,54 C
14/09/2018	565345	ENVIO TEV	154,00 D	13.452,54 C
14/09/2018	566569	ENVIO TEV	154,00 D	13.298,54 C
14/09/2018	567790	ENVIO TEV	220,00 D	13.078,54 C
14/09/2018	569071	ENVIO TEV	123,20 D	12.955,34 C
14/09/2018	570285	ENVIO TEV	1.600,00 D	11.355,34 C
18/09/2018	027786	CRED TEV	128,00 C	11.483,34 C
18/09/2018	031590	CRED TEV	5,00 C	11.488,34 C
18/09/2018	336120	PAG BOLETO	100,50 D	11.387,84 C
18/09/2018	369005	ENVIO TEV	123,20 D	11.264,64 C
18/09/2018	370075	ENVIO TEV	123,20 D	11.141,44 C
18/09/2018	370493	ENVIO TEV	123,20 D	11.018,24 C
18/09/2018	371397	ENVIO TEV	154,00 D	10.864,24 C
20/09/2018	539140	ENVIO TEV	220,00 D	10.644,24 C
20/09/2018	540300	ENVIO TEV	123,20 D	10.521,04 C
21/09/2018	011261	CRED TEV	20.000,00 C	30.521,04 C
21/09/2018	139809	PG LUZ/GAS	2.131,27 D	28.389,77 C
21/09/2018	140696	PAG AGUA	422,80 D	27.966,97 C
21/09/2018	311535	PAG BOLETO	707,91 D	27.259,06 C
21/09/2018	434291	PAG DARF	73,88 D	27.185,18 C
21/09/2018	434499	PAG DARF	131,95 D	27.053,23 C
21/09/2018	021429	ENVIO TEV	123,20 D	26.930,03 C
21/09/2018	444010	ENVIO TEV	154,00 D	26.776,03 C
21/09/2018	444376	ENVIO TEV	1.152,00 D	25.624,03 C
21/09/2018	444755	ENVIO TEV	560,00 D	25.064,03 C
21/09/2018	445169	ENVIO TEV	308,00 D	24.756,03 C
21/09/2018	445514	ENVIO TEV	384,00 D	24.372,03 C
21/09/2018	445901	ENVIO TEV	384,00 D	23.988,03 C



21/09/2018	446386	ENVIO TEV	440,00 D	23.548,00 C
21/09/2018	447672	ENVIO TEV	866,44 D	22.681,59 C
21/09/2018	448084	ENVIO TEV	192,00 D	22.489,59 C
25/09/2018	439174	ENVIO TEV	220,00 D	22.269,59 C
25/09/2018	439748	ENVIO TEV	275,00 D	21.994,59 C
25/09/2018	440252	ENVIO TEV	275,00 D	21.719,59 C
25/09/2018	440814	ENVIO TEV	220,00 D	21.499,59 C
25/09/2018	441502	ENVIO TEV	192,50 D	21.307,09 C
25/09/2018	441996	ENVIO TEV	123,20 D	21.183,89 C
25/09/2018	442441	ENVIO TEV	2.200,00 D	18.983,89 C
28/09/2018	002393	CRED.AUTOR	100.000,00 C	118.983,89 C
28/09/2018	531141	CRED TEV	36.000,00 C	154.983,89 C
28/09/2018	309469	PAG BOLETO	1.321,10 D	153.662,79 C
28/09/2018	311461	PAG BOLETO	310,50 D	153.352,29 C
28/09/2018	412997	PAG DARF	137,87 D	153.214,42 C
28/09/2018	414299	PAG DARF	807,44 D	152.406,98 C
28/09/2018	419382	PAG DARF	5.118,92 D	147.288,06 C
28/09/2018	518664	DEB P FGTS	6.859,54 D	140.428,52 C
28/09/2018	566145	PG ORG GOV	26.495,69 D	113.932,83 C
28/09/2018	443157	ENVIO TEV	1.732,50 D	112.200,33 C
28/09/2018	443656	ENVIO TEV	800,00 D	111.400,33 C
28/09/2018	492574	ENVIO TEV	299,67 D	111.100,66 C
28/09/2018	512400	ENVIO TEV	128,00 D	110.972,66 C
28/09/2018	514037	ENVIO TEV	123,20 D	110.849,46 C
28/09/2018	514819	ENVIO TEV	384,00 D	110.465,46 C
28/09/2018	515797	ENVIO TEV	4.992,00 D	105.473,46 C
28/09/2018	516713	ENVIO TEV	800,00 D	104.673,46 C
28/09/2018	598993	ENVIO TEV	2.475,00 D	102.198,46 C
28/09/2018	600279	ENVIO TEV	2.475,00 D	99.723,46 C
28/09/2018	282301	FOL PAGTO	3.972,96 D	95.750,50 C
28/09/2018	282301	FOL PAGTO	24.391,65 D	71.358,85 C
28/09/2018	282301	FOL PAGTO	1.383,30 D	69.975,55 C
28/09/2018	282301	FOL PAGTO	49.254,70 D	20.720,85 C



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







**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 23/10/2018 - 15:09

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,80 C

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







**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.300,99 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.300,99 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







A33R081350760506014  
08/10/2018 13:56:36



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 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
30/09/2018		0000	00000	999 SALDO			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





## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/11/2018 - 11:39

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2018	300818	COB AUTOAT	1.199,06 C	6.147,13 C
03/09/2018	300818	COB INTERN	811,27 C	6.958,40 C
03/09/2018	300818	COB C BANC	210,77 C	7.169,17 C
03/09/2018	300818	COB LOT DH	4.971,10 C	12.140,27 C
03/09/2018	300818	COB AGN DH	581,80 C	12.722,07 C
03/09/2018	300818	COB COMPE	2.593,84 C	15.315,91 C
03/09/2018	030918	COB AUTOAT	34,16 D	15.281,75 C
03/09/2018	030918	COB INTERN	26,84 D	15.254,91 C
03/09/2018	030918	COB C BANC	12,20 D	15.242,71 C
03/09/2018	030918	COB LOTERI	156,16 D	15.086,55 C
03/09/2018	030918	COB AGENC	9,76 D	15.076,79 C
03/09/2018	030918	COB COMPE	65,88 D	15.010,91 C
03/09/2018	030918	COB BX 063	2,97 D	15.007,94 C
04/09/2018	310818	COB INTERN	2.137,22 C	17.145,16 C
04/09/2018	310818	COB C BANC	1.126,52 C	18.271,68 C
04/09/2018	310818	COB LOT DH	10.741,96 C	29.013,64 C
04/09/2018	310818	COB AGN DH	874,34 C	29.887,98 C
04/09/2018	310818	COB AUTOAT	2.977,42 C	32.865,40 C
04/09/2018	310818	COB COMPE	7.271,32 C	40.136,72 C
04/09/2018	040918	COB AUTOAT	95,16 D	40.041,56 C
04/09/2018	040918	COB INTERN	73,20 D	39.968,36 C
04/09/2018	040918	COB C BANC	43,92 D	39.924,44 C
04/09/2018	040918	COB LOTERI	348,92 D	39.575,52 C
04/09/2018	040918	COB AGENC	29,28 D	39.546,24 C
04/09/2018	040918	COB COMPE	244,00 D	39.302,24 C
04/09/2018	040918	COB BX 063	8,37 D	39.293,87 C
05/09/2018	030918	COB AUTOAT	1.449,92 C	40.743,79 C
05/09/2018	030918	COB INTERN	416,26 C	41.160,05 C
05/09/2018	030918	COB C BANC	44,44 C	41.204,49 C
05/09/2018	030918	COB LOT DH	4.383,59 C	45.588,08 C
05/09/2018	030918	COB COMPE	2.028,69 C	47.616,77 C
05/09/2018	050918	COB AUTOAT	39,04 D	47.577,73 C
05/09/2018	050918	COB INTERN	24,40 D	47.553,33 C
05/09/2018	050918	COB C BANC	2,44 D	47.550,89 C
05/09/2018	050918	COB LOTERI	141,52 D	47.409,37 C
05/09/2018	050918	COB COMPE	51,24 D	47.358,13 C
05/09/2018	050918	COB BX 063	0,72 D	47.357,41 C



06/09/2018	040918	COB AUTOAT	530,26 C	
06/09/2018	040918	COB INTERN	393,08 C	
06/09/2018	040918	COB LOT DH	2.948,99 C	
06/09/2018	040918	COB AGN DH	247,29 C	
06/09/2018	040918	COB COMPE	700,27 C	
06/09/2018	000439	AP CDB FLX	20.000,00 D	
06/09/2018	945880	TEV MESM T	30.000,00 D	
06/09/2018	060918	COB AGENC	7,32 D	
06/09/2018	060918	COB COMPE	29,28 D	
06/09/2018	060918	COB BX 063	0,54 D	
06/09/2018	060918	COB AUTOAT	9,76 D	
06/09/2018	060918	COB INTERN	12,20 D	
06/09/2018	060918	COB LOTERI	97,60 D	
10/09/2018	050918	COB AUTOAT	799,82 C	
10/09/2018	050918	COB INTERN	583,01 C	
10/09/2018	050918	COB C BANC	100,37 C	
10/09/2018	050918	COB LOT DH	2.821,51 C	
10/09/2018	050918	COB AGN DH	178,30 C	
10/09/2018	050918	COB COMPE	1.411,22 C	
10/09/2018	100918	COB AUTOAT	14,64 D	
10/09/2018	100918	COB INTERN	12,20 D	
10/09/2018	100918	COB C BANC	4,88 D	
10/09/2018	100918	COB LOTERI	95,16 D	
10/09/2018	100918	COB AGENC	7,32 D	
10/09/2018	100918	COB COMPE	43,92 D	
10/09/2018	100918	COB BX 063	9,45 D	
11/09/2018	060918	COB AUTOAT	239,95 C	
11/09/2018	060918	COB INTERN	164,77 C	
11/09/2018	060918	COB LOT DH	2.921,08 C	
11/09/2018	060918	COB AGN DH	168,97 C	
11/09/2018	060918	COB COMPE	1.420,31 C	
11/09/2018	110918	COB AUTOAT	7,32 D	
11/09/2018	110918	COB INTERN	7,32 D	
11/09/2018	110918	COB LOTERI	85,40 D	
11/09/2018	110918	COB AGENC	2,44 D	
11/09/2018	110918	COB COMPE	39,04 D	
11/09/2018	110918	COB BX 063	0,45 D	
12/09/2018	100918	COB C BANC	101,23 C	
12/09/2018	100918	COB LOT DH	2.568,46 C	
12/09/2018	100918	COB AGN DH	33,78 C	
12/09/2018	100918	COB COMPE	2.674,54 C	
12/09/2018	100918	COB AUTOAT	198,10 C	
12/09/2018	100918	COB INTERN	720,65 C	
12/09/2018	120918	COB AUTOAT	4,88 D	
12/09/2018	120918	COB INTERN	17,08 D	
12/09/2018	120918	COB C BANC	4,88 D	
12/09/2018	120918	COB LOTERI	90,28 D	



12/09/2018	120918	COB AGENC	2,44 D	
12/09/2018	120918	COB COMPE	80,52 D	
12/09/2018	120918	COB BX 063	0,18 D	
13/09/2018	110918	COB AUTOAT	576,38 C	19.173,25 C
13/09/2018	110918	COB INTERN	330,46 C	19.503,71 C
13/09/2018	110918	COB C BANC	309,34 C	19.813,05 C
13/09/2018	110918	COB LOT DH	4.020,13 C	23.833,18 C
13/09/2018	110918	COB AGN DH	156,26 C	23.989,44 C
13/09/2018	110918	COB COMPE	872,82 C	24.862,26 C
13/09/2018	130918	COB AUTOAT	21,96 D	24.840,30 C
13/09/2018	130918	COB INTERN	9,76 D	24.830,54 C
13/09/2018	130918	COB C BANC	12,20 D	24.818,34 C
13/09/2018	130918	COB LOTERI	82,96 D	24.735,38 C
13/09/2018	130918	COB AGENC	4,88 D	24.730,50 C
13/09/2018	130918	COB COMPE	29,28 D	24.701,22 C
13/09/2018	130918	COB BX 063	0,36 D	24.700,86 C
14/09/2018	120918	COB INTERN	244,84 C	24.945,70 C
14/09/2018	120918	COB C BANC	80,81 C	25.026,51 C
14/09/2018	120918	COB LOT DH	2.562,86 C	27.589,37 C
14/09/2018	120918	COB AGN DH	168,97 C	27.758,34 C
14/09/2018	120918	COB COMPE	1.086,23 C	28.844,57 C
14/09/2018	120918	COB AUTOAT	973,62 C	29.818,19 C
14/09/2018	140918	COB AUTOAT	19,52 D	29.798,67 C
14/09/2018	140918	COB INTERN	7,32 D	29.791,35 C
14/09/2018	140918	COB C BANC	2,44 D	29.788,91 C
14/09/2018	140918	COB LOTERI	80,52 D	29.708,39 C
14/09/2018	140918	COB AGENC	2,44 D	29.705,95 C
14/09/2018	140918	COB COMPE	24,40 D	29.681,55 C
14/09/2018	140918	COB BX 063	7,20 D	29.674,35 C
17/09/2018	130918	COB COMPE	1.526,86 C	31.201,21 C
17/09/2018	130918	COB AUTOAT	158,62 C	31.359,83 C
17/09/2018	130918	COB C BANC	88,68 C	31.448,51 C
17/09/2018	130918	COB LOT DH	2.968,53 C	34.417,04 C
17/09/2018	130918	COB AGN DH	85,58 C	34.502,62 C
17/09/2018	170918	COB AUTOAT	4,88 D	34.497,74 C
17/09/2018	170918	COB C BANC	2,44 D	34.495,30 C
17/09/2018	170918	COB LOTERI	70,76 D	34.424,54 C
17/09/2018	170918	COB AGENC	4,88 D	34.419,66 C
17/09/2018	170918	COB COMPE	48,80 D	34.370,86 C
17/09/2018	170918	COB BX 063	0,36 D	34.370,50 C
18/09/2018	140918	COB AUTOAT	642,05 C	35.012,55 C
18/09/2018	140918	COB INTERN	204,62 C	35.217,17 C
18/09/2018	140918	COB LOT DH	3.674,00 C	38.891,17 C
18/09/2018	140918	COB AGN DH	317,21 C	39.208,38 C
18/09/2018	140918	COB COMPE	1.589,82 C	40.798,20 C
18/09/2018	180918	COB AUTOAT	12,20 D	40.786,00 C
18/09/2018	180918	COB INTERN	4,88 D	40.781,12 C





18/09/2018	180918	COB LOTERI	97,60 D	
18/09/2018	180918	COB AGENC	4,88 D	
18/09/2018	180918	COB COMPE	61,00 D	
18/09/2018	180918	COB BX 063	0,09 D	
19/09/2018	170918	COB AUTOAT	624,59 C	41.242,14 C
19/09/2018	170918	COB INTERN	725,20 C	41.967,34 C
19/09/2018	170918	COB C BANC	80,55 C	42.047,89 C
19/09/2018	170918	COB LOT DH	4.824,44 C	46.872,33 C
19/09/2018	170918	COB AGN DH	168,97 C	47.041,30 C
19/09/2018	170918	COB COMPE	2.968,56 C	50.009,86 C
19/09/2018	190918	COB AUTOAT	19,52 D	49.990,34 C
19/09/2018	190918	COB INTERN	17,08 D	49.973,26 C
19/09/2018	190918	COB C BANC	4,88 D	49.968,38 C
19/09/2018	190918	COB LOTERI	126,88 D	49.841,50 C
19/09/2018	190918	COB AGENC	2,44 D	49.839,06 C
19/09/2018	190918	COB COMPE	78,08 D	49.760,98 C
19/09/2018	190918	COB BX 063	5,67 D	49.755,31 C
20/09/2018	180918	COB AUTOAT	163,76 C	49.919,07 C
20/09/2018	180918	COB INTERN	218,90 C	50.137,97 C
20/09/2018	180918	COB C BANC	125,79 C	50.263,76 C
20/09/2018	180918	COB LOT DH	2.549,19 C	52.812,95 C
20/09/2018	180918	COB AGN DH	148,24 C	52.961,19 C
20/09/2018	180918	COB COMPE	1.438,39 C	54.399,58 C
20/09/2018	200918	COB AGENC	2,44 D	54.397,14 C
20/09/2018	200918	COB COMPE	34,16 D	54.362,98 C
20/09/2018	200918	COB BX 063	0,72 D	54.362,26 C
20/09/2018	200918	COB AUTOAT	7,32 D	54.354,94 C
20/09/2018	200918	COB INTERN	4,88 D	54.350,06 C
20/09/2018	200918	COB C BANC	4,88 D	54.345,18 C
20/09/2018	200918	COB LOTERI	61,00 D	54.284,18 C
21/09/2018	190918	COB AUTOAT	227,22 C	54.511,40 C
21/09/2018	190918	COB INTERN	268,68 C	54.780,08 C
21/09/2018	190918	COB LOT DH	3.046,97 C	57.827,05 C
21/09/2018	190918	COB AGN DH	148,24 C	57.975,29 C
21/09/2018	190918	COB COMPE	826,05 C	58.801,34 C
21/09/2018	011261	TEV MESM T	20.000,00 D	38.801,34 C
21/09/2018	210918	COB AUTOAT	9,76 D	38.791,58 C
21/09/2018	210918	COB INTERN	7,32 D	38.784,26 C
21/09/2018	210918	COB LOTERI	68,32 D	38.715,94 C
21/09/2018	210918	COB AGENC	2,44 D	38.713,50 C
21/09/2018	210918	COB COMPE	24,40 D	38.689,10 C
21/09/2018	210918	COB BX 063	0,54 D	38.688,56 C
24/09/2018	200918	COB AUTOAT	530,89 C	39.219,45 C
24/09/2018	200918	COB INTERN	154,83 C	39.374,28 C
24/09/2018	200918	COB C BANC	251,80 C	39.626,08 C
24/09/2018	200918	COB LOT DH	2.432,97 C	42.059,05 C
24/09/2018	200918	COB COMPE	1.588,74 C	43.647,79 C



24/09/2018	000015	AP CDB FLX	30.000,00 D	
24/09/2018	240918	COB AUTOAT	17,08 D	
24/09/2018	240918	COB INTERN	4,88 D	
24/09/2018	240918	COB C BANC	2,44 D	
24/09/2018	240918	COB LOTERI	80,52 D	
24/09/2018	240918	COB COMPE	41,48 D	
24/09/2018	240918	COB BX 063	4,14 D	
25/09/2018	210918	COB LOT DH	3.324,94 C	
25/09/2018	210918	COB AGN DH	433,78 C	
25/09/2018	210918	COB COMPE	1.433,85 C	
25/09/2018	210918	COB AUTOAT	927,92 C	
25/09/2018	210918	COB INTERN	162,20 C	
25/09/2018	210918	COB C BANC	632,74 C	
25/09/2018	250918	COB AUTOAT	17,08 D	
25/09/2018	250918	COB INTERN	2,44 D	
25/09/2018	250918	COB C BANC	14,64 D	
25/09/2018	250918	COB LOTERI	112,24 D	
25/09/2018	250918	COB AGENC	7,32 D	
25/09/2018	250918	COB COMPE	34,16 D	
25/09/2018	250918	COB BX 063	0,09 D	
26/09/2018	240918	COB AUTOAT	496,52 C	
26/09/2018	240918	COB INTERN	574,75 C	
26/09/2018	240918	COB LOT DH	3.448,04 C	
26/09/2018	240918	COB AGN DH	170,00 C	
26/09/2018	240918	COB COMPE	844,37 C	
26/09/2018	260918	COB AUTOAT	12,20 D	
26/09/2018	260918	COB INTERN	17,08 D	
26/09/2018	260918	COB LOTERI	100,04 D	
26/09/2018	260918	COB AGENC	4,88 D	
26/09/2018	260918	COB COMPE	21,96 D	
26/09/2018	260918	COB BX 063	0,36 D	
27/09/2018	250918	COB AUTOAT	168,97 C	
27/09/2018	250918	COB INTERN	176,62 C	
27/09/2018	250918	COB C BANC	39,21 C	
27/09/2018	250918	COB LOT DH	4.696,36 C	
27/09/2018	250918	COB AGN DH	276,43 C	
27/09/2018	250918	COB COMPE	1.134,78 C	
27/09/2018	270918	COB AUTOAT	2,44 D	
27/09/2018	270918	COB INTERN	9,76 D	
27/09/2018	270918	COB C BANC	2,44 D	
27/09/2018	270918	COB LOTERI	102,48 D	
27/09/2018	270918	COB AGENC	4,88 D	
27/09/2018	270918	COB COMPE	31,72 D	
27/09/2018	270918	COB BX 063	0,54 D	
28/09/2018	260918	COB AUTOAT	109,21 C	
28/09/2018	260918	COB INTERN	215,92 C	
28/09/2018	260918	COB C BANC	259,00 C	





28/09/2018	260918	COB LOT DH	3.052,64 C	
28/09/2018	260918	COB COMPE	1.744,00 C	
28/09/2018	000167	RG CDB FLX	100.000,00 C	
28/09/2018	002393	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	
28/09/2018	531141	TEV MESM T	36.000,00 D	
28/09/2018	280918	COB BX 063	0,63 D	
28/09/2018	280918	COB AUTOAT	4,88 D	
28/09/2018	280918	COB INTERN	4,88 D	
28/09/2018	280918	COB C BANC	7,32 D	
28/09/2018	280918	COB LOTERI	68,32 D	
28/09/2018	280918	COB COMPE	48,80 D	



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 . 00000004 - 6	Folha 00001/00007	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15	Taxa Final 98,5000 % CDI
			Taxa Atual 98,5000 % CDI

Rend bruto acum 14.222,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.222,25	Rend bruto MÊS 994,28	Rend líquido MÊS 994,28	Saldo em 31/08/2018 215.643,12
%Rend brut acum 13,8868 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,8868 %	%Rend bruto MÊS 0,4610 %	%Rend líquido MÊS 0,4610 %	Saldo em 28/09/2018 116.637,40

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 Final 97,0000 % CDI
			Taxa Atual 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 46.704,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.704,08	Rend bruto MÊS 1.793,05	Rend líquido MÊS 1.793,05	Saldo em 31/08/2018 394.911,03
%Rend brut acum 13,3440 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,3440 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 396.704,08

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 Final 97,0000 % CDI
			Taxa Atual 97,0000 % CDI

Rend bruto acum 6.408,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.408,33	Rend bruto MÊS 254,96	Rend líquido MÊS 254,96	Saldo em 31/08/2018 56.153,37
%Rend brut acum 12,8166 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,8166 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 56.408,33

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00

#### 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 00002/00007	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 25.218,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 25.218,57	Rend bruto MÊS 1.017,96	Rend líquido MÊS 1.017,96	Saldo em 31/08/2018 224.200,61
%Rend brut acum 12,6092 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,6092 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 225.218,57

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 60.817,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 60.817,76	Rend bruto MÊS 2.534,82	Rend líquido MÊS 2.534,82	Saldo em 31/08/2018 558.282,94
%Rend brut acum 12,1635 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,1635 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 560.817,76

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 7.090,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.090,85	Rend bruto MÊS 303,25	Rend líquido MÊS 303,25	Saldo em 31/08/2018 66.787,60
%Rend brut acum 11,8180 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,8180 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 67.090,85

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	0,00
							100.000,00

#### 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 SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 Final 97,0000 % CDI
Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 8.031,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.031,57	Rend bruto MÊS 352,69
%Rend brut acum 11,4736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,4736 %	Rend líquido MÊS 352,69
		%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %
		Saldo em 31/08/2018 77.678,88	
		Saldo em 28/09/2018 78.031,57	

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 Final 96,5000 % CDI
Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI		
Rend bruto acum 43.341,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.341,39	Rend bruto MÊS 1.993,08
%Rend brut acum 10,8380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,8380 %	Rend líquido MÊS 1.993,08
		%Rend bruto MÊS 0,4516 %	%Rend líquido MÊS 0,4516 %
		Saldo em 31/08/2018 441.247,57	
		Saldo em 28/09/2018 443.240,65	

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 Final 95,5000 % CDI
Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI		
Rend bruto acum 1.480,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.480,17	Rend bruto MÊS 140,09
%Rend brut acum 4,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9339 %	Rend líquido MÊS 140,09
		%Rend bruto MÊS 0,4469 %	%Rend líquido MÊS 0,4469 %
		Saldo em 31/08/2018 31.340,08	
		Saldo em 28/09/2018 31.480,17	

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00

#### 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 00004/00007	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 Final 95,5000 % CDI
			Taxa Atual 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 8.284,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.284,00	Rend bruto MÊS 926,89	Rend líquido MÊS 926,89	Saldo em 31/08/2018 207.357,11
%Rend brut acum 4,1420 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,1420 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 28/09/2018 208.284,00

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 Final 95,5000 % CDI
			Taxa Atual 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 5.937,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.937,13	Rend bruto MÊS 693,94	Rend líquido MÊS 693,94	Saldo em 31/08/2018 155.243,19
%Rend brut acum 3,9580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,9580 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 28/09/2018 155.937,13

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 Final 95,5000 % CDI
			Taxa Atual 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 3.943,36	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3.943,36	Rend bruto MÊS 463,87	Rend líquido MÊS 463,87	Saldo em 31/08/2018 103.772,57
%Rend brut acum 3,9318 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,9318 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 28/09/2018 104.236,44

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00

#### 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 SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 4.793,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.793,44	Rend bruto MÊS 644,35	Rend líquido MÊS 644,35	Saldo em 31/08/2018 144.149,09
%Rend brut acum 3,4238 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,4238 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 28/09/2018 144.793,44

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 654,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 654,56	Rend bruto MÊS 91,91	Rend líquido MÊS 91,91	Saldo em 31/08/2018 20.562,65
%Rend brut acum 3,2728 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,2728 %	%Rend bruto MÊS 0,4469 %	%Rend líquido MÊS 0,4469 %	Saldo em 28/09/2018 20.654,56

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 2.884,89	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 85,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 85,90	Rend bruto MÊS 13,22	Rend líquido MÊS 13,22	Saldo em 31/08/2018 2.957,57
%Rend brut acum 2,9775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 2,9775 %	%Rend bruto MÊS 0,4469 %	%Rend líquido MÊS 0,4469 %	Saldo em 28/09/2018 2.970,79

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00

#### 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 00006/00007	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180813 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 15.304,70	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 119,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 119,02	Rend bruto MÊS 68,64	Rend líquido MÊS 68,64	Saldo em 31/08/2018 15.355,08
%Rend brut acum 0,7776 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7776 %	%Rend bruto MÊS 0,4470 %	%Rend líquido MÊS 0,4470 %	Saldo em 28/09/2018 15.423,72

No. Nota 20180906 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 06/09/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 70,55	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 70,55	Rend bruto MÊS 70,55	Rend líquido MÊS 70,55	Saldo em 31/08/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3527 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3527 %	%Rend bruto MÊS 0,3527 %	%Rend líquido MÊS 0,3527 %	Saldo em 28/09/2018 20.070,55

No. Nota 20180924 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 24/09/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 28,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28,33	Rend bruto MÊS 28,33	Rend líquido MÊS 28,33	Saldo em 31/08/2018 0,00
%Rend brut acum 0,0944 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0944 %	%Rend bruto MÊS 0,0944 %	%Rend líquido MÊS 0,0944 %	Saldo em 28/09/2018 30.028,33

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			87.806,43	12.193,57	0,00	0,00	100.000,00

#### 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 SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 237.231,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.231,26	Rend. bruto MÊS 12.385,88	Rend. líquido MÊS 12.385,88	Saldo líquido em 28/09/2018 2.678.028,34
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

#### Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/09/2018	20170127 000167	20180928 000159	87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00
Total			87.806,43	12.193,57		0,00	100.000,00

#### 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 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 863.263,50	Rend. Bruto Acumulado 59.708,19	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 59.708,19	Rend. bruto MÊS 4.085,89	Rend. líquido MÊS 4.085,89	Saldo líquido em 28/09/2018 922.971,69
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 59.403,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 59.403,28	Rend bruto MÊS 3.822,47	Rend líquido MÊS 3.822,47	Saldo em 31/08/2018 859.644,31
%Rend brut acum 7,3878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 7,3878 %	%Rend bruto MÊS 0,4446 %	%Rend líquido MÊS 0,4446 %	Saldo em 28/09/2018 863.466,78

No. Nota 20180828 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/08/2022	Valor base 59.200,00	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,0000 % CDI	
Rend bruto acum 304,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 304,91	Rend bruto MÊS 263,42	Rend líquido MÊS 263,42	Saldo em 31/08/2018 59.241,49
%Rend brut acum 0,5150 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,5150 %	%Rend bruto MÊS 0,4446 %	%Rend líquido MÊS 0,4446 %	Saldo em 28/09/2018 59.504,91

### 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!**







## Investimentos - Poupança

A33R081350760506029  
08/10/2018 14:00:45



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,48 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/09/2018 a 30/09/2018

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2018			Saldo anterior					17,42 C
26/09/2018	27/09/2018	27/8	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,48 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







### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00071004 - 3	Folha 00001/00001	Mês <b>SETEMBRO /2018</b>
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/09/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

#### TOTAL

Valor Base em 28/09/2018 76.145,45	Rend. Bruto Acumulado 571,65	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 571,65	Rend. bruto MÊS 334,27	Rend. líquido MÊS 334,27	Saldo líquido em 28/09/2018 76.717,10
--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---

No. Nota 20180813 000006	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 71.173,45	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 541,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,85	Rend bruto MÊS 312,48	Rend líquido MÊS 312,48	Saldo em 31/08/2018 71.402,82
%Rend brut acum 0,7613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7613 %	%Rend bruto MÊS 0,4376 %	%Rend líquido MÊS 0,4376 %	Saldo em 28/09/2018 71.715,30

No. Nota 20180822 000086	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação 22/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 4.972,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 29,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,80	Rend bruto MÊS 21,79	Rend líquido MÊS 21,79	Saldo em 31/08/2018 4.980,01
%Rend brut acum 0,5993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,5993 %	%Rend bruto MÊS 0,4375 %	%Rend líquido MÊS 0,4375 %	Saldo em 28/09/2018 5.001,80

#### 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!**







## Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/11/2018 - 12:06

Mês: Setembro/2018

Período: 1 - 30



### Extrato

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**RELATÓRIO Nº 005/2018 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL  
RELATÓRIO DO 3º TRIMESTRE/2018**

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis Coren-AL referente ao terceiro 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 3º Trimestre de 2018 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 740/2018 da Contabilidade.**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 63,65% de Ativo Circulante, 36,35% 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	10.272.411,86	PASSIVO	10.272.411,86
Ativo Circulante	6.538.855,30	Passivo Circulante	174.847,40
Ativo Não Circulante	3.733.556,56	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	<b>10.082.168,11</b>

3. O Ativo Circulante teve um aumento 2,46% em comparação com o terceiro trimestre de 2017, e houve um aumento de 12,91% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º Trim/17	3º Trim/18	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	6.381.571,89	6.538.855,30	157.283,41	2,46
Disponibilidades	3.296.460,42	3.722.004,22	425.543,80	12,91

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 2,16% e um aumento de bens móveis 0,55%.

ATIVO EM	3º Trim/17	3º Trim/18	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.815.832,52	3.733.556,56	- 82.275,96	-2,16
Bens móveis	673.531,25	677.210,99	3.679,74	0,55

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 0,66%.

PASSIVO EM	3º Trim/17	3º Trim/18	Diferença	%
Patrimônio Líquido	10.016.118,76	10.082.168,11	66.049,35	0,66

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 2.486.365,55, que corresponde a um aumento de 4,78% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º Trim/17	3º Trim/18	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	3.304.369,24	3.726.237,45	421.868,21	12,77
PASSIVO FINANCEIRO	931.425,33	1.239.871,90	308.446,57	33,12
Superávit Financeiro	2.372.943,91	2.486.365,55	113.421,64	4,78





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	37,23	Maior que 1
Imediata	21,28	Maior que 1
Geral	44,84	Maior que 1
Corrente	37,39	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 1,85%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0189%

Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	190.243,75	Passivo Exigível	190.243,75
Ativo Total	10.272.411,86	Patrimônio líquido	10.082.168,11
Endividamento Total %	1,85	Grau de endividamento	0,0189

Indicador Desejavel < 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 terceiro trimestre o saldo que passa para o seguinte foi de R\$ 3.722.004,22, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 760.232,18. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no terceiro trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	3.540.377,56	ORÇAMENTARIA	2.670.061,62
CORRENTE	3.540.377,56	CORRENTE	2.670.061,62
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	194.578,78	EXTRA-ORÇAMENTARIA	304.662,54
Saldo Exercício Anterior	2.961.772,04	Saldo Exercício Seguinte	3.722.004,22
	6.696.728,38		R\$ 6.696.728,38
Resultado Financeiro	760.232,18		



2018-2020

**Coren**<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO

**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 3º trimestre de 2018 aumentou em 3,55% em comparação ao 3º 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	3º Trimestre/2017	3º Trimestre/2018	Diferença	%
Receita Corrente	3.419.068,42	3.540.377,56	121.309,14	3,55

11. No terceiro trimestre de 2018, ocorreu Déficit orçamentário de **RS 347.006,72**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTES	4.390.708,00	3.540.377,56	- 850.330,44	CORRENTES	4.986.609,00	3.879.026,38	- 1.107.582,62
CAPITAL		-	-	CAPITAL	910.299,00	8.357,90	- 901.941,10
Déficit				Déficit		- 347.006,72	- 347.006,72
<b>TOTAL</b>	<b>4.390.708,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>- 850.330,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.390.708,00</b>	<b>3.540.377,56</b>	<b>1.517.794,67</b>

12. Da receita corrente prevista para o 3º trimestre de 2017 e 2018, 80,63% foram arrecadados no terceiro trimestre de 2018 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 105,35%. Portanto, considerando a meta alcançada no terceiro trimestre de 2018, a arrecadação do período ficou -24,72% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2018	4.390.708,00	3.540.377,56	80,63
2017	3.245.474,00	3.419.068,42	105,35
		%	-24,72

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 53,63% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2018, o que corresponde -3,21% a menos do que no mesmo período do exercício anterior de 2017.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 3º Trimestre	%
2018	4.986.609,00	2.674.302,70	53,63
2017	4.141.433,11	2.353.919,97	56,84
		%	-3,21

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.

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	2.347.779,16
Receitas de Serviços	278.698,99
Multas e Juros de Mora	247.480,05
Receita Divida Ativa	319.726,23
Outras Receitas	5.968,53
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>3.199.652,96</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	799.913,24
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	797.396,37
<b>DIFERENÇA</b>	<b>2.516,87</b>

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$2.516,87, onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de Processos de Execução Fiscal ainda não identificados pelo Departamento Jurídico do Regional, assim que forem identificados o valor será repassado.

### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi acumulado o valor de R\$ 1.276.225,81 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 41,33% da Receita Corrente acumulada de 01/10/2017 a 30/09/2018, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2017		%
Receita Corrente Líquida	3.087.717,53	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.543.858,77	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.276.225,81	41,33

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **4.486.560,78**, sendo composta por 78,32% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>4.486.560,78</b>	<b>100%</b>
Contribuições	3.514.074,28	78,32
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	278.698,99	6,21
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	407.820,69	9,09
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	108.966,82	2,43
Transferências Recebidas	177.000,00	3,95
<b>Variacao Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.959.907,24</b>	<b>100%</b>



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Pessoal e Encargos	907.619,33	22,92
Uso de Bens e Serviços e Consumo	722.764,95	18,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	959.548,50	24,23
Transferências Concedidas	799.912,99	20,20
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	570.061,47	14,40
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>526.653,54</b>	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 526.653,54.

18. Diante do exposto, constatamos que:

- a. As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 12,91% em comparação ao terceiro 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 80,63% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 105,35%. Portanto, a arrecadação do período ficou -24,72% menor no comparativo entre o exercício anterior, tendo em vista um aumento na arrecadação no trimestre anterior em virtude de políticas realizadas neste Conselho para aumentar a arrecadação e por ser período de eleição.
- d. Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 41,33% 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 0,66% 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\$ 2.516,87, onde não ocorreu os créditos para Cofen referente aos Depósitos Judiciais de





- processos de execução fiscal ainda não identificados pelo Departamento Jurídico do Regional.
- g. As Variações Patrimoniais demonstrou um superávit de R\$ 526.653,54 no 3º trimestre de 2018.
- h. O Balanço Orçamentário no terceiro trimestre de 2018 demonstrou um déficit orçamentário de R\$ 347.006,72, em virtude de levar em consideração os empenhos no exercício financeiro, conforme preleciona o art. 35, II da Lei 4.320/64. Mas no balancete é demonstrado um superávit.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 08 de Novembro de 2018.

ISABELLE SANTOS AFONSO  
Controladora Geral do Coren/AL



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## EXTRATO DE ATA DA 494ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, na sede do Conselho  
2 Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior, nº. 40, Farol, nesta  
3 cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos seguintes conselheiros:  
4 Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente, Enfermeiro Paulo Jorge Torres Guimarães  
5 Silva – Secretário, Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira; a  
6 Técnica de Enfermagem Margarete Menezes Bispo - Membro Efetivo, além dos  
7 Conselheiros En<sup>o</sup> Diego Santos Albuquerque, as Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares  
8 da Luz e Iris Vitorino dos Santos, Conselheiros Suplentes convocados para esta reunião. Não  
9 compareceram a esta reunião os Enfermeiros: Regina Braga Costa – Membro efetivo,  
10 Maycon Correia Máximo de Lima – Conselheiro Suplente e Alexandre de Souza Lima -  
11 Conselheiro Suplente. **Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando as boas vindas a  
12 todos, após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes no momento,  
13 conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, efetivou o Conselheiro Diego  
14 Santos Albuquerque. **Pauta/Deliberações. ORDEM DO DIA. ITEM XVI – Outros - a)**  
15 **Prestação de Contas do 3º Trimestre de 2018** – o presidente Renné Costa, apresentou a  
16 referida Prestação de Contas, juntamente com o Relatório N<sup>o</sup> 005/2018 da Controladoria  
17 Geral deste Regional, referente à análise da Prestação de Contas do 3º Trimestre do  
18 exercício de 2018 do Coren-AL, para consideração e julgamento do Plenário. Em seguida  
19 solicitou a presença do Assessor Contábil João Vinicius Melo, que esclareceu sobre os  
20 pontos relacionados à conclusão dos dados contábeis do Trimestre acima citado. Após os  
21 devidos esclarecimentos, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Este extrato  
22 é cópia da Ata na íntegra e vai assinado por mim, e pelo Presidente.

23   
24 Renné Cosmo da Costa – Presidente

25   
26 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## OFICIO COREN/AL Nº 649/2018-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 11 de dezembro de 2018.

Ilustríssimo Senhor,  
**Manoel Carlos Neri**  
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos a Prestação de Contas referente o 3º Trimestre do exercício de 2018, para apreciação e aprovação desse conceituado Conselho Federal.

Contando sempre com o vosso apoio e colaboração, renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**Renné Cosmo da Costa**  
**COREN/AL N.º 371396-ENF**  
**Presidente**