

## PRESTAÇÃO DE CONTAS- EXERCÍCIO 2018



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**Nº 074/2019- PAD**

**ID: 183221**

**DATA DE ABERTURA: 12.02.2019 11:39:00**

**SETOR: SECRETARIA EXECUTIVA**



## SUMÁRIO

### 1. DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS

1.1 Processo Administrativo PAD Nº 074-2019.....	002
1.2 Prestação de Contas Exercício-2018.....	003
1.3 Prestação de Contas – Roteiro de Verificação de peças e Conteúdos .....	004 á 005
1.4 Prestação de Contas – Rol de responsáveis.....	007 á 036
1.5 Memorando Cont – Análise da Prestação de Contas Anual 2018.....	037
1.6 Prestação de Contas Exercício –2018 Balancete de Verificação.....	038 á 092
1.7 Prestação de Contas Exercício –2017 Balancete de Verificação.....	093 á 135
1.8 Prestação de Contas Exercício- Balanço Patrimonial.....	136 á 142
1.9 Prestação de Contas Exercício- Demonstração de Fluxo de Caixa.....	143 á 145
2. Prestação de Contas Exercício-2018 Balanço Orçamentário.....	146 á 166
2.1 Prestação de Contas Exercício-2017 Balanço Orçamentário.....	167 á 173
2.2 Prestação de Contas Exercício- balanço Financeiro.....	174 á 177
2.3 Comparativo da Despesa Fixada com a Executada.....	178 á 214
2.4 Prestação de Contas - Demonstrações das Variações Patrimoniais.....	215 á 217
2.5 Prestação de Contas- Inventário Patrimonial e do Almoxarifado.....	218 á 225
2.6 Despacho Coren-AL Nº 028-2019 Depto Administrativo .....	226 á 246
2.7 Prestação de Contas Exercício- Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício e Acumulado.....	247 á 251
2.8 Prestação de Contas Exercício- Notas Explicativas .....	252 á 267
2.9 Prestação de Contas Exercício- Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço .....	268
3. Informações em Notas Explicativas.....	269

3.1 Relatório de Atividades da Controladoria Geral .....	270 á 284
3.2 Parecer da Controladoria geral Sobre as Contas.....	285 á 312
3.3 Declaração Expressa da Respectiva Unidade de Pessoal.....	313 á 314
3.4 Prestação de Contas – CD.....	315
3.5 Prestação de Contas Exercício-2018 Esclarecimento do Gestor.....	316 á 317
3.6 Prestação de Contas Exer -Parecer Opinativo Sobre as Contas.....	318 á 319
3.7 Prestação de Contas Exer - Ata Ou Extrato de Ata Reunião Plenária.....	320
3.8 Extrato de Ata da 497ª Reunião Ordinária Plenária do Conselho.....	321

3

133



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## PAD N° 074/19

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de Maceió, Estado de Alagoas, autuo o presente processo e documentos adiante em folhas com apenso, na seguinte conformidade:

### Processo Administrativo N° 074/19

REFERENTE AO: Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018

E para constar lavrei e assino o presente.

  
Cicera Santos Braga  
Depto. Executivo  
CORF<sup>AL</sup> Mat. 006



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO - 2018



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO - 2018

### ANEXO I

#### Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos

## RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO I

### ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I) Rol de Responsáveis – fls... 08 a 77.
- II) Relatório de Gestão Anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União – fls. —
- III) Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 39 a 135.
- IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 136 a 145.
- V) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 146 a 173.
- VI) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 174 a 177.
- VII) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 178 a 214.
- VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 215 a 217.
- IX) Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls. 218 a 246.
- X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 244 a 251.
- XI) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls.
- XII) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – fls. 268/269.
- XIII) Notas Explicativas – fls. 252 a 267.
- XIV) Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:



- a) falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;
- b) irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;
- c) atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;
- d) transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;
- e) regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;
- f) resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;
- g) cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;
- h) justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas. – fls. 270 a 284.
- XV) Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 285 a 312.
- XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fls. 313/314.
- XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – fls. 315.
- XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – fls. –
- XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) déficit(s) – fls. 316/317.
- XX) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 318/319
- XXI) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 320/321.

Assinatura





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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO - 2018

ANEXO II

## ROL DE RESPONSÁVEIS

IN TCU Nº63/2010, ART. 10 E 11



2018-2020

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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



## Anexo II

## PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2018

## ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
NOME:	Renné Cosmo da Costa			CPF:	054.750.984-76
Endereço Residencial:	Rua Esther S. Costa, 62, Edf. Varandas do Vale, Apto 310, Farol				
Cidade:	MACEIÓ	UF:	AL	CEP:	57051-290
Telefone:	(82) 9991-32838	FAX:		e-Mail:	renneccosta@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO PRESIDENTE			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva			<b>CPF:</b>	926.800.544-15
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua A, Lot. Pitangueiras, 06, Feitosa				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57043-445
<b>Telefone:</b>	(82) 9999-8238	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	guima813@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO SECRETÁRIO			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela DECISÃO COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



<b>CONSELHO</b>		<b>REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS</b>			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Leidjane Ferreira de Melo			<b>CPF:</b>	007.902.824-10
<b>Endereço Residencial:</b>	R PROG Nº 1022 COND VILA BELA EDF BELO MARES TORRE II APT 703, SERRARIA				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57.045-970
<b>Telefone:</b>	(82) 9999-4449	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	leidjane_melo@bol.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Regina Braga Costa			<b>CPF:</b>	024.657.814-99
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Jornalista Noaldo Dantas, 50, Qd -D, Serraria,				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57046-475
<b>Telefone:</b>	(82)	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	reginabraga_2@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA EFETIVA			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Maycon Correia Máximo de Lima			<b>CPF:</b>	051.292.854-17
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Aurelio Cavalcante, 222, Farol,				
<b>Cidade:</b>	Maceió	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57050-550
<b>Telefone:</b>	(82) 99997 3119	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	correijamaicon@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRO EFETIVO			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Alexandre de Souza Lima			<b>CPF:</b>	021.067.684-19
<b>Endereço Residencial:</b>	TV BOA ESPERANÇA, 16 PX COLEGIO RODRIGUES DE MELO				
<b>Cidade:</b>	Maceió	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57014-270
<b>Telefone:</b>	(82)	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	enf.alexandre@outlook.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Diego Santos Albuquerque			<b>CPF:</b>	052.355.844-90
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Adolfo Bispo da Silva 748, Eldorado				
<b>Cidade:</b>	Arapiraca	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57306-300
<b>Telefone:</b>	(82) 98118-2555	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	albuquerquediego@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



<b>CONSELHO</b>		<b>REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS</b>			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Margarete Menezes Bispo			<b>CPF:</b>	382.182.084-53
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Manoel Ribeiro da Rocha, 26, Apto 80, Ponta Verde				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57035-935
<b>Telefone:</b>	(82) 9922-5496	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	margozinhamb@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		III, membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



<b>CONSELHO</b>		<b>REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS</b>			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Eluciane Soares da Luz			<b>CPF:</b>	488.946.054-34
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua São José nº 361, Levada				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57015-000
<b>Telefone:</b>	(82) -98815 9747	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	eluciane2009@hotmail.com
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS			
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>					
<b>NOME:</b>	Iris Vitorino dos Santos			<b>CPF:</b>	111.243.344-91
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua General Hermes, 1148, Bom Parto				
<b>Cidade:</b>	MACEIÓ	<b>UF:</b>	AL	<b>CEP:</b>	57017-201
<b>Telefone:</b>	(82)	<b>FAX:</b>		<b>e-Mail:</b>	irisenfermeira@yahoo.com.br
<b>INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:</b>					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>		III. membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por ato de gestão que possa causar impacto na economicidade, eficiência e eficácia da gestão da unidade.			
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>		CONSELHEIRA SUPLENTE			
<b>Ato de Designação:</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no Exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Homologada pela Decisão COREN-AL 041/2017	24/10/2017			2018	2020

**DECISÃO COREN/AL Nº. 043/2018** - Dispõe Sobre o Manual para elaboração de Manual de Regimento Interno, Normas, Rotinas e Protocolos Operacionais Padrão (POP) para Assistência de Enfermagem Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 044/2018** - Dispõe Sobre o Manual de Instruções para Criação e Implantação da Comissão de Ética de Enfermagem (CEE) nas Instituições de Saúde do Estado de Alagoas.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 045/2018** - Dispõe Sobre apoio parcial com o custeio de diárias aos Empregados Públicos Efetivos e Conselheiros, que estejam cursando o Mestrado Profissional em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do convênio Cofen-UNB;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 046/2018** - Dispõe Sobre a unificação dos cargos de Técnico Administrativo para agente Administrativo;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 047/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, remida e secundária, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 048/2018** - Dispõe Sobre o Organograma do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 049/2018** – Instaura processo Ético;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 050/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 051/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, remida e secundária, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 052/2018** – Designa profissional para parecer conclusivo;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 053/2018** – Dispõe sobre o reajuste das anuidades de pessoas físicas e jurídicas referentes ao Exercício de 2019;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 054/2018** - Dispõe sobre o reajuste das taxas e emolumentos de pessoas físicas e jurídicas referentes ao exercício de 2019, no âmbito do COREN-AL.

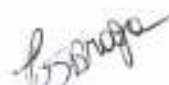
**DECISÃO COREN/AL Nº. 055/2018** - Aprova o Orçamento Programa para o Exercício Financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 056/2018** - Dispõe sobre a concessão de Curso Capacitação, Formação e atualização de gestores e fiscais de contratos com dupla certificação, para o gestor de Contratos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 057/2018** – Designa profissional para parecer final – PED 008/2017;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 058/2018** – Designa profissional para parecer final – PED 003/2018;

**DECISÃO COREN/AL Nº. 059/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.





**DECISÃO COREN/AL Nº. 060/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, remida e secundária, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação.

**DECISÃO COREN/AL Nº. 061/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.

**RELACÃO DECISÕES - 2018**

**DECISÃO COREN/AL N.º. 001/2018** - Homologa inscrições definitivas principais e inscrição remida, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação.

**DECISÃO COREN/AL N.º. 002/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 003/2018** - Indica profissional para ocupar vaga de suplente do Quadro I.

**DECISÃO COREN/AL N.º. 004/2018** – Abertura de PAD 229;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 005/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 006/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 007/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 008/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 009/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 010/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 011/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 012/2018** - Institui os cargos em comissão de Assessor Legislativo e Assessor Técnico;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 013/2018** - Regulamenta o pagamento de jetons e do auxílio de representação no âmbito do COREN/AL;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 014/2018** – Decisão Final PED 003/2016;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 015/2018** – Decisão Final PED 001/2017;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 016/2018** – Decisão Final PED 002/2017;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 017/2018** – Decisão inicial PAD 292/2017;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 018/2018** – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;

**DECISÃO COREN/AL N.º. 019/2018** – Aprova Abertura de Créditos Adicionais do COREN-AL;



- DECISÃO COREN/AL N.º. 020/2018** - Decisão Final PED 004/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 021/2018** - Decisão Final PED 006/2016;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 022/2018** – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 023/2018** – Designa Conselheiro para parecer de admissibilidade;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 024/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 025/2018** - Dispõe Sobre o Reajuste Salarial dos Funcionários Efetivos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 026/2018** - Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 027/2018** - Decisão PAD 289/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 028/2018** – Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro especialização/qualificação;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 029/2018** – Decisão inicial PAD 289/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 030/2018** - Decisão inicial PAD 100/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 031/2018** - Decisão inicial PAD 235/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 032/2018** - Decisão inicial PAD 172/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 033/2018** - Decisão inicial PAD 294/2018;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 034/018** - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 035/018** - Decisão inicial PAD 005/2017;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 036/018** - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição rer 'a, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 037/2018** - Homologa inscrições definitivas principais, secundária e inscrição remida, reinscrição, transferências, expedição de segunda via de carteira e registro de especialização/qualificação;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 038/2018** – Dispõe Sobre Reformulações Orçamentárias ao Orçamento do Exercício Financeiro de 2018 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 039/2018** – conciliação – PAD 301/2018;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 040/2018** - Dispõe Sobre a concessão de Vale Refeição aos Efetivos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.
- DECISÃO COREN/AL N.º. 041/2018** - Regulamenta o Art. 7º da DECISÃO COREN/AL N.º 013/2018, DE 14 DE MARÇO DE 2018;
- DECISÃO COREN/AL N.º. 042/2018** - Dispõe Sobre o Regimento Interno das Câmaras Técnicas (CTs), dos Grupos de Trabalho (GTs) e Comitês do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## RELAÇÃO PORTARIAS 2018

- PORTARIA COREN-AL Nº 001/2018** - Nomear para o Cargo em comissão de Procurador-Geral do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **TIAGO BARRETO CASADO**;
- PORTARIA COREN-AL Nº 002/2018** - Designar o colaborador Enfermeiro **WBIRATAN DE LIMA SOUZA** - para atuar como Coordenador Geral da Assessoria Técnica do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 003/2018** - Nomear para o Cargo em comissão de Contador do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **JOÃO VINÍCIUS SANTOS CORREIA DE MELO**;
- PORTARIA COREN-AL Nº 004/2018** - Nomear para o Cargo em comissão de Secretária da Diretoria do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **ALCERLY SERPA LIMA** ;
- PORTARIA COREN-AL Nº 005/2018** - Nomear para o Cargo em comissão de Assessor de Comunicação do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **Arthur Manuel de Almeida**;
- PORTARIA COREN-AL Nº 006/2018** - Nomear para o desempenho da função gratificada de Coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **José Wesley Feitoza Santos Clemente**;
- PORTARIA COREN-AL Nº 007/2018** - Designar o colaborador Enfermeiro **Nayron Carlos da Silva Vasconcelos**, para atuar como Coordenador do Departamento de Denúncias com indícios de infração ética disciplinar do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL;
- PORTARIA Nº. 008/2018** – designam conselheiros para Viagem no dia 12.01, ao Município de Arapiraca/AL; **Renné Cosmo da Costa** – Presidente; **Leidjane Ferreira de Melo Maycon Correia Máximo de Lima**, **Alexandre de Souza Lima**;
- PORTARIA Nº. 009/2018** - Nomeia para compor a Comissão Permanente de Licitação do COREN-AL;
- PORTARIA Nº. 010/2018** - Nomeia Pregoeiro do COREN/AL;
- PORTARIA Nº. 011/2018** – Designa Assessora Técnica **Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva** , para Coordenadora do PPA;
- PORTARIA Nº. 012/2018** – Designa Conselheira **Leidjane Ferreira de Melo** para Parecer de Admissibilidade – PAD 292/2017;
- PORTARIA Nº. 013/2018** – Designa Conselheiro **Maycon Correia Máximo de Lima**, para parecer de admissibilidade – PAD 172/2017;
- PORTARIA Nº. 014/2018** - Nomear, para o desempenho da função gratificada de **Gestor de Contratos**, do COREN-AL, **Armando Torloni Neto**;
- PORTARIA Nº. 015/2018** - Designar a Conselheira **Iris Vitorino dos Santos** - para atuar na **Gestão de Pessoas e Patrimônio** deste Regional;





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**PORTARIA N.º. 016/2018** - Designa Conselheiro **Alexandre de Souza Lima**, para parecer conclusivo – PED 02/2013;

**PORTARIA N.º. 017/2018** - Designa o Enfermeiro Fiscal **José Wesley Feitoza Silva Clemente** para viagem a cidade de Brasília/DF, com o objetivo de participar da 1ª Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Enfermagem;

**PORTARIA N.º. 018/2018** – Designa Comitê de Valorização;

**PORTARIA N.º. 019/2018** – designa GT de Saúde Mental para Câmara Técnica;

**PORTARIA N.º. 020/2018** – Designa GT Saúde da Mulher;

**PORTARIA N.º. 021/2018** - Designa Conselheiro **Alexandre de Souza Lima**, para parecer conclusivo – PED 004/2017;

**PORTARIA N.º. 022/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL

**PORTARIA N.º. 023/2018** – Exonera do Cargo em comissão de Assessor de Comunicação do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **ARTHUR MANUEL DE ALMEIDA**;

**PORTARIA N.º. 024/2018** - Nomear para compor a Comissão Responsável pela LAI no COREN/AL, respectivamente; **Maria de Fátima da Silva Vasconcelos**, **Nayron Carlos da Silva Vasconcelos**, **Antonio de Souza Junior**, **Eluciane Soares da Luz**;

**PORTARIA N.º. 025/2018** – Designa **Antonio de Souza Junior** como responsável pela LAI;

**PORTARIA COREN-AL N.º 026/2018** - Nomear para o Cargo em comissão de Assessor de Comunicação do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **Maria de Fátima da Silva Vasconcelos**;

**PORTARIA COREN-AL N.º 027/2018** - Nomear, para o desempenho da função gratificada de Controlador do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, **ANTONIO DE SOUZA JUNIOR**;

**PORTARIA COREN-AL N.º 028/2018** - Nomear, para o desempenho da função gratificada de Chefe do Setor Financeiro do COREN-AL, **Fernando Costa Campos**;

**PORTARIA COREN-AL N.º 029/2018** - Designa o Colaborador **José Lins de Almeida Neto**, para elaboração do Planejamento Estratégico do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Plano Plurianual - 2019 a 2021);

**PORTARIA COREN-AL N.º 030/2018** - Designa Comissão Organizadora e Científica da Semana da Enfermagem Alagoana do COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL N.º 031/2018** – Designa Comissão de Eventos e Convênios do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL N.º 032/2018** - Designar o Colaborador **Rildo Bezerra**, para atuar como Assessor para Assuntos Institucionais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL;



**PORTARIA COREN-AL Nº 033/2018** - Designa Presidente Renné Costa à Brasília para participar da Eleição dos Conselheiros efetivos e suplentes, visando a composição do Plenário do COFEN;

**PORTARIA COREN-AL Nº 034/2018** - Designa a Conselheira Tesoureira **Leidjane Ferreira de Melo** para participar do encontro dos Conselheiros Tesoureiros em Brasília;

**PORTARIA COREN-AL Nº 035/2018** - Criação e Constituição da Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente;

**PORTARIA COREN-AL Nº 036/2018** - Criação e Constituição da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso;

**PORTARIA COREN-AL Nº 037/2018** - Criação e Constituição da Câmara Técnica da Atenção Básica;

**PORTARIA COREN-AL Nº 038/2018** - Criação e Constituição da Câmara Técnica de Legislação e Educação;

**PORTARIA COREN-AL Nº 039/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 040/2018** - Designa Comissão de Instrução;

**PORTARIA COREN-AL Nº 041/2018** - Designa Comissão de Patrimônio do Coren-AL

**PORTARIA COREN-AL Nº 042/2018** - Designa Comissão de Instrução;

**PORTARIA COREN-AL Nº 043/2018** - Designa Conselheiro para parecer de admissibilidade;

**PORTARIA COREN-AL Nº 044/2018** - Designa funcionário para atendimento na Subseção de Arapiraca;

**PORTARIA COREN-AL Nº 045/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 046/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 047/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 048/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 049/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 050/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 051/2018** - Designa Conselheiro para parecer de admissibilidade;

**PORTARIA COREN-AL Nº 052/2018** - Designa Conselheiro para parecer de admissibilidade;

**PORTARIA COREN-AL Nº 053/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

*Leidjane*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**PORTARIA COREN-AL N° 054/2018** - Designa profissionais ao Município de Arapiraca para averiguação prévia;

**PORTARIA COREN-AL N° 055/2018** - Designa a Conselheira Iris Vitorino dos Santos para atuar na Gestão de Pessoas;

**PORTARIA COREN-AL N° 056/2018** - Convoca colaboradora membro de Comitê de Valorização do Coren-AL, para reunião;

**PORTARIA COREN-AL N° 057/2018** - Convoca colaboradora membro de Comitê de Valorização do Coren-AL, para reunião extraordinária;

**PORTARIA COREN-AL N° 058/2018** - Designa profissional colaborador para viagem ao Município de Arapiraca/AL - representar o COREN-AL em Encontro Alagoano de Enfermagem.

**PORTARIA COREN-AL N° 059/2018** - Designa profissional colaborador para viagem ao Município de Arapiraca/AL - representar o COREN-AL em Seminário.

**PORTARIA COREN-AL N° 060/2018** - Designa profissionais para parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL N° 061/2018** - Designa Assessor Jurídico do Coren-AL, para viagem ao Município de Arapiraca/AL, para Audiência no Ministério Público Estadual.

**PORTARIA COREN-AL N° 062/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL N° 063/2018** - Designa conselheiro para parecer Opinativo;

**PORTARIA COREN-AL N° 064/2018** - Convoca Conselheiro suplente para o cargo de efetivo

**PORTARIA COREN-AL N° 065/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL

**PORTARIA COREN-AL N° 066/2018** - Designa Assessor Jurídico do Coren-AL, para viagem à Brasília, para adquirir conhecimento na sede do COFEN.

**PORTARIA COREN-AL N° 067/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL

**PORTARIA COREN-AL N° 068/2018** - Designa Conselheiros para participação no Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF;

**PORTARIA COREN-AL N° 069/2018** - Designa funcionário e colaborador para participação no Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, em Brasília/DF;

**PORTARIA COREN-AL N° 070/2018** - Designa Enfermeiro Fiscal para viagem a Brasília para participação em Reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais;

**PORTARIA COREN-AL N° 071/2018** - Convoca Conselheiro Suplente para participação na 48ª Reunião Plenária do Coren-AL;



**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
UM NOVO TEMPO



**PORTARIA COREN-AL Nº 072/2018** – Designa profissionais para Comissão Organizadora da Semana da Enfermagem Alagoana;

**PORTARIA COREN-AL Nº 073/2018** - Designa Colaborador Nayron Carlos da Silva Vasconcelos; para atuar como Coordenador do Setor de Processos Éticos;

**PORTARIA COREN-AL Nº 074/2018** - Convoca Conselheiro Suplente para participar de Capacitação em Fiscalização ministrado pelo Cofen, na cidade de Maceió/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 075/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 076/2018** – Nomeia Conselheira para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 077/2018** – Designa profissionais para parecer conclusivo

**PORTARIA COREN-AL Nº 078/2018** - Designa presidente do COREN-AL para viagem ao Município de Viçosa/AL, para palestra em Simpósio;

**PORTARIA COREN-AL Nº 079/2018** – Designa profissional Colaborador Nayron Carlos Vasconcelos, para viagem ao Município de Viçosa/ AL para ministrar palestra em Simpósio

**PORTARIA COREN-AL Nº 080/2018** - Convoca colaboradora membro de Comitê de Valorização do Coren-AL, para reunião;

**PORTARIA COREN-AL Nº 081/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 082/2018** - Designa o Colaborador Enfermeiro Nayron Carlos da Vasconcelos, para participação na 1ª Reunião dos Responsáveis Técnicos no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 083/2018** – Designa Enfermeiro Colaborador Wbiratan Souza para realizar a 1ª Reunião dos Responsáveis Técnicos no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 084/2018** - Designa enfermeiro fiscal José Wesley Clemente para participação na 1ª Reunião dos Responsáveis Técnicos no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 085/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 086/2018** - Exonera do cargo em comissão de Assessor Comunicação do Coren-AL Maria de Fátima da Silva Vasconcelos;

**PORTARIA COREN-AL Nº 087/2018**- Nomeia Débora Muniz para o cargo de Assessora de Comunicação do COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 088/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 089/2018** – Designa profissional enfermeiro para Parecer Técnico;



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



- PORTARIA COREN-AL Nº 090/2018** - Designa profissional enfermeiro para Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 091/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 092/2018** – Designa Enfermeiro Colaborador
- PORTARIA COREN-AL Nº 093/2018** - Nayron Carlos Vasconcelos para viagem aos Municípios de Palmeira dos Índios-AL e Arapiraca/AL, para Ministar Palestra na Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 094/2018** – Convoca Conselheiro Suplente para participação na solenidade de abertura da Semana da Enfermagem Alagoana do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 095/2018** - Designa Conselheira Efetiva para viagem a Arapiraca/AL, para representar o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 096/2018** – Designa Conselheira Suplente para viagem a P. dos Índios/AL, para representar o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 097/2018** – Designa Conselheiro Suplente para viagem a Pão de Açúcar/AL, para representar o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 098/2018** - Designa Conselheira Suplente para viagem a São Miguel dos Campos/AL, para representar o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 099/2018** – Convoca Conselheiro Suplente para ministrar palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 100/2018** – Designa Conselheiro Suplente para viagem a Palmeira/AL, para representar o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 101/2018** – Designa Enfermeiro Colaborador para viagem a Arapiraca/AL, para Ministar Palestra o Coren-AL em palestra de comemoração a I Semana da Enfermagem Alagoana;
- PORTARIA COREN-AL Nº 102/2018** - Nomeia Conselheiro para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 103/2018** - Designa Conselheira para parecer de admissibilidade;
- PORTARIA COREN-AL Nº 104/2018** - Designa Conselheira para parecer de admissibilidade;
- PORTARIA COREN-AL Nº 105/2018** - Nomeia Conselheiro para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 106/2018** - Designa Presidente do Coren-AL, para participar da 20ª Assembléia de Presidentes do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;
- PORTARIA COREN-AL Nº 107/2018** - Convoca Conselheiro Suplente para participar da 3ª Reunião Extraordinária Plenária do Coren-AL.
- PORTARIA COREN-AL Nº 108/2018** - Designa Enfermeiro Colaborador para representar o COREN-AL em reunião com profissionais de enfermagem no Município de Girau do Ponciano;



**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
UM NOVO TEMPO



**PORTARIA COREN-AL Nº 109/2018** – Convoca colaboradora membro do Comitê de Valorização para participar de Reunião;

**PORTARIA COREN-AL Nº 110/2018** - Designa Conselheiro para parecer opinativo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 111/2018** – Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Conselheiro Tesoureiro do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 112/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 113/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 114/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 115/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 116/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 117/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 118/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 119/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 120/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 121/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 122/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 123/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 124/2018** - Designa profissionais para elaboração de Manuais de Normas e Rotinas e Protocolos Operacionais Padrão;

**PORTARIA COREN-AL Nº 125/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 126/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 127/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 128/2018** - Designa profissional para emissão de parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 129/2018** - Designa o funcionário **Érick Fabricio da Silva Santos**, para atendimento na Subseção do COREN-AL, no Município de Arapiraca/AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 130/2018** - Designa profissionais para compor Comissão de instrução;

**PORTARIA COREN-AL Nº 131/2018** - Revoga a PORTARIA COREN-AL Nº 002/2018, que designava o colaborador **WBIRATAN DE LIMA SOUZA**, para atuar como Coordenador Geral da Assessoria Técnica do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**PORTARIA COREN-AL Nº 132/2018** - Designa profissionais colaboradores para compor a Comissão de Gerenciamento das Câmaras Técnicas do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 133/2018** - Convoca Conselheiro Suplente para participar da 489ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 134/2018** - Designa a colaboradora gestora Pública e Analista Financeira para realizar análise funcional do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 135/2018** - Revoga a PORTARIA COREN-AL Nº 073/2018, que designava o colaborador enfermeiro Nayron Vasconcelos, para atuar como Coordenador de Processos Éticos do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 136/2018** - Nomeia Nayron Vasconcelos para Assessor Técnico do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 137/2018** - Revoga a PORTARIA COREN-AL Nº 014/2018, que nomeava para a função gratificada de Gestor de Contratos, Armando Torloni Neto;

**PORTARIA COREN-AL Nº 138/2018** - Nomear para o desempenho da função gratificada de Chefia do Setor Gestão de Pessoas do Coren-AL, Armando Torloni Neto;

**PORTARIA COREN-AL Nº 139/2018** - Revoga a PORTARIA COREN-AL Nº 055/2018, que designava a Conselheira Iris Vitorino, para atuar na Gestão de Pessoas;

**PORTARIA COREN-AL Nº 140/2018** - Revoga a PORTARIA COREN-AL Nº 041/2018, que nomeava para compor a Comissão de Patrimônio do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 141/2018** - Designa Profissionais para compor a comissão do e-Social do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas;

**PORTARIA COREN-AL Nº 142/2018** - Designa o Presidente Renné Costa para intercâmbio no Coren-MG/ABENFO;

**PORTARIA COREN-AL Nº 143/2018** - Designa profissionais para compor a Comissão de Elaboração de Manual de Denúncias do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 144/2018** - Convoca colaboradora membro do Comitê de Valorização para participar de Reunião.

**PORTARIA COREN-AL Nº 145/2018** - Convoca o conselheiro Paulo Jorge Guimarães para assumir a presidência do Coren-AL, no período de 25 a 29 de junho de 2018;

**PORTARIA COREN-AL Nº 146/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 147/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 148/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 149/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 150/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;

*Essego*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



- PORTARIA COREN-AL Nº 151/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 152/2018** - Designa profissionais para compor a Comissão de Seleção de Estagiários do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 153/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 154/2018** - Designa Conselheiro Suplente para participar da 490ª Reunião Plenária;
- PORTARIA COREN-AL Nº 155/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 156/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 157/2018** - Revoga a pedido a Portaria nº 027/2018 que designava o funcionário Antonio de Souza Junior, para o desempenho da função gratificada de Controlador;
- PORTARIA COREN-AL Nº 158/2018** - Nomear para o desempenho da função gratificada de Chefia do setor de Arrecadação,
- PORTARIA COREN-AL Nº 159/2018** - Convoca o conselheiro Paulo Jorge Guimarães para assumir a presidência do Coren-AL, no período de 16 a 24 de julho de 2018;
- PORTARIA COREN-AL Nº 160/2018** - Designa Comissão de Instrução de Processo Ético;
- PORTARIA COREN-AL Nº 161/2018** - Designa Comissão de Instrução de Processo Ético
- PORTARIA COREN-AL Nº 162/2018** - Designa Conselheiras para participação no 6º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem – CONATEN;
- PORTARIA COREN-AL Nº 163/2018** - Designa Comissão de Instrução de Processo Ético;
- PORTARIA COREN-AL Nº 164/2018** - Designa conselheiros para viagem ao Município de Santana do Ipanema/AL, para fins de homologação da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Clodolfo Rodrigues;
- PORTARIA COREN-AL Nº 165/2018** - Designa conselheiro suplente e fiscal para realizar fiscalização no Município de Palmeira dos Índios/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 166/2018** - Designa Conselheiros para viagem ao Rio de Janeiro, para participação no 12º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva;
- PORTARIA COREN-AL Nº 167/2018** - Nomeia Conselheiro para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 168/2018** - Nomeia Conselheiro para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 169/2018** - Nomeia Isabelle Santos Afonso para o cargo em comissão de Controlador Geral do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 170/2018** - Nomeia Conselheiro para parecer conclusivo;
- PORTARIA COREN-AL Nº 171/2018** - Designa Colaborador para Parecer Técnico;





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



- PORTARIA COREN-AL Nº 172/2018** - Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 173/2018** - Designa profissionais para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 174/2018** - Designa Colaborador para Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 175/2018** - Convoca colaboradora membro do Comitê de Valorização para participar de Reunião;
- PORTARIA COREN-AL Nº 176/2018** - Designa Enfermeiro Fiscal para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 177/2018** - Designa Tesoureira do Coren-AL, para viagem ao Município de Arapiraca/AL para atender demanda do Comitê de Valorização;
- PORTARIA COREN-AL Nº 178/2018** - Revoga a portaria Coren-AL Nº 138/2018;
- PORTARIA COREN-AL Nº 179/2018** - Nomeia funcionário para Gestor de Contratos do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 180/2018** - Convoca para o exercício do cargo de Conselheiro Tesoureiro do COREN/AL em substituição Paulo Jorge Torres Guimarães Silva;
- PORTARIA COREN-AL Nº 181/2018** - Nomeia Gestão de Pessoas;
- PORTARIA COREN-AL Nº 182/2018** - Designa Presidente Renné Costa para o Município de Arapiraca-AL para visita a subseção do Coren/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 183/2018** - Revoga Portaria Coren-AL nº 141/2018;
- PORTARIA COREN-AL Nº 184/2018** - Designa profissionais para Comissão do e-Social do Coren-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 185/2018** - Designa Conselheira para Parecer de admissibilidade;
- PORTARIA COREN-AL Nº 186/2018** - Designa Conselheira para Parecer de admissibilidade;
- PORTARIA COREN-AL Nº 187/2018** - Designa Comissão Responsável pela LAI;
- PORTARIA COREN-AL Nº 188/2018** - Designa Conselheiro Suplente para atuar como Supervisor da subseção do Coren-AL em Arapiraca/AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 189/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 190/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;
- PORTARIA COREN-AL Nº 191/2018** - Designa Comissão Organizadora do CBCENF;
- PORTARIA COREN-AL Nº 192/2018** - Designa Enfª colaboradora para viagem ao Município de Joaquim Gomes-AL;
- PORTARIA COREN-AL Nº 193/2018** - Designa profissional para emissão de parecer técnico;



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



**PORTARIA COREN-AL N° 194/2018** - Designa Conselheiro suplente para a cidade de Maceió-AL, para participar da 491ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL N° 195/2018** - Designa profissional para Parecer opinativo;

**PORTARIA COREN-AL N° 196/2018** - Designa Coordenador do Comitê de Valorização para viajar para o Município de Arapiraca-AL, para representar o Coren-AL, no caso de suposta agressão física sofrida por uma Técnica de Enfermagem;

**PORTARIA COREN-AL N° 197/2018** - Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Conselheiro Tesoureiro do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL N° 198/2018** - Designa conselheira para parecer sobre desagravo público;

**PORTARIA COREN-AL N° 199/2018** - Nomeia Comissão de Arrecadação do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL N° 200/2018** - Nomeia Comissão de Patrimônio do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL N° 201/2018** - Designa Presidente do COREN-AL para a cidade de São Paulo para participação no V SIAPARTO;

**PORTARIA COREN-AL N° 202/2018** - Convoca Membro do Comitê de Valorização para reunião.

**PORTARIA COREN-AL N° 203/2018** - Convoca Colaborador membro do Comitê de Valorização para reunião.

**PORTARIA COREN-AL N° 204/2018** - Designa Conselheira Suplente para viagem ao município de Arapiraca/AL, para acompanhamento de depoimento de profissional inscrito.

**PORTARIA COREN-AL N° 205/2018** - Convoca Conselheiro Secretário para assumir presidência;

**PORTARIA COREN-AL N° 206/2018** - Designa Conselheira para parecer conclusivo

**PORTARIA COREN-AL N° 207/2018** - Designa Controladora para adquirir conhecimento n sede do Cofen em Brasília/BR;

**PORTARIA COREN-AL N° 208/2018** - Exonerar do Cargo em comissão de Assessora Técnica Mariana Pelissari Ribeiro Nunes e Silva;

**PORTARIA COREN-AL N° 209/2018** - Designa Conselheiro e Funcionário para participar do Mestrado Institucional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do convênio Cofen-UNB;

**PORTARIA COREN-AL N° 210/2018** - Designa colaborador para o Município de Santana do Ipanema/AL, para treinamento em primeiro socorros;

**PORTARIA COREN-AL N° 211/2018** - Designa Presidente do Coren-AL para participar do Mestrado Institucional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do convênio Cofen-UNB;

**PORTARIA COREN-AL N° 212/2018** - Designa membro da Câmara Técnica de Atenção à Saúde da Mulher para Viagem ao Município de Joaquim Gomes/AL;

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL - CEP 57051-260 Fone: (82) 3221-4118  
Subseção: Rua Boa Vista, 136, sala 03, Emp. Le Charles, Centro, Arapiraca-AL CEP: 57300-030, Fone: (82) 3522-5824



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**PORTARIA COREN-AL Nº 213/2018** – Convoca Conselheira Tesoureira para assumir presidência, pelo período de 10 a 14/09/2018;

**PORTARIA COREN-AL Nº 214/2018** – Designa viagem para os Município de Coruripe-AL e Feliz Deserto para pesquisa de artesanatos locais – 21º CBCENF;

**PORTARIA COREN-AL Nº 215/2018** – Designa conselheiro para viagem ao município de Palmeira dos Índios/AL; para participar de fiscalização;

**PORTARIA COREN-AL Nº 216/2018** – Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Conselheiro Tesoureiro do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 217/2018** – Nomeia Conselheira para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 218/2018** – Designa Conselheiro para viagem a Maceió, para participar da ROP;

**PORTARIA COREN-AL Nº 219/2018** – Designa conselheiro para suplente para participar de fiscalização juntamente com o DFIS;

**PORTARIA COREN-AL Nº 220/2018** – Convoca Colaborador membro do Comitê de Valorização para reunião.

**PORTARIA COREN-AL Nº 221/2018** – Designa Conselheiros para participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem;

**PORTARIA COREN-AL Nº 222/2018** – Designa Conselheiro para participação no XVI Congresso de Oncologia Pediátrica, em Foz do Iguaçu/PR

**PORTARIA COREN-AL Nº 223/2018** – Designa funcionário do Coren-AL para participar do Mestrado Institucional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do convênio Cofen-UNB;

**PORTARIA COREN-AL Nº 224/2018** – Designa Conselheiras para viagem a cidade de Belo Horizonte/MG, para participação no 10º EMITA;

**PORTARIA COREN-AL Nº 225/2018** – Designa Conselheiros a Brasília, para atender convite do Presidente do Cofen – tratar de assuntos de interesse do COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 226/2018** – Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Conselheiro Tesoureiro do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 227/2018** – Designa Conselheiro suplente para a cidade de Maceió-AL; para participar da 492ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 228/2018** – Designa conselheira para parecer de admissibilidade;

**PORTARIA COREN-AL Nº 229/2018** – Designa colaboradores do Comitê de Valorização para viagem ao Município de Palmeira dos Índios/AL para averiguação de denúncia;

**PORTARIA COREN-AL Nº 230/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;

Sede: Rua Dr. José Bento Júnior, 40, Farol, Maceió-AL – CEP 57051-260 Fone: (82) 3221-4118  
Subseção: Rua Boa Vista, 136, sala 03, Emp. Le Charles, Centro, Arapiraca-AL CEP: 57300-030, Fone: (82) 3522-5824



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



- PORTARIA COREN-AL N° 231/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 232/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 233/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 234/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 235/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 236/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 237/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 238/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 239/2018** – Designa Colaboradores para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 240/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 241/2018** – Designa Assessor Jurídico do Coren-AL para participação de Seminário jurídico na cidade de Campinas-SP;
- PORTARIA COREN-AL N° 242/2018** – Designa conselheira para parecer de admissibilidade;
- PORTARIA COREN-AL N° 243/2018** – Designa Colaboradores para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 244/2018** – Designa Colaboradores para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 245/2018** – Designa Colaboradores para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 246/2018** – Designa Colaboradores para emissão de Parecer Técnico;
- PORTARIA COREN-AL N° 247/2018** – Designa funcionário do Coren-AL para participar do Mestrado Institucional do Sistema Cofen/Conselhos Regionais em Gestão Econômica de Finanças Públicas, do convênio Cofen-UNB;
- PORTARIA COREN-AL N° 248/2018** – Designa Funcionário da TI do Coren-AL para participação no Encontro de Tecnologia da Informação na cidade de Campinas-SP;
- PORTARIA COREN-AL N° 249/2018** – Designa Conselheiro para participação no 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;
- PORTARIA COREN-AL N° 250/2018** – Designa Conselheiros para participação no 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;
- PORTARIA COREN-AL N° 251/2018** – Designa Assessoras dos Coren-AL para participação no 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;
- PORTARIA COREN-AL N° 252/2018** – Designa colaborador para Parecer Técnico;

*letras*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

**PORTARIA COREN-AL Nº 253/2018** – Designa colaborador para Parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 254/2018** – Designa profissional indicada ao Prêmio Ana Nery 2018, durante o 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;

**PORTARIA COREN-AL Nº 255/2018** - Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Conselheiro Tesoureiro do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 256/2018** – Designa conselheiro para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 257/2018** – Designa profissionais para compor Comissão de Instrução de Processo Ético;

**PORTARIA COREN-AL Nº 258/2018** – Convoca Conselheiro Suplente para participação na 4ª Reunião Extraordinária Plenária do COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 259/2018** – Convoca colaboradora membro do Comitê de Valorização a participar de Reunião Ordinária;

**PORTARIA COREN-AL Nº 260/2018** - Designa Controladora do Coren-AL para participação no 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;

**PORTARIA COREN-AL Nº 261/2018** - Designa conselheiro para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 262/2018** - Designa conselheiro para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 263/2018** - Convoca Conselheiro Suplente para participação na 49ª Reunião Ordinária Plenária do COREN-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 264/2018** - Convoca Conselheira para parecer de admissibilidade;

**PORTARIA COREN-AL Nº 265/2018** - Designa conselheira para parecer conclusivo;

**PORTARIA COREN-AL Nº 266/2018** - Designa conselheiro para parecer técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 267/2018** - Designa Presidente do Coren-AL para participação no 21º CBCENF na cidade de Campinas-SP;

**PORTARIA COREN-AL Nº 268/2018** - Convoca Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Presidente do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 269/2018** - Designa Colaborador para representar o Coren-AL em mesa de abertura do IV Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal de Alagoas;

**PORTARIA COREN-AL Nº 270/2018** - Designa Conselheira Tesoureira para ministrar palestra no Encontro de Técnicos de Enfermagem Obstétrica de Alagoas;

**PORTARIA COREN-AL Nº 271/2018** – Designa o Colaborador do Coren-AL para ministrar Conferência no IV Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal de Alagoas;

**PORTARIA COREN-AL Nº 272/2018** – Designa funcionário chefe do TI para realizar atendimento e suporte técnico na Subseção do COREN-AL;



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



**PORTARIA COREN-AL Nº 273/2018** – Designa Conselheiro suplente para a cidade de Maceió-AL, para participar da 495ª Reunião Ordinária Plenária do Coren-AL;

**PORTARIA COREN-AL Nº 274/2018** – Designa Colaborador para emissão de Parecer Técnico;

**PORTARIA COREN-AL Nº 275/2018** – Convoca Conselheiro Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Presidente do Coren-AL em substituição;

**PORTARIA COREN-AL Nº 276/2018** - Convoca Conselheiro Paulo Jorge Guimarães para o cargo de Presidente do Coren-AL em substituição;

*Colaboração*



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 012/2019 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 12 de Fevereiro de 2019.

Do: CONTABILIDADE

Para: CONTROLADORIA INTERNA

Assunto: Análise da Prestação de Contas do Anul 2018

Venho mui respeitosamente encaminhar os documentos que fazem parte prestação de contas do **ANUAL DE 2018** a quais são de competência do setor contábil e financeiro 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 do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- b) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- c) Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- d) Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- e) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- f) Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior;
- g) Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior;
- h) Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço, incluídas em notas explicativas;
- i) Notas Explicativas
- j) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas (Em arquivo no endereço J:\Controladoria - Geral 2018 - 2020\PRESTAÇÃO ANUAL\PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018\Empenhos;Liquidações;Pagamentos - Excel e PDF)

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas e inativas deste conselho e a conciliação bancária de Jan/2018 a Dez/18.

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

  
JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO

GRC/AL 008486/O-5

CONTADOR

COREN/AL

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO





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

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.724.073,60D	13.756.185,55	13.258.502,18	10.221.756,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.893.347,25D	13.745.719,65	13.121.393,46	6.517.673,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.082,14D	3.134.871,58	9.188.903,82	3.585.128,24D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	2.584.517,35	3.149.111,90	32.841,82D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	8.290,68D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.982,76	14.598,15D
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	269.005,14	269.005,14	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	180.114,69	170.162,50	9.952,19D
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	462,31D	4.881.454,39	4.829.274,16	52.642,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.907.723,98D	1.794.699,55	1.210.517,76	3.491.905,77D
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CD8 Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.983.115,61D	1.432.253,64	1.030.000,00	2.385.369,25D
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	2.385.369,25D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CD8 Flex Cta.007-0 Nova Sede	862.730,20D	112.922,06	59.200,80	8.290,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,910	0,77	0,00	17,680
1.1.1.1.1.50.11 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	0,00	79.309,09	79.309,09	0,00
1.1.1.1.1.50.12 - CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	0,00	170.067,38	0,00	170.067,380
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,260	3.793.234,91	3.793.234,91	2.887.373,260
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,260	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,120
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,260	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,120
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,260	3.198.495,00	2.808.548,14	3.277.320,120
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.402.590,71	180.053,290
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,260	615.851,00	405.957,43	3.097.266,830
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,860
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,860
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,860
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Créditos-Pessoa Física	0,00	594.739,91	984.686,77	389.946,860
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,830	63.944,03	55.553,15	15.773,710
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,910	50.673,57	50.673,57	717,910
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.673,57	50.673,57	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	50.173,57	50.173,57	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	0,00	1.599,33	1.599,33	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	0,00	48.574,24	48.574,24	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEIS 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	717,910	0,00	0,00	717,910
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,910	0,00	0,00	717,910
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,990	8.184,19	0,00	9.532,180
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,990	8.184,19	0,00	9.532,180
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,990	6.130,46	0,00	7.478,450



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Marcelô	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04
1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	0,00	129,69	0,00	129,69
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.316,93D	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	5.316,93D	5.086,27	4.879,58	5.523,62D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	5.316,93D	0,00	0,00	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	766,52D	0,00	0,00	766,52D
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	5.086,27	4.879,58	206,69D
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
1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELI	0,00	848,97	848,97	0,00
1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	0,00	546,00	546,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	36.819,12D	33.068,93	40.489,82	29.398,23D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	36.819,12D	33.068,93	32.116,34	37.771,71D
1.1.5.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	0,00	8.373,48	8.373,48C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.465,90	137.108,72	3.704.083,53D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.997.195,10D	0,00	8.067,40	1.989.127,70D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	8.067,40	1.974.233,87D
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	8.067,40	211.825,49D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	167.187,48D	0,00	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	0,00	0,00	14.391,31D
1.2.1.2.1.01.98.05 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.833.531,25D	10.465,90	129.041,32	1.714.955,83D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	673.531,25D	10.465,90	1.245,16	682.751,99D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Óne, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	10.465,90	1.245,16	19.589,75D
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 Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copo, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	0,00	0,00	91.047,36	91.047,36C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	0,00	0,00	36.748,80	36.748,80C



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	10.455.020,19	10.952.703,56	10.221.756,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	153.162,68C	4.327.722,45	4.318.184,62	143.624,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.553,99C	1.456.322,38	1.456.444,06	3.675,69C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.004.849,24	1.004.849,44	0,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	868.261,83	868.262,03	0,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	0,00	57.657,29	57.657,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	74.698,61	74.698,61	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	4.231,51	4.231,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.553,99C	451.473,14	451.594,64	3.675,49C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	1.939,24C	291.990,76	293.249,94	3.198,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	70.074,72	71.333,90	3.198,42C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	1.614,75C	82.942,78	81.805,10	477,07C
2.1.1.4.1.98 - Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.251,57C	868.666,05	847.415,19	0,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	21.251,57C	752.545,79	731.294,93	0,71C
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	7.914,05	7.914,05	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	0,00	13.225,13	13.225,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	0,00	49.122,51	49.122,51	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,00	42.429,88	42.430,58	0,70C
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incomp Technology Informatica Ltda	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	0,00	25.770,75	25.770,75	0,00
2.1.3.1.1.01.15 - Caixa Econômica Federal - Tarifas Bancárias	0,00	68.577,94	68.577,94	0,00
2.1.3.1.1.01.16 - Banco do Brasil - Tarifas Bancárias	0,00	4.033,96	4.033,96	0,00
2.1.3.1.1.01.17 - Machado Armarinhos LTDA-EPP	0,00	5.719,60	5.719,60	0,00
2.1.3.1.1.01.20 - Carajás Material de Construção LTDA	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.22 - Myriad - Tecnologia e Informação S.A	0,00	76.232,36	76.232,36	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 - Márcio	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Law 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 Camuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Pegas 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	1.998,36	1.998,36	0,00
2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,00	28.114,50	28.114,51	0,01C
2.1.3.1.1.01.34 - Maq-Larem Maquinas e Moveis e Equipamentos LTDA	0,00	9.126,43	9.126,43	0,00
2.1.3.1.1.01.35 - Freitas Construtora Ltda - ME	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.36 - Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas - Transpal	0,00	4.400,50	4.400,50	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 Renaldo 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	37.067,73	37.067,73	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veículos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.43 - V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI	0,00	3.230,05	3.230,05	0,00
2.1.3.1.1.01.44 - LocalWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.713,08	1.713,08	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimãq 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	3.734,56	3.734,56	0,00
2.1.3.1.1.01.47 - SOPROBEM - Serviço de Promoção e Bem estar Comunitário	0,00	15.422,80	15.422,80	0,00
2.1.3.1.1.01.48 - Trivale Administração LTDA	0,00	5.530,94	5.530,94	0,00
2.1.3.1.1.01.49 - Almeida e Miranda LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.50 - Casa das Bombas Original EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.51 - Godoy e Tenório LTDA	0,00	34.450,00	34.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.52 - Gráfica Editora Formulários Contínuos e Etiquetas F & F LTDA	0,00	29.876,46	29.876,46	0,00
2.1.3.1.1.01.53 - Dmitri Locações de Veículos Ltda	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.54 - VONET Provedora de Internet LTDA	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Francoise 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 - Nihil 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	37.172,45	37.172,45	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automóvelo 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	252,95	252,95	0,00
2.1.3.1.1.01.63 - Arzul Comercio de Máquinas EIRELI	0,00	5.541,00	5.541,00	0,00
2.1.3.1.1.01.64 - Laser Peças e Manutenção Automotiva LTDA	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.65 - Servit Serviços de Tercerizados LTDA	0,00	33.302,75	33.302,75	0,00
2.1.3.1.1.01.66 - Comercial Luejo EIRELI ME	0,00	1.044,79	1.044,79	0,00
2.1.3.1.1.01.67 - Terfiz Rodrigues de Moraes Dedetização EIRELI - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.68 - Printpage Produtos e Serviços de Informática EIRELI EPP	0,00	405,55	405,55	0,00





Conta	Saldo Anterior:	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.69 - Leão Comercio e Serviços EIRELI - EPP	0,00	1.707,91	1.707,91	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04 - Restos a Pagar Não Processados 2017	0,00	115.594,86	115.594,86	0,00
2.1.3.1.1.02.04.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CORREIOS (RP2017)	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
2.1.3.1.1.02.04.02 - EPS Comércio de Papéis LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armazinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	9.379,53	9.379,53	0,00
2.1.3.1.1.02.04.07 - AVM Empreendimentos EIRELI - ME (RP2017)	0,00	862,50	862,50	0,00
2.1.3.1.1.02.04.08 - Gibbor Publicidade e Publicações De Editais EIRELI - EPP (RP2017)	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.09 - Maq-Laren Máquinas Móveis e Equipamentos LTDA (RP2017)	0,00	374,00	374,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.10 - Conserg Empreendimentos & Serviços Ambientais LTDA (RP2017)	0,00	22.175,94	22.175,94	0,00
2.1.3.1.1.02.04.11 - Auto Posto Comendador (RP2017)	0,00	726,79	726,79	0,00
2.1.3.1.1.02.04.12 - Incorp Technology Informatica LTDA (RP2017)	0,00	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	22.544,88	22.544,88	0,00
2.1.3.1.1.02.04.15 - Cepal - Comp. de Emprend. Interni. 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	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	100.749,58	95.834,35	1.101,56C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.067,15C	10.635,23	9.960,47	0,00



*(Handwritten signature)*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	4.456,55C	67.575,27	63.334,80	216,00C
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	2.434,25	2.434,25	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	1.087.735,52	1.091.019,44	3.283,92C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.087.735,52	1.091.019,44	3.283,92C
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
2.1.5.1.2 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.5.1.2.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	0,00	115.341,47	115.341,47	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	252.494,90	262.475,55	112.163,67C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	34.588,80	34.588,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	102.183,02C	252.494,90	227.886,75	77.574,87C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	78.441,57C	133.871,78	103.101,12	47.670,91C
2.1.7.9.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.948,61	73.948,61	0,00
2.1.7.9.1.03 - INSS	16.804,02C	30.822,70	35.898,40	21.879,72C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	6.166,61C	12.351,52	13.195,95	7.011,04C
2.1.7.9.1.05 - PIS	770,82C	1.500,29	1.742,67	1.013,20C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.157,31C	561.754,02	564.996,01	23.399,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	52,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	52,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	3.482,77	3.517,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,45C	3.482,77	3.517,33	50,01C
<b>2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.935,48C</b>	<b>58.068,64</b>	<b>56.236,07</b>	<b>6.102,91C</b>
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.306,36C	39.151,21	38.614,19	1.769,34C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	807,12C	14.090,05	12.949,55	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	4.827,38	4.672,33	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>500.202,61</b>	<b>505.242,61</b>	<b>17.246,38C</b>
<b>2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.206,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.206,38C</b>
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
<b>2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>110.865,80</b>	<b>110.865,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.2.01 - Diárias Conselheiros	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
2.1.8.9.2.02 - Diárias Servidores	0,00	35.824,80	35.824,80	0,00
2.1.8.9.2.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
2.1.8.9.2.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
<b>2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>28.449,00</b>	<b>28.449,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.3.01 - Reunião Ordinária Plenária - ROP	0,00	15.905,00	15.905,00	0,00
2.1.8.9.3.02 - Reunião Ordinária Diretoria - ROD	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00
2.1.8.9.3.03 - Reunião Extraordinária Plenária - REP	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.8.9.3.04 - Reunião Extraordinária Diretoria - RED	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>359.464,00</b>	<b>364.504,00</b>	<b>5.040,00C</b>
2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	0,00	272.226,00	277.266,00	5.040,00C
2.1.8.9.4.02 - Auxílio Representação Colaboradores	0,00	87.238,00	87.238,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,19</b>	<b>1.013,19</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	6.127.297,74	6.634.518,94	10.062.735,77C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	6.127.297,74	5.543.126,30	507.221,20C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	6.127.297,74	5.543.126,30	507.221,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 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	0,00	5.056.604,13	5.056.604,13	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.232.162,62	1.232.162,62	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	858.473,97	858.473,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.460,78	857.460,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	791.577,61	791.577,61	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	63.817,38	63.817,38	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	849,31	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	292.748,55	292.748,55	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.128,36	217.128,36	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.128,36	217.128,36	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	207.897,36	207.897,36	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	9.231,00	9.231,00	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.620,19	75.620,19	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	76.539,60	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.988,30	1.007.988,30	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.751,40	58.751,40	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	32.590,94	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	32.590,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.019,70	5.019,70	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.492,13	8.492,13	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	3.777,90	3.777,90	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.091,12	5.091,12	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	786,75	786,75	0,00
3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação	0,00	518,80	518,80	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	682,56	682,56	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	54,91	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.736,80	6.736,80	0,00
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	756,17	756,17	0,00
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	35,50	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	474,60	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	821.440,74	821.440,74	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	110.043,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	69.916,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	35.156,00	35.156,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
3.3.2.1.1.01.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.388,10	20.388,10	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.388,10	20.388,10	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.830,10	15.830,10	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	4.558,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	691.009,64	691.009,64	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.009,64	691.009,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.879,13	137.879,13	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	70.901,49	70.901,49	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.487,01	500.487,01	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	28.114,51	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	76.367,28	76.367,28	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	31.081,22	31.081,22	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.905,98	9.905,98	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	82.336,55	82.336,55	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.320,17	25.320,17	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.593,74	11.593,74	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	69.097,70	69.097,70	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	106.526,89	106.526,89	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	52.643,50	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	51.543,50	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	127.796,16	127.796,16	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	993.060,25	993.060,25	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	993.060,25	993.060,25	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	984.686,77	984.686,77	0,00
3.6.1.8 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.6.1.8.1 - AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUE	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.6.1.8.1.01 - Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	8.373,48	8.373,48	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	847.714,99	847.714,99	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	261.963,29	261.963,29	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.963,29	261.963,29	0,00
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	227.374,49	227.374,49	0,00
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	102.588,86	102.588,86	0,00
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	35.898,40	35.898,40	0,00
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	13.195,95	13.195,95	0,00
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.742,67	1.742,67	0,00
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	73.948,61	73.948,61	0,00
3.9.7.9.2 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	34.588,80	0,00
3.9.7.9.2.01 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	34.588,80	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.501,70	584.501,70	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	391.757,00	391.757,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	363.560,00	363.560,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	28.197,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.156,83	77.156,83	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	862,50	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
3.9.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.543.126,30	5.543.126,30	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	352.547,31	352.547,31	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.766,24	1.766,24	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revitalização	0,00	3.370,59	3.370,59	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	986,81	986,81	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	587.260,56	587.260,56	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.389,67	375.389,67	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	168.022,16	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.870,89	211.870,89	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	211.870,19	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,70	0,70	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	348.138,35	348.138,35	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	704.166,46	704.166,46	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	696.922,93	696.922,93	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	102.183,02	102.183,02	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	102.183,02	102.183,02	0,00
4.9.7.1.1.03 - Reversão De Provisão Para INSS PATRONAL	0,00	78.441,57	78.441,57	0,00
4.9.7.1.1.04 - Reversão De Provisão Para FGTS	0,00	16.804,02	16.804,02	0,00
4.9.7.1.1.05 - Reversão De Provisão Para PIS S/ FOLHA	0,00	6.166,61	6.166,61	0,00
	0,00	770,82	770,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos Pessoa Física	0,00	594.739,91	594.739,91	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.243,53	7.243,53	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	972,31	972,31	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.271,22	6.271,22	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.668,49	4.668,49	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	138,42	138,42	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.530,07	4.530,07	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	16.837.620,18	16.670.979,61	158.734,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	16.467.455,01	16.467.455,01	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.955.158,16	7.955.158,16	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.271.958,16	6.271.958,16	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.765.758,16	4.765.758,16	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	3.198.495,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção De Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência De Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	780.638,18	780.638,18	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	411.177,51	411.177,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.333,14	222.333,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	201.130,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZACÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.200,00</b>	<b>1.683.200,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
<b>5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512.296,85</b>	<b>8.512.296,85</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.251.770,85	6.251.770,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.745.922,95	4.745.922,95	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.423.993,06	1.423.993,06	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.423.993,06	1.423.993,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.023.673,83	1.023.673,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	845.564,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.114,54	313.114,54	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.826,04	221.826,04	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Paj/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	86.191,50	86.191,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	81.791,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.321.929,89	3.321.929,89	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.326.752,89	2.326.752,89	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	143.422,00	143.422,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.762,00	69.762,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.220,48	88.220,48	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.243,92	18.243,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.536,34	52.536,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.436,34	51.436,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	50.425,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	18.425,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.347.128,74	1.347.128,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.121,00	309.121,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	138.227,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	162.914,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.038.007,74	1.038.007,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	44.712,07	44.712,07	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	159.215,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	11.946,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	617.609,87	617.609,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	398.266,00	398.266,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxilio Representação	0,00	369.510,00	369.510,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jaton	0,00	28.756,00	28.756,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	98.756,00	98.756,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recepç., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anulados Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.647,90	101.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.647,90	51.647,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	25.868,90	25.868,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.404.200,00	1.404.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.260.526,00	2.260.526,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.400.227,00	1.400.227,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	121.356,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.278.871,00	1.278.871,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.248.871,00	1.248.871,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.660,00	40.660,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Coxa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	16.923,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	16.923,44	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	46.757,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	46.757,70	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	468.155,00	468.155,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.155,00	388.155,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	44.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	150.455,00	150.455,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.374,86	575.374,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.756,00	310.756,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	756,00	756,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	146.618,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recepç., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	122.618,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	860.299,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	56.199,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	26.199,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	370.165,17	203.524,60	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	156.442,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	156.442,44	198.324,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78D	260.078,04	78.221,22	198.324,60D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.865,91	47.082,16	39.589,68C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.865,91	47.082,16	39.589,68C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	8.324,83	23.541,08	39.589,68C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43C	8.324,83	23.541,08	39.589,68C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	31.183.779,82	31.350.420,39	158.734,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.800.271,70	30.800.271,70	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.737.527,23	10.737.527,23	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.271.958,16	6.271.958,16	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.765.758,16	4.765.758,16	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	3.199.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	3.198.495,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	1.103.970,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	258.674,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	615.851,00	615.851,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	239.902,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	264.750,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxíllar	0,00	111.199,00	111.199,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	375.624,98	375.624,98	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Cartão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transfência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	780.638,18	780.638,18	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	411.177,51	411.177,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.333,14	222.333,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	201.130,00	201.130,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.881,53	8.881,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	1.506.200,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.465.569,07	4.465.569,07	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.294.430,72	4.294.430,72	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.402.122,64	2.402.122,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.028.579,00	1.028.579,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.151.981,63	1.151.981,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	221.562,01	221.562,01	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	405.957,43	405.957,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	142.435,56	142.435,56	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	193.240,33	193.240,33	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	70.281,54	70.281,54	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	211.870,96	211.870,96	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	211.870,96	211.870,96	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	211.870,19	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,77	0,77	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	352.518,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	145.765,61	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	173.862,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	111,26	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	19.023,90	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.766,24	1.766,24	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	7.631,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.370,59	3.370,59	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	986,81	986,81	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	744.961,07	744.961,07	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	376.361,98	376.361,98	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.225,30	189.225,30	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anulações De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	21.203,14	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anulações De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	168.022,16	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	186.164,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	7.048,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	179.115,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	972,31	972,31	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	972,31	972,31	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	2.847,89	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	1.250,15	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	1.245,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	1.597,74	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	357.731,25	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.019,95	8.019,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.019,95	8.019,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	138,42	138,42	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	7.881,53	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.138,35	171.138,35	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.062.744,47	20.062.744,47	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.694.960,44	7.694.960,44	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.732.814,44	6.732.814,44	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.776.033,56	1.776.033,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.776.033,56	1.776.033,56	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.156.963,44	1.156.963,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	899.258,38	899.258,38	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	123.364,18	123.364,18	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	38.532,44	38.532,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	95.808,44	95.808,44	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	501.097,43	501.097,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	128.115,64	128.115,64	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	356.205,31	356.205,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	16.576,48	16.576,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.303,50	115.303,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat.	0,00	93.103,50	93.103,50	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	2.669,19	2.669,19	0,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	2.669,19	2.669,19	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.956.780,88	4.956.780,88	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.044.676,03	1.044.676,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.912.104,85	3.912.104,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	235.185,30	235.185,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.747,00	93.747,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	109.868,30	109.868,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	30.250,00	30.250,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.140,97	141.140,97	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	51.065,43	51.065,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.139,12	10.139,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Cozinha	0,00	13.076,56	13.076,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	23.244,46	23.244,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fúntos	0,00	5.025,40	5.025,40	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	18.173,44	18.173,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	18.173,44	18.173,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	72.918,16	72.918,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	72.918,16	72.918,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.272,18	77.272,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	73.622,18	73.622,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.043,90	112.043,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	38.751,90	38.751,90	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.292,00	58.292,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.912.742,54	1.912.742,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	402.688,92	402.688,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	184.846,33	184.846,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	199.042,59	199.042,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.510.053,62	1.510.053,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impresses	0,00	67.658,64	67.658,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	168.759,98	168.759,98	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.113,57	15.113,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	113.090,12	113.090,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	52.034,00	52.034,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	309.670,00	309.670,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	15.946,67	15.946,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.212,45	31.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção E Conservação de Veículos	0,00	31.375,00	31.375,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	235.907,18	235.907,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.486,01	150.486,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	1.342.628,36	1.342.628,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	785.392,00	785.392,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	755.880,00	755.880,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	29.512,00	29.512,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Coberf	0,00	245.374,86	245.374,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Petágios	0,00	194.374,86	194.374,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	306.861,50	306.861,50	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	962.146,00	962.146,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	854.100,00	854.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	854.100,00	854.100,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	108.046,00	108.046,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	52.267,00	52.267,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	15.999,00	15.999,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	19.780,00	19.780,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.603.783,54	4.603.783,54	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.551.936,54	4.551.936,54	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.612.681,93	1.612.681,93	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.037.629,21	1.037.629,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	847.444,03	847.444,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	85.364,18	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	25.434,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	79.387,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	473.987,43	473.987,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	122.115,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.295,31	336.295,31	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	15.576,48	15.576,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.052,10	100.052,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	87.852,10	87.852,10	0,00
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	2.939.254,61	2.939.254,61	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	995.177,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.944.077,61	1.944.077,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	161.146,30	161.146,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.901,00	83.901,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	58.024,30	58.024,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	18.561,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.204,55	64.204,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	17.099,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.226,39	16.226,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	797,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.985,25	5.985,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.244,46	18.244,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.775,40	2.775,40	0,00
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	73.879,34	73.879,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.229,34	72.229,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.590,33	31.590,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.582,00	22.582,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.008,33	9.008,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	845.246,71	845.246,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	184.312,37	184.312,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	76.311,39	76.311,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	99.200,98	99.200,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.934,34	660.934,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	46.658,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	117.603,24	117.603,24	0,00
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	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.106,64	14.106,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.863,59	109.863,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.889,20	9.889,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	7.834,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	11.946,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.956,94	12.956,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.004,88	105.004,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	115.609,27	115.609,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	740.599,92	740.599,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.272,00	475.272,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	446.264,00	446.264,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jelon	0,00	29.008,00	29.008,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,80	76.294,80	0,00
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	4.128,18	4.128,18	0,00
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	171,62	171,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	188.861,50	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.847,00	51.847,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.068,00	26.068,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.762.579,57	3.762.579,57	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.752.113,67	3.752.113,67	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.997,43	1.381.997,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.997,43	1.381.997,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	986.839,60	986.839,60	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	825.749,65	825.749,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.204,54	313.204,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	76.539,60	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	2.370.116,24	2.370.116,24	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	975.677,97	975.677,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.394.438,27	1.394.438,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	110.619,40	110.619,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	70.070,00	70.070,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	35.578,40	35.578,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.054,42	31.054,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.112,39	10.112,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higientização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.348,41	5.348,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	525,40	525,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.750,66	52.750,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.650,66	51.650,66	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.720,10	20.720,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	16.412,10	16.412,10	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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	567.048,03	567.048,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.435,84	127.435,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.458,20	60.458,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	439.612,19	439.612,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	28.114,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.690,66	28.690,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.531,98	9.531,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.630,58	80.630,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	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	9.333,33	9.333,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.943,74	10.943,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	69.097,70	69.097,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	97.225,56	97.225,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	584.835,20	584.835,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	392.953,00	392.953,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	364.504,00	364.504,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,33	76.294,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., 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	4.127,71	4.127,71	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 - Outros Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	3.733.018,05	3.733.018,05	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.722.552,15	3.722.552,15	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.373.966,10	1.373.966,10	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	984.959,37	984.959,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	823.869,42	823.869,42	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	313.114,54	313.114,54	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	221.826,04	221.826,04	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.879,00	74.879,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.400,50	4.400,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	70.478,50	70.478,50	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.348.586,05	2.348.586,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	972.394,05	972.394,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.376.192,00	1.376.192,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.735,00	109.735,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	69.916,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.848,00	34.848,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.029,02	31.029,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.289,74	6.289,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.112,39	10.112,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.348,41	5.348,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	3.076,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.043,92	5.043,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	26.160,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	52.643,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	51.543,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.488,10	19.488,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	15.830,10	15.830,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	556.726,72	556.726,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.435,84	127.435,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	62.347,64	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	0,00	60.458,20	60.458,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	429.290,88	429.290,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	7.914,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,50	28.114,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	28.690,66	28.690,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.531,98	9.531,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.629,88	80.629,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	2.026,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	9.333,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	22.943,29	22.943,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.693,74	10.693,74	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	69.092,82	69.092,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	87.159,84	87.159,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	579.159,20	579.159,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	387.277,00	387.277,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	359.080,00	359.080,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	0,00	28.197,00	28.197,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,33	76.294,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.127,71	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	115.587,87	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.465,90	10.465,90	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	260.078,04	260.078,04	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.896,04	218.896,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.255,04	25.255,04	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	9.744,20	9.744,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	636,84	636,84	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.333,33	2.333,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	183.990,58	183.990,58	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.308,61	43.308,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.344,42	1.344,42	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	0,00	38.614,19	38.614,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terciarizados	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	140.681,97	140.681,97	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.065,95	1.065,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	16.597,56	16.597,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	62.775,53	62.775,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	4.309,34	4.309,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	4.461,09	4.461,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	4.143,59	4.143,59	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.862,96	7.862,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.613,34	2.613,34	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	5.056,71	5.056,71	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	638,20	638,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.147,70	21.147,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.317,09	7.317,09	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	811,00	811,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,47	0,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,47	0,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	171,62	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.182,00	41.182,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	15.403,00	15.403,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	7.999,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,83	8.324,83	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	8.324,63	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Contribuição Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.283,92	3.283,92	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.040,71	5.040,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,71	0,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,71	0,71	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,01	0,01	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	0,70	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	383.508,12	550.148,69	158.734,92C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	312.884,88	494.741,70	198.324,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	312.884,88	494.741,70	198.324,60C
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
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	16.467,78C	78.221,22	260.078,04	198.324,60C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	70.623,24	55.406,99	39.589,68D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	70.623,24	55.406,99	39.589,68D
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	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43D	23.541,08	8.324,83	39.589,68D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	8.324,83	39.589,68D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	3.238.901,84	3.281.517,38	42.615,54C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	12.332.801,59	12.290.186,05	42.615,54D
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	226.711,04	107,16	226.603,88C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	107,16	226.711,04	226.603,88C





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>I - ATIVO</b>				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL				
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cla. 15371-0 Movimento	8.816.568,19D	17.883.446,54	16.975.941,13	9.724.073,60D
1.1.1.1.1.19.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cla. 15371-0 Movimento	4.854.151,02D	17.862.843,71	16.823.647,48	5.893.347,25D
1.1.1.1.1.19.03 - BB S/A Ag. 4983-2 Cla. 15.400-8 Mais Fiscalização	1.510.276,41D	10.833.482,80	9.381.987,17	2.961.772,04D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag. 2393 Cla. 006-2 Movimento	1.510.276,41D	10.833.482,80	9.381.987,17	2.961.772,04D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag. 2393 Cla. 007-0 Nova Sede	9.077,69D	3.133.821,89	3.095.817,44	47.082,14D
1.1.1.1.1.19.06 - BB S/A Ag. 1601-2 Cla. 15.400-8 Mais Fiscalização	0,00	8.700,71	8.700,71	0,00
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cla. 115.371-4 Movimento	4.502,31D	46.467,17	50.969,48	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - BB S/A Ag. 1523-7 Cla. 115.400-1 Mais Fiscalização	4.175,11D	0,00	4.175,11	0,00
1.1.1.1.1.20 - BANCO CONTA ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	400,27D	2.179.432,82	2.151.318,81	28.514,28D
1.1.1.1.1.20.01 - BB S/A Ag. 1601-2 Cla. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	804.136,50	804.136,50	0,00
1.1.1.1.1.20.02 - BB S/A Ag. 4983-2 Cla. 15370-2 (Arrecadação)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag. 1523-7 Cla. 115370-6 (Arrecadação)	0,00	19.950,86	1.372,70	18.578,16D
1.1.1.1.1.40 - BANCO ARRECAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.179,21D	50.133,83	50.144,13	10.30C
1.1.1.1.1.40.01 - CEF Ag. 2393 Cla. 004-6 - Arrecadação	0,00	9.507,01	4.182,61	6.503,61D
	0,00	2.445,28	2.445,28	0,00
	1.179,21D	58,12	1.237,33	0,00
	0,00	7.003,61	500,00	6.503,61D
	37.406,58D	4.558.660,51	4.595.604,78	462,91D
	37.406,58D	4.558.660,51	4.595.604,78	0,00

462,91D  
0,00  
0,00  
Página 043




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.462.612,93D	3.131.493,39	1.686.382,34	2.907.723,98D
1.1.1.1.1.50.05 - BB S/A Ag.4983-2 Cta.051.015370-2 (poupança)	15,88D	0,56	16,44	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - CEF CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	1.305.738,01D	2.294.343,50	1.616.965,90	1.983.115,61D
1.1.1.1.1.50.08 - BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	104.716,45D	6.544,81	69.400,00	41.861,26D
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	52.142,59D	830.587,61	0,00	882.730,20D
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	0,00	16,91	0,00	16,91D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	3.263.655,52D	6.865.311,61	7.241.593,87	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.263.655,52D	4.075.048,84	4.451.331,10	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	1.815.409,19D	2.259.639,65	4.075.048,84	0,00
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.448.246,33D	1.815.409,19	376.282,26	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.03 - ANUIDADES À LIQUIDAR	0,00	2.790.262,77	2.790.262,77	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Anuidades à Liquidar	0,00	2.790.262,77	2.790.262,77	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.163,65D	146.787,53	174.568,35	7.382,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	13.491,52D	135.771,39	148.545,00	717,91D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	13.069,40D	135.123,60	148.193,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	13.069,40D	134.323,60	147.393,00	0,00
1.1.3.1.1.01 - Adiantamento de Férias	8.450,42D	70.922,08	79.372,50	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Auxílio Refeição/Alimentação	4.618,98D	60.152,21	64.771,19	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Vale-Transporte	0,00	809,01	809,01	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	1.236,30	1.236,30	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - RESPONSABILIS POR SUPRIMENTO	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	422,12D	647,79	352,00	0,00



*(Handwritten signature)*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	422,12D	295,79	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.03 - Claudiane Albuquerque	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.3.1.2.04 - José Wesley F S Clemente	0,00	176,00	176,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECLIPERAR/COMPENSAR	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECLIPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	255,52D	1.092,47	0,00	1.347,99D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	500,00	15.393,83	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.893,83D	500,00	15.393,83	0,00
1.1.3.5.1.01 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	502,52D	0,00	502,52	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	14.391,31D	500,00	14.891,31	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.522,78D	11.423,67	10.629,52	5.316,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.522,78D	11.423,67	10.629,52	5.316,93D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	4.522,78D	1.342,87	548,72	5.316,93D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil	8,96D	757,56	0,00	766,52D
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	0,00	73,09	36,50	36,59D
1.1.3.8.1.01.99 - Outras Entidades Públicas	0,00	512,22	512,22	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	9.984,41	9.984,41	0,00
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	1.488,09	1.488,09	0,00
1.1.3.8.1.02.05 - Anuidades à Conciliar - Incorp x CEF	0,00	8.496,32	8.496,32	0,00
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	96,39	96,39	0,00
1.1.3.8.1.03.11 - Osaka Veículos Ltda	0,00	65,62	65,62	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Conserg Empreend.Serv.Amb.Ltda.	0,00	30,77	30,77	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	47.055,44D	15.261,77	25.498,09	36.819,12D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.962.417,17D	20.602,83	152.293,65	3.830.726,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.134.594,92D	14.893,83	152.293,65	1.997.195,10D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.982.301,27D	0,00	0,00	1.982.301,27D
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	0,00	219.892,89D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	152.293,65	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65D	14.893,83	0,00	167.187,48D
1.2.1.2.1.01.98.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	14.893,83	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00	502,52	0,00	502,52D
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	14.391,31	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 Ríza Webster de Moura	13.160,00D	0,00	0,00	13.160,00D
1.2.1.2.1.01.98.06 - DEVEDORES DA ENTIDADE	139.133,65D	0,00	0,00	139.133,65D
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros	85.957,51D	0,00	0,00	85.957,51D
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite	49.907,52D	0,00	0,00	49.907,52D
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A	2.768,94D	0,00	0,00	2.768,94D
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros	499,68D	0,00	0,00	499,68D
1.2.1.2.1.01.99 - (-) Ajuste De Perdas De Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.1.2.1.01.99.01 - (-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	152.293,65	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.827.822,25D	5.709,00	0,00	1.833.531,25D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	667.822,25D	5.709,00	0,00	673.531,25D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	7.849,01D	2.520,00	0,00	10.369,01D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	63.599,02D	3.189,00	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 Filmoteca	574,01D	0,00	0,00	574,01D
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D	0,00	0,00	1.068,01D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D	0,00	0,00	1.160.000,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.816.568,19C	8.805.506,19	9.713.011,60	9.724.073,60C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	184.756,26C	3.470.767,89	3.439.174,31	153.162,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.359,71C	1.111.284,68	1.094.478,96	3.553,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	827.166,05	827.166,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagor	0,00	708.166,21	708.166,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	53.217,51	53.217,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	284.118,63	267.312,91	3.553,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.359,71C	284.118,63	267.312,91	3.553,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS sobre Folha a Recolher	15.414,62C	209.275,57	195.800,19	1.939,24C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Patronal a Pagar	13.475,38C	209.275,57	195.800,19	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	1.939,24C	0,00	0,00	1.939,24C
2.1.1.4.1.02 - FGTS a Recolher	4.945,09C	74.843,06	71.512,72	1.614,75C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	4.945,09C	74.843,06	71.512,72	1.614,75C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.875,90C	1.507.008,37	1.499.384,04	21.251,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	28.875,90C	1.506.563,25	1.498.938,92	21.251,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos (NÃO UTILIZAR)	0,00	1.477.687,35	1.498.938,92	21.251,57C
2.1.3.1.1.01.03 - J.O. da Silva Comércio ME.	4.452,85C	4.452,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.04 - J. Ataide Alves Eireli	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.05 - Auto Posto Comendador Ltda	1.087,08C	1.087,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Companhia de Saneamento de Alagoas	423,36C	423,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Tigre Serviços Gerais Ltda	988,52C	988,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Tigre Vigilância Patrimonial de Alagoas Ltda	8.403,63C	8.403,63	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	3.609,05C	3.609,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.10 - Telemar Norte Leste S/A	2.482,41C	2.482,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Incomp Technology Informatica Ltda	1.374,76C	1.374,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.12 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.059,48C	1.059,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.13 - Eletrobras Distribuição Alagoas	3.504,76C	3.504,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.14 - Eliuciane Soares da Luz	320,00C	320,00	0,00	0,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	0,00	445,12	445,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.05 - CORREIOS - Empresa Bras. de Correios e Telégrafos (RP2014)	0,00	325,12	325,12	0,00
2.1.3.1.1.02.01.14 - José Reinaldo de Albuquerque Lima (RP2014)	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.010,53C	33.543,75	38.550,01	6.016,79C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	1.010,53C	8.683,53	8.740,15	1.067,15C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	0,00	8.068,18	12.524,73	4.456,55C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	293,03	293,03	0,00
2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	0,00	16.499,01	16.992,10	493,09C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	619.168,07	619.168,07	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	102.183,02C	0,00	0,00	102.183,02C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS	78.441,57C	0,00	0,00	78.441,57C
2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	16.804,02C	0,00	0,00	16.804,02C
2.1.7.9.1.03 - INSS	6.166,61C	0,00	0,00	6.166,61C
2.1.7.9.1.04 - FGTS	770,82C	0,00	0,00	770,82C
2.1.7.9.1.05 - PIS	32.327,10C	199.763,02	187.593,23	20.457,31C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.063,28C	192.282,27	181.169,92	7.900,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.063,28C	192.282,27	181.169,92	7.900,93C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.063,28C	192.282,27	181.169,92	7.900,93C



*P*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	216,92C	5.886,10	5.684,63	15,45C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	1.690,61	1.690,61	0,00
2.1.8.8.1.01.07 - Vale Transporte Recuperado	0,00	185,40	185,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - Vale Alimentação Recuperado	0,00	728,70	728,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	216,92C	3.281,39	3.079,92	15,45C
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	18.846,36C	186.396,17	175.485,29	7.935,48C
2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	2.563,39C	41.764,56	41.507,53	2.306,36C
2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.780,97C	29.319,14	28.345,29	807,12C
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	3.485,24C	3.598,49	3.617,43	3.504,18C
2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.02.06 - INSS Retenção dos Segurados a Recolher	6.029,47C	63.690,48	57.661,01	0,00
2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	4.642,79C	48.023,50	44.354,03	973,32C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	13.263,82C	7.480,75	6.423,31	12.206,38C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	167.690,00C	167.187,48	14.893,83	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	167.187,48C	167.187,48	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.893,83	14.893,83C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	502,52	502,52C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	0,00	0,00	14.391,31	14.391,31C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.2.7.9.1 - PROVISÃO PARA PERDAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (INUTILIZADA)	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.2.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa (Inutilizada)	167.187,48C	167.187,48	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.464.121,93C	5.167.550,82	6.258.943,46	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.968.770,67C	5.166.450,81	4.289.072,78	1.091.392,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.968.770,67C	5.166.450,81	4.289.072,78	1.091.392,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	6.496.451,27C	1.100,01	1.968.770,67	8.464.121,93C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.100,01D	0,00	1.100,01	0,00
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.202.308,35	3.202.308,35	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.294.160,08	1.294.160,08	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	932.341,95	932.341,95	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	932.341,95	932.341,95	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	932.341,95	932.341,95	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	932.341,95	932.341,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	712.203,51	712.203,51	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.303,16	42.303,16	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas E Proporcionais	0,00	53.868,55	53.868,55	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	58.184,40	58.184,40	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	276.053,06	276.053,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	204.540,34	204.540,34	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.540,34	204.540,34	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.800,19	195.800,19	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	8.740,15	8.740,15	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	71.512,72	71.512,72	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.512,72	71.512,72	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	71.512,72	71.512,72	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	85.765,07	85.765,07	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	85.765,07	85.765,07	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.765,07	85.765,07	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.433,32	5.433,32	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	66.513,35	66.513,35	0,00
3.1.3.2.1.12 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
3.1.3.2.1.13 - Auxílio Transporte	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	773.900,16	773.900,16	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	35.803,37	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	35.803,37	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.803,37	35.803,37	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.489,94	6.489,94	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.599,87	8.599,87	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.546,27	4.546,27	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.325,28	5.325,28	0,00
3.3.1.1.1.06 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.925,50	7.925,50	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.568,96	1.568,96	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	1.298,55	1.298,55	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	24,00	24,00	0,00
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	0,00	738.096,79	738.096,79	0,00
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	20.772,25	20.772,25	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.772,25	20.772,25	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	9.838,05	9.838,05	0,00
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.934,20	10.934,20	0,00
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	677.834,54	677.834,54	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677.834,54	677.834,54	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	245.584,71	245.584,71	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	121.569,17	121.569,17	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	124.015,54	124.015,54	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVICOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	394.437,95	394.437,95	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	6.394,94	6.394,94	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	14.862,40	14.862,40	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.207,27	39.207,27	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	21.064,35	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.266,67	8.266,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	72.381,37	72.381,37	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.526,94	13.526,94	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	48,00	48,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	24.628,69	24.628,69	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	747,25	747,25	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	26.387,41	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.180,84	6.180,84	0,00
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	72.592,00	72.592,00	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	76.477,15	76.477,15	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	64,02	64,02	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02	64,02	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,02	64,02	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,02	64,02	0,00
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	18,35	18,35	0,00
3.4.2.9.1.02 - Outras Multas De Mora	0,00	45,67	45,67	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.432,51	226.432,51	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	226.432,51	226.432,51	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	226.432,51	226.432,51	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.432,51	226.432,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.464,00	175.464,00	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	49.844,94	49.844,94	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	16.502,50	16.502,50	0,00
3.9.9.9.1.03.03 - Processo Eleitoral	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
3.9.9.9.1.86 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.298.724,35	4.298.724,35	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	2.593.358,38	2.593.358,38	0,00
4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.258.891,87	2.258.891,87	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	889.444,87	889.444,87	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	1.016.659,00	1.016.659,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	352.788,00	352.788,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	174.879,26	174.879,26	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Enfermeiro	0,00	61.696,08	61.696,08	0,00
4.2.4.1.1.02.02 - Técnico	0,00	81.362,77	81.362,77	0,00
4.2.4.1.1.02.03 - Auxiliar	0,00	31.820,41	31.820,41	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	131.748,77	131.748,77	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.500,74	163.500,74	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.814,09	17.814,09	0,00
4.3.3.1.1.39.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	2.234,52	0,00
4.3.3.1.1.39.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	5.772,51	0,00
4.3.3.1.1.39.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	4.746,33	0,00
4.3.3.1.1.39.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00
4.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	558.943,68	558.943,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	331.530,23	331.530,23	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	331.530,23	331.530,23	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331.530,23	331.530,23	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.532,08	17.532,08	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	203.338,09	203.338,09	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.185,69	3.185,69	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107.474,37	107.474,37	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	227.413,45	227.413,45	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	227.413,45	227.413,45	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.413,45	227.413,45	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	227.412,42	227.412,42	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1,03	1,03	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.01 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.759,35	13.759,35	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.759,35	13.759,35	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268,00	268,00	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,00	268,00	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	268,00	268,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	13.491,35	13.491,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.491,35	13.491,35	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras indenizações	0,00	75,26	75,26	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.416,09	13.416,09	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	37,56	37,56	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.378,53	13.378,53	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.899.623,93	11.907.529,58	7.905,65C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.688.193,68	11.688.193,68	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.791.240,10	4.791.240,10	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.791.240,10	4.791.240,10	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.987.140,10	3.987.140,10	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.917.903,48	2.917.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.917.903,48	2.917.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.916.903,48	2.916.903,48	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.365.741,96	2.365.741,96	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	951.851,19	951.851,19	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.061.102,77	1.061.102,77	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	352.788,00	352.788,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	551.161,52	551.161,52	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	184.461,99	184.461,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	258.494,43	258.494,43	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	108.205,10	108.205,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	230.818,00	230.818,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.818,00	230.818,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	228.818,00	228.818,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.423,29	331.423,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.423,29	331.423,29	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Fisicas	0,00	131.702,22	131.702,22	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.407,64	163.407,64	0,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.814,09	17.814,09	0,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	2.234,52	0,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	5.772,51	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	4.746,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	506.995,33	506.995,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	336.530,23	336.530,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.870,17	220.870,17	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.532,08	17.532,08	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	203.338,09	203.338,09	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.660,06	110.660,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.185,69	3.185,69	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107.474,37	107.474,37	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,21	11,21	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.866,64	10.866,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.866,64	10.866,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.866,64	3.866,64	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intra-governamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.896.953,58	6.896.953,58	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.589.152,75	5.589.152,75	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.631.034,53	3.631.034,53	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.319.894,71	1.319.894,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.319.894,71	1.319.894,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	934.142,71	934.142,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	768.695,00	768.695,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.183,96	42.183,96	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono: Constitucional	0,00	53.820,75	53.820,75	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	277.399,00	277.399,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.052,00	72.052,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.340,00	196.340,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.007,00	9.007,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	108.353,00	108.353,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	74.356,00	74.356,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.311.139,82	2.311.139,82	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.403.388,24	1.403.388,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	56.673,00	56.673,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.360,00	41.360,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	423,00	423,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.008,77	36.008,77	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	10.557,00	10.557,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prof. De Higienização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.653,92	5.653,92	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.511,00	35.511,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.580,00	22.580,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.931,00	12.931,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	991.918,84	991.918,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	267.669,17	267.669,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	121.569,17	121.569,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	146.100,00	146.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	724.249,67	724.249,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	78.181,70	78.181,70	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.454,91	23.454,91	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.288,67	8.288,67	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.088,04	74.088,04	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.414,00	18.414,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	26.755,22	26.755,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	139.253,00	139.253,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.764,29	28.764,29	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.830,84	6.830,84	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	172.130,00	172.130,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	245.464,75	245.464,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.844,00	184.844,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE JUSTEIO	0,00	57.620,75	57.620,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbrenf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Amuídões Do Exercido Anterior	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.400,00	55.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Móveis Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.902.718,22	1.902.718,22	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	951.359,11	951.359,11	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	951.359,11	951.359,11	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.307.800,83	1.307.800,83	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.302.400,83	1.302.400,83	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	94.153,70	94.153,70	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.153,70	94.153,70	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.112,15	49.112,15	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	11.946,77	11.946,77	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	2.805,96	2.805,96	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	30.698,75	30.698,75	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	3.660,67	3.660,67	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.820,34	14.820,34	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	14.412,43	14.412,43	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	407,91	407,91	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	30.221,21	30.221,21	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.316,64	1.316,64	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	9.249,57	9.249,57	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	19.655,00	19.655,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.208.247,13	1.208.247,13	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	161.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	161.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	161.405,76	161.405,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.046.841,37	1.046.841,37	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	72.418,00	72.418,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	41.495,00	41.495,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	923,00	923,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.174,09	37.174,09	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.158,33	5.158,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.749,17	4.749,17	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.624,86	15.624,86	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.641,73	6.641,73	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.018,50	42.018,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	42.018,50	42.018,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.428,20	6.428,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.428,20	6.428,20	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	745.599,75	745.599,75	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	209.923,40	209.923,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	60.723,40	60.723,40	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	149.200,00	149.200,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.676,35	535.676,35	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	3.454,91	3.454,91	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.874,00	2.874,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	11.087,52	11.087,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	89.266,67	89.266,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.726,21	12.726,21	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	29.118,75	29.118,75	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	153.987,08	153.987,08	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	8.507,19	8.507,19	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.764,29	2.764,29	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.658,83	6.658,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	131.330,90	131.330,90	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	143.202,83	143.202,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	107.544,00	107.544,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	107.544,00	107.544,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.658,83	35.658,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cioenf	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	1.658,83	1.658,83	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Móveis e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	211.430,25	219.335,90	7.905,65C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	139.974,66	123.506,88	16.467,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	139.974,66	123.506,88	16.467,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D
5.3.1.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	61.753,44	16.467,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	71.455,59	95.829,02	24.373,43C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	71.455,59	95.829,02	24.373,43C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
5.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
5.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	47.914,51	24.373,43C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	25.067.439,03	25.059.533,38	7.905,65D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.689.354,51	24.689.354,51	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.477.329,82	9.477.329,82	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.801.639,45	4.801.639,45	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.997.539,45	3.997.539,45	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.918.651,26	2.918.651,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.918.651,26	2.918.651,26	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.917.651,26	2.917.651,26	0,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.366.489,74	2.366.489,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	951.982,89	951.982,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.061.651,33	1.061.651,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	352.855,52	352.855,52	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	0,00	551.161,52	551.161,52	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	184.461,99	184.461,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	258.494,43	258.494,43	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	108.205,10	108.205,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.330.818,00	2.330.818,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	230.818,00	230.818,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	228.818,00	228.818,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da População	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.562,94	331.562,94	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.562,94	331.562,94	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	131.748,77	131.748,77	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.500,74	163.500,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.814,09	17.814,09	0,00
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	2.234,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	5.772,51	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	4.746,33	0,00
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	516.507,25	516.507,25	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	336.530,23	336.530,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.870,17	220.870,17	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.532,08	17.532,08	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	203.338,09	203.338,09	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.660,06	110.660,06	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.185,69	3.185,69	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107.474,37	107.474,37	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	20.378,53	20.378,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	20.378,53	20.378,53	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.378,53	13.378,53	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.675.690,37	4.675.690,37	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.871.590,37	3.871.590,37	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.810.801,17	2.810.801,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.810.801,17	2.810.801,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.810.801,17	2.810.801,17	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.259.639,65	2.259.639,65	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	951.982,89	951.982,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.061.651,33	1.061.651,33	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	246.005,43	246.005,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	551.161,52	551.161,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	184.461,99	184.461,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	258.494,43	258.494,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	108.205,10	108.205,10	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	227.413,45	227.413,45	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	227.413,45	227.413,45	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	227.412,42	227.412,42	0,00
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1,03	1,03	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	328.562,94	328.562,94	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	131.748,77	131.748,77	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	163.500,74	163.500,74	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	17.814,09	17.814,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52	2.234,52	0,00
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51	5.772,51	0,00
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33	4.746,33	0,00
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98	2.745,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	504.812,81	504.812,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	331.798,23	331.798,23	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	220.870,17	220.870,17	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	17.532,08	17.532,08	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	203.338,09	203.338,09	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	110.660,06	110.660,06	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	3.185,69	3.185,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	107.474,37	107.474,37	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	268,00	268,00	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	268,00	268,00	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	11,24	11,24	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	159.587,25	159.587,25	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	13.416,09	13.416,09	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	13.416,09	13.416,09	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	37,56	37,56	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.378,53	13.378,53	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	804.100,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.212.024,69	15.212.024,69	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.342.918,64	5.342.918,64	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.232.118,64	5.232.118,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.482.877,96	1.482.877,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.482.877,96	1.482.877,96	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.001.738,93	1.001.738,93	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	792.588,54	792.588,54	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	45.532,22	45.532,22	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	86.853,83	86.853,83	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	76.764,34	76.764,34	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	309.192,28	309.192,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	72.591,28	72.591,28	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	226.244,48	226.244,48	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.356,52	10.356,52	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	171.946,75	171.946,75	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	4.834,65	4.834,65	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	95.805,10	95.805,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	71.307,00	71.307,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.749.240,68	3.749.240,68	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.076.475,52	1.076.475,52	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.076.475,52	1.076.475,52	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.076.475,52	1.076.475,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.672.765,16	2.672.765,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	129.091,00	129.091,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	82.855,00	82.855,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	44.890,00	44.890,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.616,64	86.616,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	22.214,81	22.214,81	0,00

COREN-AL  
121

ma-29/43

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.099,17	12.099,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	19.924,86	19.924,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	16.728,40	16.728,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	7.147,85	7.147,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.526,55	2.526,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	96.637,00	96.637,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	96.637,00	96.637,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	56.757,36	56.757,36	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.048,16	35.048,16	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.709,20	21.709,20	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.897.366,58	1.897.366,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	494.352,17	494.352,17	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	188.132,14	188.132,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	0,00	306.220,03	306.220,03	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.403.014,41	1.403.014,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.605,06	7.605,06	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	26.620,00	26.620,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	142.668,56	142.668,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	26.909,82	26.909,82	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.843,00	6.843,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.376,19	19.376,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	186.411,38	186.411,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	33.474,85	33.474,85	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	64.837,74	64.837,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	293.240,08	293.240,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.507,19	16.507,19	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.528,58	31.528,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.159,37	16.159,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	140.924,54	140.924,54	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	373.508,05	373.508,05	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	406.296,58	406.296,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	301.768,00	301.768,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	265.088,00	265.088,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	101.528,58	101.528,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	15.683,83	15.683,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	19.224,00	19.224,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	48.980,75	48.980,75	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.512.849,85	3.512.849,85	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.507.449,85	3.507.449,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.349.920,23	1.349.920,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.349.920,23	1.349.920,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	942.375,60	942.375,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	774.051,26	774.051,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	42.726,26	42.726,26	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	56.155,08	56.155,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.443,00	69.443,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	293.026,00	293.026,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	72.052,00	72.052,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	211.292,24	211.292,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.681,76	9.681,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	114.518,63	114.518,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	2.994,41	2.994,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	79.527,22	79.527,22	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.997,00	31.997,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.157.529,62	2.157.529,62	0,00
	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COPEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	915.069,76	915.069,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.242.459,86	1.242.459,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.297,30	40.297,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	13.716,21	13.716,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	5.666,12	5.666,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.086,67	10.086,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.380,45	2.380,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.618,50	54.618,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	54.618,50	54.618,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.840,41	35.840,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.306,21	22.306,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	13.534,20	13.534,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	841.779,64	841.779,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	262.595,45	262.595,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	127.408,74	127.408,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.186,71	135.186,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	579.184,19	579.184,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	92.668,56	92.668,56	0,00



R

S

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.454,91	23.454,91	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	8.288,67	8.288,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	97.144,71	97.144,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	15.758,68	15.758,68	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.718,99	35.718,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.764,29	28.764,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.500,54	9.500,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	93.516,54	93.516,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	153.045,63	153.045,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	230.434,01	230.434,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.844,00	184.844,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	44.466,44	44.466,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	5.324,00	5.324,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.142.631,43	3.142.631,43	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.137.231,43	3.137.231,43	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.287.256,31	1.287.256,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.287.256,31	1.287.256,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.891,53	923.891,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	762.104,49	762.104,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.183,96	42.183,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.820,75	53.820,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	276.053,06	276.053,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	71.512,72	71.512,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.800,19	195.800,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.740,15	8.740,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	87.311,72	87.311,72	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.470,81	2.470,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	72.498,91	72.498,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.849.975,12	1.849.975,12	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	942.223,54	942.223,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.704,06	24.704,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.489,94	6.489,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.853,00	3.853,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.653,92	5.653,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	2.234,35	2.234,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.912,25	20.912,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.978,05	9.978,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.934,20	10.934,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	607.362,84	607.362,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	235.392,56	235.392,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	121.569,17	121.569,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	113.823,39	113.823,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	371.970,28	371.970,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	6.394,94	6.394,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.882,15	38.882,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	21.064,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.914,67	7.914,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	72.381,37	72.381,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.424,04	13.424,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	24.628,69	24.628,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	26.387,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.180,84	6.180,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	72.592,00	72.592,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	70.447,15	70.447,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	211.942,51	211.942,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	175.464,00	175.464,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	35.354,94	35.354,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.111.862,47	3.111.862,47	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	3.106.462,47	3.106.462,47	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.278.259,37	1.278.259,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.278.259,37	1.278.259,37	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	923.349,73	923.349,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	761.562,69	761.562,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exerício De Cargos E Funções	0,00	42.183,96	42.183,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	53.820,75	53.820,75	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	65.782,33	65.782,33	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	273.763,55	273.763,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	69.897,97	69.897,97	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	195.800,19	195.800,19	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	8.065,39	8.065,39	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.146,09	81.146,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	1.476,40	1.476,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	67.327,69	67.327,69	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.008 - Diárias e Ajuda de Custo	0,00	12.342,00	12.342,00	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828.203,10	1.828.203,10	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cola-Parte (1/4)	0,00	907.751,58	907.751,58	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	920.451,52	920.451,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.865,00	29.865,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.188,61	24.188,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.489,94	6.489,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	3.853,00	3.853,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.518,92	5.518,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	25,00	25,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.147,85	2.147,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	0,00	1.853,90	1.853,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	37.811,88	37.811,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.772,25	20.772,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	9.838,05	9.838,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.934,20	10.934,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	586.246,27	586.246,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	225.418,92	225.418,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	111.595,53	111.595,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	113.823,39	113.823,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	360.827,35	360.827,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.995,54	5.995,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	38.882,15	38.882,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.064,35	21.064,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.914,67	7.914,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	70.888,04	70.888,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas E Equipamentos	0,00	13.424,04	13.424,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	22.509,04	22.509,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,86	6.560,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	592,81	592,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.387,41	26.387,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.180,84	6.180,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	72.592,00	72.592,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	63.316,60	63.316,60	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.942,51</b>	<b>211.942,51</b>	<b>0,00</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>175.464,00</b>	<b>175.464,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	157.544,00	157.544,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.354,94</b>	<b>35.354,94</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbocenf	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.003 - Processo Eleitoral	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.550,44	2.550,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	1.071,25	1.071,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Sentenças Judiciais	0,00	23.980,75	23.980,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	1.123,57	1.123,57	0,00
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.539,91	2.539,91	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	726,79	726,79	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.813,12	1.813,12	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.568,81	74.568,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.443,29	10.443,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	10.443,29	10.443,29	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.125,52	64.125,52	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	39.299,55	39.299,55	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.390,56	2.390,56	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	374,00	374,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.706,67	1.706,67	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.376,88	2.376,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	650,00	650,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	12.551,33	12.551,33	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	862,50	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.614,75	1.614,75	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	674,76	674,76	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135,00	135,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	21.116,57	21.116,57	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.973,64	9.973,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.973,64	9.973,64	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	11.142,93	11.142,93	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002 - DENÁJIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399,40	399,40	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.493,33	1.493,33	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	2.119,65	2.119,65	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	7.130,55	7.130,55	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	378.084,52	370.178,87	7.905,65D
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	234.340,99	250.808,77	16.467,78C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	234.340,99	250.808,77	16.467,78C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	234.340,99	250.808,77	16.467,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	61.753,44	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	49.080,67	49.080,67	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	61.753,44	78.221,22	16.467,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.672,77	12.672,77	0,00
6.3.1.1.9.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	12.672,77	12.672,77	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	143.743,53	119.370,10	24.373,43D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	143.743,53	119.370,10	24.373,43D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	47.914,51	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	47.914,51	23.541,08	24.373,43D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.157.048,39</b>	<b>71.157.048,39</b>	<b>0,00</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017




JOÃO VÍMICUS S. CORREIA DE MELO  
CONTADOR

CRC/AL 008486/O-5  
075.178.604-70



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



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





**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### BALANÇO PATRIMONIAL

**Balanco Patrimonial**

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.517.673,44</b>	<b>5.893.347,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24	2.961.772,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26	2.887.373,26	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.277.320,12	2.887.373,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	389.946,86C	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.773,71	7.382,83	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ESTOQUES	29.398,23	36.819,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.704.083,53</b>	<b>3.830.726,35</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	1.997.195,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	1.982.301,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.974.233,87	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
IMOBILIZADO	1.714.955,83	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MÓVEIS	682.751,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	0,00	
INTANGÍVEL	0,00	0,00	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			159.021,20
			153.162,68
			3.553,99
			0,00
			21.251,57
			6.016,79
			0,00
			102.183,02
			20.157,31
			0,00
			15.396,35
			502,52
			0,00
			0,00
			0,00
			14.893,83
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			168.559,03



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	10.062.735,77	9.555.514,57	9.555.514,57
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.062.735,77</b>	<b>9.555.514,57</b>	<b>9.555.514,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.221.756,97</b>	<b>9.724.073,60</b>	<b>9.724.073,60</b>
ATIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	2.963.874,53	129.200,88
ATIVO PERMANENTE	6.626.135,36	6.760.199,07	117.579,37
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>9.477.293,35</b>

## Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Convenidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	226.603,88D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.603,88C</b>	<b>0,00</b>

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.269.493,59	2.834.673,65

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

*João Vinícius S. Correia de Melo*  
 JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

*Rene Cosmo da Costa*  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL371396-ENF  
 054.750.984-76

*Leidjane Ferreira de Melo*  
 LEIDJANE FERREIRA DE MELO  
 CONSELHEIRA TESOUREIRA  
 COREN/AL 615168-TEC  
 007.902.824-10



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
<b>Ativo Financeiro</b>		<b>3.595.621,61D Passivo Financeiro</b>	<b>326.128,02C</b>
1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	8.290,68D	2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,20C
1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,80D	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	3.198,42C
1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	14.598,15D	2.1.1.4.1.02.01 - FGTS	477,07C
1.1.1.1.19.10 - CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	9.952,19D	2.1.3.1.1.01.09 - Implanta Informatica Ltda	0,70C
1.1.1.1.20.03 - BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 (Arrecadação)	7.738,11D	2.1.3.1.1.01.33 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	0,01C
1.1.1.1.40.01 - CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrecadação	52.642,54D	2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	392,39C
1.1.1.1.50.07 - CEF CD6 Flex Empresarial-Cta.004-6 (Arrecadação)	2.385.369,25D	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	216,08C
1.1.1.1.50.09 - CEF CD6 Flex Cta.007-0 Nova Sede	936.451,46D	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	493,09C
1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	17,68D	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal De Enfermagem - COFEN	3.283,92C
1.1.1.1.50.12 - CEF CD6 FLEX Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imobiliário	170.057,38D	2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	34.588,80C
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	50,01C
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	7.478,45D	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.769,34C
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	1.924,04D	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Juridica	333,38D
1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pelo Governo do Estado de Alagoas	129,69D	2.1.8.8.1.02.03 - IRRF Sobre Pessoa Juridica	74,50C
1.1.3.8.1.01.05 - CEF - Caixa Econômica Federal	36,59D	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	3.349,13C
1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,31D	2.1.8.8.1.02.05 - COFEN	270,00C
1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38D	2.1.8.8.1.02.07 - IRRF Folha de Salários a Recolher	973,32C



ATTIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
		2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C
		2.1.8.9.4.01 - Auxílio Representação Conselheiros	5.040,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	9.744,20C
		6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	1.674,00C
		6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	636,84C
		6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.200,00C
		6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	2.333,33C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	1.344,42C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	38.614,19C
		6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	3.350,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	1.085,95C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.597,56C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	62.775,53C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.309,34C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.461,09C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	4.143,59C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.862,96C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.990,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.000,00C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.613,34C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.056,71C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	638,20C
		6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	21.147,70C
		6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	6.334,00C



ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores		6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	811,00C
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil		6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,47C
1.1.3.8.1.01.04 - Banco Do Brasil		6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	171,52C
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo		6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.403,00C
1.1.5.9.1.01 - ( - ) Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo		6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.999,00C
1.2.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF		6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00C
1.2.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF		6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	7.780,00C
1.2.1.2.1.01.98.01.001 - Depósitos Judiciais Trabalhistas		<b>6.627.644,99D Passivo Permanente</b>	<b>92.971,22C</b>
1.2.1.2.1.01.98.01.002 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)		2.887.373,26D 2.1.7.9.1.01 - Férias, vantagens e 1/3 de férias	47.670,91C
1.2.1.2.1.01.98.05.001 - Maria Rita Webster de Moura		766,52D 2.1.7.9.1.03 - INSS	21.879,72C
1.2.1.2.1.01.98.06.001 - Maria Helena Lucena de Barros		4.513,82D 2.1.7.9.1.04 - FGTS	7.011,04C
1.2.1.2.1.01.98.06.002 - Karla de Amorim Lima de Leite		37.771,71D 2.1.7.9.1.05 - PIS	1.013,20C
1.2.1.2.1.01.98.06.003 - Consórcio BB S/A		6.863,85C 2.2.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	502,52C
1.2.1.2.1.01.98.06.004 - Delano Ferreira Barros		1.762.408,38D 2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	502,52C
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som		211.825,49D 2.2.7.1.1.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca		502,52D	
		14.391,31D	
		13.160,00D	
		85.957,51D	
		49.907,52D	
		2.768,94D	
		499,68D	
		152.293,65C	
		7.280,48D	
		2.684,96D	



# COREN/AL

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D		
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D		
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	19.589,75D		
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02D		
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00D		
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D		
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercunicação	1.369,19D		
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D		
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01D		
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00D		
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	91.047,36C		
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	36.748,80C		





# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITA CORRENTE	4.294.430,72	3.861.191,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.080,07	2.810.053,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.808.080,07	2.810.053,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.808.080,07	2.810.053,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.402.122,64	2.258.891,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	405.957,43	551.161,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.870,96	227.413,45
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.870,96	227.413,45
RECEITAS DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.518,62	328.423,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07	495.300,89
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98	331.798,23
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30	220.870,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37	110.660,06
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31	268,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,21
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,21
RESTITUIÇÕES	1.597,74	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.731,25	159.587,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.731,25	159.587,25
RECEITAS DIVERSAS	8.019,95	3.904,20
OUTRAS RECEITAS	8.019,95	3.904,20
OUTROS INGRESSOS	262.876,72	3.053.913,05
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.716.814,49	3.099.776,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.373.966,10	1.272.093,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.373.966,10	1.272.093,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984.959,37	923.349,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.114,54	273.763,55
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.879,00	74.980,46
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.013,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.342.848,39	1.827.682,65
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	972.394,05	907.751,58
CONTRIBUIÇÕES	972.394,05	907.751,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.370.454,34	919.931,07
DIÁRIAS	109.158,60	39.490,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.003,62	23.808,16
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.250,00	0,00




	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.160,46	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.536,34	37.811,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.906,10	20.632,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.476,02	586.246,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	577.963,20	211.942,51
OUTROS DESEMBOLSOS	377.809,20	3.162.532,05
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>462.683,75</b>	<b>652.795,63</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	10.465,90	5.400,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.465,90	5.400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.465,90	5.400,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>160.672,45</b>	<b>798.700,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>623.356,20</b>	<b>1.451.495,63</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.961.772,04	1.510.276,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.585.128,24	2.961.772,04

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

  
 JOAO VINICIUS S. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/D-5  
 075.178.604-70

  
 RENNE COSMO DA COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL171396-ENF  
 054.750.984-76

  
 LEIDYANE 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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.390.708,00	4.294.430,72	-96.277,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	3.198.495,00	2.808.080,07	-390.414,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	2.582.644,00	2.402.122,64	-180.521,36
Enfermeiro	1.103.970,00	1.103.970,00	1.028.579,00	-75.391,00
Técnico	1.220.000,00	1.220.000,00	1.151.981,63	-68.018,37
Auxiliar	258.674,00	258.674,00	221.562,01	-37.111,99
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	615.851,00	405.957,43	-209.893,57
Enfermeiro	239.902,00	239.902,00	142.435,56	-97.466,44
Técnico	264.750,00	264.750,00	193.240,33	-71.509,67
Auxiliar	111.199,00	111.199,00	70.281,54	-40.917,46
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	232.000,00	211.870,19	-20.129,81
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	1.000,00	0,77	-999,23
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62




RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	127.870,00	145.765,61	17.895,61
Expedição De Carteira	158.343,00	158.343,00	173.862,54	15.519,54
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	111,26	111,26
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	17.550,00	0,00	-17.550,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	19.023,90	9.023,90
Inscrições Secundárias	2.390,00	2.390,00	1.766,24	-623,76
Transferência de Inscrição	5.940,00	5.940,00	7.631,67	1.691,67
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	4.540,00	3.370,59	-1.169,41
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	2.750,00	986,81	-1.763,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	744.961,07	295.131,07
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	317.130,00	376.361,98	59.231,98
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	217.880,00	189.225,30	-28.654,70
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	16.750,00	21.203,14	4.453,14
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	201.130,00	168.022,16	-33.107,84
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	186.164,37	89.594,37



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	2.630,00	7.048,51	4.418,51
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	93.940,00	179.115,86	85.175,86
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	2.680,00	972,31	-1.707,69
Multas por Penalidades	2.680,00	2.680,00	972,31	-1.707,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16
Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	130.700,00	357.731,25	227.031,25
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	8.019,95	6.019,95
Atualização Monetária	1.000,00	1.000,00	138,42	-861,58
Receitas Não Identificadas	1.000,00	1.000,00	7.881,53	6.881,53
RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	171.138,35	-1.335.061,65
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65
Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65
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
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	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>4.465.569,07</b>	<b>-1.431.338,93</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>-1.431.338,93</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	3.995.683,26	3.735.605,22	3.727.280,39	1.901.224,74
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	4.986.609,00	3.944.035,36	3.725.139,32	3.716.814,49	1.042.573,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	1.480.185,00	1.373.966,30	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	1.480.185,00	1.373.966,30	1.373.966,30	1.373.966,10	116.218,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	1.062.200,00	984.959,57	984.959,57	984.959,37	77.240,43
Salários	845.564,00	864.564,00	823.869,62	823.869,62	823.869,42	40.694,38
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00	80.315,00	73.288,83	73.288,83	73.288,83	7.026,17
Férias - Abono Constitucional	25.434,00	29.934,00	16.835,56	16.835,56	16.835,56	13.098,44
13º Salário	79.387,00	87.387,00	70.965,56	70.965,56	70.965,56	16.421,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	313.114,54	313.114,54	313.114,54	19.223,46
FGTS	79.257,00	85.257,00	81.328,03	81.328,03	81.328,03	3.928,97
INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	235.974,00	221.826,04	221.826,04	221.826,04	14.147,96
Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Pis/Pasep	9.907,00	10.907,00	9.960,47	9.960,47	9.960,47	946,53
- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	74.879,00	74.879,00	74.879,00	19.112,00
Auxílio Transporte	2.200,00	12.200,00	4.400,50	4.400,50	4.400,50	7.799,50
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	81.791,00	70.478,50	70.478,50	70.478,50	11.312,50
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
Depósitos Judiciais	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	2.570.069,06	2.351.173,02	2.342.848,39	926.354,94
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,09





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,03
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	2.471.247,00	1.594.391,09	1.375.495,05	1.370.454,34	876.855,91
DIÁRIAS	133.000,00	173.000,00	109.158,60	109.158,60	109.158,60	63.841,40
Diárias Conselheiros	60.000,00	70.000,00	69.762,00	69.762,00	69.762,00	236,00
Diárias Servidores	67.000,00	86.340,00	34.425,60	34.425,60	34.425,60	51.914,40
Diárias Colaboradores	6.000,00	16.000,00	4.311,00	4.311,00	4.311,00	11.689,00
Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	56.258,66	31.003,62	31.003,62	69.641,34
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	50.000,00	16.033,94	6.289,74	6.289,74	33.966,06
Material De Expediente	14.850,00	14.850,00	11.786,39	10.112,39	10.112,39	3.063,61
Material De Limpeza E Prod. De Higiênização	10.000,00	10.000,00	658,00	658,00	658,00	9.342,00
Gêneros Alimentícios	12.000,00	12.000,00	5.985,25	5.348,41	5.348,41	6.014,75
Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	3.076,56	3.076,56	3.076,56	6.923,44
Material Destinação A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Suprimentos De Informática	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Gráficos E Impressos	14.000,00	19.000,00	18.243,92	5.043,92	5.043,92	756,08
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	2.750,00	474,60	474,60	474,60	2.275,40
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
Outras Premiações	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
Outros Materiais 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	52.536,34	52.536,34	52.536,34	963,66
Passagens Diversas	50.000,00	51.500,00	51.436,34	51.436,34	51.436,34	63,66
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	21.239,43	18.906,10	18.906,10	61.685,57
Estagiários	32.000,00	32.000,00	15.248,10	15.248,10	15.248,10	16.751,90
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Imóveis	18.425,00	35.925,00	5.991,33	3.658,00	3.658,00	29.933,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	1.247.622,00	737.467,31	553.476,73	553.476,02	510.154,69
- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.141,00	241.141,00	170.744,45	127.435,84	127.435,84	70.396,55
Serviço De Segurança	138.227,00	104.227,00	63.692,06	62.347,64	62.347,64	40.534,94
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	162.914,00	126.914,00	99.072,39	60.458,20	60.458,20	27.841,61
Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	7.980,00	4.630,00	4.630,00	2.020,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.236,00	1.006.481,00	566.722,86	426.040,89	426.040,18	439.758,14
Água E Esgoto	9.000,00	11.400,00	9,000,00	7.914,05	7.914,05	2.400,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.300,00	48.300,00	44.712,07	28.114,51	28.114,50	3.587,93
Correspondência E Cobrança	150.000,00	149.000,00	99.843,26	37.067,73	37.067,73	49.156,74
Divulgações Diversas	1.800,00	1.800,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	612,00
Energia Elétrica	29.000,00	45.000,00	33.000,00	28.690,66	28.690,66	12.000,00
Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.600,00
Locação De Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	13.993,07	9.531,98	9.531,98	1.006,93
Locação De Software	88.000,00	88.000,00	84.773,47	80.629,88	80.629,18	3.226,53
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	30.000,00	9.869,20	2.026,24	2.026,24	20.110,80
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.800,00	47.300,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	32.800,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00	49.321,00	7.834,00	4.844,00	4.844,00	41.487,00
Publicações Técnicas	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguro De Bens Móveis	8.000,00	16.000,00	6.560,82	6.560,82	6.560,82	10.000,00



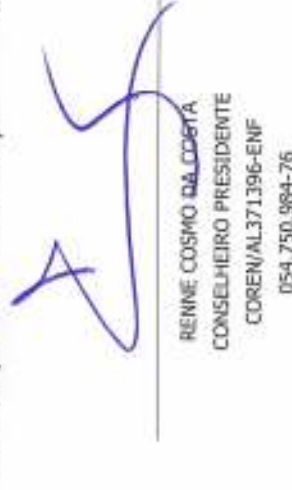
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00
Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Serviços De Internet	9.000,00	13.000,00	11.946,67	9.333,33	9.333,33	1.053,33
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	28.000,00	28.000,00	22.943,29	22.943,29	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	30.000,00	11.331,94	10.693,74	10.693,74	18.668,06
Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	69.092,82	69.092,82	69.092,82	130.907,18
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	150.000,00	105.057,54	83.909,84	83.909,84	44.942,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	590.320,29	583.003,20	577.963,20	169.298,57
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	468.000,00	398.266,00	391.121,00	386.081,00	69.734,00
Auxílio Representação	130.000,00	439.244,00	369.510,00	363.176,00	358.136,00	69.734,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.000,00	28.756,00	28.756,00	27.945,00	27.945,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.000,00	168.618,86	76.294,80	76.294,33	76.294,33	92.324,06
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbocenf	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	117.618,86	71.756,00	71.756,00	71.756,00	45.862,86
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	6.000,00	4.128,18	4.127,71	4.127,71	1.871,82
Custas Judiciais	6.000,00	6.000,00	410,62	410,62	410,62	5.589,38
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	5.000,00	171,62	0,00	0,00	4.828,38
Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	115.587,87	115.587,87	115.587,87	2.412,13
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	910.299,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.651,10
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	854.100,00	0,00	0,00	0,00	854.100,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	4.551,10
Máquinas e Equipamentos	0,00	26.199,00	25.868,90	10.465,90	10.465,90	330,10
Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	7.999,00	0,00	0,00	1,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	7.780,00	0,00	0,00	4.220,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>3.995.683,26</b>	<b>3.735.605,22</b>	<b>3.727.280,39</b>	<b>1.901.224,74</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.885,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.885,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>3.735.605,22</b>	<b>3.727.280,39</b>	<b>1.431.338,93</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro 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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.289,51	2.289,51	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.251,57	21.251,57	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.541,08</b>	<b>23.541,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	218.896,04	72.495,91	31.475,18	0,00	146.400,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	218.896,04	72.495,91	31.475,18	0,00	146.400,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.182,00	15.779,00	15.779,00	0,00	25.403,00
INVESTIMENTOS	0,00	41.182,00	15.779,00	15.779,00	0,00	25.403,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.078,04</b>	<b>88.274,91</b>	<b>47.254,18</b>	<b>0,00</b>	<b>171.803,13</b>



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.324,83	4.480,00	0,00	3.844,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.324,63	4.480,00	0,00	3.844,63
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.324,83</b>	<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,83</b>





**Quadro geral de Transposições, Reformulações e Contingenciamentos Orçamentários Resumo**

Conta	Receita	Valor Atual	Conta	Despesa	Valor Atual
<b>RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.896.908,00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.896.908,00</b>
RECEITA CORRENTE		4.390.708,00	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		4.986.609,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		3.199.495,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.496.424,00
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		3.199.495,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		2.471.247,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		233.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		1.490.185,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		233.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		1.490.185,00
RECEITAS DE SERVIÇOS		331.383,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.025.177,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		331.383,00	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL		910.299,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		177.000,00	INVESTIMENTOS		910.299,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		177.000,00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		910.299,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		449.830,00			
MULTAS E JUROS DE MORA		317.130,00			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.700,00			
RECEITAS DIVERSAS					





RECEITA DE CAPITAL	2.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.506.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	804.100,00
OUTRAS RECEITAS	702.100,00
	702.100,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	2.009.071,00	325.871,00	5.896.908,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.163.708,00	1.148.772,00	325.871,00	4.986.609,00
6.2.2.1.1.31-VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.381.829,00	121.356,00	13.000,00	1.490.185,00
6.2.2.1.1.31.90-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.381.829,00	121.356,00	13.000,00	1.490.185,00
6.2.2.1.1.31.90.11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	992.700,00	82.500,00	13.000,00	1.062.200,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001-Salários	845.564,00	32.000,00	13.000,00	864.564,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002-Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.315,00	38.000,00	0,00	80.315,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006-Férias - Abono Constitucional	25.434,00	4.500,00	0,00	29.934,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008-13º Salário	79.387,00	8.000,00	0,00	87.387,00
6.2.2.1.1.31.90.13-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	27.200,00	0,00	332.338,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001-FGTS	79.257,00	6.000,00	0,00	85.257,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002-INSS - Contribuições Previdenciárias	215.974,00	20.000,00	0,00	235.974,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003-Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004-Pis/Pasep	9.907,00	1.000,00	0,00	10.907,00
6.2.2.1.1.31.90.16-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	10.000,00	0,00	93.991,00
6.2.2.1.1.31.90.16.002-Auxílio Transporte	2.200,00	10.000,00	0,00	12.200,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006-Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	0,00	0,00	81.791,00
6.2.2.1.1.31.90.67-DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
6.2.2.1.1.31.90.67.001-Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00
6.2.2.1.1.33-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	1.027.416,00	312.871,00	3.496.424,00
6.2.2.1.1.33.10-TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	30.000,00	0,00	1.025.177,00
6.2.2.1.1.33.10.41-CONTRIBUIÇÕES	995.177,00	30.000,00	0,00	1.025.177,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001-Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	995.177,00	30.000,00	0,00	1.025.177,00
6.2.2.1.1.33.90-OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.702,00	997.416,00	312.871,00	2.471.247,00
6.2.2.1.1.33.90.14-DIÁRIAS	133.000,00	40.660,00	660,00	173.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001-Diárias Conselheiros	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002-Diárias Servidores	67.000,00	20.000,00	660,00	86.340,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003-Diárias Colaboradores	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.14.004-Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00
6.2.2.1.1.33.90.30-MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	45.000,00	0,00	125.900,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001-Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002-Material De Expediente	14.850,00	0,00	0,00	14.850,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003-Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.33.90.30.005-Gêneros Alimentícios	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006-Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.008-Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011-Suprimentos De Informática	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012-Materiais Gráficos E Impressos	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017-Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096-Material De Consumo - Suprimentos de fundos	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.2.2.1.1.33.90.31-PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44
6.2.2.1.1.33.90.31.099-Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44
6.2.2.1.1.33.90.32-MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70
6.2.2.1.1.33.90.32.099-Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70
6.2.2.1.1.33.90.33-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	3.500,00	0,00	53.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009-Passagens Diversas	50.000,00	1.500,00	0,00	51.500,00
6.2.2.1.1.33.90.33.010-Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	52.500,00	20.000,00	82.925,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001-Estagiários	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003-INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005-Locação de Bens Imóveis	18.425,00	37.500,00	20.000,00	35.925,00
6.2.2.1.1.33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282.377,00	216.700,00	251.455,00	1.247.622,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001-SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	301.141,00	10.000,00	70.000,00	241.141,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001-Serviço De Segurança	138.227,00	0,00	34.000,00	104.227,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002-Serviços de Mão-de-Obra Terciarizada	162.914,00	0,00	36.000,00	126.914,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099-Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.236,00	206.700,00	181.455,00	1.006.481,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001-Água E Esgoto	9.000,00	2.400,00	0,00	11.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002-Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	27.300,00	21.000,00	0,00	48.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003-Correspondência E Cobrança	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005-Divulgações Diversas	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007-Energia Elétrica	29.000,00	16.000,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009-Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012-Jornal, Rádio E Tv	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013-Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014-Locação De Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015-Localização De Software	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016-Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017-Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.800,00	44.500,00	0,00	47.300,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018-Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.121,00	44.200,00	0,00	49.321,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020-Publicações Técnicas	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022-Seguro De Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026-Serviços De Engenharia E Projetos	159.215,00	0,00	150.455,00	8.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027-Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028-Serviços De Internet	9.000,00	4.000,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029-Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031-Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038-Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043-Serviços Bancários	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099-Serviços E Encargos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	575.374,86	5.756,00	759.618,86
6.2.2.1.1.33.90.93.002-OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	158.000,00	310.756,00	756,00	468.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001-Auxílio Representação	130.000,00	310.000,00	756,00	439.244,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002-Gratificação De Presença Em Plenário - Jeito	28.000,00	756,00	0,00	28.756,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003-DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	27.000,00	146.618,86	5.000,00	168.618,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001-Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002-Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	24.000,00	0,00	34.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004-Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	5.000,00	117.618,86
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005-Impostos, Taxas, Multas E Penalties	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007-Custas Judiciais	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.006-Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.099-Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
6.2.2.1.2-CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	860.299,00	0,00	910.299,00
6.2.2.1.2.44-INVESTIMENTOS	50.000,00	860.299,00	0,00	910.299,00
6.2.2.1.2.44.90-INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	860.299,00	0,00	910.299,00
6.2.2.1.2.44.90.51-OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	804.100,00	0,00	854.100,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002-Obras Em Andamentos	50.000,00	804.100,00	0,00	854.100,00
6.2.2.1.2.44.90.52-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	56.199,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.2.44.90.52.003-Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004-Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005-Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010-Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>2.009.071,00</b>	<b>325.871,00</b>	<b>5.896.908,00</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro 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/AL 371396-ENF  
 054.750.984-76

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



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1-RECEITA A REALIZAR	4.213.708,00	1.683.200,00	0,00	5.896.908,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	177.000,00	0,00	4.390.708,00
6.2.1.1.1.12-RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	0,00	0,00	3.199.495,00
6.2.1.1.1.12.40-CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	0,00	0,00	3.199.495,00
6.2.1.1.1.12.40.01-ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	0,00	0,00	3.198.495,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001-ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	0,00	0,00	2.582.644,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001-Enfermeiro	1.103.970,00	0,00	0,00	1.103.970,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002-Técnico	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003-Auxiliar	258.674,00	0,00	0,00	258.674,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	0,00	0,00	615.851,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001-Enfermeiro	239.902,00	0,00	0,00	239.902,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002-Técnico	264.750,00	0,00	0,00	264.750,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003-Auxiliar	111.199,00	0,00	0,00	111.199,00
6.2.1.1.1.12.40.02-ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002-ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001-Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.13-RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
6.2.1.1.1.13.20-RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
6.2.1.1.1.13.20.01-Juros De Títulos De Renda	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00
6.2.1.1.1.13.20.04-Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.16-RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	0,00	0,00	331.383,00
6.2.1.1.1.16.13-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	0,00	0,00	331.383,00
6.2.1.1.1.16.13.01-Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	0,00	0,00	127.870,00
6.2.1.1.1.16.13.02-Expedição De Carteira	158.343,00	0,00	0,00	158.343,00
6.2.1.1.1.16.13.04-Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
6.2.1.1.1.16.13.05-Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.16.13.06-Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.16.13.08-Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.16.13.09-Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.1.1.16.13.10-Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.16.13.13-Inscrições Secundárias	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
6.2.1.1.1.16.13.14-Transferência de Inscrição	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
6.2.1.1.1.16.13.15-Reinscrição / Revalidação	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00



Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1.1.16.13.99-Outros Serviços Administrativos	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
6.2.1.1.1.17-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
6.2.1.1.1.17.10-TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
6.2.1.1.1.17.10.01-TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001-PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.001-Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
6.2.1.1.1.19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	0,00	0,00	449.830,00
6.2.1.1.1.19.10-MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	0,00	0,00	317.130,00
6.2.1.1.1.19.10.02-MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	0,00	0,00	217.880,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001-Multas Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	16.750,00	0,00	0,00	16.750,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002-Juros Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	201.130,00	0,00	0,00	201.130,00
6.2.1.1.1.19.10.04-MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	0,00	0,00	96.570,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001-Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003-Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	93.940,00	0,00	0,00	93.940,00
6.2.1.1.1.19.10.09-MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.2.1.1.1.19.10.09.002-Multas por Penalidades	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00
6.2.1.1.1.19.32-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
6.2.1.1.1.19.32.16-RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001-Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	0,00	0,00	130.700,00
6.2.1.1.1.19.90-RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99-OUTRAS RECEITAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001-Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003-Recitas Não Identificadas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	0,00	1.506.200,00	0,00	1.506.200,00
6.2.1.1.2.24-TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00
6.2.1.1.2.24.10-Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00
6.2.1.1.2.25-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
6.2.1.1.2.25.90-OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
6.2.1.1.2.25.90.01-Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>1.683.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.896.908,00</b>





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

### Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITA CORRENTE	3.245.474,00	3.245.474,00	3.861.191,02	615.717,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.592.268,00	2.592.268,00	2.810.053,39	217.785,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.592.268,00	2.592.268,00	2.810.053,39	217.785,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.591.268,00	2.591.268,00	2.810.053,39	218.785,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.254.960,00	2.254.960,00	2.258.891,87	3.931,87
Enfermeiro	885.513,00	885.513,00	951.851,19	66.338,19
Técnico	1.016.659,00	1.016.659,00	1.061.102,77	44.443,77
Auxiliar	352.788,00	352.788,00	245.937,91	-106.850,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	336.308,00	336.308,00	551.161,52	214.853,52
Enfermeiro	98.226,00	98.226,00	184.461,99	86.235,99
Técnico	156.023,00	156.023,00	258.494,43	102.471,43
Auxiliar	82.059,00	82.059,00	108.205,10	26.146,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	230.818,00	230.818,00	227.413,45	-3.404,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	230.818,00	230.818,00	227.413,45	-3.404,55
Juros De Títulos De Renda	228.818,00	228.818,00	227.412,42	-1.405,58
Juros E Correção Da Poupança	2.000,00	2.000,00	1,03	-1.998,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	266.752,00	266.752,00	328.423,29	61.671,29

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	266.752,00	266.752,00	328.423,29	61.671,29
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	131.702,22	31.702,22
Expedição De Carteira	153.752,00	153.752,00	163.407,64	9.655,64
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	17.814,09	7.814,09
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	2.234,52	2.234,52
Transferência de Inscrição	0,00	0,00	5.772,51	5.772,51
Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	4.746,33	4.746,33
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.745,98	2.745,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.636,00	155.636,00	495.300,89	339.664,89
MULTAS E JUROS DE MORA	78.636,00	78.636,00	331.798,23	253.162,23
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	20.636,00	20.636,00	220.870,17	200.234,17
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	17.532,08	11.532,08
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00	14.636,00	203.338,09	188.702,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	110.660,06	57.660,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.000,00	3.185,69	185,69
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	107.474,37	57.474,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	268,00	-4.732,00
Multas por Penalidades	5.000,00	5.000,00	268,00	-4.732,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11,21	11,21
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11,21	11,21



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Outras Indenizações	0,00	0,00	11,21	11,21		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
Divida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	159.587,25	89.587,25		
RECEITAS DIVERSAS	7.000,00	7.000,00	3.904,20	-3.095,80		
OUTRAS RECEITAS	7.000,00	7.000,00	3.904,20	-3.095,80		
Atualização Monetária	7.000,00	7.000,00	37,56	-6.962,44		
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	3.866,64	3.866,64		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	804.100,00	804.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>1.419.817,02</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>3.853.751,58</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>1.419.817,02</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>608.277,58</b>	<b>222.374,45</b>	<b>385.903,13</b>		
<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>608.277,58</b>	<b>222.374,45</b>	<b>385.903,13</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	3.245.474,00	4.196.833,11	3.206.938,69	3.128.717,47	3.105.176,39	989.894,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.195.474,00	4.141.433,11	3.201.538,69	3.123.317,47	3.099.776,39	939.894,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.286.390,00	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	1.272.093,74	19.317,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.390,00	1.293.700,86	1.274.383,25	1.274.383,25	1.272.093,74	19.317,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.638,00	923.349,73	923.349,73	923.349,73	923.349,73	0,00
Salários	768.695,00	761.562,69	761.562,69	761.562,69	761.562,69	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	39.378,00	42.183,96	42.183,96	42.183,96	42.183,96	0,00





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional	23.122,00	53.820,75	53.820,75	53.820,75	53.820,75	0,00
13º Salário	69.443,00	65.782,33	65.782,33	65.782,33	65.782,33	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.399,00	292.219,34	276.053,06	276.053,06	273.763,55	16.166,28
FGTS	72.052,00	72.052,00	71.512,72	71.512,72	69.897,97	539,28
INSS - Contribuições Previdenciárias	196.340,00	210.752,43	195.800,19	195.800,19	195.800,19	14.952,24
PIS/Pasep	9.007,00	9.414,91	8.740,15	8.740,15	8.065,39	674,76
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.353,00	78.131,79	74.980,46	74.980,46	74.980,46	3.151,33
Auxílio Transporte	2.000,00	683,36	481,99	481,99	481,99	201,37
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	74.356,00	65.106,43	62.156,47	62.156,47	62.156,47	2.949,96
Diárias e Ajuda de Custo	31.997,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.909.084,00	2.847.732,25	1.927.155,44	1.848.934,22	1.827.682,65	920.576,81
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
CONTRIBUIÇÕES	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	753.664,00	915.069,76	907.751,58	907.751,58	907.751,58	7.318,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.420,00	1.932.662,49	1.019.403,86	941.182,64	919.931,07	913.258,63
DIÁRIAS	56.673,00	59.629,00	39.490,00	39.490,00	39.490,00	20.139,00
Diárias Conselheiros	41.360,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	29.865,00	0,00
Diárias Servidores	14.890,00	29.764,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	20.139,00
Diárias Colaboradores	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	33.707,00	70.881,09	26.483,07	23.943,16	23.808,16	44.398,02
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	10.557,00	15.715,33	7.216,73	6.489,94	6.489,94	8.498,60
Material De Expediente	7.350,00	12.099,17	5.666,12	3.853,00	3.853,00	6.433,05
Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	3.800,00	19.424,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00	15.124,86
Gêneros Alimentícios	5.000,00	11.641,73	5.653,92	5.653,92	5.518,92	5.987,81
Material Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	25,00	25,00	25,00	1.975,00
Suprimentos De Informática	1.000,00	6.000,00	2.147,85	2.147,85	2.147,85	3.852,15



# COREN/AL

DESPESAS - ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Gráficos e Impressos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00	2.000,00	1.473,45	1.473,45	1.473,45	526,55
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	12.600,00	54.618,50	37.811,88	37.811,88	37.811,88	16.806,62
Passagens Diversas	12.600,00	54.618,50	37.811,88	37.811,88	37.811,88	16.806,62
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	35.511,00	41.939,20	20.882,25	20.632,25	20.632,25	21.056,95
Estagiários	22.580,00	22.580,00	9.698,05	9.698,05	9.698,05	12.881,95
Locação de Bens Imóveis	12.931,00	19.359,20	11.184,20	10.934,20	10.934,20	8.175,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	905.629,00	1.454.409,53	681.931,65	607.362,84	586.246,27	772.477,88
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	218.424,00	428.347,40	245.835,85	235.392,56	225.418,92	182.511,55
Serviço De Segurança	72.324,00	133.047,40	121.569,17	121.569,17	111.595,53	11.478,23
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	146.100,00	295.300,00	124.266,68	113.823,39	113.823,39	171.033,32
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	667.205,00	1.026.062,13	436.095,80	371.970,28	360.827,35	589.966,33
Água E Esgoto	7.000,00	7.000,00	6.394,94	6.394,94	5.995,54	605,06
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
Correspondência E Cobrança	67.000,00	117.000,00	78.181,70	38.882,15	38.882,15	38.818,30
Divulgações Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	20.000,00	23.454,91	23.454,91	21.064,35	21.064,35	0,00
Jornal, Rádio E Tv	2.220,00	5.094,00	3.969,00	1.319,00	1.319,00	1.125,00
Locação De Bens Móveis	6.000,00	17.087,52	8.288,67	7.914,67	7.914,67	8.796,85
Locação De Software	67.068,00	156.334,67	74.088,04	72.381,37	70.888,04	82.246,63
<b>Equipamentos</b>	18.414,00	31.140,21	13.424,04	13.424,04	13.424,04	17.716,17
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	19.000,00	48.118,75	26.755,22	24.628,69	22.509,04	91.363,53
Publicações Técnicas						



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguro De Bens Móveis	7.000,00	7.000,00	6.560,86	6.560,86	6.560,86	439,14
Serviços De Engenharia E Projetos	139.253,00	118.335,24	3.200,00	3.200,00	3.200,00	115.135,24
Serviços De Internet	8.000,00	592,81	592,81	592,81	592,81	0,00
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	26.000,00	28.764,29	28.764,29	26.387,41	26.387,41	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	6.000,00	12.658,83	6.830,84	6.180,84	6.180,84	5.827,99
Serviços Bancários	90.000,00	120.000,00	72.592,00	72.592,00	72.592,00	47.408,00
Outros Serviços E Encargos	172.130,00	303.460,90	82.998,48	70.447,15	63.316,60	220.462,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.300,00	251.185,17	212.805,01	211.942,51	211.942,51	38.380,16
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.300,00	184.844,00	175.464,00	175.464,00	175.464,00	9.380,00
Auxílio Representação	50.000,00	157.544,00	157.544,00	157.544,00	157.544,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00	27.300,00	17.920,00	17.920,00	17.920,00	9.380,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	31.000,00	63.341,17	36.217,44	35.354,94	35.354,94	27.123,73
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cibenf	2.000,00	5.000,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	360,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	8.341,17	2.875,00	2.012,50	2.012,50	5.466,17
Processo Eleitoral	10.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.900,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	4.000,00	2.550,44	2.550,44	2.550,44	1.449,56
Custas Judiciais	5.000,00	6.000,00	1.071,25	1.071,25	1.071,25	4.928,75
Sentenças Judiciais	0,00	25.000,00	23.980,75	23.980,75	23.980,75	1.019,25
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	3.000,00	1.123,57	1.123,57	1.123,57	1.876,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	55.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	50.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Obras Em Andamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Mobiliários Em Geral	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>3.206.938,69</b>	<b>3.128.717,47</b>	<b>3.105.176,39</b>	<b>989.894,42</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.458.352,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.196.833,11</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>3.128.717,47</b>	<b>3.105.176,39</b>	<b>-468.457,91</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

  
 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  
 054.750.384-76

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

BALANÇO FINANCEIRO





**COREN/AL**

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recarga Orçamentária	4.465.569,07	4.665.291,02	3.995.683,26	3.206.938,69
RECEITA REALIZADA	4.465.569,07	4.665.291,02	260.078,04	78.221,22
RECEITA CORRENTE	4.294.430,72	3.861.191,02	8.324,83	23.541,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.808.080,07	2.810.053,39	3.777.280,39	3.105.176,39
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.808.080,07	2.810.053,39	3.716.814,49	3.099.776,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.808.080,07	2.810.053,39	1.373.966,10	1.272.093,74
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.402.122,64	2.258.891,87	1.373.966,10	1.272.093,74
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	405.957,43	551.161,52	984.959,37	923.349,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	211.870,96	227.413,45	313.114,54	273.763,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	211.870,96	227.413,45	74.879,00	74.980,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	1.013,19	1.827.682,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	352.518,62	328.423,29	2.342.848,39	907.751,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00	972.394,05	907.751,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00	1.370.454,34	919.931,07
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00	109.158,60	39.490,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00	31.003,62	23.808,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07	495.300,89		





ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98	331.798,23	1.250,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30	220.870,17	26.160,46	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37	110.660,06	52.536,34	37.811,88
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31	268,00	18.906,10	20.632,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,21	553.476,02	586.246,27
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,21	577.963,20	211.942,51
RESTITUIÇÕES	1.597,74		10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	357.731,25	159.587,25	10.465,90	5.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	357.731,25	159.587,25	10.465,90	5.400,00
RECEITAS DIVERSAS	8.019,95	3.904,20	10.465,90	5.400,00
OUTRAS RECEITAS	8.019,95	3.904,20		
RECEITA DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.138,35	804.100,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	531.279,59	3.155.675,35	377.809,20	3.162.532,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.078,04	78.221,22	78.221,22	49.080,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.324,83	21.541,08	23.541,08	47.914,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.752,64	181.169,92	61.550,65	192.282,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.124,08	2.872.743,13	214.496,25	2.873.254,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.961.772,04	1.525.170,24	3.585.128,24	2.976.665,87
Caixa e Equivalente de Caixa	2.961.772,04	1.510.276,41	3.585.128,24	2.961.772,04
Depósitos, Rest. Vtrs Vinculados		14.893,83		14.893,83



# COREN/AL



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.958.620,70	9.346.136,61	7.958.620,70	9.346.136,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

  
 RENNE COSMO DE COSTA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 COREN/AL 371.396-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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EXECUTADA

#### Exercício 2017

**Composição de Registros Extraorçamentários**

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
<b>OUTROS INGRESSOS</b>							
11/05/2018	11198	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	75,17	26/02/2018	6149	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	650,00
24/08/2018	15263	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57	16/01/2018	6161	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	5.735,61
21/12/2018	22158	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57	26/01/2018	6165	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.650,00
16/10/2018	19598	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57	08/02/2018	6163	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	862,50
01/11/2018	20590	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57	26/02/2018	6150	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	250,00
12/06/2018	12231	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	1,60	10/01/2018	6205	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	880,00
21/12/2018	22171	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	16,99	22/01/2018	6145	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	139,12
27/07/2018	15253	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	22,60	05/01/2018	6224	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	384,93
27/06/2018	12765	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57	10/01/2018	6188	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.900,96
01/11/2018	20602	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	56,51	10/01/2018	6189	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.900,96
28/09/2018	17476	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	36,61	05/01/2018	6219	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	124,36
01/11/2018	20618	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	22,60	05/01/2018	6221	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	139,71
08/06/2018	12222	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	15,97	08/02/2018	6143	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	1.674,00
11/12/2018	21129	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	119,48	05/01/2018	6215	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	346,84




OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
02/05/2018	8924	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	99,48	09/02/2018	6265	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	86,67
01/11/2018	19606	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	988,81	05/01/2018	6220	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	403,31
01/11/2018	19606	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	988,66	19/01/2018	6154	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	309,47
01/11/2018	19606	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	523,10	19/01/2018	6155	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.021,99
22/03/2018	6418	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	24,00	05/01/2018	6222	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	58,39
12/04/2018	9129	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	225,73	05/01/2018	6223	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	457,19
12/04/2018	9129	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	426,63	10/01/2018	6199	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	726,79
28/03/2018	7933	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	51,37	09/02/2018	6266	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	3.912,38
25/10/2018	19033	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	556,05	19/01/2018	6156	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	59,10
21/02/2018	6071	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	81,77	05/01/2018	6225	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	140,85
26/02/2018	8008	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	76,82	19/01/2018	6174	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.126,53
26/02/2018	8008	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	65,99	09/02/2018	6264	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	2.816,67
14/09/2018	17492	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	307,13	07/03/2018	6188	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	374,00
09/02/2018	6266	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	195,62	21/02/2018	6140	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	39.299,55
09/02/2018	6266	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	369,72	05/01/2018	6218	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	322,10
07/03/2018	6128	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	843,03	10/01/2018	6206	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	826,67
07/03/2018	6128	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.159,71	10/01/2018	6187	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	4.190,17
27/06/2018	12400	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,45	10/01/2018	6186	6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	451,20
18/06/2018	11220	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	0,96	28/02/2018	6137	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	1.619,79
08/03/2018	6119	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	10,00	05/01/2018	6229	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	2.680,00

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/03/2018	6119	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	18,90	10/01/2018	6242	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	770,00
27/06/2018	12399	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	05/01/2018	6227	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	3.611,66
09/11/2018	19615	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	1,04	05/01/2018	6236	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	10,67
09/02/2018	6084	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	13,30	05/01/2018	6228	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	80,00
13/03/2018	6256	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	10/01/2018	6241	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	723,33
15/10/2018	18205	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	5,11	12/01/2018	6178	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	2.119,65
11/12/2018	21152	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	10/01/2018	6181	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	135,00
03/05/2018	9124	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	25/01/2018	6166	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	674,76
11/12/2018	21150	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	05/01/2018	6234	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	481,55
21/09/2018	17096	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	2,13	10/01/2018	6200	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	8.920,87
10/01/2018	6188	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	274,15	15/01/2018	6138	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	399,40
10/01/2018	6188	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	145,05	05/01/2018	6235	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	346,67
10/01/2018	6188	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	319,11	10/01/2018	6207	6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	Crédito	1.052,77
10/01/2018	6200	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	843,03	31/08/2018	16543	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	17,57
10/01/2018	6200	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	1.159,71	25/04/2018	8076	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	41,63
18/06/2018	11226	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	54,79	04/01/2018	6403	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	43,71
06/08/2018	14730	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	09/11/2018	19601	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	86,69
06/08/2018	14730	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,63	09/11/2018	19603	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	152,28
13/12/2018	21339	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	200,39	21/08/2018	15238	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	272,46
21/06/2018	12249	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	99,48	17/01/2018	6180	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	200,01



*[Handwritten signature]*

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/02/2018	6062	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	20,42	31/08/2018	15688	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	525,32
10/10/2018	17983	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	338,63	20/03/2018	6447	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	1.159,71
10/01/2018	6207	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	99,48	23/03/2018	6409	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	8,19
21/08/2018	15237	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	272,46	15/10/2018	18180	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	120,50
26/02/2018	8040	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	7,11	26/02/2018	8017	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	53,19
26/02/2018	8040	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	8,27	15/06/2018	12244	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	346,64
09/11/2018	19587	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	152,28	26/02/2018	8019	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	76,82
09/11/2018	19587	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	163,86	15/06/2018	11204	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	329,80
09/11/2018	19587	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	86,69	19/01/2018	6339	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	460,92
22/03/2018	6416	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	256,14	10/01/2018	6233	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	180,58
30/04/2018	9164	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	221,05	26/02/2018	8049	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	319,11
23/04/2018	8074	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,63	19/01/2018	6342	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	41,36
26/02/2018	8038	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	145,05	13/12/2018	21346	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,47
26/02/2018	8038	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	274,15	23/03/2018	6421	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	57,38
26/02/2018	8038	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	319,11	26/02/2018	8048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	460,92
02/04/2018	7778	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	17/01/2018	6192	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	42,64
30/04/2018	9156	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	51,37	09/11/2018	19613	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	35,07
29/03/2018	6442	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	99,48	28/02/2018	6432	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,23
11/05/2018	9500	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	60,22	04/06/2018	11987	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	243,16
10/05/2018	9589	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	152,30	05/02/2018	6424	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	10,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
10/01/2018	6186	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	42,64	05/01/2018	6402	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	145,05
10/01/2018	6186	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	49,63	04/12/2018	21392	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	22,60
02/05/2018	8923	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	329,83	14/12/2018	21352	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	496,98
21/12/2018	22065	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	282,10	20/12/2018	21681	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	1.453,72
17/04/2018	7902	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,25	14/08/2018	14884	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	297,68
17/08/2018	15235	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	190,07	06/08/2018	16514	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
09/07/2018	12700	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	10/10/2018	19628	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	338,63
12/07/2018	12821	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,44	09/03/2018	7765	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	36,92
12/06/2018	12243	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	346,64	26/02/2018	8030	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	28,31
12/04/2018	9130	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	31/08/2018	15687	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	381,88
03/05/2018	9123	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	12/07/2018	12825	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,44
30/05/2018	11096	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	243,16	01/11/2018	19608	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	988,66
20/02/2018	6070	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,23	11/12/2018	21154	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,45
17/08/2018	15048	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	56,39	13/11/2018	19830	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	142,39
15/04/2018	9585	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	10,08	20/08/2018	15064	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	32,98
15/05/2018	9585	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	5,33	17/08/2018	15047	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	51,78
21/11/2018	19807	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	61,79	29/03/2018	7937	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	221,05
06/08/2018	14728	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	19/01/2018	6202	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	1.159,71
15/10/2018	18305	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	732,87	22/03/2018	8085	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	195,62
15/10/2018	18305	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	387,76	12/07/2018	12824	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	126,39

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2018	18305	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	718,52	27/06/2018	12403	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
15/10/2018	18179	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	5,57	14/12/2018	21349	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	11,69
13/03/2018	6252	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,63	15/05/2018	9594	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	13,54
13/03/2018	6252	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	10/01/2018	6239	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	32,76
30/10/2018	19100	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	13/03/2018	6440	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
30/10/2018	19100	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,63	26/02/2018	8043	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	395,97
03/05/2018	9122	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,62	21/02/2018	6176	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	98,46
03/05/2018	9122	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	14/08/2018	14883	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	216,39
17/04/2018	7903	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	167,90	28/03/2018	7935	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	272,42
21/09/2018	17096	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	126,30	16/03/2018	7762	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	329,13
20/02/2018	6069	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	142,93	04/05/2018	9612	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	99,48
01/11/2018	19107	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	119,48	23/03/2018	6422	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	256,14
18/06/2018	11222	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	146,57	18/06/2018	11225	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	0,96
05/01/2018	6236	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	1,01	04/01/2018	4138	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	18,90
13/11/2018	19814	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,70	04/12/2018	21389	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	56,51
12/03/2018	6254	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	16/10/2018	18194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	280,18
31/08/2018	15685	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	381,88	15/05/2018	9593	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,27
31/08/2018	15685	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	525,32	14/09/2018	17629	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
16/02/2018	3315	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	49,82	20/02/2018	6194	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	49,63
16/01/2018	160	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	116,99	06/08/2018	16516	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,46

CGREJA - AL  
184

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
05/01/2018	6234	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	24,08	20/12/2018	21680	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1.320,68
05/01/2018	6234	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	45,51	13/11/2018	19831	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3,70
31/07/2018	14176	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	282,10	23/03/2018	6420	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	24,00
12/04/2018	9131	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,45	03/05/2018	9142	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	225,73
14/08/2018	14889	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1,89	11/04/2018	7768	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	18,90
04/12/2018	21388	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	202,99	17/07/2018	12780	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	381,88
10/05/2018	9591	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	13,54	03/04/2018	7787	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,45
04/06/2018	11048	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	525,32	28/06/2018	12614	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	282,10
04/06/2018	11048	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	381,88	09/08/2018	14533	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	165,47
30/01/2018	1650	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.159,71	03/05/2018	9664	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	381,88
30/01/2018	1650	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	843,03	09/07/2018	12703	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	307,13
31/08/2018	15681	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	119,48	24/01/2018	6158	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	15,46
08/03/2018	5950	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	36,92	26/02/2018	8014	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	65,99
28/02/2018	6111	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	272,42	24/01/2018	6159	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	118,26
10/05/2018	9590	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3,27	10/01/2018	6231	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	7,56
28/03/2018	6444	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	1.159,71	21/06/2018	12250	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	99,48
28/03/2018	6444	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	843,03	03/04/2018	7784	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	426,62
12/07/2018	12822	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	126,39	30/04/2018	9166	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	221,05
30/05/2018	11088	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	56,51	09/07/2018	14400	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	426,62
09/02/2018	6265	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	8,19	24/01/2018	6157	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	384





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/03/2018	6452	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	5,32	17/01/2018	6201	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	843,03
26/02/2018	8011	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	45,70	16/04/2018	8029	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	10,00
26/02/2018	8011	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	53,19	15/06/2018	12247	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	319,32
21/09/2018	17005	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	73,88	18/04/2018	7908	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	2,30
09/07/2018	12706	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	329,81	09/07/2018	12705	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
05/01/2018	6227	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	180,58	13/04/2018	9613	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
05/01/2018	6227	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	341,31	01/11/2018	19751	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	17,57
08/02/2018	1647	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	99,48	16/10/2018	18193	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	203,67
03/09/2018	17526	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	49,62	26/02/2018	8042	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	274,15
11/12/2018	21151	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,63	29/03/2018	6445	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	843,03
11/12/2018	21151	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	14/12/2018	21353	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	888,86
23/04/2018	8071	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	41,63	11/12/2018	21156	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
26/02/2018	8013	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	45,70	27/06/2018	12405	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,62
26/02/2018	8013	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	24,18	21/09/2018	17100	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,52
26/02/2018	8013	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	53,19	28/06/2018	12612	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	1,60
18/06/2018	11221	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,27	10/05/2018	9502	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
19/12/2018	21638	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	338,63	10/01/2018	6238	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	1,01
28/09/2018	17176	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	299,67	04/05/2018	9126	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,62
09/08/2018	14532	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	165,47	15/10/2018	18307	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	788,52
09/08/2018	14532	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	227,64	23/03/2018	6407	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	369,92



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/10/2018	18177	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	120,50	31/07/2018	14079	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	91,70
10/01/2018	6189	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	274,15	05/06/2018	11051	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	381,88
10/01/2018	6189	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	319,11	14/09/2018	17542	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
02/04/2018	7776	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	29/03/2018	6446	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	1.159,71
02/04/2018	7776	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,62	21/03/2018	6455	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	5,32
10/09/2018	16150	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	17/07/2018	12764	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	69,42
26/02/2018	8037	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	274,15	17/01/2018	6193	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	274,15
26/02/2018	8037	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	319,11	14/12/2018	21348	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	22,11
16/02/2018	3316	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	345,23	04/05/2018	9127	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
20/12/2018	21676	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	1.320,68	21/12/2018	22076	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	282,10
06/08/2018	14727	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	27/06/2018	12404	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,45
01/11/2018	19610	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	35,07	15/05/2018	9587	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	5,33
01/11/2018	19610	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	66,33	16/02/2018	6260	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	99,48
27/06/2018	12401	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	10/01/2018	6237	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	45,51
27/06/2018	12401	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,62	09/08/2018	14536	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	287,46
14/08/2018	14882	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	297,68	16/10/2018	18308	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	387,76
14/08/2018	14882	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	216,39	01/11/2018	19612	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	66,33
08/02/2018	1648	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	10,00	06/08/2018	16515	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
08/02/2018	1648	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	18,90	04/01/2018	4137	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	53,64
09/11/2018	19604	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	338,63	31/08/2018	16544	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	22,80



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
02/02/2018	6067	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	28,31	13/03/2018	6441	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,45
21/08/2018	15069	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	121,47	09/08/2018	14538	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	108,83
12/07/2018	12820	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	1,02	04/01/2018	4139	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	329,83
20/03/2018	6453	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3,17	17/08/2018	15049	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	56,39
21/03/2018	6405	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	43,10	09/03/2018	6122	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	18,90
31/07/2018	14078	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	91,70	10/09/2018	16151	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,45
06/09/2018	16123	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	3,14	17/07/2018	12781	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	525,32
05/01/2018	6228	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	7,56	21/09/2018	17087	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	73,88
10/10/2018	17987	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	119,48	31/08/2018	15682	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	119,48
10/01/2018	6187	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	395,98	26/02/2018	8016	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	45,70
10/01/2018	6187	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	460,92	09/08/2018	16517	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	225,73
09/02/2018	1405	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	329,83	15/10/2018	19638	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	5,11
09/08/2018	14535	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	287,46	26/02/2018	8051	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	145,05
09/08/2018	14529	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	108,83	09/03/2018	6129	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	843,03
03/05/2018	9120	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	848,25	31/07/2018	14186	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	17,57
26/02/2018	8039	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	395,97	21/03/2018	6457	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	131,55
26/02/2018	8039	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	460,92	11/12/2018	21155	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	307,13
22/01/2018	7824	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	54,29	26/02/2018	8018	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	53,19
19/01/2018	6154	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	15,46	15/10/2018	18306	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	732,87
10/01/2018	6199	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	9,01	17/01/2018	6190	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	395,98

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2018	12346	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	262,10	01/11/2018	19108	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	119,48
20/12/2018	21675	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	1.453,72	09/11/2018	19609	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	523,10
14/12/2018	21354	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	234,07	05/01/2018	8060	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	10,00
14/12/2018	21354	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	123,85	26/02/2018	8045	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	7,11
14/12/2018	21354	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	216,08	04/06/2018	11986	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	56,51
28/09/2018	17530	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	137,87	15/10/2018	18161	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,57
16/10/2018	18192	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	280,18	13/04/2018	9602	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,45
16/10/2018	18192	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	203,67	08/03/2018	6226	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	10,00
27/07/2018	14407	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	2,34	14/05/2018	22334	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	60,22
30/04/2018	9111	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	21,54	04/01/2018	4140	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	62,25
14/02/2018	1413	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	98,46	18/06/2018	11329	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	54,79
21/02/2018	6140	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3.713,81	17/01/2018	6191	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	274,15
05/01/2018	6235	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	32,76	24/08/2018	15234	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	121,47
09/07/2018	12701	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	426,62	10/01/2018	6240	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	24,08
09/07/2018	12701	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	225,73	13/11/2018	19833	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	8,80
06/06/2018	11053	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	99,48	13/04/2018	9604	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
03/05/2018	9117	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	525,32	26/02/2018	8044	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	274,18
03/05/2018	9117	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	381,88	19/12/2018	21639	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	338,63
22/03/2018	6414	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	57,38	10/09/2018	16152	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
09/02/2018	6264	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	266,18	10/10/2018	18207	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	119,48





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
10/09/2018	16148	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	11/05/2018	11199	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			225,73				75,17
10/09/2018	16148	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	03/09/2018	17527	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			426,63				49,62
28/03/2018	7925	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	19/01/2018	6341	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Debito
			221,05				319,11
19/01/2018	6174	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	08/06/2018	11055	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			200,95				99,48
12/04/2018	8075	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	15/05/2018	9592	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			0,10				152,30
10/09/2018	16140	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	11/12/2018	21126	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			338,64				338,63
17/08/2018	15046	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	01/11/2018	19750	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito
			51,78				245,49
11/12/2018	21125	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	26/02/2018	8028	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Debito
			338,63				24,18
14/12/2018	21347	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	15/10/2018	19641	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			22,11				1,89
14/12/2018	21347	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	14/12/2018	21351	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			11,69				939,30
12/01/2018	6178	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	07/05/2018	9663	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			200,31				329,83
08/03/2018	6117	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	15/10/2018	19640	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			99,48				3,14
20/08/2018	15063	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	15/05/2018	9586	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			32,98				10,08
11/05/2018	9503	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	21/09/2018	17099	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			329,83				126,30
17/07/2018	12775	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	31/08/2018	16545	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Debito
			525,32				259,50
17/07/2018	12775	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	09/07/2018	12702	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			381,86				9,45
09/07/2018	12699	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	26/03/2018	6338	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Debito
			307,13				145,05
14/12/2018	21350	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	21/11/2018	19808	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			496,98				61,79
14/12/2018	21350	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Crédito	30/10/2018	19104	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			688,86				9,45
14/12/2018	21350	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	31/01/2018	9656	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Debito
			939,30				54,29



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/01/2018	1404	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	272,42	17/01/2018	6423	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	99,48
12/06/2018	12246	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	319,32	30/04/2018	9167	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	51,37
13/12/2018	21341	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,47	14/12/2018	21356	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	234,07
30/10/2018	19092	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	14/05/2018	9660	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	329,83
19/01/2018	6155	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	118,26	21/03/2018	6456	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,17
17/04/2018	7901	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	2,30	30/10/2018	19105	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
16/04/2018	9165	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	112,27	03/05/2018	9665	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	525,32
13/11/2018	19815	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	142,39	16/10/2018	18195	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	66,15
12/07/2018	12760	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	69,42	03/05/2018	9121	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	848,25
20/08/2018	15060	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	304,75	10/01/2018	6232	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	245,70
13/11/2018	19812	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	8,80	21/02/2018	6177	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	345,23
13/12/2018	21340	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	7,95	13/12/2018	21345	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	200,39
02/04/2018	7775	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	307,13	04/12/2018	21390	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	17,57
01/11/2018	19748	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	245,49	10/05/2018	9501	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
15/10/2018	18178	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,57	20/02/2018	6195	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	319,11
19/01/2018	6156	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,44	29/03/2018	6443	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	99,48
30/10/2018	19101	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	9,45	09/04/2018	7751	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
12/06/2018	11153	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	329,80	17/08/2018	15236	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	190,07
21/09/2018	17097	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	3,52	20/02/2018	8027	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	1.159,71
31/08/2018	16537	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Crédito	259,50	28/03/2018	7936	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	272,42



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/03/2018	6454	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	131,55	14/12/2018	21357	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	216,08
16/10/2018	18191	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	66,15	04/01/2018	4141	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	40,06
15/03/2018	6411	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	329,13	13/12/2018	21344	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	7,95
23/04/2018	7767	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	18,90	06/06/2018	11052	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	525,32
23/04/2018	7767	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Crédito	10,00	26/03/2018	8086	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,01
05/01/2018	6229	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Crédito	245,70	26/02/2018	8015	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	45,70
23/11/2018	20781	1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	Crédito	546,00	04/05/2018	9125	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	9,45
12/11/2018	20635	1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELL	Crédito	848,97	07/02/2018	6250	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	843,03
25/05/2018	9644	1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	Crédito	10,00	18/04/2018	7906	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,25
12/06/2018	12239	1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	Crédito	90,55	16/02/2018	6428	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	329,83
19/04/2018	9616	1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	Crédito	1.650,00	01/11/2018	19607	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	988,81
19/04/2018	9616	1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	Crédito	1.550,00	13/03/2018	6439	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
18/09/2018	18298	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	Crédito	128,00	18/06/2018	11224	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3,27
28/02/2018	6136	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	158,73	13/12/2018	21153	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
28/02/2018	6136	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	423,13	04/12/2018	21391	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	202,99
30/05/2018	11074	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.408,44	28/09/2018	17233	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	299,67
30/05/2018	11074	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	1.944,86	26/02/2018	8046	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	319,11
21/12/2018	22093	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	327,17	23/03/2018	6408	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	266,16
21/12/2018	22093	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	13,08	14/12/2018	21355	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	123,85
30/04/2018	9156	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	543,52	12/07/2018	12823	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	1,02



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
21/12/2018	22171	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	11,85	15/10/2018	18182	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	5,57
21/12/2018	22171	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	203,94	26/02/2018	8047	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	8,27
31/07/2018	14156	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.777,21	19/01/2018	6340	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	319,11
31/07/2018	14156	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.437,70	18/04/2018	7907	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	167,90
16/10/2018	19598	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	111,51	09/08/2018	14534	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	227,64
30/04/2018	9154	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	423,13	09/11/2018	19605	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	338,63
30/04/2018	9154	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	158,73	03/04/2018	7782	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
31/08/2018	16537	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.274,75	28/03/2018	7934	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	13,30
31/08/2018	16537	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	3.792,07	28/02/2018	6141	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	3.713,81
28/09/2018	17176	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.373,93	10/09/2018	16142	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	338,64
28/09/2018	17176	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	4.217,86	18/06/2018	11223	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	146,57
28/03/2018	7933	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	543,52	28/06/2018	12613	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	15,97
03/05/2018	11084	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	60,00	11/12/2018	21130	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	119,48
28/09/2018	17476	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	537,02	09/11/2018	19602	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	163,86
28/09/2018	17476	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	298,84	20/02/2018	6197	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	460,92
21/12/2018	22065	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	4.266,87	09/03/2018	6118	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	99,48
21/12/2018	22065	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.097,95	28/02/2018	9657	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	81,77
01/11/2018	20602	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	119,75	22/03/2018	9655	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	43,19
01/11/2018	20602	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	414,44	30/04/2018	9115	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	21,53
28/03/2018	7932	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	158,73	09/07/2018	12707	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	329,81



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/03/2018	7932	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	423,13	28/09/2018	19049	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	137,87
09/02/2018	6084	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	106,51	17/04/2018	9172	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	112,27
21/12/2018	22062	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.695,22	31/07/2018	14187	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	282,10
21/12/2018	22062	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.765,85	20/02/2018	6196	2.1.8.8.1.02.02 - INSS Sobre Pessoa Jurídica	Débito	319,11
08/06/2018	12222	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	195,75	20/08/2018	15062	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	304,75
08/06/2018	12222	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	5,64	28/02/2018	6433	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	142,93
30/05/2018	11096	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.617,64	27/06/2018	12402	2.1.8.8.1.02.04 - ISS Retido a Recolher	Débito	225,73
30/05/2018	11096	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	4.224,64	01/11/2018	19749	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	36,61
04/12/2018	21388	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	3.035,92	28/02/2018	6431	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	20,42
04/12/2018	21388	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.157,08	21/02/2018	6179	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	49,82
27/07/2018	15253	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	130,72	30/10/2018	19102	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	426,63
27/07/2018	15253	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	400,06	24/01/2018	9666	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	200,95
28/03/2018	7925	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	3.830,79	30/10/2018	19103	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	307,13
28/03/2018	7925	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.221,98	16/02/2018	6261	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	18,90
31/08/2018	16484	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.695,22	25/10/2018	19034	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	556,05
31/08/2018	16484	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.786,36	10/01/2018	6230	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	341,31
28/06/2018	12340	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	2.803,98	21/09/2018	17101	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	2,13
28/06/2018	12340	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.741,50	29/03/2018	7938	2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	Débito	51,37
09/02/2018	1380	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	10,65	24/01/2018	4136	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	116,99
01/11/2018	19748	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.101,59	15/10/2018	19639	2.1.8.8.1.02.01 - Retenções Imp.Federal IN RFB 1.234/2012	Débito	2,34



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
01/11/2018	19748	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	3.644,01	10/10/2018	19632	1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Alagoas	Débito	83,06
31/01/2018	1404	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	4.133,45	17/04/2018	9620	1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	Débito	225,73
31/01/2018	1404	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	43,91	10/10/2018	19631	1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Alagoas	Débito	46,63
31/01/2018	1404	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	437,15	13/12/2018	22201	1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	Débito	743,21
31/01/2018	1404	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	5.384,47	27/02/2018	6085	1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	Débito	41.966,60
24/08/2018	15263	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	238,73	06/07/2018	14142	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	195,75
01/11/2018	20618	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	415,70	04/12/2018	21399	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	119,75
01/11/2018	20618	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	149,71	28/09/2018	17180	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	49,77
30/04/2018	9152	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.368,24	04/05/2018	9170	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.368,24
30/04/2018	9152	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	1.902,06	20/03/2018	7839	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	1.902,06
30/04/2018	9164	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	3.830,79	19/01/2018	6172	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	141,61
30/04/2018	9164	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.221,98	04/06/2018	11098	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	4.224,64
10/09/2018	17163	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	49,77	20/04/2018	9179	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	3.830,79
10/09/2018	17163	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	317,35	05/06/2018	11104	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.617,64
30/05/2018	11088	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	684,81	06/07/2018	14190	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.741,50
27/07/2018	15246	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	147,35	04/12/2018	21396	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	93,73
27/07/2018	15246	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	413,76	19/01/2018	6171	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.788,06
12/06/2018	12231	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	19,17	04/12/2018	21403	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.408,20



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/06/2018	12231	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	14,54	21/12/2018	22074	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.097,95
10/09/2018	17159	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	592,39	01/11/2018	19753	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	13,08
01/11/2018	19736	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.695,22	04/12/2018	20797	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.101,03
01/11/2018	19736	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.765,85	20/02/2018	6089	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	425,33
28/03/2018	7930	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	1.902,06	01/11/2018	19760	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	327,17
28/03/2018	7930	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.368,24	06/09/2018	17611	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.274,75
04/12/2018	21375	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.695,22	06/09/2018	17609	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	147,35
04/12/2018	21375	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.765,85	20/03/2018	7840	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	423,13
02/08/2018	14188	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	74,66	04/12/2018	21402	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.157,08
29/11/2018	20789	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.225,08	04/12/2018	21395	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	415,70
29/11/2018	20789	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	4.095,51	20/04/2018	9174	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	543,52
23/03/2018	7835	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	26,66	04/05/2018	9168	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	158,73
03/05/2018	11078	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	16,00	31/08/2018	16541	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	238,73
02/02/2018	1374	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	161,40	02/08/2018	16510	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	4.251,20
02/02/2018	1374	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	425,33	20/03/2018	7865	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.420,38
01/11/2018	20590	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	93,73	04/12/2018	21401	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	149,71
28/02/2018	6109	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	1.902,06	01/11/2018	19758	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	111,51
28/02/2018	6109	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.420,38	28/09/2018	17229	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	592,39
27/07/2018	14154	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	390,93	20/02/2018	6093	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	10,65
27/07/2018	14154	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	564,18	20/02/2018	6092	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	106,51
27/06/2018	12765	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	102,62	20/02/2018	6091	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	437,15

OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
16/10/2018	19708	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	327,17	31/07/2018	14194	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.777,21
16/10/2018	19708	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	13,08	04/12/2018	21393	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	621,03
31/07/2018	14176	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.434,67	04/06/2018	11099	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	423,13
31/07/2018	14176	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	4.251,20	04/05/2018	9171	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.221,98
30/05/2018	11076	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	158,73	04/12/2018	20799	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.225,08
30/05/2018	11076	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	423,13	01/11/2018	19759	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	537,02
23/03/2018	7833	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	455,71	31/07/2018	14195	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.434,67
01/11/2018	20627	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.408,22	20/02/2018	6087	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	4.133,45
01/11/2018	20627	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	621,03	04/06/2018	12414	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	60,00
29/11/2018	20784	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.337,85	06/09/2018	17610	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.695,22
29/11/2018	20784	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.101,03	01/11/2018	19752	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.695,22
28/06/2018	12346	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.298,44	20/03/2018	7838	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	455,71
28/06/2018	12346	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Crédito	4.166,36	28/09/2018	17231	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	4.217,86
28/02/2018	6111	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	1.765,50	20/03/2018	7841	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	3.830,79
28/02/2018	6111	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	3.830,79	04/12/2018	20798	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.337,85
28/09/2018	17155	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	2.765,85	02/08/2018	16509	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.437,70
28/09/2018	17155	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	2.695,22	19/01/2018	6170	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.816,26
21/12/2018	22168	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	136,59	31/08/2018	16540	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	413,76
21/12/2018	22168	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito	404,89	06/09/2018	17612	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	130,77
21/12/2018	22158	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Crédito	10,65	04/06/2018	11097	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	16,00



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
21/12/2018	22158	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Crédito 323,18	04/12/2018	21394	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 3.035,92
05/04/2018	9288	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	Crédito 11,58	31/08/2018	16542	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 400,06
23/04/2018	9619	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	Crédito 0,47	31/08/2018	16539	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 3.792,07
18/09/2018	18300	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	Crédito 0,01	02/08/2018	16511	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 564,18
20/08/2018	16518	1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	Crédito 44,00	01/11/2018	19756	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 3.644,01
14/05/2018	9519	1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições	Crédito 41.966,60	31/07/2018	14196	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 390,93
29/11/2018	20786	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Crédito 1.599,33	21/12/2018	22077	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 4.266,87
			-	20/02/2018	6086	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 161,40
			-	06/07/2018	14143	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito 4.166,36
			-	06/07/2018	14141	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito 19,17
			-	04/05/2018	11167	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito 3.830,79
			-	05/06/2018	11105	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 2.408,44
			-	20/04/2018	9176	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 158,73
			-	04/12/2018	21400	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 2.695,22
			-	21/12/2018	22078	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 2.765,85
			-	20/04/2018	9178	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 423,13
			-	01/11/2018	19755	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 298,84
			-	04/05/2018	11168	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito 1.902,06
			-	06/07/2018	14144	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito 2.803,98
			-	20/03/2018	7864	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 1.766,50
			-	04/05/2018	9169	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito 543,52
			-	02/08/2018	16508	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito 74,66





OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
	-	-	-	-	04/06/2018	11101	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	1.944,86
	-	-	-	-	28/09/2018	17230	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.765,85
	-	-	-	-	20/03/2018	7866	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	158,73
	-	-	-	-	20/02/2018	6090	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	5.384,47
	-	-	-	-	01/11/2018	19754	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.101,59
	-	-	-	-	21/12/2018	22075	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.695,22
	-	-	-	-	28/09/2018	17232	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	317,35
	-	-	-	-	31/08/2018	16538	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.786,36
	-	-	-	-	04/05/2018	11169	2.1.4.1.1.01.12 - INSS Segurados a Recolher	Débito	423,13
	-	-	-	-	04/12/2018	20796	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	4.095,51
	-	-	-	-	19/01/2018	6169	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	666,71
	-	-	-	-	06/07/2018	14189	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.298,44
	-	-	-	-	04/12/2018	21398	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	414,44
	-	-	-	-	20/04/2018	9177	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	1.902,06
	-	-	-	-	20/04/2018	9175	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	1.221,98
	-	-	-	-	01/11/2018	19757	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.765,85
	-	-	-	-	28/09/2018	17178	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.695,22
	-	-	-	-	06/07/2018	14192	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	5,64
	-	-	-	-	04/12/2018	21397	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	2.765,85
	-	-	-	-	02/08/2018	14180	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	102,62
	-	-	-	-	20/04/2018	9173	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	Débito	2.368,24
	-	-	-	-	20/03/2018	7837	2.1.1.4.1.01.06 - INSS a Pagar	Débito	26,66



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
	-	-	-	20/02/2018	6088	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	43,91
	-	-	-	28/09/2018	17179	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	2.373,93
	-	-	-	06/07/2018	14191	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	14,54
	-	-	-	05/06/2018	11103	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	684,81
	-	-	-	05/06/2018	11102	2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	158,73
	-	-	-	10/09/2018	18292	1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	0,30
	-	-	-	16/04/2018	9617	1.1.3.8.1.03.18 - Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas - CEPAL	206,38
	-	-	-	16/04/2018	9615	1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	1.550,00
	-	-	-	19/03/2018	8082	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	11,58
	-	-	-	16/08/2018	16519	1.1.3.8.1.03.19 - Lucas Barreto Casado	44,00
	-	-	-	13/03/2018	8061	1.1.3.8.1.03.15 - BPO - Processos e Negócios de Informática	90,56
	-	-	-	03/04/2018	9578	1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	81,10
	-	-	-	16/04/2018	9614	1.1.3.8.1.03.17 - Incorp Technology Informatica LTDA	1.650,00
	-	-	-	16/03/2018	8081	1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	743,21
	-	-	-	16/04/2018	9618	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	0,47
	-	-	-	08/02/2018	8036	1.1.3.8.1.03.13 - Tigre Serviços Gerais Ltda	10,00
	-	-	-	31/08/2018	16551	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	128,00
	-	-	-	22/11/2018	20780	1.1.3.8.1.03.21 - Renné Cosmo da Costa	546,00
	-	-	-	21/12/2018	22202	1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	4.562,93



OUTROS INGRESSOS				OUTROS DESEMBOLSOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
			-		29/08/2018	16520	1.1.3.8.1.03.16 - Fernando Costa Campos	Débito	0,01
			-		29/03/2018	7953	1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	Débito	1.451,47
			-		29/03/2018	7953	1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	Débito	246,84
			-		09/07/2018	14401	1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	Débito	0,01
			-		16/10/2018	19593	1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento 13º Salário	Débito	1.599,33
			-		19/10/2018	19716	1.1.3.8.1.03.20 - Voar Turismo EIRELI	Débito	848,97
<b>Total :</b>				<b>262.876,72</b>					<b>377.809,20</b>



## Comparativo da Receita

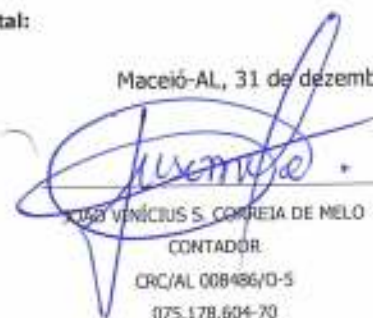
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.465.569,07</b> 75,73%	<b>4.465.569,07</b> 75,73%	<b>1.431.338,93</b> 24,27%
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>4.390.708,00</b>	<b>4.294.430,72</b> 97,81%	<b>4.294.430,72</b> 97,81%	<b>96.277,28</b> 2,19%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>2.808.080,07</b> 87,77%	<b>2.808.080,07</b> 87,77%	<b>391.414,93</b> 12,23%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>3.199.495,00</b>	<b>2.808.080,07</b> 87,77%	<b>2.808.080,07</b> 87,77%	<b>391.414,93</b> 12,23%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.198.495,00</b>	<b>2.808.080,07</b> 87,79%	<b>2.808.080,07</b> 87,79%	<b>390.414,93</b> 12,21%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	<b>2.582.644,00</b>	<b>2.402.122,64</b> 93,01%	<b>2.402.122,64</b> 93,01%	<b>180.521,36</b> 6,99%
Enfermeiro	1.103.970,00	1.028.579,00 93,17%	1.028.579,00 93,17%	75.391,00 6,83%
Técnico	1.220.000,00	1.151.981,63 94,42%	1.151.981,63 94,42%	68.018,37 5,58%
Auxiliar	258.674,00	221.562,01 85,65%	221.562,01 85,65%	37.111,99 14,35%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.</b>	<b>615.851,00</b>	<b>405.957,43</b> 65,92%	<b>405.957,43</b> 65,92%	<b>209.893,57</b> 34,08%
Enfermeiro	239.902,00	142.435,56 59,37%	142.435,56 59,37%	97.466,44 40,63%
Técnico	264.750,00	193.240,33 72,99%	193.240,33 72,99%	71.509,67 27,01%
Auxiliar	111.199,00	70.281,54 63,20%	70.281,54 63,20%	40.917,46 36,80%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.000,00</b> 100,00%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b> 0,00%	<b>0,00</b> 0,00%	<b>1.000,00</b> 100,00%
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>211.870,96</b> 90,93%	<b>211.870,96</b> 90,93%	<b>21.129,04</b> 9,07%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>233.000,00</b>	<b>211.870,96</b> 90,93%	<b>211.870,96</b> 90,93%	<b>21.129,04</b> 9,07%
Juros De Títulos De Renda	232.000,00	211.870,19 91,32%	211.870,19 91,32%	20.129,81 8,68%
Juros E Correção Da Poupança	1.000,00	0,77 0,08%	0,77 0,08%	999,23 99,92%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>352.518,62</b> 106,38%	<b>352.518,62</b> 106,38%	<b>-21.135,62</b> -6,38%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>331.383,00</b>	<b>352.518,62</b> 106,38%	<b>352.518,62</b> 106,38%	<b>-21.135,62</b> -6,38%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	127.870,00	145.765,61 114,00%	145.765,61 114,00%	-17.895,61 14,00%
Expedição De Carteira	158.343,00	173.862,54 109,80%	173.862,54 109,80%	-15.519,54 -9,80%
Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26 0,00%	111,26 0,00%	-111,26 0,00%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	17.550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.550,00 100,00%
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Certificado - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	19.023,90 190,24 %	19.023,90 190,24 %	-9.023,90 90,24%
Inscrições Secundárias	2.390,00	1.766,24 73,90 %	1.766,24 73,90%	623,76 26,10%
Transferência de Inscrição	5.940,00	7.631,67 128,48 %	7.631,67 128,48 %	-1.691,67 28,48%
Reinscrição / Revalidação	4.540,00	3.370,59 74,24 %	3.370,59 74,24%	1.169,41 25,76%
Outros Serviços Administrativos	2.750,00	986,81 35,88 %	986,81 35,88%	1.763,19 64,12%
<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>744.961,07 165,61 %</b>	<b>744.961,07 165,61 %</b>	<b>-295.131,07 -65,61%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>317.130,00</b>	<b>376.361,98 118,68 %</b>	<b>376.361,98 118,68 %</b>	<b>-59.231,98 -18,68%</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>217.880,00</b>	<b>189.225,30 86,85 %</b>	<b>189.225,30 86,85%</b>	<b>28.654,70 13,15%</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	16.750,00	21.203,14 126,59 %	21.203,14 126,59 %	-4.453,14 26,59%
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	201.130,00	168.022,16 83,54 %	168.022,16 83,54%	33.107,84 16,46%
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>96.570,00</b>	<b>186.164,37 192,78 %</b>	<b>186.164,37 192,78 %</b>	<b>-89.594,37 -92,78%</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.630,00	7.048,51 268,00 %	7.048,51 268,00 %	-4.418,51 168,00 %
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	93.940,00	179.115,86 190,67 %	179.115,86 190,67 %	-85.175,86 90,67%
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>2.680,00</b>	<b>972,31 36,28 %</b>	<b>972,31 36,28%</b>	<b>1.707,69 63,72%</b>
Multas por Penalidades	2.680,00	972,31 36,28 %	972,31 36,28%	1.707,69 63,72%
<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>357.731,25 273,70 %</b>	<b>357.731,25 273,70 %</b>	<b>-227.031,25 173,70 %</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>130.700,00</b>	<b>357.731,25 273,70 %</b>	<b>357.731,25 273,70 %</b>	<b>-227.031,25 173,70 %</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.019,95 401,00 %</b>	<b>8.019,95 401,00 %</b>	<b>-6.019,95 301,00 %</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8.019,95 401,00 %</b>	<b>8.019,95 401,00 %</b>	<b>-6.019,95 301,00 %</b>
Atualização Monetária	1.000,00	138,42 13,84 %	138,42 13,84%	861,58 86,16%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Receitas Não Identificadas	1.000,00	7.881,53 788,15 %	7.881,53 788,15 %	-6.881,53 688,15 %
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.506.200,00</b>	<b>171.138,35 11,36 %</b>	<b>171.138,35 11,36 %</b>	<b>1.335.061,65 88,64 %</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>804.100,00</b>	<b>171.138,35 21,28 %</b>	<b>171.138,35 21,28 %</b>	<b>632.961,65 78,72 %</b>
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	171.138,35 21,28 %	171.138,35 21,28 %	632.961,65 78,72 %
<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>4.465.569,07</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>1.431.338,93</b>

Fls. 204

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

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

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

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	3.245.474,00	4.665.291,02 143,75%	4.665.291,02 143,75%	-1.419.817,02 -43,75%
<b>RECEITA CORRENTE</b>	3.245.474,00	3.861.191,02 118,97%	3.861.191,02 118,97%	-615.717,02 -18,97%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	2.592.268,00	2.810.053,39 108,40%	2.810.053,39 108,40%	-217.785,39 -8,40%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	2.592.268,00	2.810.053,39 108,40%	2.810.053,39 108,40%	-217.785,39 -8,40%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	2.591.268,00	2.810.053,39 108,44%	2.810.053,39 108,44%	-218.785,39 -8,44%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>	2.254.960,00	2.258.891,87 100,17%	2.258.891,87 100,17%	-3.931,87 -0,17%
Enfermeiro	885.513,00	951.851,19 107,49%	951.851,19 107,49%	-66.338,19 -7,49%
Técnico	1.016.659,00	1.061.102,77 104,37%	1.061.102,77 104,37%	-44.443,77 -4,37%
Auxiliar	352.788,00	245.937,91 69,71%	245.937,91 69,71%	106.850,09 30,29%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F</b>	336.308,00	551.161,52 163,89%	551.161,52 163,89%	-214.853,52 -63,89%
Enfermeiro	98.226,00	184.461,99 187,79%	184.461,99 187,79%	-86.235,99 87,79%
Técnico	156.023,00	258.494,43 165,68%	258.494,43 165,68%	-102.471,43 65,68%
Auxiliar	82.059,00	108.205,10 131,86%	108.205,10 131,86%	-26.146,10 31,86%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.</b>	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	230.818,00	227.413,45 98,53%	227.413,45 98,53%	3.404,55 1,47%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	230.818,00	227.413,45 98,53%	227.413,45 98,53%	3.404,55 1,47%
Juros De Títulos De Renda	228.818,00	227.412,42 99,39%	227.412,42 99,39%	1.405,58 0,61%
Juros E Correção Da Poupança	2.000,00	1,03 0,05%	1,03 0,05%	1.998,97 99,95%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	266.752,00	328.423,29 123,12%	328.423,29 123,12%	-61.671,29 -23,12%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	266.752,00	328.423,29 123,12%	328.423,29 123,12%	-61.671,29 -23,12%
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	131.702,22 131,70%	131.702,22 131,70%	-31.702,22 31,70%
Expedição De Carteira	153.752,00	163.407,64 106,28%	163.407,64 106,28%	-9.655,64 -6,28%
Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
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%
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.000,00	17.814,09 178,14%	17.814,09 178,14%	-7.814,09 78,14%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Arrec. Exerc.	Arrec. Exerc.	Arrec. Exerc.	Arrec. Exerc.
Inscrições Secundárias	0,00	2.234,52 0,00%	2.234,52	0,00%	-2.234,52	0,00%	
Transferência de Inscrição	0,00	5.772,51 0,00%	5.772,51	0,00%	-5.772,51	0,00%	
Reinscrição / Revalidação	0,00	4.746,33 0,00%	4.746,33	0,00%	-4.746,33	0,00%	
Outros Serviços Administrativos	0,00	2.745,98 0,00%	2.745,98	0,00%	-2.745,98	0,00%	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>155.636,00</b>	<b>495.300,89 318,24%</b>	<b>495.300,89</b>	<b>318,24%</b>	<b>-339.664,89</b>	<b>218,24%</b>	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>78.636,00</b>	<b>331.798,23 421,94%</b>	<b>331.798,23</b>	<b>421,94%</b>	<b>-253.162,23</b>	<b>321,94%</b>	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>20.636,00</b>	<b>220.870,17 1070,31%</b>	<b>220.870,17</b>	<b>1070,31%</b>	<b>-200.234,17</b>	<b>970,31%</b>	
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.000,00	17.532,08 292,20%	17.532,08	292,20%	-11.532,08	192,20%	
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.636,00	203.338,09 1389,30%	203.338,09	1389,30%	-188.702,09	1289,30%	
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.000,00</b>	<b>110.660,06 208,79%</b>	<b>110.660,06</b>	<b>208,79%</b>	<b>-57.660,06</b>	<b>108,79%</b>	
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	3.185,69 106,19%	3.185,69	106,19%	-185,69	-6,19%	
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	107.474,37 214,95%	107.474,37	214,95%	-57.474,37	114,95%	
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>268,00 5,36%</b>	<b>268,00</b>	<b>5,36%</b>	<b>4.732,00</b>	<b>94,64%</b>	
Multas por Penalidades	5.000,00	268,00 5,36%	268,00	5,36%	4.732,00	94,64%	
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21 0,00%</b>	<b>11,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>-11,21</b>	<b>0,00%</b>	
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>11,21 0,00%</b>	<b>11,21</b>	<b>0,00%</b>	<b>-11,21</b>	<b>0,00%</b>	
Outras Indenizações	0,00	11,21 0,00%	11,21	0,00%	-11,21	0,00%	
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>159.587,25 227,98%</b>	<b>159.587,25</b>	<b>227,98%</b>	<b>-89.587,25</b>	<b>127,98%</b>	
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.000,00</b>	<b>159.587,25 227,98%</b>	<b>159.587,25</b>	<b>227,98%</b>	<b>-89.587,25</b>	<b>127,98%</b>	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.000,00	159.587,25 227,98%	159.587,25	227,98%	-89.587,25	127,98%	
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.904,20 55,77%</b>	<b>3.904,20</b>	<b>55,77%</b>	<b>3.095,80</b>	<b>44,23%</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.904,20 55,77%</b>	<b>3.904,20</b>	<b>55,77%</b>	<b>3.095,80</b>	<b>44,23%</b>	
Atualização Monetária	7.000,00	37,56 0,54%	37,56	0,54%	6.962,44	99,46%	
Receitas Não Identificadas	0,00	3.866,64 0,00%	3.866,64	0,00%	-3.866,64	0,00%	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00 0,00%</b>	<b>804.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>804.100,00 0,00%</b>	<b>804.100,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-804.100,00</b>	<b>0,00%</b>	
Transferências Intragovernamentais	0,00	804.100,00 0,00%	804.100,00	0,00%	-804.100,00	0,00%	

COREN/AL
   
 Dinâmica
   
 R\$ 208



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>-1.419.817,02</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

  
 PAULO VINÍCIUS F. CORREIA DE MELO  
 CONTADOR  
 CRC/AL 008486/O-5  
 075.178.604-70

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

  
 LIDIANE 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>3.716.814,49</b>	<b>74,54%</b>	<b>3.716.814,49 74,54%</b>	<b>1.269.794,51 25,46%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.490.185,00</b>	<b>1.373.966,10</b>	<b>92,20%</b>	<b>1.373.966,10 92,20%</b>	<b>116.218,90 7,80%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.490.185,00</b>	<b>1.373.966,10</b>	<b>92,20%</b>	<b>1.373.966,10 92,20%</b>	<b>116.218,90 7,80%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.062.200,00</b>	<b>984.959,37</b>	<b>92,73%</b>	<b>984.959,37 92,73%</b>	<b>77.240,63 7,27%</b>
Salários	864.564,00	823.869,42	95,29%	823.869,42 95,29%	40.694,58 4,71%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	80.315,00	73.288,83	91,25%	73.288,83 91,25%	7.026,17 8,75%
Férias - Abono Constitucional	29.934,00	16.835,56	56,24%	16.835,56 56,24%	13.098,44 43,76%
13º Salário	87.387,00	70.965,56	81,21%	70.965,56 81,21%	16.421,44 18,79%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>332.338,00</b>	<b>313.114,54</b>	<b>94,22%</b>	<b>313.114,54 94,22%</b>	<b>19.223,46 5,78%</b>
FGTS	85.257,00	81.328,03	95,39%	81.328,03 95,39%	3.928,97 4,61%
INSS - Contribuições Previdenciárias	235.974,00	221.826,04	94,00%	221.826,04 94,00%	14.147,96 6,00%
Seguro De Vida	200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Pis/Pasep	10.907,00	9.960,47	91,32%	9.960,47 91,32%	946,53 8,68%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>93.991,00</b>	<b>74.879,00</b>	<b>79,67%</b>	<b>74.879,00 79,67%</b>	<b>19.112,00 20,33%</b>
Auxílio Transporte	12.200,00	4.400,50	36,07%	4.400,50 36,07%	7.799,50 63,93%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	81.791,00	70.478,50	86,17%	70.478,50 86,17%	11.312,50 13,83%
<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>2.342.848,39</b>	<b>67,01%</b>	<b>2.342.848,39 67,01%</b>	<b>1.153.575,61 32,99%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.025.177,00</b>	<b>972.394,05</b>	<b>94,85%</b>	<b>972.394,05 94,85%</b>	<b>52.782,95 5,15%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.025.177,00</b>	<b>972.394,05</b>	<b>94,85%</b>	<b>972.394,05 94,85%</b>	<b>52.782,95 5,15%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.025.177,00	972.394,05	94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.471.247,00</b>	<b>1.370.454,34</b>	<b>55,46%</b>	<b>1.370.454,34 55,46%</b>	<b>1.100.792,66 44,54%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>173.000,00</b>	<b>109.158,60</b>	<b>63,10%</b>	<b>109.158,60 63,10%</b>	<b>63.841,40 36,90%</b>
Diárias Conselheiros	70.000,00	69.762,00	99,66%	69.762,00 99,66%	238,00 0,34%
Diárias Servidores	86.340,00	34.425,60	39,87%	34.425,60 39,87%	51.914,40 60,13%
Diárias Colaboradores	16.000,00	4.311,00	26,94%	4.311,00 26,94%	11.689,00 73,06%
Representantes Regionais	660,00	660,00	100,00%	660,00 100,00%	0,00 0,00%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>125.900,00</b>	<b>31.003,62</b>	<b>24,63%</b>	<b>31.003,62 24,63%</b>	<b>94.896,38 75,37%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	6.289,74	12,58%	6.289,74 12,58%	43.710,26 87,42%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Expediente	14.850,00	10.112,39 68,10 %	10.112,39 68,10%	4.737,61 31,90%
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	5.348,41 44,57 %	5.348,41 44,57%	6.651,59 55,43%
Material De Copa E Cozinha	10.000,00	3.076,56 30,77 %	3.076,56 30,77%	6.923,44 69,23%
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	5.043,92 26,55 %	5.043,92 26,55%	13.956,08 73,45%
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>52.536,34 98,20 %</b>	<b>52.536,34 98,20%</b>	<b>963,66 1,80%</b>
Passagens Diversas	51.500,00	51.436,34 99,88 %	51.436,34 99,88%	63,66 0,12%
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>18.906,10 22,80 %</b>	<b>18.906,10 22,80%</b>	<b>64.018,90 77,20%</b>
Estagiários	32.000,00	15.248,10 47,65 %	15.248,10 47,65%	16.751,90 52,35%
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>553.476,02 44,36 %</b>	<b>553.476,02 44,36%</b>	<b>694.145,98 55,64%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>241.141,00</b>	<b>127.435,84 52,85 %</b>	<b>127.435,84 52,85%</b>	<b>113.705,16 47,15%</b>
Serviço De Segurança	104.227,00	62.347,64 59,82 %	62.347,64 59,82%	41.879,36 40,18%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	126.914,00	60.458,20 47,64 %	60.458,20 47,64%	66.455,80 52,36%
Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	4.630,00 46,30 %	4.630,00 46,30%	5.370,00 53,70%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.006.481,00</b>	<b>426.040,18 42,33 %</b>	<b>426.040,18 42,33%</b>	<b>580.440,82 57,67%</b>
Água E Esgoto	11.400,00	7.914,05 69,42 %	7.914,05 69,42%	3.485,95 30,58%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	48.300,00	28.114,50 58,21 %	28.114,50 58,21%	20.185,50 41,79%
Correspondência E Cobrança	149.000,00	37.067,73 24,88 %	37.067,73 24,88%	111.932,27 75,12%
Divulgações Diversas	1.800,00	1.188,00 66,00 %	1.188,00 66,00%	612,00 34,00%
Energia Elétrica	45.000,00	28.690,66 63,76 %	28.690,66 63,76%	16.309,34 36,24%
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 %


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Realiz. Período (%)	Realiz. Exerc. (%)	Realiz. Período (%)
Locação De Bens Imóveis	31.600,00	8.000,00	8.000,00	25,32%	25,32%	25,32%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	9.531,98	9.531,98	63,55%	63,55%	63,55%
Locação De Software	88.000,00	80.629,18	80.629,18	91,62%	91,62%	91,62%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.026,24	2.026,24	6,75%	6,75%	6,75%
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	47.300,00	14.500,00	14.500,00	30,66%	30,66%	30,66%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00	4.844,00	4.844,00	9,82%	9,82%	9,82%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	6.560,82	6.560,82	41,01%	41,01%	41,01%
Serviços De Engenharia E Projetos	8.760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Serviços De Informática	8.000,00	1.000,00	1.000,00	12,50%	12,50%	12,50%
Serviços De Internet	13.000,00	9.333,33	9.333,33	71,79%	71,79%	71,79%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.000,00	22.943,29	22.943,29	81,94%	81,94%	81,94%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	10.693,74	10.693,74	35,65%	35,65%	35,65%
Serviços Bancários	200.000,00	69.092,82	69.092,82	34,55%	34,55%	34,55%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	83.909,84	83.909,84	55,94%	55,94%	55,94%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>759.618,86</b>	<b>577.963,20</b>	<b>577.963,20</b>	<b>76,09%</b>	<b>76,09%</b>	<b>76,09%</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>468.000,00</b>	<b>386.081,00</b>	<b>386.081,00</b>	<b>82,50%</b>	<b>82,50%</b>	<b>82,50%</b>
Auxilio Representação	439.244,00	358.136,00	358.136,00	81,53%	81,53%	81,53%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.756,00	27.945,00	27.945,00	97,18%	97,18%	97,18%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>168.618,86</b>	<b>76.294,33</b>	<b>76.294,33</b>	<b>45,25%</b>	<b>45,25%</b>	<b>45,25%</b>
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	117.618,86	71.756,00	71.756,00	61,01%	61,01%	61,01%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	4.127,71	4.127,71	68,80%	68,80%	68,80%
Custas Judiciais	6.000,00	410,62	410,62	6,84%	6,84%	6,84%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Outras Indenizações E Restituições	118.000,00	115.587,87	115.587,87	97,96%	97,96%	97,96%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>910.299,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>910.299,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>910.299,00</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,15%</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>854.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

210  
 P. Despesa

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc	Diferença
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>10.465,90 18,62%</b>	<b>10.465,90 18,62%</b>	<b>45.733,10 81,38%</b>
Máquinas E Equipamentos	26.199,00	10.465,90 39,95%	10.465,90 39,95%	15.733,10 60,05%
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>3.727.280,39</b>	<b>3.727.280,39</b>	<b>2.169.627,61</b>

Maceió-AL, 31 de dezembro 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

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fls. 212

## Comparativo da Despesa Paga


Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.141.433,11</b>	<b>3.099.776,39</b>	<b>74,85 %</b>	<b>3.099.776,39</b>	<b>74,85%</b>	<b>1.041.656,72 25,15%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.293.700,86</b>	<b>1.272.093,74</b>	<b>98,33 %</b>	<b>1.272.093,74</b>	<b>98,33%</b>	<b>21.607,12 1,67%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.293.700,86</b>	<b>1.272.093,74</b>	<b>98,33 %</b>	<b>1.272.093,74</b>	<b>98,33%</b>	<b>21.607,12 1,67%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>923.349,73</b>	<b>923.349,73</b>	<b>100,00 %</b>	<b>923.349,73</b>	<b>100,00 %</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Salários	761.562,69	761.562,69	100,00 %	761.562,69	100,00 %	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	42.183,96	42.183,96	100,00 %	42.183,96	100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	53.820,75	53.820,75	100,00 %	53.820,75	100,00 %	0,00 0,00%
13º Salário	65.782,33	65.782,33	100,00 %	65.782,33	100,00 %	0,00 0,00%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>292.219,34</b>	<b>273.763,55</b>	<b>93,68 %</b>	<b>273.763,55</b>	<b>93,68%</b>	<b>18.455,79 6,32%</b>
FGTS	72.052,00	69.897,97	97,01 %	69.897,97	97,01%	2.154,03 2,99%
INSS - Contribuições Previdenciárias	210.752,43	195.800,19	92,91 %	195.800,19	92,91%	14.952,24 7,09%
Pis/Pasep	9.414,91	8.065,39	85,67 %	8.065,39	85,67%	1.349,52 14,33%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>78.131,79</b>	<b>74.980,46</b>	<b>95,97 %</b>	<b>74.980,46</b>	<b>95,97%</b>	<b>3.151,33 4,03%</b>
Auxílio Transporte	683,36	481,99	70,53 %	481,99	70,53%	201,37 29,47%
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	65.106,43	62.156,47	95,47 %	62.156,47	95,47%	2.949,96 4,53%
Diárias e Ajuda de Custo	12.342,00	12.342,00	100,00 %	12.342,00	100,00 %	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.847.732,25</b>	<b>1.827.682,65</b>	<b>64,18 %</b>	<b>1.827.682,65</b>	<b>64,18%</b>	<b>1.020.049,60 35,82%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>915.069,76</b>	<b>907.751,58</b>	<b>99,20 %</b>	<b>907.751,58</b>	<b>99,20%</b>	<b>7.318,18 0,80%</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>915.069,76</b>	<b>907.751,58</b>	<b>99,20 %</b>	<b>907.751,58</b>	<b>99,20%</b>	<b>7.318,18 0,80%</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	915.069,76	907.751,58	99,20 %	907.751,58	99,20%	7.318,18 0,80%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.932.662,49</b>	<b>919.931,07</b>	<b>47,60 %</b>	<b>919.931,07</b>	<b>47,60%</b>	<b>1.012.731,42 52,40%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>59.629,00</b>	<b>39.490,00</b>	<b>66,23 %</b>	<b>39.490,00</b>	<b>66,23%</b>	<b>20.139,00 33,77%</b>
Diárias Conselheiros	29.865,00	29.865,00	100,00 %	29.865,00	100,00 %	0,00 0,00%
Diárias Servidores	29.764,00	9.625,00	32,34 %	9.625,00	32,34%	20.139,00 67,66%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>70.881,09</b>	<b>23.808,16</b>	<b>33,59 %</b>	<b>23.808,16</b>	<b>33,59%</b>	<b>47.072,93 66,41%</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	15.715,33	6.489,94	41,30 %	6.489,94	41,30%	9.225,39 58,70%
Material De Expediente	12.099,17	3.853,00	31,85 %	3.853,00	31,85%	8.246,17 68,15%
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	19.424,86	4.300,00	22,14 %	4.300,00	22,14%	15.124,86 77,86%
Gêneros Alimentícios	11.641,73	5.518,92	47,41 %	5.518,92	47,41%	6.122,81 52,59%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	2.000,00	25,00 1,25%	25,00 1,25%	1.975,00 98,75%
Suprimentos De Informática	6.000,00	2.147,85 35,80%	2.147,85 35,80%	3.852,15 64,20%
Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material De Consumo - Suprimento De Fundos (NÃO UTILIZAR)	2.000,00	1.473,45 73,67%	1.473,45 73,67%	526,55 26,33%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>54.618,50</b>	<b>37.811,88 69,23%</b>	<b>37.811,88 69,23%</b>	<b>16.806,62 30,77%</b>
Passagens Diversas	54.618,50	37.811,88 69,23%	37.811,88 69,23%	16.806,62 30,77%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>41.939,20</b>	<b>20.632,25 49,20%</b>	<b>20.632,25 49,20%</b>	<b>21.306,95 50,80%</b>
Estagários	22.580,00	9.698,05 42,95%	9.698,05 42,95%	12.881,95 57,05%
Locação de Bens Imóveis	19.359,20	10.934,20 56,48%	10.934,20 56,48%	8.425,00 43,52%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.454.409,53</b>	<b>586.246,27 40,31%</b>	<b>586.246,27 40,31%</b>	<b>868.163,26 59,69%</b>
<b>SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>428.347,40</b>	<b>225.418,92 52,63%</b>	<b>225.418,92 52,63%</b>	<b>202.928,48 47,37%</b>
Serviço De Segurança	133.047,40	111.595,53 83,88%	111.595,53 83,88%	21.451,87 16,12%
Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	295.300,00	113.823,39 38,55%	113.823,39 38,55%	181.476,61 61,45%
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.026.062,13</b>	<b>360.827,35 35,17%</b>	<b>360.827,35 35,17%</b>	<b>665.234,78 64,83%</b>
Água E Esgoto	7.000,00	5.995,54 85,65%	5.995,54 85,65%	1.004,46 14,35%
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	26.620,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.620,00 100,00%
Correspondência E Cobrança	117.000,00	38.882,15 33,23%	38.882,15 33,23%	78.117,85 66,77%
Divulgações Diversas	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Energia Elétrica	23.454,91	21.064,35 89,81%	21.064,35 89,81%	2.390,56 10,19%
Jornal, Rádio E Tv	5.094,00	1.319,00 25,89%	1.319,00 25,89%	3.775,00 74,11%
Locação De Bens Móveis	17.087,52	7.914,67 46,32%	7.914,67 46,32%	9.172,85 53,68%
Locação De Software	156.334,67	70.888,04 45,34%	70.888,04 45,34%	85.446,63 54,66%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	31.140,21	13.424,04 43,11%	13.424,04 43,11%	17.716,17 56,89%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.400,00 100,00%
Publicações Técnicas	48.118,75	22.509,04 46,78%	22.509,04 46,78%	25.609,71 53,22%
Seguro De Bens Móveis	7.000,00	6.560,86 93,73%	6.560,86 93,73%	439,14 6,27%
Serviços De Engenharia E Projetos	118.335,24	3.200,00 2,70%	3.200,00 2,70%	115.135,24 97,30%
Serviços De Internet	592,81	592,81 100,00%	592,81 100,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.764,29	26.387,41 91,74%	26.387,41 91,74%	2.376,88 8,26%
Manutenção e Conservação de Veículos	12.658,83	6.180,84 48,83%	6.180,84 48,83%	6.477,99 51,17%
Serviços Bancários	120.000,00	72.592,00 60,49%	72.592,00 60,49%	47.408,00 39,51%
Outros Serviços E Encargos	303.460,90	63.316,60 20,86%	63.316,60 20,86%	240.144,30 79,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença			
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>251.185,17</b>	<b>211.942,51</b>	<b>84,38%</b>	<b>211.942,51</b> <b>84,38%</b>	<b>39.242,66</b> <b>15,62%</b>		
<b>OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>184.844,00</b>	<b>175.464,00</b>	<b>94,93%</b>	<b>175.464,00</b> <b>94,93%</b>	<b>9.380,00</b> <b>5,07%</b>		
Auxílio Representação	157.544,00	157.544,00	100,00%	157.544,00	100,00%	0,00	0,00%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.300,00	17.920,00	65,64%	17.920,00	65,64%	9.380,00	34,36%
<b>DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>63.341,17</b>	<b>35.354,94</b>	<b>55,82%</b>	<b>35.354,94</b> <b>55,82%</b>	<b>27.986,23</b> <b>44,18%</b>		
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	5.000,00	4.640,00	92,80%	4.640,00	92,80%	360,00	7,20%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	8.341,17	2.012,50	24,13%	2.012,50	24,13%	6.328,67	75,87%
Processo Eleitoral	15.000,00	1.100,00	7,33%	1.100,00	7,33%	13.900,00	92,67%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	4.000,00	2.550,44	63,76%	2.550,44	63,76%	1.449,56	36,24%
Custas Judiciais	6.000,00	1.071,25	17,85%	1.071,25	17,85%	4.928,75	82,15%
Sentenças Judiciais	25.000,00	23.980,75	95,92%	23.980,75	95,92%	1.019,25	4,08%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	3.000,00	1.123,57	37,45%	1.123,57	37,45%	1.876,43	62,55%
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9,75%</b>	<b>5.400,00</b> <b>9,75%</b>	<b>50.000,00</b> <b>90,25%</b>		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>55.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9,75%</b>	<b>5.400,00</b> <b>9,75%</b>	<b>50.000,00</b> <b>90,25%</b>		
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>55.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>9,75%</b>	<b>5.400,00</b> <b>9,75%</b>	<b>50.000,00</b> <b>90,25%</b>		
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>	<b>50.000,00</b> <b>100,00%</b>		
Obras Em Andamentos	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.400,00</b> <b>100,00%</b>	<b>0,00</b> <b>0,00%</b>		
Mobiliários Em Geral	2.400,00	2.400,00	100,00%	2.400,00	100,00%	0,00	0,00%
Máquinas E Equipamentos	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	<b>4.196.833,11</b>	<b>3.105.176,39</b>		<b>3.105.176,39</b>		<b>1.091.656,72</b>	

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2017

  
 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

  
 LEIDIANE 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



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.543.126,30	4.289.072,78	5.035.905,10	3.197.680,14
CONTRIBUIÇÕES	3.551.042,31	2.593.358,38	1.224.643,75	1.289.673,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.551.042,31	2.593.358,38	857.106,20	931.800,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.551.042,31	2.593.358,38	857.106,20	931.800,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	352.518,62	328.423,29	292.658,55	276.053,06
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	217.038,36	204.540,34
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	352.518,62	328.423,29	75.620,19	71.532,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	587.260,56	558.943,68	74.879,00	81.820,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.389,67	331.530,23	74.879,00	81.820,70
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.389,67	331.530,23	995.444,14	773.738,12
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.870,89	227.413,45	58.751,40	35.801,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.870,89	227.413,45	32.590,94	35.801,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	348.138,35	804.100,00	26.160,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	808.896,58	737.956,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	348.138,35	804.100,00	109.158,60	39.490,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	704.166,46	4.247,43	19.156,10	20.632,25
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	696.922,93	0,00	680.581,88	677.834,54
REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	127.796,16	0,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	594.739,91	0,00	127.796,16	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.243,53	4.247,43	0,00	64,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS	972,31	248,00	0,00	64,02
INDENIZÇÕES	6.271,22	3.979,43	0,00	64,02
			975.677,97	907.751,58
			975.677,97	907.751,58
			993.060,25	907.751,58
			993.060,25	907.751,58




DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS  
 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO  
 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA  
 JUROS E ENCARGOS DE MORA  
 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  
 DEPRECIAÇÃO  
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
 DIÁRIAS  
 SERVIÇOS  
 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
 MATERIAL DE CONSUMO  
 USO DE MATERIAL DE CONSUMO  
 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
 BENEFÍCIOS A PESSOAL  
 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  
 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  
 ENCARGOS PATRONAIS  
 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS  
 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL  
 PESSOAL E ENCARGOS  
 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  
 PESSOAL E ENCARGOS





	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	5.543.126,30	4.289.072,78	5.035.905,10	3.197.680,14
Déficit do Exercício	5.543.126,30	4.289.072,78	507.221,20	1.091.392,64
Total			5.543.126,30	4.289.072,78
<p>Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018</p> <p>            JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO            CONTADOR            CRC/AL 008486/O-5            075.178.604-70</p> <p>            RENNE COSMO D'AGOSTA            CONSELHEIRO PRESIDENTE            COREN/AL371396-ENF            054.750.984-76</p> <p>            LEIDIANE FERREIRA DE MELO            CONSELHEIRA TESOUREIRA            COREN/AL 615168-TEC            007.902.824-10</p>				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS			984.686,77	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES			8.373,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			847.078,99	226.432,51
PREMIações			1.250,00	0,00
OUTRAS PREMIações			1.250,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			261.963,29	0,00
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			261.963,29	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			583.865,70	226.432,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			583.865,70	226.432,51
Total das Variações Passivas :				
RESULTADO PATRIMONIAL				
Superávit do Exercício				

### Variações Patrimoniais Qualitativas (decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES ATIVAS					
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.465,90	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

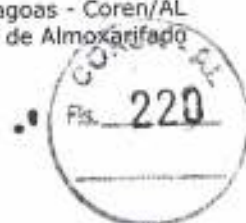
### INVENTÁRIO PATRIMONIAL E DO ALMOXARIFADO



## Relatório Contábil de Estoque

Data: 31/12/2018

<b>Categoria</b>	<b>Valor R\$</b>
ALIMENTAÇÃO	1.156,03
ELETRÔNICOS	13,42
EVENTOS	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.448,04
MATERIAL DE LIMPEZA	2.579,68
MATERIAL DESCARTÁVEL	2.278,28
MATERIAL GRÁFICO	5.799,15
MATERIAL PERMANENTE	925,35
MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	191,20
VENENOS	7,08
<b>TOTAL</b>	<b>29.398,23</b>



## Relatório de Material em Estoque

Data: 31/12/2018

Material *	Categoria *	Quantidade em Estoque *
AÇÚCAR CRISTAL	ALIMENTAÇÃO	57 KG
ADOCANTE C/ 100ML	ALIMENTAÇÃO	36 UN
AGUA MINERAL	ALIMENTAÇÃO	0 G LT
ÁGUA MINERAL	ALIMENTAÇÃO	0 G LT
BISCOITO DOCE TIPO MARIA	ALIMENTAÇÃO	13 PCT
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER	ALIMENTAÇÃO	27 PCT
CAFÉ TORRADO E MOÍDO	ALIMENTAÇÃO	121 PCT
ALICATE LEADERSHIP HT 568R 8970	ELETRÔNICOS	0 UN
CABO REDE MEGA CAT5 IM	ELETRÔNICOS	0 UN
CONECTOR RJ45M CAT5 FURUKAWA	ELETRÔNICOS	0 UN
DISCO RIGIDO NOTEBOOK SATA 500GB 5400RPM7M	ELETRÔNICOS	0 UN
FORTE ALI. PCTOP 500W REAL FAPT500BV2	ELETRÔNICOS	0 UN
FORTE NOTBOOK MULTLASER 90W AUT C8009	ELETRÔNICOS	0 UN
LÂMPADA ELETRÔNICA	ELETRÔNICOS	1 UN
LAMPADA FLOURESCENTE 35W	ELETRÔNICOS	0 UN
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	ELETRÔNICOS	0 UN
ROTEADOR INTEL WIRELESS IWR 3000M 300M	ELETRÔNICOS	0 UN
SWITCH 8 PORTAS TP-LINK TL SF 1008D 10/100	ELETRÔNICOS	0 UN
TESTADOR DE CABOS COMTEC 9220	ELETRÔNICOS	0 UN
TRFEU PIAZZA	EVENTOS	0 UN
ALFINETE COLORIDO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 CX
ALFINETE COLORIDO CX COM 50 UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20 CX
ALMOFADA C/ TINTA PARA CARIMBO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
ALMOFADA C/ TINTA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 UN
APONTADOR DE LAPIS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40 UN
BOBINA DE PAPEL P/ CALCULADORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
BOBINA PARA CALCULADORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 CX
BOBINA PARA CALCULADORA CX C/ 30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 CX
BORRACHA BRANCA REBOR	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18 UN
CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO CORES VARIADAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200 UN
CALCULADORA 12 DIGITOS MP 1010	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
CANETA ESFEROGRÁFICA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1002 UN
CANETA FIXA C/CORRENTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
CANETA MARCADORA DE CD/DVD COR AZUL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20 UN
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - PRETA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100 UN
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO - TRANSP	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100 UN
CAPA PLASTICA PARA ENCADERNAÇÃO COR PRETA CX C/ 50 UNIDADE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 CX
CARTÃO DE PONTO SMART	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50 UN
cesto telado para fixo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20 UN

Material *	Categoria *	Quantidade em Estoque *
CHIP PARA SAMSUNG C 504S CYAN 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
CHIP PARA SAMSUNG K504S BLACK 2.5K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
CHIP PARA SAMSUNG M 504S MAGENTE 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
CHIP PARA SAMSUNG Y504S YELLOW 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
CLIPS 3/0 NIQUELADO CX C/ 500G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 CX
CLIPS 4/0 NIQUELADO CX C/ 500G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 CX
CLIPS 6/0 NIQUELADO CX C/ 500G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 CX
COLA BASTÃO CX C/ 10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40 UN
COLA BRANCA TB C/ 90G	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50 UN
COLA LÍQUIDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
CORRETIVO LÍQUIDO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22 UN
DUREX TRANSP 12X40 500	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6 UN
ELÁSTICO AMARELO PCT 1KG	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11 PCT
ENVELOPE C/ ESPELHO PCT C/ 25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 PCT
ENVELOPE CDR/DVD	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	600 PCT
ESPIRAL PARA ENCADERN 20MM PLAST- PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	606 UN
ESPIRAL PARA ENCADERN 9MM PLAST-PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187 UN
ETIQUETA AUTO-ADESIVA 261MMX280MM CX C/ 25 ETIQUETA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 CX
ETIQUETA AUTO-COLANTE 25,4X66,7 CX C/25	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 CX
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3280 25,4 X 66,7 X 30ET CX C/25 FLS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36 CX
ETIQUETA AUTO ADESIVA 3285 215,9 X 279,4 X 1ET CX C/25 FLS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6 CX
FICHÁRIO 4 FUROS TAM OFÍCIO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
FILTRO DE LINHA 6T	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
FITA ADESIVA MARROM 50 X 50	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X10	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15 UN
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 45 M PCT C/ 04 UND	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
FITA CORRETIVA IBM 6746	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
FITA CORRIGÍVEL IBM 6746	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
FITA CREPE BRANCA 50MM X 50M	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
FITA DUPLA FACE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30 UN
FITA VHS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 UN
GRAMPEADOR DE PAPEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25 UN
GRAMPEADOR METAL P/ 100 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 UN
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX C/ 5000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38 CX
GRAMPO RÔMEU E JULIETA PCT C/ 50 UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50 PCT
GRAMPO TRANÇADO N 01 CX	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 CX
GRAMPO TRANCADO N1 NIQUELADO CX 12 UND	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 CX
LACRE P/ MALOTE PCT C/ 100 UND	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 PCT
LACRE PARA MALOTE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
LÁPIS BORRACHA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14 UN
LÁPIS GRAFITE N2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	741 UN
LIVRO PROTOCOLO C/100 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21 UN
MARCA TEXTO - AMARELO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
MARCA TEXTO - LARANJA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6 UN
MARCA TEXTO - VERDE	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 UN



A handwritten blue mark, possibly a signature or initials, is located on the right side of the page, overlapping the table's border.

Another handwritten blue mark, possibly a signature or initials, is located on the right side of the page, overlapping the table's border.

Material +	Categoria +	Quantidade em Estoque +
MARCADOR DE CD/DVD	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
MARCADOR QUADRO BRANCO - AZUL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
MARCADOR QUADRO BRANCO - PRETO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
MARCADOR QUADRO BRANCO - VERMELHO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3 UN
PAPEL A4 210 X 297 - BRANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12 RES
PAPEL BRUTO PCT C/ 50 UN	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 PCT
PAPEL LINHO 180GR A4 50F BRANCO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
PASTA ABA TRANSP 5 CM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
PASTA AZ OF LOMBO LARGO 35CM	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26 UN
PASTA CLASSIFICADOR CARTÃO DUPLO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
PASTA OFICIO 20MM C/ELÁSTICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7 UN
PASTA PLÁSTICA TRANSP DORSO 50MM C/ ABA E ELÁSTICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50 UN
PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ ABA E ELÁSTICO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80 UN
PASTA PVC CANALETA TRANSP - FUMÊ	MATERIAL DE EXPEDIENTE	216 UN
pasta registradora/z lombo largo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100 UN
PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	400 UN
PEN DRIVE 4GB USB	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
PEN DRIVE 8GB USB	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
PERFURADOR 50 FOLHAS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
PERFURADOR PARA PAPEL	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
PORTA LÁPIS/CLIPS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
POST-IT 38X50MM 100FLS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
PRANCHETA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
RECARGA PARA TONER OLIVETTE D - 150	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
REFIL DE TONER SAMSUNG CLT-C 504S CYAN 90g	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
REFIL DE TONER SAMSUNG CLT-K504S BLACK 130g	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15 UN
REFIL DE TONER SAMSUNG CLT-M504S MAGENTA 90g	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
REFIL DE TONER SAMSUNG CLT-Y504S YELLOW 90g	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8 UN
RÉGUA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18 UN
TINTA CARIMBO 40 ML	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5 UN
TINTA PARA CARIMBO COR PRETA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10 UN
TN HP FCI 02812A (COMPATÍVEL) FOUR COLORS	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
TONER BROTHER TN2 340 HL 2330-COMPATÍVEL 2,6K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 UN
TONER HP CB-435 (SIMILAR)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
TONER IMPRESSORA LASER HP C4127X	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4 UN
TONER OLIVETTE D - 150	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19 UN
TONER SAMSUNG C 504 S CYAN COMPATÍVEL 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
TONER SAMSUNG K 504 S PRETO COMPATÍVEL 2,5K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
TONER SAMSUNG M 504 S MAGENTA COMPATÍVEL 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
TONER SAMSUNG MLT-D105L	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6 UN
TONER SAMSUNG Y 504 S YELLOW COMPATÍVEL 1,8K	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2 UN
TONER TK 137 PARA IMPRESSORA (2810/2820) KYOCERA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12 UN
TONNER COMPATÍVEL HP CF280X	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0 UN
ÁGUA SANITÁRIA	MATERIAL DE LIMPEZA	2 UN
ÁLCOOL COMUM	MATERIAL DE LIMPEZA	13 UN

222



Material ↕	Categoria ↕	Quantidade em Estoque
álcool em gel	MATERIAL DE LIMPEZA	38 UN
BALDE PLAST. PRETO 12 LTS	MATERIAL DE LIMPEZA	4 UN
CESTO PLÁSTICO P/LIXO	MATERIAL DE LIMPEZA	2 UN
CESTO TELADO PARA LIXO	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
DESINFETANTE 5 LT	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
DETERGENTE LÍQUIDO	MATERIAL DE LIMPEZA	9 UN
ESCOVA PARA LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	10 UN
ESCOVA SANITÁRIA	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
ESCOVÃO	MATERIAL DE LIMPEZA	1 UN
ESPANADOR	MATERIAL DE LIMPEZA	6 UN
ESPONJA DE AÇO	MATERIAL DE LIMPEZA	44 PCT
ESPONJA PARA PRATO	MATERIAL DE LIMPEZA	51 UN
FLANELA	MATERIAL DE LIMPEZA	12 UN
LIMPA VIDRO 500ml riso	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
LUSTRA MÓVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	1 UN
MULTIUSO TRAD. 500 ML ORIENTAL	MATERIAL DE LIMPEZA	7 UN
PANO DE CHÃO	MATERIAL DE LIMPEZA	2 UN
PANO DE PRATO	MATERIAL DE LIMPEZA	14 UN
PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UN	MATERIAL DE LIMPEZA	170 PCT
PAPEL TOALHA PCT C/ 02 UN	MATERIAL DE LIMPEZA	153 UN
PASTILHA SANITÁRIA CX C/01 UN	MATERIAL DE LIMPEZA	337 CX
SABÃO EM PEDRA PCT C/ 5 UN	MATERIAL DE LIMPEZA	16 PCT
SABÃO EM PÓ	MATERIAL DE LIMPEZA	1 UN
SABONETE LÍQUIDO REFIL 800 ML	MATERIAL DE LIMPEZA	107 UN
SACO PLÁSTICO 50X100L	MATERIAL DE LIMPEZA	0 PCT
VASSOURÃO GARI 40CM	MATERIAL DE LIMPEZA	0 UN
COLHER P/ SOBREMESA PCT C/ 50 UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	184 PCT
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML PCT COM 100 UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	247 PCT
COPO DESCARTAVEL P/ CAFÉ 80 ML	MATERIAL DESCARTÁVEL	41 PCT
GARFO P/ SOBREMESA PCT C/ 50 UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	11 PCT
GUARDANAPO GRANDE 32.5 X 32.5 PCT C/ 50	MATERIAL DESCARTÁVEL	44 PCT
MASCARA NASAL DESCARTÁVEL	MATERIAL DESCARTÁVEL	337 UN
PALHETA P/ CAFE PCT C/ 500UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	86 PCT
PRATO DESCARTÁVEL	MATERIAL DESCARTÁVEL	13 PCT
SACO PLÁSTICO P/LIXO 100 LT PCT C/ 100 UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	0 UN
SACO PLÁSTICO P/LIXO 40 LT PCT C/ 100 UN	MATERIAL DESCARTÁVEL	0 UN
ADESIVO ETIQUETAS 25 X 67MM	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
banner 120x90 lona vinil 4 cores	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
bloco de notas 25 vias 14,8 x 21cm	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
bolsa ecobag em lona de algodão 240g	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
camisas para evento	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
CAPA DE ESPECIALIZAÇÃO DE ENFERMEIRO	MATERIAL GRÁFICO	109 UN
CAPA DE ESPECIALIZAÇÃO DE TÉCNICO	MATERIAL GRÁFICO	210 UN
CAPA PARA PROCESSO-JURÍDICO	MATERIAL GRÁFICO	1 UN
CAPA PARA PROCESSO	MATERIAL GRÁFICO	1070 UN
CAPA PARA PRONTUÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM	MATERIAL GRÁFICO	644 UN

Material *	Categoria *	Quantidade em Estoque *
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE ENFERMEIRO	MATERIAL GRÁFICO	500 UN
CAPA PARA PRONTUÁRIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM	MATERIAL GRÁFICO	1000 UN
cartazes 29,7 x 42cm couche 150g 4 cores	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
certificados 21 x 29,7 couche 170g 4 cores	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
CERTIFICADOS 210 X 297MM	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
CÓDIGO DE ÉTICA	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
cracha 11 x 14 cm 250g 4 cores furo e cordão	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
ENVELOPE BRANCO C/ FECHAMENTO SUPERIOR 11X23	MATERIAL GRÁFICO	3410 UN
ENVELOPE C/ TIMBRE CORE-AL 200 X 280	MATERIAL GRÁFICO	120 UN
ENVELOPE C/ TIMBRE COREN-AL 260 X 360	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
ENVELOPE SACO COM TIMBRE COREN AL 240 X 340	MATERIAL GRÁFICO	2250 UN
folder 21 x 29,7 couche brilho 1701g 4x4 cores	MATERIAL GRÁFICO	0 UN
FOLDERS 210 X 297MM	MATERIAL GRÁFICO	1000 UN
PAPEL TIMBRADO	MATERIAL GRÁFICO	2842 UN
PASTA COM 01 BOLSO E ABA	MATERIAL GRÁFICO	1 UN
PASTA COM BOLSO 320 X 460MM	MATERIAL GRÁFICO	1504 UN
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	MATERIAL PERMANENTE	6 UN
APONTADOR PARA LAPIS	MATERIAL PERMANENTE	3 UN
ARQUIVO MORTO	MATERIAL PERMANENTE	0 UN
BALDE 10 LT	MATERIAL PERMANENTE	5 UN
CESTO PARA LIXO ARAMADO 15L	MATERIAL PERMANENTE	0 UN
ESPÁTULA INOX	MATERIAL PERMANENTE	2 UN
GRAMPEADOR STRIPE ANATÓMICO	MATERIAL PERMANENTE	0 UN
LAMPADA FLUORESCENTE 20W	MATERIAL PERMANENTE	2 UN
lixeira com tampa e pedal 07 lts	MATERIAL PERMANENTE	6 UN
LUVA LÁTEX SEM FORRO	MATERIAL PERMANENTE	34 UN
MANGUEIRA JARDIM 30MT	MATERIAL PERMANENTE	0 UN
PÃ	MATERIAL PERMANENTE	9 UN
PRANCHETA ACRILICO OFICIO	MATERIAL PERMANENTE	1 UN
QUADRO AVISO EM CURTIÇA 90X60	MATERIAL PERMANENTE	4 UN
RODO DE BORRACHA	MATERIAL PERMANENTE	14 UN
TELEFONE INTELBRAS PLENO	MATERIAL PERMANENTE	4 UN
TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS3110 PRETO	MATERIAL PERMANENTE	0 UN
TESOURA USO GERAL GRANDE	MATERIAL PERMANENTE	22 UN
VASOURA DE ALGODÃO	MATERIAL PERMANENTE	4 UN
VASSOURA DE NYLON	MATERIAL PERMANENTE	5 UN
VASSOURA DE PIAÇAVA	MATERIAL PERMANENTE	6 UN
VASSOURA PELO SINTÉTICO	MATERIAL PERMANENTE	12 UN
CD-R C/ 50UND	MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	13 UN
CD-RW	MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	88 UN
DVD-R C/ 50 UND	MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	41 UN
PEN DRIVER 8 GB	MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	0 UN
PERFURADOR DE PAPEL	MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	0 UN
INSETICIDA	VENENOS	1 UN



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[A large, illegible handwritten signature in blue ink is written across the center of the page.]*

*[A small handwritten mark or signature in blue ink is located in the bottom right corner.]*



2018-2020

# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



## DESPACHO COREN-AL Nº 028/2019/ DEPTO ADMINISTRATIVO

Maceió-AL, em 05 de fevereiro de 2019

**Do:** Depto Administrativo

**Para:** Controladoria

**Assunto:** Resposta Memorando 012-2019 - Controladoria.

Senhora Controladora,

Venho, por meio deste, em resposta à solicitação do memo 12/2019 – Controladoria, encaminhar relação patrimonial.

Ressalto que durante o ano de 2018 fui apenas membro da comissão de patrimônio, sendo esta revogada em 18/06/2018 através da portaria 140/18 – COREN-AL, e portanto não possuindo nenhuma responsabilidade sobre a atualização os documentos enviados.

Com relação ao item X do art. 12º, sobre o almoxarifado, o Sr. Enfº. Paulo Jorge Torres Guimarães Silva é o atual responsável pelo almoxarifado, podendo disponibilizar o inventário solicitado.

Portanto encaminho em anexo a relação patrimonial, a via eletrônica encontra-se na pasta: Publico\Controladoria – Geral 2018 - 2020.

Atenciosamente

  
Armando Torloni Neto  
Coren-AL

227

Nº	Unidade	Responsável	Marca	Modelo	Série	Valor de Compra	Valor Atual	Fornecedor Patrimônio	Fornecedor Social	Descrição Patrimônio	Data Inicial	Tipo Aquisição	Nº Fato	Estado de Conservação
2	Arquivo	Arquivo	MECO	DAILY 4514		R\$ 275.500,00		Consul	Comunidade Federal de Pernambuco	VEICULO AUTOMOTOR DAILY 4514, TRANSMISSAO EM TORCAO MOTOR CAVA, CARRACERIA FICADA, MOTOR DIESEL, MOTOR INIC, TURBO, 4 CV, ANO/MODELO 2010/2011, PER 4.200 KG, CMT 6600 KG, N° MOTOR: F1C18467878787, COM FERRAGEM, CHAVE R\$3024202402402402, COORDENADAS: R02202 (WCC02)MATER TRAILER DA INV. E111358860C1324156, COM EQUIPAMENTOS E/OU FERRAGENS NO PROPRIO MOTOR-MOTOR COMBUSTIVEL COMBUSTIVO DO COFEM E MOTOR FISCAL DE RESERVA NA DOME DA EMPRESA MOTOR TRAILER DO 89461 LITRA	01/02/2010	Compra	286/2566	BOM
3	Arquivo	Arquivo	LG	LC27P31M3		R\$ 1.020,00	R\$ 100,00	Logis Saneamento	Logis Saneamento	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
4	Arquivo	Arquivo	NOBISSE	DC26MT		R\$ 550,00		Chico Gil Mar. - Im	Chico Gil Mar. - Im	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
5	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 813,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
6	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 450,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
7	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 207,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
8	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 200,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
9	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 307,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
10	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 561,00		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
11	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 706,44		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
12	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 118,23		Mário Alexandre SA	Mário Alexandre SA	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
13	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 2.484,47	R\$ 931,20	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
14	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 400,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
15	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 60,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
16	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 1.020,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
17	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 2.484,47	R\$ 237,20	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
18	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 670,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
19	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 1.020,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
20	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
21	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 55,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
22	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 55,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
23	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 55,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
24	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 133,73		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
25	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 2.799,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
26	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 215,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
27	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
28	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
29	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
30	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM
31	Arquivo	Arquivo	General			R\$ 80,00		THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	VEICULO DE TURBO 200 CINEMASTER	08/04/2003	Compra	286/2566	BOM



Nº	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Empresa	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
67	Arquitetura	1	R\$ 284,00	R\$ 284,00	Indústria Brasileira de Equipamentos Eletrônicos	R\$ 284,00	R\$ 284,00								
68	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	ALVESC ALMOGADOS TECNOLOGIA DE COMPUTADORES LTDA	R\$ 200,00	R\$ 200,00								
69	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	VISA Comercio de Informática	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00								
70	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	VISA Comercio de Informática	R\$ 400,00	R\$ 400,00								
71	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00	VISA Comercio de Informática	R\$ 440,00	R\$ 440,00								
72	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 216,00	R\$ 216,00	Arqui Mostra e Comercio Ltda - EPP	R\$ 216,00	R\$ 216,00								
73	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 399,00	R\$ 399,00	Sapefina Ltda	R\$ 399,00	R\$ 399,00								
74	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00	Sapefina Ltda	R\$ 289,00	R\$ 289,00								
75	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 146,00	R\$ 146,00	Reserque e Queiroz Ltda	R\$ 146,00	R\$ 146,00								
76	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 144,47	R\$ 144,47	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 144,47	R\$ 144,47								
77	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 149,00	R\$ 149,00								
78	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 106,44	R\$ 106,44	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 106,44	R\$ 106,44								
79	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 109,44	R\$ 109,44	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 109,44	R\$ 109,44								
80	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 104,44	R\$ 104,44	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 104,44	R\$ 104,44								
81	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 120,00	R\$ 120,00								
82	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 126,50	R\$ 126,50	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 126,50	R\$ 126,50								
83	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 139,00	R\$ 139,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 139,00	R\$ 139,00								
84	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 480,00	R\$ 480,00								
85	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 88,00	R\$ 88,00								
86	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 206,00	R\$ 206,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 206,00	R\$ 206,00								
87	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 329,00	R\$ 329,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 329,00	R\$ 329,00								
88	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47								
89	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47								
90	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 2.464,47	R\$ 2.464,47								
91	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 708,44	R\$ 708,44	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 708,44	R\$ 708,44								
92	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 708,44	R\$ 708,44	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 708,44	R\$ 708,44								
93	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 810,00	R\$ 810,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 810,00	R\$ 810,00								
94	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 800,00	R\$ 800,00								
95	Equipamento de Informática - Impressora Laser	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	THAMARA COMERCIO E SERVIÇO	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00								

Figura 3







187	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 4.000,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	01/10/2019
188	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 2.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
189	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
190	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
191	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
192	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
193	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
194	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019
195	Unidade Passos	Arquiteto	Arquiteto	Paulista	RM-2515	RM-2515	R\$ 1.500,00	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	MENOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Materiais para construção civil	2020/03/18	2020/03/18	Unidade	02/11/2019

232

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



198	Computador Desktop em Desktop		R\$ 623,00	Projeto Usinas Papéis Ltda - ME	Projeto Usinas Papéis Ltda - ME	Acabou em ago 2008 com 03 (três) peças com chave e sem 04 (quatro) parafusos fixação.	24/02/2008	Uso	001/2011
199	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 210,00	Projeto Usinas Papéis Ltda - ME	Projeto Usinas Papéis Ltda - ME	Carroça giratória com eixo em ferro, altura regulável, com stop, assento e esticador ajustáveis de espuma fixados com aparafusos de 06 un., inseridos em bico na cor azul marinho.	26/02/2008	Uso	001/2011
200	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 80,00	COLVETTI - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	COLVETTI - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Cabideiro tipo universitário em madeira fixado na cor verde, marca: G&S.		Uso	001/2011
201	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 1151 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
202	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
203	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
204	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
205	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
206	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
207	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
208	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
209	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
210	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
211	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
212	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
213	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
214	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
215	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
216	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
217	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
218	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
219	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
220	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
221	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
222	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
223	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011
224	Computador Desktop em Desktop	HP	R\$ 128,00	VSA Comercio de Informatica Ltda	VSA Comercio de Informatica Ltda	Leitor de Código de Barras 9161 CCD Long Range P5500 na cor preta, Marca: COMTRAC	01/02/2011	Uso	001/2011









CONCURSO - PL.  
 Fis. 238

202	Substituto Atendente	Diego Santos Albuquerque	Aracaju	14/09/2018	R\$ 2.100,00	ARZUL	Aracaju - SEBRAE - CONCURSO DE MAG. 2018 - SEBRAE	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTUH, 220V	14/09/2018	18/09/2018	NOVO
203	CPV	Arthur Maia Paiva Junior	Aracaju	14/09/2018	R\$ 2.100,00	ARZUL	Aracaju - SEBRAE - CONCURSO DE MAG. 2018 - SEBRAE	AR CONDICIONADO SPLIT - UNIDADE EXTERNA E INTERNA, 18K BTUH, 220V	14/09/2018	18/09/2018	NOVO









187	Maria José C. dos Santos	44				493.215,30	Arqs. Modelos e Cálculos Lda - EPP	Arqs. Modelos e Cálculos Lda - EPP	Colômbia	28/02/2008		
188	Luana Maria de Lencastre	39	10/08/1978	11/08/2008		493.208,30	Comércio Regional de Empreendimentos de Angola	Comércio Regional de Empreendimentos de Angola	Luanda	19/06/2008		
189	Responsável: Patrícia de Fátima Uchoa de Azevedo	40	12/08/1970	11/08/2008		493.192,30	Consultoria Regional de Empreendimentos de Angola	Consultoria Regional de Empreendimentos de Angola	Luanda	19/06/2008		
190	Luanda Padua	40	09/04/1980			493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
191	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
192	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
193	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
194	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
195	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
196	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
197	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
198	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
199	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
200	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
201	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
202	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
203	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
204	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
205	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
206	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
207	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
208	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		
209	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	40				493.182,30	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	THAMARA COMERCIAL E SERVIÇOS	Luanda	28/02/2008		

242

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500



Nº	Descripción	Cantidad	Recibo de	UP	Valor	Unidad	Fecha	Observaciones
201	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
202	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
203	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
204	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
205	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
206	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
207	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
208	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
209	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
210	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
211	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
212	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
213	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
214	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
215	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
216	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
217	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
218	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
219	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
220	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
221	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
222	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
223	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
224	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
225	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
226	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
227	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
228	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
229	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
230	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
231	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
232	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
233	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
234	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
235	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
236	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
237	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
238	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
239	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
240	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
241	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
242	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
243	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
244	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
245	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
246	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
247	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
248	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
249	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
250	Aluminio	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





Nº PATRIMÓ	Unidade	Responsável	Marca	MODELO	SÉRIE	VALOR DE COMPRA	VALOR ATUAL	FORNEC. EDOOR	FORNEC. EDOOR R.	DESCRIÇÃO PATRIMÔNIO	Nº NOTA FISCAL	TIPO AQUISIÇÃO	Nº FISC. 20003.0031	ESTADO DE
1001	Unidade F. Responsável: Fábio					R\$ 60.000,00	R\$ 444.000,00	CORRINA	Correção	Casa s/nº 40, sítio na Rua Dr. José Bento Junior, no bairro Farol seara verde, município de São José do Rio Preto, SP. Matr. nº 002/2009 - imóveis correspondente Datalife				
1002	Unidade F. Responsável: Fábio					R\$ 1.100.000,00	R\$ 3.961.000,00	COMPENSA	Correção					
VALOR TOTAL ATUALIZADO: IMÓVEIS														
R\$ 4.425.000,00														





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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

Conselho Regional de Enfermagem - AL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 53,44%

Período: Todos

Saldos em: 31/12/2018 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					Total Vencido
	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido	
	Qtd*	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2018	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1	77,13	0	0,00	77,13	43,44	1	100,44	0	0,00	100,44	56,56	2,27	37,51	140,22	140,22
2015	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3	261,92	0	0,00	261,92	54,52	2	218,50	0	0,00	218,50	45,48	4,37	203,20	426,07	426,07
2010	447	60.698,70	0	0,00	60.698,70	44,45	192	18.121,39	442	57.730,00	75.851,39	55,55	1.517,10	79.643,90	157.012,39	157.012,39
2009	443	63.631,58	1	256,23	63.887,81	45,22	190	18.015,17	455	59.384,00	77.399,17	54,78	1.548,02	90.557,04	159.504,23	159.504,23
AN ANT	1128	188.839,50	25	5.274,63	195.114,13	47,72	475	45.065,34	1310	168.721,41	213.786,75	52,28	4.275,83	300.798,78	518.861,36	518.861,36
					<b>Total*</b>	320.039,69				<b>Total*</b>	367.356,25					

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/1899 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD\* - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $\frac{\text{Total}^*}{(\text{Total}^* + \text{Total}^*)} \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRVINCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 15/02/2019 11:16:37H



Conselho Regional de Enfermagem - AL

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 52,11%

Saldo em: 31/12/2016 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2001 a 2006

Ano	ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
	Arrecadado		Principal			Total		Parcelado		Principal Vencido		Total	Multa	Juros	Total Vencido
	Valor	Qtd	A Vencer	Valor	%	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor				
	Qtd*	Valor	Qtd	Valor	%	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd
2006	439	70.052,34	1	270,27	47,82	70.322,61	47,82	189	17.890,20	457	59.459,00	52,38	1.547,01	98.780,48	178.676,69
2007	345	57.914,83	1	264,31	45,56	58.199,14	45,56	158	15.014,79	422	54.517,00	54,44	1.390,67	98.029,29	168.951,75
2006	338	60.541,24	26	5.598,41	50,56	66.137,65	50,56	124	11.739,88	412	52.925,00	49,44	1.293,33	98.926,42	164.884,43
2005	6	1.331,09	0	0,00	82,00	1.331,09	82,00	0	0,00	7	816,00	38,00	16,32	1.346,40	2.178,72
2004	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1	77,00	4	396,00	100,00	9,46	893,97	1.376,43
2002	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3	270,00	100,00	5,40	542,70	818,10
2001	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	2	130,00	100,00	2,60	276,90	408,50
						<b>Total*</b> : 195.990,49					<b>Total*</b> : 213.234,67				

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 30/12/1899 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD\* - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência -  $Total^*/(Total^*+Total^*) \times 100$ .

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRVINCORP/Incorp.

Data e Hora da geração - 19/02/2019 12:18:44H





MEMORANDO Nº 036/2018 - JURÍDICO

Maceió-AL, 19 de fevereiro de 2019.

Da: PROCURADORIA GERAL

Para: CONTRALOADORIA

A Procuradoria Geral do Coren/AL foi instada a apresentar uma justificativa na data de hoje pelo não ingresso de novas execuções fiscais no exercício de 2018, nos seguintes termos:

De início, registre-se que o setor da Procuradoria deste Regional conta com 01 Procurador Geral e 01 estagiário, e possui como competências: (1) representar em juízo ou fora dele o COREN/AL, nas ações em que for autora, ré ou interessada, acompanhando o andamento do processo, prestando, assistência jurídica, apresentando recursos em qualquer instância, comparecendo a audiência em outros atos, para defender direitos ou interesses do órgão; (2) Prestar assessoria jurídica extrajudicialmente; (3) Realizar estudos específicos sobre temas e problemas jurídicos de interesse da Instituição, elaborando pareceres quando necessário; (4) Analisar, fatos, relatórios e documentos; (5) Realizar auditorias jurídicas; (6) Definir natureza jurídica da questão; (7) Redigir ou formatar documentos jurídicos; (8) Auxiliar nos trabalhos das comissões instituídas; (9) Analisar a legislação e orientar a sua aplicação no âmbito da Instituição; (10) Preparar relatórios, planilhas, informações para expedientes e processos sobre matéria própria do Órgão; (11) Participar de programa de treinamento, quando convocado; (12) Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; (13) Executar tarefas pertinentes à área de atuação; (14) Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

O ano de 2018 marcou o início da nova 2018-2020, onde foi realizado uma série de medidas estruturantes no sentido de dar maior eficiência ao andamento das atividades em todos os seguimentos do Conselho.

Com relação à área de cobrança de anuidades dos inscritos, houve um trabalho mais dedicado a apuração e atualização dos débitos dos inscritos, por entender que seria mais seguro juridicamente, evitando possíveis retaliações dos profissionais ou até mesmo nulidade das cobranças, em face de incorreções.

Posto isso, foi dado ênfase a cobrança por notificações extrajudiciais de aproximadamente 14.000 inscritos inadimplentes, tendo apresentado um resultado positivo. Para tanto, a arrecadação do mês de janeiro/2019 foi registrada como a melhor entre o mês de



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



janeiro da história do Coren/AL, no importe bruto de R\$ 1.382.827,05 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e sete reais e cinco centavos).

No que tange ao ingresso de novas execuções fiscais, ressalte-se que, apesar de não ter sido possível a respectiva propositura no ano de 2018, o exercício de 2019 será voltado para apresentação de um número significativo de novas execuções fiscais.

Atenciosamente,

  
**Tiago Barreto Casado**  
Procurador-Geral COREN/AL  
OAB/AL 7.705

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

NOTAS EXPLICATIVAS



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO DE 2018

### 1. INFORMAÇÕES GERAIS.

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, localizado na Rua Dr. José Bento Junior, nº 40, Farol, Maceió/AL, foi criado conforme Lei nº 5.905 de 12 de Julho de 1973 e tem como principais atividades registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de enfermagem. É uma entidade de direito público dotada de personalidade jurídica e forma federativa, funciona como autarquia federal que presta serviços públicos e tem sua estrutura, organização e funcionamento, que goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços, conforme § 2º do Art. 150 da Constituição Federal.

A principal fonte de recursos do conselho é a arrecadação de anuidades dos profissionais inscritos e das entidades devidamente registradas, sendo que, da arrecadação das anuidades e outras receitas, 25% é pertence ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), sendo sua cota parte..

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas tem sua constituição, sede e foro regulamentados no seu Regimento Interno criado com base pela Resolução COFEN nº 320/2012 aprovada pela Decisão COREN/AL nº 025/2012

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2018 foi de responsabilidade dos seguintes gestores:

Renné Cosmo da Costa – Presidente, período de 01/01/2018 a 31/12/2018

Leidjane Ferreira de Melo – Tesoureira, período de 01/01/2018 a 31/12/2018

### 2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº 4.320/64, Resoluções COFEN nº 340/2008 - Regulamento da administração financeira e contábil do sistema COFEN X COREN'S e a nº 0504/2016 - Estabelece procedimentos para a Prestação de Contas e dá outras providências, 7ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP de 2017 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP e seus Princípios Fundamentais.

#### 2.1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O COREN/AL, adota o regime de competência para o registro de suas transações. Os registros dos ativos circulantes seguem os critérios de disponibilidade para realização imediata e a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, onde os demais ativos são classificados como não circulantes. Quanto ao passivo circulante correspondem a

valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis, e os demais passivos são classificados como não circulantes.

### 3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição dos saldos do Ativo e Passivo.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados e contas de compensação, além de permite análise diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

#### 3.1. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos de livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato, onde são mensurados pelo valor original. As aplicações financeiras são consideradas ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um baixo risco de mudança de valor.

Caixas e Equivalentes de Caixa	2018	2017
Banco Conta Movimento	R\$ 32.841,82	R\$ 47.082,14
Banco Conta Arrecadação	R\$ 60.380,65	R\$ 6.965,92
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	R\$ 3.491.905,77	R\$ 2.907.723,98
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.585.128,24</b>	<b>R\$ 2.961.772,04</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

Os recursos financeiros do regional são aplicados e resgatados por ordem dos gestores da autarquia via ofício ao banco. No relatório Comparativo da Receita, verifica-se que o resultado das aplicações financeiras gerou uma receita com rendimentos de aplicação no montante de R\$ 211.870,96 (Duzentos e Onze Mil, Oitocentos e Setenta Reais e Noventa e Seis Centavos)

#### 3.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a prestação de contas anual. Ressalta-se que existe uma divergência entre o extrato bancário e o saldo registrado da conta contábil 1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento no valor de R\$ 677,06 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais, Seis Centavos) correspondente aos cheques números 900176; 900229; 900232; 900239 não compensados no exercício de 2018. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



fechamento do balanço. Os saldos das contas correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

Conciliação Bancária				
CONTA	SD RAZÃO 31/12	SD BC 31/12	Conciliação	
CEF Ag.2393 Cta.006-2-Mov.	R\$ 8.290,68	R\$ 8.967,74	R\$	677,06
CEF Ag.2393 Cta.007-0-Nova Sede	R\$ 0,80	R\$ 0,80	R\$	-
BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4-Mov.	R\$ 14.598,15	R\$ 14.598,15	R\$	-
BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.400-1 Mais Fiscalização	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Semana da Enfermagem	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF Ag.2393 Cta. 695-3 - Projeto Imob.	R\$ 9.952,19	R\$ 9.952,19	R\$	-
BB S/A Ag.1523-7 Cta. 115370-6 - Arrec.	R\$ 7.738,11	R\$ 7.738,11	R\$	-
CEF Ag.2393 Cta.004-6 - Arrec.	R\$ 52.642,54	R\$ 52.642,54	R\$	-
CEF CDB Flex Emp-Cta.004-6 Arrec.	R\$ 2.385.369,25	R\$ 2.385.369,25	R\$	-
BB CP Admin Clássico-cta./c 115.400-1 Mais Fiscal.	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	R\$ 936.451,46	R\$ 936.451,46	R\$	-
BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6- Poup.	R\$ 17,68	R\$ 17,68	R\$	-
CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 0071004-3 - Sem. da Enf	R\$ -	R\$ -	R\$	-
CEF CDB FLEX Ag.2393 Cta. 695-3 - Proj.Imob.	R\$ 170.067,38	R\$ 170.067,38	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.585.128,24</b>	<b>R\$ 3.585.805,30</b>	<b>R\$</b>	<b>677,06</b>

### 3.3 CRÉDITOS A CURTO PRAZO

#### 3.3.1. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Representado pelo saldo a receber das anuidades do exercício corrente de 2018 e anteriores, ambas consideradas de curto prazo a qual existe um provável riscos de não recebimentos das contribuições, são reconhecidos em conta de ajuste onde será reduzida ou anulada quando ocorrer o recebimento do crédito e quando deixarem de existir os motivos que a originaram. No momento do reconhecimento do crédito tributário, pode haver incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao fato de que a obrigação de transferir somente existirá em relação ao montante arrecadado e parcela da contribuição pode não ser arrecadada. Assim, justifica-se o registro do ajuste, já que há incerteza quanto ao valor que deverá ser transferido. O cálculo da provisão para ajuste foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados, deduzidos do respectivo ajuste para perdas.

Logo então, para o calculo de ajuste de perdas de créditos a curto prazo foi utilizado o percentual de 30% sobre a previsão de receita do exercício de 2018, na conta de Anuidade de



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Pessoas Físicas no Exercício: \$2.582.644,00 \* 30 % = \$774.793,20 e na conta Anuidade de Pessoas Físicas - Exercícios Anteriores: \$615.851,00 \* 30% = 184.755,33, totalizando R\$ 959.548,50. Contudo em 31/12/2018 apurou o cálculo do ajuste e houve necessidade de efetuar a reversão do ajuste de perdas estimadas da conta anuidades de Pessoa Física do Exercício em 23,03%, pois o valor estimado foi a maior do que o valor provisionado, e a na conta de anuidades de Pessoa Física dos Exercícios Anteriores um aumento da provisão de 4,08% visto que o percentual provisionado foi menor, conforme detalhamento na tabela abaixo:

Conta	Nome da Conta	Crédito Apurado	Crédito Recebido	Saldo	Crédito Recebido em %	Crédito Não Recebido em %
1.1.2.2.1.01.01	Anuidades PF Do Exer.	R\$ 2.582.644,00	R\$ 2.402.590,71	R\$ 180.053,29	93,03%	6,97%
1.1.2.2.1.01.02	Anuidades PF de Exer. An	R\$ 615.851,00	R\$ 405.957,43	R\$ 209.893,57	65,92%	34,08%
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.198.495,00</b>	<b>R\$ 2.808.548,14</b>	<b>R\$ 389.946,86</b>	-	-

Fonte: Balanço Patrimonial

### 3.3.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os valores a receber pelas demais transações como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar, depósitos judiciais, recursos originados de reclamações trabalhistas e demais créditos com vinculação que o COREN/AL tem junto a terceiros.

### 3.4 ESTOQUES

Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão registrado pelo custo histórico. O COREN/AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo COFEN. Mensalmente são repassados os saldos das contas por categoria a qual é dado baixo de acordo com o relatório entregue ao setor de contabilidade, sendo que há diferença dos saldos registrados no balanço e no relatório do sistema, com isso foi necessário efetuar 2 (dois) lançamentos em conta de Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo no valor R\$ 6.863,85 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e outro de R\$ 1.509,63 (Um Mil e Quinhentos e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos), pois ao consultar o relatório do estoque em 14/01/2019 a diferença do valor estava em R\$ 6.863,85 (Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos) em 11/02/2019 a diferença aumentou para R\$ 8.373,48 (Oito Mil e Trezentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), exigindo com que efetuasse outro lançamento para registrar a diferença, vale ressaltar que as duas consultas filtrou na data de 31/12/2018.

O saldo do grupo de estoque ficou em conformidade com o valor constante no Inventário de Almoxarifado levantado em 31 de dezembro de 2018, após o lançamento contábil de ajuste de perdas de estoque com relatório emitido em 14/01/2019.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Conta	Nome da Conta	Saldo
1.1.5	ESTOQUE	R\$ 29.398,23
1.1.5.6.1.01.01	Material De Consumo	R\$ 37.771,71
1.1.5.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas de Estoques	-R\$ 8.373,48

Fonte: Balanço Patrimonial

Há de ressaltar que foi identificada uma inconformidade entre as despesas liquidadas encontrada no balanço orçamentário e a registrada na conta a débito do balancete de verificação de R\$ 2.065,31 (Dois Mil e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos) a menor a qual este setor contábil não conseguiu identificar no sistema contábil utilizado após várias tentativas de conciliações entre a conta de Material de Consumo (1.1.5.6.1.01.01) no razão contábil e as liquidações da conta Material de Consumo (33.90,30), logo então este setor subentende que seja um problema técnico do sistema.

### 3.5. CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida Ativa de Pessoa Física acumulada. Deve-se considerar que o COREN-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado).

### 3.6. IMOBILIZADO

Compreendem os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. Os bens patrimoniais do COREN-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição. A entidade ainda não possui um controle efetivo dos bens registrados no imobilizado e com isso os cálculos de depreciação não eram registrados até 2017.

No exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade. O método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade. Logo então, o método escolhido pelo setor contábil foi de cotas constantes onde utiliza-se de taxa de depreciação constante durante a vida útil do ativo, pois o seu valor residual não irá se alterar, seguindo as orientações do Anexo III da IN da RFB nº 1700/2017. Em 2018 foram depreciáveis apenas os bens registrados no balanço acima de R\$ 20.000,00 por entender que os saldos dos valores são valores residuais.

Quanto ao valor residual dos bens depreciados será de 20% do valor registrado em 2018 por prudência, visto que não existe controle patrimonial, segue os cálculos dos bens depreciáveis:

-Equipamentos de Informática: Valor Registrado \$106.196,50 - Valor Residual \$21.239,30 = Valor Depreciável \$84.957,20 \* Taxa de Depreciação 1,67%a.m = \$1.418,78

-Móveis e Utensílios: Valor Registrado \$66.788,02 - Valor Residual 13.357,60 = Valor Depreciável \$53.430,42 \* Taxa de Depreciação 0,83%a.m = \$443,47



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



-Veículos: Valor Registrado 389.290,00 - Valor Residual \$77.858,00 = Valor Depreciável \$311.432,00 \* Taxa de Depreciação 1,67%a.m = \$5.200,91

-Máquinas, Apar. de Escrit. e Ofic.: Valor Registrado \$78.933,30 - Valor Residual \$15.786,66 = Valor Depreciável \$63.146,64 \* Taxa de Depreciação 0,83%a.m = \$524,12

-Edifícios: Valor Registrado \$ 1.160.000,00 - Valor Residual \$232.000,00 = Valor Depreciável \$928.000,00 \* Taxa de Depreciação 0,33%a.m = \$3.062,40.

Seguem abaixo os quadros comparativos de evolução e composição dos bens patrimoniais:

	2018	2017
Saldo Inicial	1.833.531,25	R\$ 1.827.822,25
(+) Aquisição no exercício	R\$ 10.465,90	R\$ 5.709,00
(-) Perda Involuntária	(R\$ 1.245,16)	R\$ 0,00
(-) Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Depreciações Acumuladas	(R\$ 127.796,16)	R\$ 0,00
Saldo Final do Exercício	<b>R\$ 1.714.955,83</b>	<b>R\$ 1.833.531,25</b>

Fonte: Balanço Patrimonial

No exercício de 2018 houve perda involuntária que ocorreu por danos elétricos no dia 22/03/2018, conforme processo da Eletrobrás 14119032/2018, pela perda do equipamento NOBREAK 3000VA, Marca APC, Modelo APC SMART UPS BR, a qual a autarquia recebeu a indenização da ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS.

Os bens patrimoniais estão assim compostos:



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Contas	2018	2017
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>682.751,99</b>	<b>673.531,25</b>
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	7.280,48	7.280,48
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96	2.684,96
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50	106.196,50
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77	1.847,77
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	19.589,75	10.369,01
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	66.788,02	66.788,02
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	389.290,00	389.290,00
1.2.3.1.1.01.10 - Máquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30	78.933,30
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19	1.369,19
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00	7.130,00
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmoteca	574,01	574,01
1.2.3.1.1.01.14 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dormi. e Enfermaria	1.068,01	1.068,01
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.160.000,00	1.160.000,00

Fonte: Balanço Patrimonial

### 3.7. PASSIVO CIRCULANTE

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2018; de obrigações fiscais de curto prazo, impostos e contribuições retidas de colaboradores e terceiros. Compreende também as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, independentemente do prazo de exigibilidade. Está demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos. Compõe-se dos seguintes grupos de contas:



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Contas	2018	2017
<b>Passivo Circulante</b>	<b>143.624,85</b>	<b>153.162,68</b>
OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIS. A PAG A CP	3.675,69	3.553,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CP	0,71	21.251,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.101,56	6.016,79
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67	102.183,02
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.399,30	20.157,31

**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistências a pagar de curto prazo:** refere-se ao registro de salários, vencimento e encargos sociais sobre folha de pagamento (INSS Patronal e FGTS).

**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo:** destinado ao registro de compromissos resultantes do fornecimento de material, prestação de serviços, relacionados com despesas legalmente empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro.

**Obrigações Fiscais a Curto Prazo:** constitui-se de obrigações tributárias referente ao PIS s/Folha de Pagamento e tributos a qual a entidade efetuou a retenções.

**Obrigações de repartição a outros entes:** refere-se à cota parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que é creditado na conta arrecadação do COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte.

**Provisões a Curto Prazo:** compreende os passivos referentes as provisões de férias, terço constitucional, encargos trabalhistas e possíveis indenizações decorrentes de reclamações trabalhistas acumulada até o encerramento do exercício.

**Demais Obrigações a Curto Prazo:** constitui-se de obrigações tributárias referente IR/PIS/COFINS/CS (Lei Nº 9.430/96) e INSS retido sobre pagamentos efetuadas a pessoas jurídicas e não recolhido até o encerramento do exercício, o registro dos descontos relativos a imposto de renda, previdência social, indenizações e outras retenções autorizadas em folhas de pagamentos de servidores pertencentes ao quadro do Conselho, como também os Créditos Não Identificados na conta recebimento referente a processos de execução fiscal, os quais aguardamos do Setor Jurídico as devidas identificações para o registro contábil correto.

### 3.8. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passivos exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



### 3.9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é constituído pelos saldos positivos e negativos apurados em exercícios anteriores, superávit patrimonial do exercício e ajuste de exercícios anteriores, o patrimônio líquido do COREN/AL em 31/12/2018, está assim constituído:

Contas	2018	2017
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	R\$ 10.062.735,77	R\$ 9.555.514,57
Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	R\$ 507.221,20	R\$ 1.091.392,64
Superávits Ou Déficits Acumulados De Exer. Ant.	R\$ 9.555.514,57	R\$ 8.464.121,93

### 4. RESTOS A PAGAR

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas); e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação), os montantes em restos inscritos em restos a pagar estão representados a seguir:

RESTOS A PAGAR	VALOR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 8.324,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 260.078,04
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 268.402,67</b>

### 5. RESULTADOS APURADOS

O COREN/AL encerrou o exercício de 2018 com resultados positivos, tendo apurados os seguintes resultados:

#### 5.1. RESULTADO PATRIMONIAL

O resultado patrimonial do exercício de 2018 foi superavitário no valor de R\$ 507.221,20 (Quinhentos e Sete Mil e Duzentos e Vinte e Um Reais e Vinte Centavos), correspondente à diferença entre o total das Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA e o valor total das Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD, com base no regime de competência contábil aplicado as despesas e de caixa para as receitas, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do Período:



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



RESULTADO PATRIMONIAL	2018	2017
<b>Resultado Patrimonial - Superávit</b>	<b>R\$ 507.221,20</b>	<b>R\$ 1.091.392,64</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas - VPA	R\$ 5.543.126,30	R\$ 4.289.072,78
Variações Patrimoniais Diminutivas - VPD	R\$ 5.035.905,10	R\$ 3.197.680,14

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais

## 5.2. RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com a lei 4.320/64, onde o Ativo financeiro compreende os valores de numerário e os créditos realizáveis que independam de autorização orçamentária, e o passivo financeiro compreende as obrigações exigíveis que independam de autorização orçamentária. No exercício de 2018 foi apurado o resultado superavitário no valor de R\$ 3.269.493,59 (Três Milhões e Duzentos Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e cinquenta e nove centavos), que poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2019, conforme o art. 43 da Lei 4.320/64.

RESULTADO FINANCEIRO	2018	2017
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>R\$ 3.269.493,59</b>	<b>R\$ 2.834.673,65</b>
Ativo Financeiro	R\$ 3.595.621,61	R\$ 2.963.874,53
(-) Passivo Financeiro	R\$ 326.128,02	R\$ 129.200,88

Fonte: Balanço Patrimonial

## 5.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2018 foi aprovado por meio da decisão nº 042/2017, homologada pela decisão do COFEN Nº 0275/2017, no valor de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Treze Mil, Setecentos e Oito Reais) e suplementado conforme legislação vigente utilizando-se superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 702.100,00 (Setecentos e dois mil e cem reais) e transferência intragovernamentais R\$ 981.100,00 (novecentos e oitenta e oito mil e cem reais) totalizando R\$ 1.324.700,00 (Um milhão, trezentos e vinte e quatro mil e setecentos reais), com isso o valor do orçamento total alterou para R\$ 5.896.908,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oito reais) aprovada pela decisão COREN/AL nº 019/2018, homologada pela decisão COFEN nº 061/2018. Sendo assim o resultado orçamentário de 2018, calculado pela diferença entre a receita arrecadada e a despesa empenhada apresentou um superávit de R\$ 469.885,81 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos). Logo então, as despesas empenhadas foram menores que as receitas arrecadadas:

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	2018	2017
<b>Superávit Orçamentário</b>	<b>R\$ 469.885,81</b>	<b>R\$ 1.458.352,33</b>
Receitas (Correntes + Capital)	R\$ 4.465.569,07	R\$ 4.665.291,02
Despesas (Correntes + Capital)	R\$ 3.995.683,26	R\$ 3.206.938,69

Fonte: Balanço Orçamentário

## 5.4 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



O COREN/AL não mantém controle dos atos potenciais ativos e passivos registrados na conta 7 – Controle de Devedores e 8 – Controle de Credores por falta de automatização do sistema contábil utilizado, visto que efetuar estes lançamentos de forma manual seria ineficiente, e com isso estamos no aguardo de atualização do sistema para proceder o controle nos próximos exercícios.

## 6. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando: A receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; Os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários; As transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício que podem ser apurados de duas formas, segue a abaixo os resultados:

Cálculo 1 - Resultado Financeiro do Exercício	VALOR
(+) Recebimentos Orçamentários	R\$ 4.465.569,07
(+) Recebimentos Extraorçamentários	R\$ 531.279,59
(-) Despesas Orçamentárias	-R\$ 3.995.683,26
(-) Pagamento Extraorçamentários	-R\$ 377.809,20
<b>(=) Resultado Financeiro Do Exercício</b>	<b>R\$ 623.356,20</b>

Fonte: Balanço Financeiro

Cálculo 2 - Resultado Financeiro do Exercício	VALOR
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	R\$ 3.585.128,24
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	-R\$ 2.961.772,04
<b>(=) Resultado Financeiro Do Exercício</b>	<b>R\$ 623.356,20</b>

Fonte: Balanço Financeiro

## 7. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

No exercício de 2018 o COREN-AL arrecadou R\$ 4.294.430,72 (Quatro Milhões e Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Setenta e Dois Centavos) de Receitas Correntes e R\$ 171.138,35 (Cento e Setenta e Um Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos) de Receitas de Capitais através de transferências intragovernamentais e executou R\$ 3.944.035,36 (Três Milhões e Novecentos e Quarenta e Quatro Mil e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) de despesas correntes e R\$ 51.647,90 (Cinquenta e Um Mil e Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa Centavos) de despesa de capital, registrando um superávit orçamentário no valor de R\$ 469.885,81 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).

## 8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2018 foi aprovado por meio da decisão nº 042/2017, homologada pela decisão do COFEN Nº 0275/2017, no valor de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Treze Mil, Setecentos e Oito Reais) e suplementado conforme legislação vigente utilizando-se superávit de exercícios anteriores no valor de R\$ 702.100,00 (Setecentos e dois mil e cem reais) e transferência intragovernamentais R\$ 981.100,00 (novecentos e oitenta e oito mil e cem reais) totalizando R\$ 1.324.700,00 (Hum milhão, trezentos e vinte e quatro mil e setecentos reais), com isso o valor do orçamento total alterou para R\$ 5.896.908,00 (cinco milhões, oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e oito reais) aprovada pela decisão COREN/AL nº 019/2018, homologada pela decisão COFEN nº 061/2018.

Os valores dos créditos abertos por anulação parcial/total de dotação orçamentária representou o percentual de 24,40% das despesas executadas no orçamento de 2018, portanto dentro do limite estabelecido de 25% conforme decisão COREN/AL nº 042/2017, vale ressaltar que o cálculo excluiu as receitas de convênios e que a base de cálculo é orçamento inicial que é o valor de R\$ 4.213.708,00, segue abaixo o cálculo dos créditos adicionais:

CALCULO LIMITE CRÉDITOS ADICIONAIS	Valor	Percentual
Orçamento - Previsão Inicial	R\$ 4.213.708,00	-
Convênio Nova Sede	R\$ 804.100,00	-
Convênio Semana da Enfermagem	R\$ 177.000,00	-
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	R\$ 702.100,00	16,66%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.896.908,00</b>	-
Créditos Aberto por Anulação parcial/total	R\$ 325.871,00	7,73%
<b>TOTAL</b>		<b>24,40%</b>

Fonte: QUADRO GERAL DE REFORMULAÇÕES

1. Em 08 de fevereiro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 2.199,00 (Dois Mil e Cento e Noventa e Nove Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 005/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais).



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



2. Em 08 de fevereiro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 006/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais).
3. Em 08 de fevereiro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 656,00 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 007/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais).
4. Em 01 de Março de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 008/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais).
5. Em 14 de Março de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 010/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais).
6. Em 11 de Abril de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais suplementares no valor de R\$ 1.324.700,00 (Um Milhão e Trezentos e Vinte e Quatro Mil e Setecentos Reais) e R\$ 358.500,00 (Trezentos e Cinquenta e Oito Mil e Quinhentos Reais) especiais, sendo o valor de R\$ 702.100,00 (Setecentos e Dois Mil e Cem Reais) tendo como fonte de recursos o superávit financeiro de exercícios anteriores e o valor de R\$ R\$ 981.100,00 (Novecentos e Oitenta e Um Mil e Cem Reais) de transferências intragovernamentais por convênios, conforme Decisão COREN/AL nº 019/2018, homologada pela decisão COFEN nº 061/2018, alterando o valor das despesas orçamentárias para R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais), enquanto as receitas orçamentárias permaneceram no montante de R\$ 4.213.708,00 (Quatro Milhões e Duzentos e Treze Mil e Setecentos e Oito Reais), sendo que o montante do orçamento atual passa ter o valor total de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
7. Em 10 de Maio de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 024/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
8. Em 29 de Maio de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária,



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



conforme Decisão nº 026/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);

9. Em 17 de Agosto de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 037/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
10. Em 17 de Agosto de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 266.000,00 (Duzentos e Sessenta e Seis Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 038/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
11. Em 28 de Setembro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 050/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
12. Em 22 de Novembro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 059/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);
13. Em 21 de Dezembro de 2018, através de autorização de abertura de créditos adicionais, no valor de R\$ 756,00 (Setecentos e Cinquenta e Seis Reais) por anulação parcial de dotação orçamentária, conforme Decisão nº 061/2018, permanecendo o valor do orçamento de R\$ 5.896.908,00 (Cinco Milhões e Oitocentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Oito Reais);

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2018, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificados na pasta do orçamento de 2018 que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

## 9. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2018, registramos divergências entre a cronologia e a numeração dos seguintes empenhos:



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Empenho nº 65, 66, 67 e 68 registra-se quebra da ordem cronológica nesses empenhos. Contudo, justificamos a possibilidade de se liquidar esses compromissos financeiros relevantes razões de interesse público.

## 10. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A PROPRIAR

Em 27/02/2018 houve uma devolução no valor de R\$41.966,60 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta Centavos) de saldo financeiro de convênio para o Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, conforme o extrato bancário de 02/2018 através do documento nº 554.200.000.033.504, referente ao saldo restante do projeto mais fiscalização, sendo que a saída financeira foi registrada sem prévio empenho e com isso houve a necessidade de se registrar o fato através de um VPD a Apropriar na conta 1.1.9.9.1.01 - Indenizações e Restituições e em 14/05/2018 emitiu a nota de empenho de nº 92 no valor supracitado fazendo com que cumprisse as fases da despesa pública.

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas Notas Explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2018. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis devem conter informações relevantes, complementares ou simplesmente aquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. As notas explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica, financeira, legal, física, social e de desempenho e outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos a disposição para esclarecimentos, e também para observações de melhorias nos relatórios e controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Maceió, 31 de Dezembro de 2018.

  
JOÃO VINÍCIUS SANTOS CORREIA DE MELO  
Contador do COREN-AL  
CRC/AL 008486/O-5  
CPF: 075.178.604-70



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## Informações em Notas Explicativas

JOÃO VINICIUS SANTOS CORREIA DE MELO

Contador do COREN-AL

CRC/AL 008486/O-5

CPF: 075.178.604-70



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL





## Relatório de atividades da Controladoria Geral

Inicialmente foi feito um levantamento de todas as atividades desenvolvidas pela Controladoria Interna do COREN/AL consubstanciado no Regimento Interno da Autarquia. As referidas atividades foram implementadas de acordo com as demandas dos setores e orientações desta Controladoria. Vale ressaltar que este relatório é referente ao período de 23 de julho de 2018 a 31 de Dezembro de 2018, tendo em vista que fui nomeada Controladora deste Conselho no dia 23/07/18 pela Portaria nº 169/2018. Em relação ao Período de janeiro a junho de 2018 é de competência do Sr. Antônio de Souza Júnior que exercia a função de Controlador Geral no período, conforme Portarias nº 027/2018 e 157/2018, o relatório desse período será apresentado anexo a este relatório.

### I. As práticas e métodos se deram durante o exercício de 2018, especificamente a partir de Julho.

#### 1 Práticas desenvolvida nos seguintes departamentos:

- a) Comissão Permanente de Licitação – CPL;
- b) Departamento Contábil e Financeiro;
- c) Supervisão de Almojarifado e Patrimônio;
- d) Atividades Administrativas

#### 2 Análises antes dos Pagamentos por meio de parecer e nota de análise :

- a) Materiais de consumo;
- b) Manutenção de bens móveis;
- c) Serviços de Postagens;
- d) Manutenção do Sistema (INCORP);
- e) Energia Elétrica e Água;
- f) Folha de pagamento;
- g) Diárias, Jetons e Auxílio de Representação.
- h) Prestadores de serviço



1. Análise, por meio de Nota de Análise dos atos procedimentais dos contratos listados abaixo de dispensa de licitação e inexigibilidade antes do pagamento.
1. No exercício 2018, a Comissão Permanente de Licitações (CPL), em conjunto com a Equipe de Pregão, nomeados pela portaria nº 009/2018, realizou os processos abaixo listados:

Quadro 1 – Processos licitatórios realizados no Exercício

Nº Da Dispensa/ Inexigibilidade/Cotaç ao/Pregão	OBJETO	Empresa Vencedora/CNPJ	Valor Contratado (RS)	INSTRUMENTO
Dispensa Referente ao PAD nº 001/2018	Aquisição de água mineral	O Amigão Comercio De Alimentos E Bebidas LTDA – ME , CNPJ/MF nº 18.008.915/0001-09	RS 2.635,30	Contrato nº001/2018
Dispensa Referente ao PAD nº 002/2018	Aquisição de ar condicionado split	Carajas Material De Construções LTDA , CNPJ 03.656.804/0001-31	RS 1.999,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 016/2018	Instalação de aparelho de ar condicionado	Rodrigo Quirino Canuto- Eireli-EPP (CLIMATIZAR),CNPJ 27.661.5160001-33	RS 600,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 019/2018	Aquisição de Certificado Digital CNPJ A3	CERTISIGN Certificadora Digital S.A., CNPJ 01.554.285/0001-75	RS 380,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 028/2018	Aquisição de Bateria automotiva	Kid Auto Peças LTDA – EPP, CNPJ 11.917.929/0001-04	RS 504,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 059/2018	Reforma e reparos na sede do COREN/AL	Austri Engenharia LTDA, com registro no CNPJ/MF nº 24.123.874/0001-02	RS 14.500,00	Contrato nº059/2018
Dispensa Referente ao PAD nº 097/2018	Serviço de e-mail marketing com franquia de 30.000 envios mensais	Locaweb Serviços De Internet S.A. CNPJ 02.351.877/0001-52	RS 1.320,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 145/2018	Reparos na viatura Frontiers			



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Dispensa Referente ao PAD nº 175/2018	Dedetização da sede do COREN/AL	Telis Rodrigues Morais Dedetização Eireli-ME (Controlle dedetização), CNPJ o nº 21.162.634/0001-10	R\$ 1.800,00	Contrato nº008/2018
Dispensa Referente ao PAD nº 215/2018	Disponibilização (locação) de veículo 03 veículos de passeio para uso da força nacional de fiscalização do COFEN pelo período de 05 dias	DMITRI Locações De Veiculos LTDA, CNPJ.: 10.603.268/000-71	R\$ 1.650,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 238/2017	Recarga de extintores 06 extintores com carga nominal de 6kg para uso em fogos classes B e C, a base de pó químico de NaHCO <sub>3</sub> (Bicarbonato de sódio) e gás expelente de N <sub>2</sub> (Nitrogênio), recarga está válida por 12 (doze) meses (segundo NBR 12962)	Extimaq Comercio E Serviço LTDA-ME, CNPJ 00.748.275/0001-08	R\$ 135,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 240/2018	Locação de van por 06 dias para realizar o transporte da comissão organizadora da semana alagoana de enfermagem assim como para o transporte de material para os municípios participantes do evento semana alagoana de enfermagem	Dmitri Locações De Veiculos LTDA, CNPJ.: 10.603.268/000-71	R\$ 3.180,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 307/2018	Aquisição de troféu para premiação dos destaque da enfermagem alagoana	Almeida & Miranda LTDA, CNPJ.: 70.001.748/0001-94	R\$ 1.250,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 322/2018	Contratação de empresa para fornecimento de folha de pagamento	Consist Computação E Sistema LTDA, CNPJ 08.777.252/0001-33	R\$ 5.860,00	Contrato nº002/2018
Dispensa Referente ao PAD nº 323/2018	Contratação de seguradora para cobertura do veículo Caminhão Iveco Fiat Daily Motor Home	Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais, CNPJ: 61.198.164/0001-60	R\$ 3.864,75	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 376/2018	Aquisição de bomba de água	Casa Das Bombas Comércio E Serviços, CNPJ 12.517.942/0001-20	R\$ 600,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 388/2018	Contratação de empresa revisão periódica da viatura Nissan Frontier.	W A Centro Automotivo LTDA – EPP, CNPJ: 13.0330795/0001-86.	R\$ 558,99	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 401/2018	Aquisição de No break 3000VA	CR Energia E Informatica Eirelli-EPP, CNPJ: 25.329.167/0001-21.	R\$ 2.325,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 405/2018	Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de hospedagem de website	Locaweb Serviços De InterneT S.A. CNPJ 02.351.877/0001-52	R\$ 474,25	Nota de Empenho



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Dispensa Referente ao PAD nº 629/2018	Aquisição de pastilha de freio para viatura Nissan Frontiers	Laser Peças E Manutenção Automotiva LTDA, CNPJ: 01.774.047/001-75	R\$ 215,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 643/2018	Aquisição de central telefônica	Adarlan Da Silva Lucena, (ADSL Telecom) CNPJ: 19.869.985/0001-14.	R\$ 7.780,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 692/2018	Conserto da viatura COREN-MOVEL	Andrea Doria Chaves Monteiro, CNPJ: 18.015.981/0001-06.	R\$ 638,20	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 780/2018	Aquisição de eletrodomésticos para copa do anexo do Coren/AL	Cezarios Móveis E Comércio LTDA-EPP, CNPJ 03.016.072/0001-15.	R\$ 10.000,00	Nota de Empenho
Dispensa Referente ao PAD nº 789/2018	Segurança eletrônica para anexo da sede	Tigre Serviços Gerais LTDA, com registro no C.N.P.J./M.F. sob o nº 02.365.566/0001-42	R\$ 2.400,00	Contrato nº008/2018
Inexigibilidade Referente ao PAD nº 332/2018	Publicação de atos exarados pela contratante no Diário Oficial do Estado de Alagoas	Companhia de Empreendimentos, Intermediação e Parcerias de Alagoas - CEPAL, sociedade de economia mista estadual CNPJ nº. 04.308.836/0001-09	R\$ 35.000,00	Contrato nº003/2018
Pregão 001/2018 Referente ao PAD nº 261/2017	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do COREN/AL	JR Climatização Comercio E Serviços EIRELI, CNPJ 22.731.413/0002-60	R\$ 10.000,00	Contrato nº009/2018
Pregão 002/2018 Referente ao PAD nº 020/2018	Aquisição e produtos descartáveis através de registro de preço	MRB Distrinuidora De Acessorios Empresariais Eireli-EPP, CNPJ 12.183.082/0001-36	R\$ 5.340,00	Ata de registro de preço
Pregão 003/2018 Referente ao PAD nº 047/2018	Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Gerenciamento de Abastecimento da frota de veículos oficiais do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN/AL, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos ou micro processado (chip), de aceitabilidade para aquisição de combustíveis (gasolina e diesel), em postos credenciados no Estado de Alagoas, com a utilização de sistema integrado via internet para monitoramento de	Trivale Administração CNPJ/MF sob o n.º 00.604.122/0001-97	R\$ 19.549,98	Contrato



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



	abastecimentos			
Pregão 004/2018 Referente ao PAD nº 034/2018	A Prestação De Serviço De Fornecimento De Conectividade Ip - Internet Protocol, Por Meio De Link Dedicado, Com Velocidade De 40 Mps, Visando À Disponibilização de Acessos Permanentes e Completos Para conexão do Conselho Regional de Enfermagem De Alagoas	VCNET Provedora De Internet LTDA EPP, CNPJ 07.888.091/0001-92	R\$ 20.200,00	Contrato nº001/2018
Pregão 005/2018 Referente ao PAD nº 038/2018	Conserto e manutenção do COREN móvel, com fornecimento de mão de obra e peças necessárias	W A Centro Automotivo, CNPJ:13.033.795/0001-86	R\$ 9.000,00	Nota de Empenho
Pregão 006/2018 Referente ao PAD nº 168/2018	Realização de ata de registro de preço para possíveis aquisições de aparelhos de ar condicionado	ARZUL Comercio De Maquinas - EIRELI, CNPJ.: 26.544.764/0001-31	R\$ 26.793,78	Ata de registro de preço
Pregão 007/2018 Referente ao PAD nº 204/2018	Contrato de serviços de organização de eventos, para realização da semana da enfermagem 2018 do COREN-AL	Godoy E Tenorio Ltda (Comunic Eventos), CNPJ 40.924.383/0001-09	R\$ 34.450,00	Contrato
Pregão 008/2018 Referente ao PAD nº 203/2018	Contratação de pessoa jurídica visando à prestação de serviços de organização e apoio logístico necessário à realização da "1 CORRIDA DE RUA DA ENFERMAGEM".	Karla Francois Goncalo Da Silva (Assim Assessoria), CNPJ 23.063.110/0001-06	R\$ 35.990,00	Contrato
Pregão 009/2018 Referente ao PAD nº 209/2018	Contratação de pessoa jurídica visando à prestação de serviços para confecção de material gráfico e de apoio para semana alagoana de enfermagem.	F&F gráfica editora, formulários contínuos e etiquetas, CNPJ.: 11.114.463/0001-09	R\$ 29.876,96	Ata de registro de preço
Pregão 010/2018 Referente ao PAD nº 091/2018	Terceirização de mão de obra (porteiro, serviços gerais, motorista e recepcionista)	Servit Serviços De Terceirizados LTDA-ME, CNPJ 19.886.771/0001-56	R\$ 346.084,08	Ata nº 001/2018 Contrato nº006/2018 Contrato nº007/2018
Pregão 011/2018 Referente ao PAD nº 346/2018	Prestação De Serviços De Agenciamento De Viagens, Compreendendo Os Serviços De Emissão, Remarcação E Cancelamento De	Voar Turismo Eirelli EPP, CNPJ.: 28.585.506/0001-01	R\$ 50.000,00	Contrato nº005/2018



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



	Passagens Aéreas Nacionais			
Pregão 012/2018 Referente ao PAD nº 174/2018	Registro de preço para aquisição de carimbos	Comercial Luejo Eirele-ME, CNPJ 07.807.253/0001-10	R\$ 1.424,24	Ata de registro de preço nº 002/2018
Pregão 013/2018 Referente ao PAD nº 617/2018	Registro de preço para aquisição de material de escritório	Machado Armarinho LTDA- EPP, CNPJ.: 24.174.062/0001-88	R\$ 15.591,00	Ata de registro de preço nº 003/2018
Pregão 014/2018 Referente ao PAD nº 394/2018	Registro de preço para eventual contratação de empresa para locação de máquinas copiadoras multifuncionais P&B (preto e branco) e coloridas, incluindo fornecimento de softwares de gerenciamento de impressão, prestação do serviço de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de todos os suprimentos necessários à execução do serviço, excetuando-se apenas o papel.	Printpage Produtos E Serviços De Informática Eireli EPP CNPJ Nº 09.392.052/0001-25	R\$ 85.599,60	Ata de registro de preço nº 005/2018 Contrato nº010/2018
Pregão 015/2018 Referente ao PAD nº 169/2018	contratação de empresa para fornecimento, mediante Sistema de Registro de Preços pelo prazo de 12 (doze) meses, de <i>Smart</i> TVs,	MDD Commerce Import E Export LTDA CNPJ nº 14.388.211/0001-58	R\$ 15.242,00	Ata de registro de preço nº 004/2018

Todos os processos apresentaram, em cumprimento ao disposto na legislação vigente, as seguintes peças principais:

-Solicitação do setor requisitante;

-Autorização da Presidência do Coren/AL ad referendum e posteriormente encaminhado para o Plenário para conhecimento da abertura de processo licitatório;

-Projetos básicos e termos de referências, acompanhados de minutas de contrato (quando aplicáveis);

-Aprovação do projeto básico/termo de referência pela Presidência ad referendum;



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



-Autuação e abertura do respectivo processo;

-Indicação da dotação orçamentária e o respectivo saldo disponível para o exercício (exceto os processos relacionados a registro de preços, conforme §2º do Art. 7º do Decreto nº 7.892/2013);

-Declaração expressa do ordenador de despesa atestando a existência de recursos financeiros suficientes para cobertura das despesas relativas a cada objeto licitado;

-Pareceres jurídicos, nos termos do parágrafo único do Art. 38 da Lei nº 8.666/93, inciso IX do Art. 30 do Decreto nº 5.450/2005 e §4º do Art. 9º do Decreto 7.892/2013;

- Pareceres da Controladoria;

-Publicações dos atos no Diário Oficial do Estado;

-Manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) quanto aos processos de Dispensa de Licitação e Inexigibilidade de Licitação;

-Atas das sessões dos pregões, com indicação das empresas licitantes presentes, CNPJ, valores ofertados e negociados, etapas de credenciamento, lance e verificação de regularidade;

-Termos de ratificação e homologação emitidos pela autoridade competente;

-Termos de contrato ou instrumentos equivalentes, conforme o caso.

-Análise por meio de nota de análise dos processos de pagamento de Dispensa, Inexigibilidade e Pregão Eletrônico antes do efetivo pagamento.

IV. Outra atividade implementada pela Controladoria, a partir de 2018, foi o controle das despesas com diárias previamente ao pagamento. Atualmente o Departamento Contábil encaminha os processos de pagamento para que a Controladoria faça as devidas verificações sobre a legalidade do pedido para posteriormente encaminhar para o setor Financeiro.



2. É também analisado o limite de 50% das despesas com pessoal conforme preceitua a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000:

**Art. 19.** Para os fins do disposto no *caput* do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

**I – União: 50% (cinquenta por cento);**

Resolução 340/2008:

**Art. 44 – O Sistema COFEN/COREN's observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil.**

- VI. Principais objetivos pretendidos com a execução das atividades da Controladoria são as seguintes, obedecidos aos cronogramas de atividades desenvolvidas:

- a) Verificar a aplicação das normas, legislação vigentes, como também diretrizes pela administração, em todas as áreas da gestão;
- b) Analisar os procedimentos, rotinas e controles internos;
- c) Efetuar as atividades rotineiras de preservação do erário público;
- d) Confeccionar padrões de qualidade e disseminação de procedimentos claros e isonômicos.

- VII. A Controladoria Interna do COREN/AL estabeleceu critérios quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2018, para evitar qualquer tipo de irregularidade.





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



processos antes do pagamento. Todos os processos de serviços contínuos e não contínuos, diárias, Auxílio de Representação e Jetons passam pela Controladoria:

- a.1 No período foram emitidos 60 (sessenta) notas de análises na categoria de fornecedores e antes de adotar o método de análise por meio de notas de análises eram emitidos pareceres recomendando ou não o pagamento.
- a.2 No período foram emitidos 61 (sessenta e um) notas de análises na categoria de Auxílio Representação e antes de adotar o método de análise por meio de notas de análises eram emitidos pareceres recomendando ou não o pagamento.
- a.3 No período foram emitidos 33 (trinta e três) notas de análises na categoria de Jetons e antes de adotar o método de análise por meio de notas de análises eram emitidos pareceres recomendando ou não o pagamento.
- a.4 No período foram emitidos 45 (quarenta e cinco) notas de análises na categoria de diárias e antes de adotar o método de análise por meio de notas de análises eram emitidos pareceres recomendando ou não o pagamento.
- a.5 Conforme acima mencionado, esta Controladoria emitia pareceres em todos os processos de pagamento e posteriormente adotou as notas de análises utilizadas pelo Cofen. No período foram emitidos 117 (cento e dezessete) pareceres seguindo a numeração deixada pelo antigo Controlador.
- b. Nos processos licitatórios foram emitidos 22 (vinte e dois) pareceres técnicos contendo na maioria dos pareceres recomendações.
- c. As falhas Encontradas foram identificadas e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de Memorandos encaminhado para os setores responsáveis, que tomaram as medidas cabíveis.
- d. As irregularidades encontradas pela Controladoria foram informadas a Presidência para as devidas providências, sendo constatado apenas um prejuízo ao erário no caso do PAD 000/2018 em virtude da compra de passagens para a Sra. Leidjane Melo – Tesoureira, Margarete Bispo – Conselheira Efetiva, conforme fatura FT00000184 com destino a Belo Horizonte de acordo com os PADS nº 648/2018 e 674/2018, sendo a ida no dia 17/10/18 e volta 19/10/18. No dia 26/10/18 através do Memo nº 367/2018 o Gestor de Contratos



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



Horizonte de acordo com os PADS nº 648/2018 e 674/2018, sendo a ida no dia 17/10/18 e volta 19/10/18. No dia 26/10/18 através do Memo nº 367/2018 o Gestor de Contratos solicitou esclarecimentos a respeito da não utilização das passagens e sobre o reembolso do valor pago, tendo em vista que o Conselho pagou por um serviço não utilizado (fl.98). Consta Memorando nº 24/2018 da Tesoureira no dia 09/10/18 e da Conselheira Memorando nº 02/2018 no dia 09/10/18 informando sobre a impossibilidade de viajar e carimbo de recebimento do Departamento executivo no mesmo dia, porém só foi anexo ao processo após a ocorrência do pagamento. De acordo com Memo nº 384/2018 (fls. 142/143) em decorrência de não ter sido avisado à contratada com antecedência sobre a impossibilidade da viagem, a companhia cobrou taxa de no-show de R\$ 300,00 por trecho além de multa de 60% do valor da passagem pelo não comparecimento o que totalizou R\$ 53,58 por passageiro. A contratada devolveu o valor de R\$ 107,16 (FL.151). Contudo, os valores das duas passagens totalizam 3.267,90 e tendo o Conselho pago por um serviço não utilizado esta Controladoria solicitou a Presidência que fosse instaurado processo para apurar a responsabilidade e competência para reembolso do valor, conforme nota de análise 36/2018 – fornecedores. A Presidência informou que está tomando as medidas cabíveis para apuração dos fatos e devolução do valor.

- e. Esta Controladoria encontrou durante o exercício de 2018 a irregularidade acima mencionada e não entocou mais nenhum ato ilegítimo ou antieconômico que viesse ou resultassem em dano ao erário ou que prejudicasse o desempenho da administração no cumprimento dos programas de trabalho do Coren/AL.

VIII. Quanto as transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, destaca-se:

<b>Acordo Formal de Contribuição nº 10/2018 – PAD – 226/2018 – Semana da Enfermagem</b>
<b>Acordo Formal de Contribuição</b> que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL.
<b>Objeto:</b> O presente Acordo tem por objetivo o repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENENTE com a finalidade de sanar as despesas com a <b>Semana de Enfermagem 2018</b> do COREN/AL.
<b>Concedente:</b> R\$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais).

Foi finalizado e encaminhado a Prestação de Contas para o COFEN, através Ofício nº



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



527/2018 COREN/AL GAB- Nº de 26 de Outubro de 2018, através do PAD Nº 579/2018.

**Acordo Formal de Contribuição nº 29/2018 - PAD – 439/2018 – Aquisição de mobiliário**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de auxiliar na aquisição de mobiliário para sede, tal como contido no Processo Administrativo COFEN nº 923/2018.

**Concedente:** R\$ 171.138,35 (cento e setenta e um mil, cento e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Será realizada a prestação de contas de acordo com a cláusula oitava, item 8.2.

**Termo de Convênio nº 23/2016 – CONSTRUÇÃO DA SEDE COREN/AL**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/AL.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/AL.

**Concedente:** R\$2.432.863,68 (dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).

oitenta e dois centavos ).

Não foi identificado o número do PAD do Coren/AL da época da abertura do Processo.

**Termo de Convênio nº 23/2016 – ADITIVO - PAD – CONSTRUÇÃO DA SEDE**

**COREN/AL**

Termo de Cooperação financeira que entre si celebram o Conselho Federal de Enfermagem – COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe COREN/AL.

**Objeto:** repasse de valores do CONCEDENTE em favor do CONVENIENTE com a finalidade de viabilizar a Construção da Sede do Conselho Regional de Enfermagem do Coren/AL. Refere-se a prorrogação do prazo de vigência do Termo de convênio por mais doze meses até 10 de agosto de



2018-2020

# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

UM NOVO TEMPO



2019.

**Concedente: R\$ 2.432.863,68 (dois milhões quatrocentos e trinta e dois mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos).**

Não foi identificado o número do PAD do Coren/AL da época da abertura do Processo.

## IX. Conclusão

- Todos os processos analisados, conforme implementação do cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos certas ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que algum dos processos analisados foi necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.
- Os processos estão sendo analisados conforme demanda enviada a Controladoria Geral. Como ocorreu em 2018 todos os processos (Dispensa, Pregão Presencial, Inexigibilidade) deverão ser repassados à Controladoria para análise por meio de Nota de Análise ou Parecer Técnico.
- A eficácia é essencial e imprescindível ao gestor, visando à eficiente administração. No que se refere à eficiência e eficácia destaca-se que a Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren/AL, para demonstrar um resultado da gestão quanto a eficácia e eficiência, mas no atual exercício está tomando medidas para implementação. Considera-se que a Controladoria empenha esforços com o objetivo de implementação plena de controle e análise da autarquia, porém o setor precisa ser melhor estruturado, tendo em vista que a demanda só aumenta e não tem pessoas suficientes para trabalhar, atualmente constando no setor apenas a Controladora. No que foi observado pela Controladoria, pode ressaltar que a gestão cumpriu com eficácia e eficiência o seu resultado no que diz respeito ao orçamento da autarquia (conforme relatórios contábeis) e arrecadação.
- Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório de Gestão anual, na estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



- Apresentação pelos responsáveis sobre as irregularidades apontadas, foram justificadas de acordo com as suas realizações e acertos no que estava sendo objeto de questionamento. Até o final do exercício de 2018 foram apresentadas justificativas sobre as irregularidades encontradas pela Controladoria.

*Isabelle Santos Afonso*  
Controladora Geral  
COREN-AL

Isabelle Santos Afonso

Controladora Geral do COREN/AL



**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA DO COREN/AL DURANTE O PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2018 A 17 DE JULHO DE 2018.**

01. Dirijo-me a vossa senhoria para informar sucintamente as atividades desenvolvidas durante minha permanência como Controlador-Geral do Coren-AL, período correspondente a 1º de fevereiro de 2018 até 17 de julho de 2018.

02. As atividades realizadas pela Controladoria Interna no citado período foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo presidente e diretoria do Coren-AL. Em razão disto, durante o período, a controladoria concentrou grande parte de sua atuação nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, acompanhando do gestor e fiscal dos contratos, departamento financeiro e contábil e tesouraria, ou seja, voltou-se para o controle preventivo para os atos de pagamento de despesa, utilizando em suas análises modelos próprios de "exame de liquidação da despesa", a fim de sanar os vícios formais constatados à época.

03. De 1º.02.2018 a 17.07.2018 foram emitidas 219 notas de análises sobre os PEF's (Processo Econômico Financeiro) inerentes às despesas com fornecedores, aquisições, auxílio de representação, jeton, folha de pagamento de pessoal, guias dos encargos trabalhistas, entre outros.

04. As principais falhas detectadas foram ausência de atuação na minoria dos processos (pagamento de auxílio representação, jetons e diárias), ausência de assinatura nos empenhos e notas de liquidações, alguns processos com ausências das certidões de regularidade fiscal.

Maceió, 11 de fevereiro de 2019.

**ANTÔNIO SOUZA**  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

COREN - ALAGOAS  
Recebido em: 22/02/19

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

PARECER DA CONTROLADORIA  
GERAL

SOBRE AS CONTAS



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM  
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 003/2019

Exercício: 2018

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas

Cidade: Maceió - AL

Gestor: Renné Cosmo da Costa

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AL, referente ao exercício financeiro de 2018 e devendo ser encaminhada ao COFEN até 28/02/2019.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2018.





## PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-AL

**Senhor Presidente,**

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e conseqüentes fatos de gestão, ocorridos na unidade supracitada, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018.

### **I - ESCOPO**

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

### **II - RESULTADOS DOS EXAMES**

#### **1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-AL encontra-se anexada ao PAD 074/2019; observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo COREN-AL.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2018, deverá ser aprovada pelo Plenário do Coren-AL, devendo ser inserida na prestação a Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária aprovando a prestação de contas com base no Parecer do Conselheiro relator através de Portaria nº 024/2019.



## 2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

*Art. 16. As contas serão julgadas:*

*I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;*

*II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;*

*III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:*

*a) omissão no dever de prestar contas;*

*b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*

*c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*

*d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

*§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.*

### 2.2 Prestação de Contas Anual (2018)

2.2.1 Por meio do RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL COREN-AL Nº. 003/2018, A Controladora Geral opinou pela aprovação com ressalva em face do que foi analisado em 2018 e sua amplitude, de acordo com o escopo e tendo em vista as falhas e irregularidades encontradas, no decorrer do exercício não resultaram em dano ao Erário. Porém, aprova com ressalva em virtude da falta de controle efetivo dos bens registrados no imobilizado, mas no exercício atual foi formado uma comissão de patrimônio por meio de Portaria nº 023/2019 e o levantamento dos dados já começaram para atualização e regularização.

### 2.3 Auditorias Rotineiras (2018)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-AL no exercício de 2018.

### 3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.213,708, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 4.294,430,72, correspondendo a uma variação positiva de 1,92% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.390.708,00</b>	<b>4.294.430,72</b>	<b>-96.277,28</b>	<b>1,92%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.199.495,00	3.199.495,00	3.199.495,00	2.808.080,07	-391.414,93	-12,23%
Receita Patrimonial	233.000,00	233.000,00	233.000,00	211.870,96	-21.129,04	-9,07%
Receita de Serviços	331.383,00	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62	6,38%
Transferências Correntes	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	449.830,00	449.830,00	449.830,00	744.961,07	295.131,07	65,61%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.200,00</b>	<b>171.138,35</b>	<b>-1.335.061,65</b>	<b>0,00%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	804.100,00	171.138,35	-632.961,65	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.896.908,00</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>-1.431.338,93</b>	<b>5,98%</b>

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2017 perfaz R\$ 3.861.191,02, enquanto em 2018 alcançou R\$ 4.294.430,72, caracterizando um aumento na arrecadação de 11,22%, fato que demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017/2018 (ARRECADADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>RECEITA CORRENTE (I)</b>	<b>4.294.430,72</b>	<b>3.861.191,02</b>	<b>11,22%</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	2.808.080,07	2.810.053,39	-0,07%
Receita Patrimonial	211.870,96	227.413,45	-6,83%
Receita de Serviços	352.518,62	328.423,29	7,34%
Transferências Correntes	177.000,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	744.961,07	495.300,89	50,41%
<b>RECEITA CAPITAL (II)</b>	<b>171.138,35</b>	<b>804.100,00</b>	<b>-78,72%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	171.138,35	804.100,00	-78,72%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>4.665.291,02</b>	<b>-4,28%</b>

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2018, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 4.213.708,00, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 3.995.683,26, correspondendo a uma economia de despesa de 5,17% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2018.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (H)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (I)	DESPESAS EMPENHADAS (B)	DESPESAS LIQUIDADAS (C)	DESPESAS PAGAS (D)	SALDO DA DOTAÇÃO (E=F-G)	VARIACÃO % (B-E)/E
<b>DESPESA CORRENTE (I)</b>	<b>4.163.708,00</b>	<b>4.163.708,00</b>	<b>4.386.868,98</b>	<b>3.944.035,36</b>	<b>3.725.129,32</b>	<b>3.716.814,49</b>	<b>1.042.573,54</b>	<b>-5,36%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.381.829,00	1.381.829,00	1.490.185,00	1.373.999,30	1.373.999,30	1.373.999,10	116.216,78	-0,57%
Juros e Encargos de Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.781.879,00	2.781.879,00	3.496.684,00	2.570.036,06	2.351.130,00	2.342.815,39	526.304,94	-7,61%
<b>DESPESA CAPITAL (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>810.399,08</b>	<b>51.647,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>10.465,90</b>	<b>858.851,18</b>	<b>3,30%</b>
Investimentos	50.000,00	50.000,00	810.399,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	858.851,10	3,30%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>5.206.908,00</b>	<b>3.995.683,26</b>	<b>3.735.695,22</b>	<b>3.727.280,39</b>	<b>1.861.226,74</b>	<b>-5,17%</b>

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 3.206.938,69, enquanto em 2018 alcançou R\$ 3.995.683,26, caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 24,59%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN-AL informou sobre o remanejamento e/ou abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa no item 8 que houve treze reformulações orçamentárias ao longo do exercício; bem como referida nota explicativa ainda menciona que, por meio da Decisão COREN/AL nº 042/2017, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou o percentual de 24,40% do total das despesas fixadas; cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido nos artigos 42, 46 e 101 conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 3.995.683,26 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 3.995.683,26, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos, conforme informado em Notas Explicativas item 9.

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)</b>			
<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VARIAÇÃO %</b>
<b>DESPEZA CORRENTE (I)</b>	<b>3.944.035,36</b>	<b>3.201.538,69</b>	<b>23,19%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.373.966,30	1.274.383,25	7,81%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.570.069,06	1.927.155,44	33,36%
<b>DESPEZA CAPITAL (II)</b>	<b>51.647,90</b>	<b>5.400,00</b>	<b>856,44%</b>
Investimentos	51.647,90	5.400,00	856,44%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL R\$</b>	<b>3.995.683,26</b>	<b>3.206.938,69</b>	<b>24,59%</b>
<b>TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$</b>	<b>3.995.683,26</b>		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, de acordo com Nota Explicativa item 3.7, refere-se à cota parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que é creditado na conta arrecadação do COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	2.808.080,07
2	Receitas de Serviços	352.518,62
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	376.361,98
4	Receita Dívida Ativa	357.731,25
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	0,00
9	Cancelamento de Restos a pagar	0,00
10	Receitas não identificadas	7.881,53
11	Outras Receitas	138,42
<b>A</b>	<b>BASE DE CÁLCULO ART. 10</b>	<b>3.902.711,87</b>
<b>B</b>	<b>TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)</b>	<b>975.677,97</b>
<b>C</b>	<b>TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL</b>	<b>972.394,05</b>
<b>D</b>	<b>TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN</b>	<b>972.394,05</b>

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



### 3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 42,06% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, foi deduzido das despesas com pessoal o valor de R\$ 74.879,00 e deduzido o valor de R\$ 1.013,19 de depósitos judiciais; o qual corresponde às espécies indenizatórias, tais como: auxílio transporte, auxílio alimentação.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	4.294.430,72
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-972.394,05
02.01	(-) Cota-Parte Cofen (25%)	-972.394,05
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	3.322.036,67
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.373.966,30
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	-75.892,19
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	-1.013,19
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	-74.879,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	99.072,39
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.397.146,50
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	42,06%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	1.661.018,34
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO ( 47,5%)	1.577.967,42

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

##### 4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2018, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2018 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101.

Verifica-se que tanto no exercício de 2017 quanto em 2018 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, R\$ 469.885,81 no ano exercício de 2018 e de R\$ 1.458.352,33 no exercício de 2017.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2018		2017	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.213.708,00	4.294.430,72	3.245.474,00	3.861.191,02
RECEITA CAPITAL	0,00	171.138,35		804.100,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>4.465.569,07</b>	<b>3.245.474,00</b>	<b>4.665.291,02</b>
DESPESA CORRENTE	4.163.708,00	3.944.035,36	3.245.474,00	3.201.538,69
DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	51.647,90	50.000,00	5.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
SUPERAVIT EXEC. ANT				
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.213.708,00</b>	<b>3.995.683,26</b>	<b>3.295.474,00</b>	<b>3.206.938,69</b>
<b>DÉFICIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>469.885,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.352,33</b>

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no ~~Balanco~~ Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. A diferença entre as rubricas 'Pessoal', 'Outras despesas Correntes' e 'Investimentos' talvez tenham ocorrido por algum lapso deste que subscreve o relatório quanto ao preenchimento da planilha. Nota explicativa menciona que, por meio da Decisão COREN-AL 019/2018, foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite de 25% do total das despesas e, verificado o total das transposições, esta alcançou o percentual de 24,40% do total das despesas fixadas.

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL R\$000	DESCRIÇÃO									DOTAÇÃO AUTORIZADA ANUAL	DIFERENÇA R\$ -000
		DESCRIÇÃO			DESCRIÇÃO II	DESCRIÇÃO III				DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUALIZADA		
		DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO		DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.163.790,00</b>	<b>5.146.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.871,00</b>	<b>335.871,00</b>	<b>925.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305.885,00</b>	<b>4.163.790,00</b>	<b>1.142,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.281.820,00	111.334,00			13.300,00	13.000,00	171.700,00			1.483.324,00	1.483.180,00	-143,00
Juros e Encargos de Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.781.870,00	1.827.418,00			312.571,00	312.871,00	753.490,00			2.822.279,00	2.680.610,00	141.669,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>990.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.190,00</b>	<b>910.280,00</b>	<b>79.910,00</b>
Investimentos	50.000,00	990.230,00					928.190,00			990.190,00	910.280,00	79.910,00
Investimentos Financeiros	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA CONTÁBIL</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL R\$</b>	<b>4.213.790,00</b>	<b>5.990.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.871,00</b>	<b>335.871,00</b>	<b>1.953.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.075,00</b>	<b>4.990.885,00</b>	<b>405.190,00</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / PONTE</b>							<b>5.396.075,00</b>				<b>SALDO CONSOLIDADO:</b>	

Quadro 09.1  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	MÊS		LIMITE ANUAL R\$	PAGOS R\$	CANCELADOS R\$	SALDO PAGOS R\$
	SETEMBRO ANTERIOR (R\$)	11 DESEMBRO (R\$)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos de Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	78.221,22	78.221,22	78.221,22	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>78.221,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.2  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	MÊS		LIMITE ANUAL R\$	PAGOS R\$	CANCELADOS R\$	SALDO PAGOS R\$
	SETEMBRO ANTERIOR (R\$)	11 DESEMBRO (R\$)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941,00</b>		<b>23.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.289,51		2.289,51	0,00	0,00
Juros e Encargos de Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.651,49		21.651,49	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos Financeiros						0,00
Amortização de Dívida						0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>23.941,00</b>		<b>23.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Quadro 09.3  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2017, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.169.297,64; representando uma variação positiva de 91,81% em relação ao exercício anterior 2016, o qual correspondia em 31/12/16 a R\$ 1.130.963,18.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2018, o valor total dos ingressos não está divergente do valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.465.969,07	4.665.291,02
6212	1.1	Corrente	4.294.430,72	3.951.191,02
6212	1.2	Capital	171.138,35	804.100,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	531.279,69	3.155.678,35
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	260.078,04	78.221,22
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	8.324,83	23.541,08
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.752,64	181.169,92
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	203.124,08	2.872.743,13
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.961.772,04	1.925.170,24
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.961.772,04	1.510.275,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.893,83
TOTAL INGRESSOS (V) = ( I+II+III+IV)			7.958.620,70	9.346.136,61
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2018	2017
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.996.683,26	3.206.938,69
62213	1.1	Corrente	3.944.035,36	3.201.538,69
62213	1.2	Capital	51.647,90	5.400,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	377.809,20	3.162.532,05
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	78.221,22	49.080,57
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.541,08	47.914,51
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.550,85	192.282,27
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	214.496,25	2.873.254,60
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.585.128,24	2.978.685,87
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.128,24	2.951.772,04
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.893,83
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = ( VI+VII+VIII+IX)			7.958.620,70	9.346.136,61
BALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			3.585.128,24	

Quadro 10





SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$	3.585.128,24
---------------------------------------------	--------------

Quadro 11

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



#### 4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 507.221,20.

VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b>Contribuições</b>	<b>3.551.042,31</b>	<b>2.593.358,38</b>
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	3.551.042,31	2.593.358,38
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>352.518,62</b>	<b>328.423,29</b>
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	352.518,62	328.423,29
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>587.260,56</b>	<b>558.943,68</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	375.389,67	331.530,23
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	211.870,89	227.413,45
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>348.138,35</b>	<b>804.100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	348.138,35	804.100,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>704.186,46</b>	<b>4.247,43</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	696.922,93	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.243,53	4.247,43
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)</b>	<b>5.543.126,30</b>	<b>4.289.072,78</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>1.224.643,75</b>	<b>1.289.673,91</b>
Remuneração de Pessoal	857.106,20	931.800,15
Encargos Patronais	292.658,55	276.053,06
Benefícios a Pessoal	74.879,00	81.820,70
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Contínua	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>995.444,14</b>	<b>773.738,12</b>
Uso de Material de Consumo	58.751,40	35.801,39
Serviços	808.896,58	737.956,79
Depreciação, Amortização e Exaustação	127.796,16	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>64,02</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	64,02
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>975.677,97</b>	<b>907.751,58</b>
Transferências Intra Governamentais	975.677,97	907.751,58
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perdas de Ativos</b>	<b>993.060,25</b>	<b>0,00</b>
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	993.060,25	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<b>Tributárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>847.078,99</b>	<b>226.432,51</b>
Premiações	1.250,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	261.963,29	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	583.865,70	226.432,51
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)</b>	<b>5.035.905,10</b>	<b>3.197.680,14</b>
<b>Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)</b>	<b>507.221,20</b>	<b>1.091.392,64</b>

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	10.465,90	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12.V. Analisando-se a capacidade do COREN-AL de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 45,18 em 2018, enquanto em 2017 o ILC correspondeu a 38,24.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) observa-se que o Coren-AL no exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade, conforme nota explicativa item 3.6. Com relação ao superávit financeiro o cálculo apresentado utilizou o valor do caixas e equivalentes de caixas mais demais créditos e valores a curto prazo. Porém, com base na Lei 4.320 em seu art. 105, §1º e §2º, no exercício de 2017 não foi escolhido nenhum atributo permanente ou financeiro, assim, não incluiu no cálculo o valor das contas 1.1.3.8.1.01.02 e 1.1.3.8.1.01.04.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2018	2017	VARIAÇÕES
1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.517.673,44</b>	<b>5.893.347,25</b>	<b>10,59%</b>
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.585.128,24	2.961.772,04	21,05%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributos e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	2.887.373,26	2.887.373,26	0,00%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	15.773,71	7.382,83	113,65%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	29.398,23	36.819,12	-20,15%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.704.083,53</b>	<b>3.830.726,35</b>	<b>-3,31%</b>
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	1.974.233,87	1.982.301,27	-0,41%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	14.893,83	14.893,83	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	591.704,63	673.531,25	-12,15%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	1.123.251,20	1.160.000,00	-3,17%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
	<b>TOTAL DO ATIVO R\$</b>	<b>10.221.756,97</b>	<b>9.724.073,60</b>	<b>5,12%</b>





ITEM	RUBRICA PASSIVO	EXERCÍCIOS		
		2018	2017	VARIACIONES
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>143.624,85</b>	<b>153.162,68</b>	<b>-6,23%</b>
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.675,69	3.553,99	3,42%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,71	21.251,57	-100,00%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.101,56	6.016,79	-81,69%
2.1.5	Obrigações de Reparações a Outros Entes	3.283,92	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	112.163,67	102.185,02	9,77%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.390,30	20.137,31	16,68%
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.396,35</b>	<b>15.396,35</b>	<b>0,00%</b>
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	502,52	502,52	0,00%
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	14.893,83	14.893,83	0,00%
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.062.735,77</b>	<b>9.588.514,57</b>	<b>5,31%</b>
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	10.062.735,77	9.588.514,57	5,31%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$</b>		<b>10.221.756,97</b>	<b>9.724.073,60</b>	<b>5,12%</b>
<b>ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE</b>		<b>45,18</b>	<b>38,24</b>	
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$</b>		<b>3.595.621,61</b>	<b>2.963.874,53</b>	<b>21,31%</b>

Quadro 14

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresenta uma diferença de R\$ 40.356,02 em relação aos móveis e de R\$ 3.281.748,80 em relação aos imóveis que corresponde aos bens que não foram localizados quando do tombamento do Patrimônio desse Regional e que aguarda decisão para as devidas baixas na contabilidade. Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição, conforme nota explicativa no item 3.6. A entidade ainda não possui um controle efetivo dos bens registrados no imobilizado e com isso os cálculos de depreciação não eram registrados até 2017. No exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade. No exercício atual foi formado uma comissão de patrimônio por meio de Portaria nº 023/2019 e o levantamento dos dados já

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2018			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	591.704,63	632.060,65	-40.356,02
Bens Imóveis - valor líquido	1.123.251,20	4.405.000,00	-3.281.748,80
Estoque - valor líquido	29.398,23	29.398,23	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	0,00	0,00	0,00
Intangível - valor líquido	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.744.354,06</b>	<b>5.066.458,88</b>	<b>-3.322.104,82</b>



4.4.2.a) Conforme nota explicativa no item 3.4 foi identificada uma inconformidade entre as despesas liquidadas encontrada no balanço orçamentário e a registrada na conta a débito do balancete de verificação de R\$ 2.065,31 (Dois Mil e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos) a menor a qual este setor contábil não conseguiu identificar no sistema contábil utilizado após várias tentativas de conciliações entre a conta de Material de Consumo (1.1.5.6.1.01.01) no razão contábil e as liquidações da conta Material de Consumo (33.90.30), logo então este setor subentende que seja um problema técnico do sistema.

TIPO	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)		ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO			LANÇAMENTOS REALIZADOS		CONSOLIDADO	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	ALIMENTATIVA	REINVOGATIVA	DEBITO	CREDITO	SALDO - 10/10/10-10			
DEBITO	473.231,25		10.843,00			0,00		1.241,15		482.715,06	682.715,06	0,00
CREDITO		1.141.000,00		0,00	0,00	0,00				1.141.000,00	1.141.000,00	0,00
DEBITO ATIVA - CF	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
DEBITO ATIVA - CF	1.142.301,25									1.142.301,25	1.141.210,05	8.091,20
DEBITO PASSIVA - CF		36.819,12		0,00	0,00	0,00		4.401,62		21.417,52	29.219,25	-2.801,73
DEBITO PASSIVA - CF		0,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	3.816.614,44		41.686,00		0,00	0,00				3.816.262,29	3.816.262,29	0,00

Quadro 13.3  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)  
As informações contidas deverão ser publicadas por meio de notas explicativas.

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade.

PASSIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS REALIZADOS		CONSOLIDADO	DIFERENÇA
		DEBITO	CREDITO	ATIVA	PASSIVA	DEBITO	CREDITO		
DEBITO									
CREDITO									
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4  
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2018. Deve-se considerar que o COREN-AL ainda trabalha para completa regularização da Dívida Ativa referente a exercícios anteriores (acumulado) conforme nota explicativa item 3.5. Cabe ressaltar que o necessário detalhamento quanto a essa composição, está sendo levantado para assim ser contabilizados por suas competências. Em 2018 não houve inscrições em Dívida Ativa tendo a Procuradoria apresentado justificativa.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)						
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER	
2001	R\$ 409,50		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,50
2002	R\$ 818,10		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 818,10
2003	R\$ 1.376,43		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.376,43
2004	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2005	R\$ 3.509,81	R\$ 1.331,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.178,72
2006	R\$ 231.022,08	R\$ 66.137,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 164.884,43
2007	R\$ 227.150,89	R\$ 58.199,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.951,75
2008	R\$ 248.999,30	R\$ 70.322,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.676,69
2009	R\$ 233.392,04	R\$ 63.887,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 169.504,23
2010	R\$ 217.711,09	R\$ 60.698,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 157.012,39
2011	R\$ 687,99	R\$ 261,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,07
2012	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2013	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2014	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2015	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2016	R\$ 217,35	R\$ 77,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 140,22
2017	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2018	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2019						
2020						
2021						
2022						
2023						
2024						
2025						
2026						
<b>TOTAL RS</b>	<b>1.165.294,58</b>	<b>320.916,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.378,53</b>

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COPEM (8488/2000)

Os débitos e créditos registrados são devididos por períodos, observando-se a competência. Ex.: inscrição em dívida ativa referente ao exercício de 2011, recolhimento referente ao exercício de 2011, cancelamento referente ao exercício de 2011, a cancela referente ao exercício de 2011, a receber referente ao exercício de 2011

[Signature]



#### 4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
1.1	<b>Ingressos</b>	<b>4.557.307,44</b>
1.1.1	Receita Corrente	4.294.430,72
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	262.876,72
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	<b>Desembolsos</b>	<b>4.094.623,69</b>
1.2.1	Despesa Corrente Paga	3.716.814,49
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	377.809,20
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>462.683,75</b>
2	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
2.1	<b>Ingressos</b>	<b>171.138,35</b>
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	171.138,35
2.2	<b>Desembolsos</b>	<b>10.465,90</b>
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	10.465,90
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>160.672,45</b>
3	<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
3.1	<b>Ingressos</b>	<b>0,00</b>
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	<b>Desembolsos</b>	<b>0,00</b>
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>623.356,20</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial</b>		<b>2.961.772,04</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa Final</b>		<b>3.585.128,24</b>

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

#### 4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2018, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV.

4.6.1 a) Sobre o item 20, foi considerado o valor da conta de ajustes de perdas de créditos (1.1.2.9).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2018								
GRUPO	ITEM <sup>TM</sup>	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		4.213.708,00			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		4.163.708,00			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		50.000,00			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXERCUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXERCUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	2.961.772,04				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			2.585.128,24		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			23.541,08		
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			78.221,22		
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		23.541,08			
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)		78.221,22			
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
		20	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP	3.887.373,26	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26	
ATIVO	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83	61.944,09	55.553,15	15.773,71	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	26.819,12	31.068,59	40.409,82	29.398,23	
	119	24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,78	43.211,76	0,00	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP	1.982.301,27	0,00	8.067,40	1.974.233,87	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	0,00	14.893,83	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	673.531,25	10.465,00	1.245,18	662.751,95	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	3.553,98	1.456.322,38	1.456.644,08	3.675,69
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	21.251,57	868.668,05	847.415,19	0,71
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	8.026,79	300.749,58	95.894,35	1.101,56
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	1.067.735,52	1.092.029,44	3.283,92
217		40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	102.383,03	252.494,90	262.475,55	132.163,67	
218		41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	20.157,31	561.754,02	564.996,01	23.399,30	
228		42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	502,52	0,00	0,00	502,52	
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	14.893,83	0,00	0,00	14.893,83	
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
237		48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	9.555.514,57			9.555.514,57	
237		49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	10.062.736,77			10.062.736,77	
237		50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	507.221,20			507.221,20	



#### 4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018

4.7.1 O COREN-AL apresentou, por meio das notas explicativas do item 1 ao 11, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2018, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN-AL: Conciliação Bancária (3.2), Créditos a curto prazo (3.3), estoques (3.4), imobilizado (3.6), passivo circulante (3.7), restos a pagar (4), resultado orçamentário (5.3), reformulações orçamentárias (8), empenhos (9).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a diagonal line crossing through it.

A small circular stamp containing a blue ink signature.



4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis  
 4.8.1 Registre-se que foi detectado diferença no quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17). Nos itens 31 e 32 consta explicação em Nota Explicativa Item 3.6.

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL												
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Alagoas											Exercício: 2018	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS												
QUANTO	ITEM	DESCRIÇÃO	LDA. ANUAL	BALANÇO VERIFICADO	RECHISTRO ANUAL	BALANÇO			DIF. ANUAL	DIF. ACUMULADA	DIF. ACUMULADA	
						DEBITADO	CREDITADO	ATUALIZADO				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRIDA PROPRIA	4.213.700,00	4.213.700,00	4.213.700,00						0,00	0,00
	2	RECEITA CANCELADA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	3	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA	4.163.700,00	4.163.700,00	4.163.700,00						0,00	0,00
	4	RECEITA CORRIDA EM ALMOGADO	31.000,00	31.000,00	31.000,00						0,00	0,00
	5	RECEITA CORRIDA EM ALMOGADO	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	7	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	8	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
	10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
FINANCEIRO	11	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	2.961.772,04	2.961.772,04	2.961.772,04			2.961.772,04			2.961.772,04	2.961.772,04
	12	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	2.585.128,24	2.585.128,24	2.585.128,24			2.585.128,24			2.585.128,24	2.585.128,24
	13	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	14	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	15	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	16	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	17	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	18	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	19	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	20	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
PATRIMONIAL	21	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	13.773,71	13.773,71	13.773,71			13.773,71			13.773,71	13.773,71
	22	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	23	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	20.988,23	20.988,23	20.988,23			20.988,23			20.988,23	20.988,23
	24	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	25	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	26	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	27	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	1.974.270,87	1.974.270,87	1.974.270,87			1.974.270,87			1.974.270,87	1.974.270,87
	28	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	14.807,81	14.807,81	14.807,81			14.807,81			14.807,81	14.807,81
	29	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
	30	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
31	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	682.751,99	682.751,99	682.751,99			682.751,99			682.751,99	682.751,99	
32	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	1.122.251,20	1.122.251,20	1.122.251,20			1.122.251,20			1.122.251,20	1.122.251,20	
33	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
34	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
35	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	3.672,68	3.672,68	3.672,68			3.672,68			3.672,68	3.672,68	
36	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	
37	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	0,71	0,71	0,71			0,71			0,71	0,71	
38	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	1.101,56	1.101,56	1.101,56			1.101,56			1.101,56	1.101,56	
39	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	2.282,92	2.282,92	2.282,92			2.282,92			2.282,92	2.282,92	
40	RECEITA CORRIDA TRANSFERIDA - C.C. TRANSFERIDA	112.862,07	112.862,07	112.862,07			112.862,07			112.862,07	112.862,07	









## RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2018, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2017 e 2018, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2017 perfaz R\$ 3.206.938,69, enquanto em 2018 alcançou R\$ 3.995.683,26, caracterizando um aumento nos gastos em 2018 de 24,59%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, de acordo com Nota Explicativa item 3.7, refere-se à cota parte, que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que é creditado na conta arrecadação do COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte. COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem.

4.2.1.c) Registre-se conforme nota explicativa item 3.2 As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a prestação de contas anual. Ressalta-se que existe uma divergência entre o extrato bancário e o saldo registrado da conta contábil 1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento no valor de R\$ 677,06 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais, Seis Centavos) correspondente aos cheques números 900176; 900229; 900232; 900239 não compensados no exercício de 2018. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço anual. Ressalta-se que existe uma divergência entre o extrato bancário e o saldo registrado da conta contábil 1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento no valor de R\$ 677,06 (Seiscentos e Setenta e Sete Reais, Seis Centavos) correspondente aos cheques números 900176; 900229; 900232;

4.4.1.a) observa-se que o Coren-AL no exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade, conforme nota explicativa item 3.6. Com relação ao superávit financeiro o cálculo apresentado utilizou o valor do caixas e equivalentes de caixas mais demais créditos e valores a curto prazo. Porém, com base na Lei 4.320 em seu art. 105, §1º e §2º, no exercício de 2017 não foi escolhido nenhum atributo permanente ou financeiro, assim, não incluiu no cálculo o

4.4.1.b) Registre-se que foi apresentada a listagem de inventários, bens móveis, imóveis e almoxarifado. Apresenta uma diferença de R\$ 40.356,02 em relação aos móveis e de R\$ 3.281.748,80 em relação aos imóveis que corresponde aos bens que não foram localizados quando do tombamento do Patrimônio desse Regional e que aguarda decisão para as devidas baixas na contabilidade. Os bens patrimoniais do Coren-AL estão registrados na contabilidade ao custo de aquisição, conforme nota explicativa no item 3.6. A entidade ainda não possui um controle efetivo dos bens registrados no imobilizado e com isso os cálculos de depreciação não eram registrados até 2017. No exercício de 2018 o setor de contabilidade por prudência efetuou os lançamentos de depreciação a fim de evitar um resultado patrimonial mais efetivo e próximo a realidade. No exercício atual foi formado uma comissão de patrimônio por meio de Portaria nº 023/2019 e o

4.4.2.a) Conforme nota explicativa no item 3.4 foi identificada uma inconformidade entre as despesas liquidadas encontrada no balanço orçamentário e a registrada na conta a débito do balancete de verificação de R\$ 2.065,31 (Dois Mil e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos) a menor a qual este setor contábil não conseguiu identificar no sistema contábil utilizado após várias tentativas de conciliações entre a conta de Material de Consumo (1.1.5.6.1.01.01) no razão contábil e as liquidações da conta Material de Consumo (33.90.30), logo então este setor

Brasília, 19 de fevereiro de 2019.

ISABELLE SANTOS Afonso Matr: 76 Controladora Geral

*Isabelle Afonso*  
Controladora - Geral  
COREN-AL



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas  
*Democracia. Transparência. Participação.*



# PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO – 2018

DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS (LEI Nº8.730/1993).



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## DECLARAÇÃO

Para instrução do processo da Prestação de Contas do COREN/AL, exercício 2018, gestão 2018/2020, em atenção a Lei N° 8.730/93 e IN N° 47/2004 do Tribunal de Contas da União, declaramos que se encontram arquivados neste Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, as Declarações de Bens e Rendas, dos responsáveis pela gestão deste Órgão, discriminados no Rol de Responsáveis conforme relação abaixo:

### Titulares:

**Enf. Renné Cosmo da Costa** – Presidente – COREN-AL N° 371396-ENF  
**Enf. Paulo Jorge Torres Guimarães Silva** - Secretário – COREN/AL N° 205404ENF  
**Téc.Enf. Leidjane Ferreira de Melo** – Tesoureira - COREN/AL n° 615168 - TEC  
**Enf. Regina Braga Costa** - Membro Efetivo - COREN-AL N° 99439-ENF,  
**Téc.Enf. Margarete Menezes Bispo** – Membro Efetivo - COREN-AL N° 609606-TEC-R

### Suplentes:

**Enf. Maycon Correia Máximo de Lima** – COREN-AL N° 234598-ENF  
**Enf. Alexandre de Souza Lima** – COREN-AL N° 355475-ENF  
**Enf. Diego Santos Albuquerque** – COREN-AL N° 237504-ENF  
**Téc.Enf. Eluciane Soares da Luz** – COREN-AL N° 104325-TEC  
**Téc.Enf. Iris Vitorino dos Santos** – COREN-AL N° 850746-TEC

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

  
**Alcerly Sampa Lima**  
Gestão de Pessoas do Coren-AL





**Coren<sup>AL</sup>**  
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## CD

### Conteúdos:

- 1) Listagem Eletrônica de Empenhos, e de Liquidação e Pagamentos, em ordem cronológica, efetuados no Exercício 2018; Listagem Eletrônica de Inventário Patrimonial e de Almojarifado no Exercício 2018;
- 2) Relatórios contábeis e demais documentos constates neste Processo.



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DÉFICIT(S)



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## DECLARAÇÃO

Para instrução do processo da Prestação de Contas do COREN/AL do exercício de 2018, gestão 2018/2020, declaramos que não houve déficit no exercício de 2018, conforme demonstrativos contábeis.

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

**Renné Cosmo da Costa**  
**COREN/AL Nº 371396-ENF**  
**Presidente**



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2018

PARECER OPINATIVO  
SOBRE AS CONTAS





# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



**PARECER Nº 001/2019**

**CONSELHEIRO EFETIVO: MAYCON CORREIA MÁXIMO DE LIMA**

## **AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018.**

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas do COREN-AL, referente ao exercício de 2018, observando-se o escopo estabelecido por meio do Parecer nº 003/2019 – da Controladora do Coren-AL.
2. Em atendimento às exigências legais, notadamente a Resolução COFEN Nº 504/2016 e em conformidade com a legislação vigente, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2018, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, é de parecer opinativo pela aprovação das contas da gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Conselho Federal de Enfermagem.
3. Considerando que o Coren-AL atendeu ao que estipula a Lei Complementar Nº 101/2000 que trata da execução orçamentária visando ao equilíbrio entre Receitas e Despesas registra-se no exercício de 2018 um Superávit Orçamentário no valor de R\$ R\$ 469.885,81 (Quatro centos e Sessenta e Nove Mil, Oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), (quadro 09), como também apresentou em seu resultado financeiro superavitário de R\$ 3.269.493,59 (Três Milhões e Duzentos Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e cinquenta e nove centavos).
4. **CONCLUSÃO:**

A opinião supra está consubstanciada nos resultados do Parecer nº 003/2019 da Controladora do Coren/AL, na apreciação dos Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, relativamente ao exercício financeiro de 2018,

Maceió-AL, 20 de fevereiro de 2019.

  
Maycon Correia Máximo de Lima  
Coren/AL nº 234598-ENF  
CPF nº 051.292.854-17



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

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## EXERCÍCIO – 2018

### ATA OU EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA QUE APROVOU O PARECER OPINATIVO



# Coren<sup>AL</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



## EXTRATO DE ATA DA 497ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

1 Aos vinte dias do mês de Fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta minutos, na  
2 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à rua Dr. José Bento Júnior,  
3 nº. 40, Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do COREN-AL, com a presença dos  
4 seguintes conselheiros: Enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente, Enfermeiro Paulo  
5 Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário, Técnica de Enfermagem Leidjane Ferreira de  
6 Melo – Tesoureira justificou ausência para tratamento de saúde; Margarete Menezes Bispo –  
7 Membro efetivo justificou ausência por motivos pessoais, além dos Enfermeiros: Maycon  
8 Correia Máximo de Lima; Diego Santos Albuquerque, Alexandre de Souza Lima, as  
9 Técnicas de Enfermagem Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos, conselheiros  
10 suplentes convocados para esta reunião. **I - Expediente:** O Presidente abriu a reunião dando  
11 as boas vindas a todos, após a verificação de quorum com os Conselheiros Efetivos presentes  
12 no momento, conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho, onde foram efetivados  
13 os conselheiros: Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima, as técnicas de enfermagem  
14 Eluciane Soares da Luz e Iris Vitorino dos Santos. **Pauta/Deliberações. ORDEM DO DIA.**  
15 **Item X - Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 –** o Presidente Renné Costa,  
16 passou a palavra para o Conselheiro Maycon Lima, que leu o Parecer opinativo nº 001/2019,  
17 consubstanciada nos resultados do Parecer nº 003/2019 da Controladora deste Regional, na  
18 apreciação dos Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do  
19 Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, referente ao exercício financeiro de 2018.  
20 Em seguida o Presidente solicitou a presença do Contador João Vinicius, que fez uma breve  
21 explanação referente a citada Prestação de Contas. Após explanação, o Parecer acima citado  
22 foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade. Este extrato é cópia da Ata na  
23 íntegra e vai assinado por mim, e pelo Presidente.

24   
25 Renné Cosmo da Costa – Presidente

26   
27 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Secretário



## SUMÁRIO

### Volume 2

#### 1. Extratos Bancários

1.1 Prestação de Contas Exercício -2018.....	322
1.2 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Janeiro 2018.....	323 à 327
1.3 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2)Fevereiro 2018....	328 à 332
1.4 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Março 2018.....	333 à 337
1.5 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Abril 2018.....	338 à 342
1.6 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Maio 2018.....	343 à 348
1.7 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Junho 2018.....	349 à 352
2.1 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Julho 2018.....	353 à 357
2.2 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Agosto 2018.....	358 à 362
2.3 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Setembro 2018.....	363 à 366
2.4 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Outubro 2018.....	367 à 370
2.5 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Novembro 2018.....	371 à 374
2.6 Conta Movimento ( 2393. 006 – 0006-2) Dezembro 2018.....	375 à 380
<b>2.7 CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO – CAIXA MÊS DE DEZEMBRO – 2018.....</b>	<b>381 à 384</b>
2.8 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Janeiro 2018.....	385 à 394
2.9 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Fevereiro 2018.....	395 à 403
3. Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Março 2018.....	404 à 412

4.2 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Maio 2018.....	422 á 430
4.3 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Junho 2018.....	431 á 440
4.4 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Julho 2018.....	441 á 449
4.5 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Agosto 2018.....	450 á 457
4.6 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Setembro 2018.....	458 á 464
4.7 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Outubro 2018.....	465 á 472
4.8 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Novembro 2018.....	473 á 481
4.9 Conta Recebimento ( 2393. 006. 0004-6) Dezembro 2018.....	482 á 490
<b>5. CONCILIAÇÃO CONTA ARRECADAÇÃO – CAIXA MÊS DE DEZEMBRO – 2018.....</b>	<b>491 Á 500</b>
5.1 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Janeiro 2018.....	501 á 505
5.2 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Fevereiro 2018.....	506 á 511
5.3 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Março 2018.....	512 á 517
5.4 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Abril 2018.....	518 á 524
5.5 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Maio 2018.....	525 á 537
5.6 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Junho 2018.....	538 á 550
5.7 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Julho 2018.....	551 á 558
5.8 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Agosto 2018.....	559 á 565
5.9 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Setembro 2018.....	566 á 573
6. Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Outubro 2018.....	574 á 581
6.1 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Novembro 2018.....	582 á 589
6.2 Conta Investimento ( 2393. 006. 0004-6) Dezembro 2018.....	590 á 595
<b>6.3 CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA ARRECADAÇÃO - INVESTIMENTO MÊS DE DEZEMBRO – 2018.....</b>	<b>596 á 602</b>
6.4 Conta Nova Sede (2393.006. 0007-0) Janeiro 2018.....	603 á 604
6.5 Conta Nova Sede (2393.006. 0007-0) fevereiro 2018.....	605 á 606
6.6 Conta Nova Sede (2393.006. 0007-0) Março 2018.....	607 á 608

6.7 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Abril 2018.....	609 á 610
6.8 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Maio 2018.....	611 á 612
6.9. Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Junho 2018.....	613 á 614
7. Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Julho 2018.....	615 á 616
7.1 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Agosto 2018.....	617 á 618
7.2 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Setembro 2018.....	619 á 620
7.3 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Outubro 2018.....	621 á 622
7.4 Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Novembro 2018.....	623 á 624
7.5. Conta Nova Sede (2393.006.0007-0) Dezembro 2018.....	625 á 626
<b>7.6 CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA NOVA SEDE MÊS DE DEZEMBRO –</b>	
<b>2018.....</b>	<b>627 Á 628</b>
7.7 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Janeiro 2018.....	629 á 630
7.8 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Fevereiro 2018.....	631 á 632
7.9 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Março 2018.....	633 á 634
8. Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Abril 2018 .....	635 á 636
8.1 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Maio 2018.....	637 á 638
8.2 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Junho 2018.....	639 á 641
8.3 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Julho 2018.....	642 á 643
8.4 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Agosto 2018.....	644 á 646
8.5 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Setembro 2018.....	647 á 648
8.6 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Outubro 2018.....	649 á 650
8.7 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Novembro 2018.....	651 á 652
8.8 Conta Investimento ( 2393.006.0007-0) Dezembro 2018.....	653 á 654
<b>8.9. CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA NOVA SEDE –INVESTIMENTO MÊS DE</b>	
<b>DEZEMBRO2018.....</b>	<b>655 Á 661</b>
9. Conta Projeto Imobiliário (2393.003.000695-3) Dezembro 2018.....	662 á 663
<b>9.1 CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA PROJETO IMOBILIÁRIO MÊS DE</b>	
<b>DEZEMBRO2018.....</b>	<b>664 Á 665</b>

9.2 Conta Projeto Imobiliário Investimento (2393.003.000695-3) 12-2018.....	666 á 667
<b>9.3 CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA PROJETO IMOBILIÁRIO-INVESTIMENTO MÊS DE DEZEMBRO-2018.....</b>	<b>668 Á 669</b>
9.4 Conta Semana da Enfermagem (2393.006.0071004-3).....	670 á 679
<b>9.5 CONCILIAÇÃO CAIXA CONTA SEMANA DA ENFERMAGEM MÊS DE DEZEMBRO-2018.....</b>	<b>680 Á 681</b>
9.6 Conta Semana da Enfermagem- Investimento (2393.006.0071004-3).....	682 á 684
<b>9.7 CONCILIAÇÃO CAIXA COMNTA SEMANA DA ENFERMAGEM INVESTIMENTO MÊS DE DEZEMBRO-2018.....</b>	<b>685 Á 686</b>
9.8 Conta Poupança (1523-7 – 115370-6) Brasil.....	687 á 698
<b>9.9. CONCILIAÇÃO, BRASIL POUPANÇA MÊS DE 12- 2018.....</b>	<b>699 Á 700</b>
10.Conta recebimento ( 1523-7 – 115370-6) Brasil.....	701 á 713
<b>10.1 CONCILIAÇÃO, BRASIL RECEBIMENTO MÊS DE 12- 201.....</b>	<b>714 Á 715</b>
10.2 Conta Movimento ( 11537-6) Brasil.....	716 á 728
<b>10.3 CONCILIAÇÃO, BRASIL MOVIMENTO MÊS DE 12- 2018.....</b>	<b>729 á 730</b>
10.4 Conta Mais Fiscalização( 1523-7 115400-1) Brasil.....	731 á 743
<b>10.5 CONCILIAÇÃO, BRASIL MAIS FISCAL. MÊS DE 12- 2018.....</b>	<b>744 Á 745</b>
10.6 Conta Mais Fiscalização Investimento ( 115400-1)Brasil.....	746 á 758
<b>10.7 CONCILIAÇÃO, BRASIL MAIS FISCAL. INVESTIMENTO MÊS DE 12- 2018.....</b>	<b>759 Á 760</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício-2018

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS  
BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS:  
CORRENTES, APLICAÇÕES E POUPANÇA-  
DEZEMBRO-2018 - JANEIRO-2017





**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**01-2018**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/02/2018 - 09:42

Mês: Janeiro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.319,34 C
02/01/2018	282301	DEB TARIFA	5,00 D	29.314,34 C
04/01/2018	447940	PAG DARF	329,83 D	28.984,51 C
04/01/2018	447941	PAG DARF	18,90 D	28.965,61 C
04/01/2018	447942	PAG DARF	43,71 D	28.921,90 C
04/01/2018	447943	PAG DARF	53,04 D	28.868,86 C
04/01/2018	447944	PAG DARF	62,25 D	28.806,61 C
04/01/2018	447945	PAG DARF	40,06 D	28.766,55 C
05/01/2018	078375	PAG BOLETO	3.089,77 D	25.676,78 C
05/01/2018	078377	PAG BOLETO	9,66 D	25.667,12 C
05/01/2018	078378	PAG BOLETO	313,91 D	25.353,21 C
05/01/2018	078379	PAG BOLETO	2.354,30 D	22.998,91 C
05/01/2018	078381	PAG BOLETO	72,44 D	22.926,47 C
05/01/2018	078382	PAG BOLETO	411,96 D	22.514,51 C
05/01/2018	115770	PG PREFEIT	10,00 D	22.504,51 C
05/01/2018	115775	PG PREFEIT	145,05 D	22.359,46 C
05/01/2018	152937	PAG FONE	140,85 D	22.218,61 C
05/01/2018	153326	PAG FONE	346,04 D	21.872,57 C
05/01/2018	153333	PAG FONE	384,93 D	21.487,64 C
05/01/2018	153337	PAG FONE	457,19 D	21.030,45 C
05/01/2018	155865	PAG FONE	139,71 D	20.890,74 C
05/01/2018	157503	PAG FONE	58,39 D	20.832,35 C
05/01/2018	158297	PAG FONE	403,31 D	20.429,04 C
05/01/2018	158764	PAG FONE	124,36 D	20.304,68 C
05/01/2018	159167	PAG FONE	322,10 D	19.982,58 C
08/01/2018	846039	CRED TEV	30.000,00 C	49.982,58 C



10/01/2018	000113	PAG BOLETO	953,29 D	49.029,29 C
10/01/2018	170456	PAG BOLETO	723,33 D	48.305,96 C
10/01/2018	171455	PAG BOLETO	770,00 D	47.535,96 C
10/01/2018	173624	PAG BOLETO	880,00 D	46.655,96 C
10/01/2018	174670	PAG BOLETO	826,67 D	45.829,29 C
10/01/2018	176615	PAG BOLETO	6.918,13 D	38.911,16 C
10/01/2018	178958	PAG BOLETO	717,78 D	38.193,38 C
10/01/2018	413656	PAG DARF	79,28 D	38.114,10 C
10/01/2018	413657	PAG DARF	594,57 D	37.519,53 C
10/01/2018	623040	PG PREFEIT	180,58 D	37.338,95 C
10/01/2018	623700	PG PREFEIT	24,08 D	37.314,87 C
10/01/2018	662654	ENVIO TEV	220,00 D	37.094,87 C
10/01/2018	663148	ENVIO TEV	220,00 D	36.874,87 C
10/01/2018	663523	ENVIO TEV	220,00 D	36.654,87 C
10/01/2018	664735	ENVIO TEV	8.162,55 D	28.492,32 C
10/01/2018	665885	ENVIO TEV	135,00 D	28.357,32 C
12/01/2018	023003	PAG BOLETO	1.919,34 D	26.437,98 C
15/01/2018	105888	PAG AGUA	399,40 D	26.038,58 C
16/01/2018	145506	DEVOL TED	900,00 C	26.938,58 C
16/01/2018	032628	DOC ELET E	1.882,91 D	25.055,67 C
16/01/2018	284076	PAG BOLETO	654,94 D	24.400,73 C
16/01/2018	145506	ENVIO TED	900,00 D	23.500,73 C
16/01/2018	147870	ENVIO TED	5.735,61 D	17.765,12 C
16/01/2018	032628	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	17.756,47 C
16/01/2018	145506	DOC/TED INTERNET	8,65 D	17.747,82 C
16/01/2018	147870	DOC/TED INTERNET	8,65 D	17.739,17 C
17/01/2018	486435	PAG DARF	200,31 D	17.538,86 C
17/01/2018	486436	PAG DARF	99,48 D	17.439,38 C
17/01/2018	486437	PAG DARF	986,94 D	16.452,44 C
17/01/2018	486438	PAG DARF	843,03 D	15.609,41 C
17/01/2018	900243	CHEQ COMP	128,00 D	15.481,41 C
19/01/2018	017876	PAG BOLETO	1.925,58 D	13.555,83 C
19/01/2018	027060	PG LUZ/GAS	55,66 D	13.500,17 C
19/01/2018	028349	PG LUZ/GAS	1.903,73 D	11.596,44 C
19/01/2018	030063	PG LUZ/GAS	294,01 D	11.302,43 C
19/01/2018	048291	PG ORG GOV	1.140,50 D	10.161,93 C



19/01/2018	056909	PG ORG GOV	1.159,71 D	9.002,20 C
19/01/2018	415205	PAG DARF	4.412,64 D	4.589,58 C
22/01/2018	860531	CRED TEV	30.000,00 C	34.589,58 C
22/01/2018	209324	PAG BOLETO	520,16 D	34.069,42 C
22/01/2018	858409	ENVIO TEV	139,12 D	33.930,30 C
22/01/2018	859791	ENVIO TEV	176,00 D	33.754,30 C
22/01/2018	860085	ENVIO TEV	176,00 D	33.578,30 C
23/01/2018	197285	PG PREFEIT	150,00 D	33.428,30 C
24/01/2018	461821	PAG DARF	200,95 D	33.227,35 C
24/01/2018	461822	PAG DARF	116,99 D	33.110,36 C
24/01/2018	461823	PAG DARF	137,16 D	32.973,20 C
25/01/2018	900246	CHEQUE SAC	500,00 D	32.473,20 C
25/01/2018	473400	PAG DARF	674,76 D	31.798,44 C
26/01/2018	545675	PAG BOLETO	2.650,00 D	29.148,44 C
26/01/2018	049415	ENVIO TEV	880,00 D	28.268,44 C
30/01/2018	413753	CRED TEV	150.000,00 C	178.268,44 C
30/01/2018	477649	PAG BOLETO	107,50 D	178.160,94 C
30/01/2018	972496	PAG CARNES	47,48 D	178.113,46 C
30/01/2018	972685	PAG CARNES	47,48 D	178.065,98 C
30/01/2018	416302	ENVIO TEV	2.120,00 D	175.945,98 C
30/01/2018	417227	ENVIO TEV	1.776,00 D	174.169,98 C
30/01/2018	417662	ENVIO TEV	4.920,00 D	169.249,98 C
30/01/2018	419363	ENVIO TEV	456,00 D	168.793,98 C
30/01/2018	419901	ENVIO TEV	308,00 D	168.485,98 C
30/01/2018	420416	ENVIO TEV	6.918,13 D	161.567,85 C
30/01/2018	422211	ENVIO TEV	672,00 D	160.895,85 C
30/01/2018	423719	ENVIO TEV	544,00 D	160.351,85 C
30/01/2018	424422	ENVIO TEV	112,00 D	160.239,85 C
30/01/2018	458972	ENVIO TEV	5.954,00 D	154.285,85 C
30/01/2018	459199	ENVIO TEV	3.704,00 D	150.581,85 C
30/01/2018	459402	ENVIO TEV	3.624,00 D	146.957,85 C
30/01/2018	459761	ENVIO TEV	3.536,00 D	143.421,85 C
30/01/2018	460612	ENVIO TEV	2.560,00 D	140.861,85 C
30/01/2018	460771	ENVIO TEV	2.560,00 D	138.301,85 C
30/01/2018	460946	ENVIO TEV	512,00 D	137.789,85 C
31/01/2018	169935	DEVOL TED	862,50 C	138.652,35 C



31/01/2018	002152	DOC ELET E	128,00 D	138.524,35 C
31/01/2018	444869	PAG DARF	54,29 D	138.470,06 C
31/01/2018	169935	ENVIO TED	862,50 D	137.607,56 C
31/01/2018	063653	ENVIO TEV	800,00 D	136.807,56 C
31/01/2018	094382	ENVIO TEV	176,00 D	136.631,56 C
31/01/2018	094404	ENVIO TEV	582,00 D	136.049,56 C
31/01/2018	169935	DOC/TED INTERNET	8,65 D	136.040,91 C
31/01/2018	282301	FOL PAGTO	58.208,36 D	77.832,55 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2018	133072	DEVOL TED	1.897,71 C	74.484,72 C

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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**02-2018**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 01/03/2018 - 08:36

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137.789,85 C
31/01/2018	169935	DEVOL TED	862,50 C	138.652,35 C
31/01/2018	002152	DOC ELET E	128,00 D	138.524,35 C
31/01/2018	444869	PAG DARF	54,29 D	138.470,06 C
31/01/2018	169935	ENVIO TED	862,50 D	137.607,56 C
31/01/2018	063653	ENVIO TEV	800,00 D	136.807,56 C
31/01/2018	094382	ENVIO TEV	176,00 D	136.631,56 C
31/01/2018	094404	ENVIO TEV	582,00 D	136.049,56 C
31/01/2018	169935	DOC/TED INTERNET	8,65 D	136.040,91 C
31/01/2018	282301	FOL PAGTO	58.208,36 D	77.832,55 C
01/02/2018	001020	DP DINH AG	56,00 C	77.888,55 C
01/02/2018	282301	DEB TARIFA	20,00 D	77.868,55 C
02/02/2018	608816	CRED TEV	176,00 C	78.044,55 C
02/02/2018	469539	PAG BOLETO	271,24 D	77.773,31 C
02/02/2018	133072	ENVIO TED	1.897,71 D	75.875,60 C
02/02/2018	133072	DOC/TED INTERNET	8,65 D	75.866,95 C
02/02/2018	282301	FOL PAGTO	3.279,94 D	72.587,01 C
05/02/2018	133072	DEVOL TED	1.897,71 C	74.484,72 C
05/02/2018	830874	CRED TEV	56,00 C	74.540,72 C
05/02/2018	506379	PG PREFEIT	10,00 D	74.530,72 C
05/02/2018	015632	ENVIO TEV	308,00 D	74.222,72 C
05/02/2018	032335	ENVIO TEV	1.550,00 D	72.672,72 C
05/02/2018	040759	ENVIO TEV	1.650,00 D	71.022,72 C
05/02/2018	282301	DEB TARIFA	1,00 D	71.021,72 C
06/02/2018	000001	CRED TED	84,00 C	71.105,72 C
06/02/2018	154423	CRED TEV	582,00 C	71.687,72 C



07/02/2018	071207	DP DIN LOT	56,00 C	71.743,72
07/02/2018	053673	PAG FONE	329,60 D	71.414,12 C
07/02/2018	055911	PAG FONE	119,21 D	71.294,91 C
07/02/2018	056651	PAG FONE	96,86 D	71.198,05 C
07/02/2018	056965	PAG FONE	320,47 D	70.877,58 C
07/02/2018	059297	PAG FONE	137,45 D	70.740,13 C
07/02/2018	059543	PAG FONE	336,16 D	70.403,97 C
07/02/2018	059548	PAG FONE	334,12 D	70.069,85 C
07/02/2018	059562	PAG FONE	422,70 D	69.647,15 C
07/02/2018	061057	PAG FONE	135,07 D	69.512,08 C
07/02/2018	429710	PAG DARF	843,03 D	68.669,05 C
07/02/2018	520424	DEB P FGTS	5.811,36 D	62.857,69 C
08/02/2018	144851	DEVOL TED	1.897,71 C	64.755,40 C
08/02/2018	437482	CRED TEV	50.000,00 C	114.755,40 C
08/02/2018	002245	DOC ELET E	953,29 D	113.802,11 C
08/02/2018	002286	DOC ELET E	181,10 D	113.621,01 C
08/02/2018	045973	DOC ELET E	1.674,00 D	111.947,01 C
08/02/2018	046131	DOC ELET E	525,22 D	111.421,79 C
08/02/2018	128152	ENVIO TED	862,50 D	110.559,29 C
08/02/2018	144851	ENVIO TED	1.897,71 D	108.661,58 C
08/02/2018	327675	ENVIO TEV	504,00 D	108.157,58 C
08/02/2018	430544	ENVIO TEV	600,00 D	107.557,58 C
08/02/2018	431968	ENVIO TEV	176,00 D	107.381,58 C
08/02/2018	128152	DOC/TED INTERNET	8,65 D	107.372,93 C
08/02/2018	144851	DOC/TED INTERNET	8,65 D	107.364,28 C
09/02/2018	106234	DEVOL TED	900,00 C	108.264,28 C
09/02/2018	001451	DOC ELET E	380,00 D	107.884,28 C
09/02/2018	001745	DOC ELET E	1.897,71 D	105.986,57 C
09/02/2018	080155	PAG BOLETO	115,29 D	105.871,28 C
09/02/2018	081796	PAG BOLETO	78,48 D	105.792,80 C
09/02/2018	081797	PAG BOLETO	2.550,49 D	103.242,31 C
09/02/2018	081859	PAG BOLETO	3.347,04 D	99.895,27 C
09/02/2018	379357	PAG BOLETO	3.160,17 D	96.735,10 C
09/02/2018	106234	ENVIO TED	900,00 D	95.835,10 C
09/02/2018	106234	DOC/TED INTERNET	8,65 D	95.826,45 C
14/02/2018	092728	PAG BOLETO	943,46 D	94.882,99 C





15/02/2018	166364	PAG AGUA	269,40 D	94.613,59
15/02/2018	335727	ENVIO TEV	825,00 D	93.788,59 C
16/02/2018	017290	PAG BOLETO	3.308,00 D	90.480,59 C
16/02/2018	017292	PAG BOLETO	477,43 D	90.003,16 C
16/02/2018	427275	PAG DARF	329,83 D	89.673,33 C
16/02/2018	427276	PAG DARF	99,48 D	89.573,85 C
16/02/2018	427280	PAG DARF	18,90 D	89.554,95 C
16/02/2018	046322	ENVIO TEV	1.650,00 D	87.904,95 C
19/02/2018	382480	ENVIO TEV	308,00 D	87.596,95 C
20/02/2018	172678	PG LUZ/GAS	52,35 D	87.544,60 C
20/02/2018	173944	PG LUZ/GAS	2.300,63 D	85.243,97 C
20/02/2018	174708	PG LUZ/GAS	376,81 D	84.867,16 C
20/02/2018	242556	PG ORG GOV	1.159,71 D	83.707,45 C
20/02/2018	243913	PG ORG GOV	22.200,07 D	61.507,38 C
20/02/2018	308939	PG ORG GOV	1.148,77 D	60.358,61 C
20/02/2018	465247	PAG DARF	4.338,76 D	56.019,85 C
21/02/2018	016325	PAG BOLETO	35.585,74 D	20.434,11 C
21/02/2018	016326	PAG BOLETO	783,51 D	19.650,60 C
21/02/2018	473717	PAG DARF	345,23 D	19.305,37 C
21/02/2018	473718	PAG DARF	49,82 D	19.255,55 C
21/02/2018	473719	PAG DARF	98,46 D	19.157,09 C
23/02/2018	491267	PAG DARF	714,28 D	18.442,81 C
26/02/2018	686364	CRED TEV	85.900,00 C	104.342,81 C
26/02/2018	331619	PAG AGUA	561,90 D	103.780,91 C
26/02/2018	334156	PG PREFEIT	24,18 D	103.756,73 C
26/02/2018	335356	PG PREFEIT	145,05 D	103.611,68 C
26/02/2018	430707	PAG DARF	951,39 D	102.660,29 C
26/02/2018	439131	PAG DARF	29,05 D	102.631,24 C
26/02/2018	439926	PAG DARF	157,39 D	102.473,85 C
26/02/2018	658019	PAG BOLETO	653,50 D	101.820,35 C
26/02/2018	830826	PAG GPS	183,20 D	101.637,15 C
26/02/2018	830882	PAG GPS	1.107,41 D	100.529,74 C
26/02/2018	687639	ENVIO TEV	308,00 D	100.221,74 C
26/02/2018	694133	ENVIO TEV	1.300,59 D	98.921,15 C
26/02/2018	697376	ENVIO TEV	7.863,44 D	91.057,71 C
28/02/2018	001594	CRED TEV	100.000,00 C	191.057,71 C



28/02/2018	900251	CHEQUE SAC	1.614,75 D	189.442,96 C
28/02/2018	457090	PAG DARF	81,77 D	189.361,19 C
28/02/2018	457092	PAG DARF	166,58 D	189.194,61 C
28/02/2018	457093	PAG DARF	3.713,81 D	185.480,80 C
28/02/2018	225575	ENVIO TEV	2.752,00 D	182.728,80 C
28/02/2018	226058	ENVIO TEV	2.752,00 D	179.976,80 C
28/02/2018	227540	ENVIO TEV	320,00 D	179.656,80 C
28/02/2018	228216	ENVIO TEV	320,00 D	179.336,80 C
28/02/2018	229283	ENVIO TEV	2.560,00 D	176.776,80 C
28/02/2018	229876	ENVIO TEV	140,00 D	176.636,80 C
28/02/2018	236453	ENVIO TEV	140,00 D	176.496,80 C
28/02/2018	236994	ENVIO TEV	3.840,00 D	172.656,80 C
28/02/2018	237812	ENVIO TEV	336,00 D	172.320,80 C
28/02/2018	238238	ENVIO TEV	3.840,00 D	168.480,80 C
28/02/2018	238754	ENVIO TEV	336,00 D	168.144,80 C
28/02/2018	239503	ENVIO TEV	2.560,00 D	165.584,80 C
28/02/2018	240107	ENVIO TEV	140,00 D	165.444,80 C
28/02/2018	243718	ENVIO TEV	4.160,00 D	161.284,80 C
28/02/2018	244323	ENVIO TEV	364,00 D	160.920,80 C
28/02/2018	245943	ENVIO TEV	2.700,00 D	158.220,80 C
28/02/2018	248113	ENVIO TEV	2.880,00 D	155.340,80 C
28/02/2018	248821	ENVIO TEV	140,00 D	155.200,80 C
28/02/2018	900250	CHEQ COMP	1.800,00 D	153.400,80 C
28/02/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	152.446,80 C
28/02/2018	282301	FOL PAGTO	20.942,40 D	131.504,40 C
28/02/2018	282301	FOL PAGTO	43.896,61 D	87.607,79 C
28/02/2018	282301	FOL PAGTO	1,00 D	87.606,79 C

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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**03-2018**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 12/04/2018 - 14:36

Mês: Março/2018

Período: 2 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	87.606,79 C
01/03/2018	000001	CRED TED	1.597,74 C	89.204,53 C
01/03/2018	545062	ENVIO TEV	800,00 D	88.404,53 C
01/03/2018	546564	ENVIO TEV	120,00 D	88.284,53 C
01/03/2018	548225	ENVIO TEV	2.560,00 D	85.724,53 C
01/03/2018	549188	ENVIO TEV	140,00 D	85.584,53 C
01/03/2018	550626	ENVIO TEV	20,00 D	85.564,53 C
01/03/2018	282301	DEB TARIFA	23,00 D	85.541,53 C
07/03/2018	053713	DOC ELET E	374,00 D	85.167,53 C
07/03/2018	377392	PAG FONE	369,49 D	84.798,04 C
07/03/2018	377988	PAG FONE	280,46 D	84.517,58 C
07/03/2018	378646	PAG FONE	394,71 D	84.122,87 C
07/03/2018	379105	PAG FONE	119,12 D	84.003,75 C
07/03/2018	379607	PAG FONE	318,32 D	83.685,43 C
07/03/2018	380129	PAG FONE	58,39 D	83.627,04 C
07/03/2018	380584	PAG FONE	321,94 D	83.305,10 C
07/03/2018	381043	PAG FONE	116,08 D	83.189,02 C
07/03/2018	381906	PAG FONE	58,39 D	83.130,63 C
07/03/2018	534980	DEB P FGTS	6.013,05 D	77.117,58 C
07/03/2018	528480	ENVIO TEV	123,20 D	76.994,38 C
07/03/2018	535101	ENVIO TEV	308,00 D	76.686,38 C
07/03/2018	542814	ENVIO TEV	1.550,00 D	75.136,38 C
07/03/2018	544139	ENVIO TEV	1.650,00 D	73.486,38 C
07/03/2018	573128	ENVIO TEV	6.918,13 D	66.568,25 C
08/03/2018	477180	CRED TEV	420,00 C	66.988,25 C
08/03/2018	001165	DOC ELET E	2.493,66 D	64.494,59 C
08/03/2018	001169	DOC ELET E	4.156,65 D	60.337,94 C
08/03/2018	001177	DOC ELET E	660,00 D	59.677,94 C
08/03/2018	001229	DOC ELET E	171,10 D	59.506,84 C
08/03/2018	001230	DOC ELET E	408,72 D	59.098,12 C



08/03/2018	001231	DOC ELET E	953,29 D	58.144,83 C
08/03/2018	022727	PAG BOLETO	353,80 D	57.791,03 C
08/03/2018	198576	PG PREFEIT	10,20 D	57.780,83 C
08/03/2018	478618	ENVIO TEV	154,00 D	57.626,83 C
08/03/2018	479898	ENVIO TEV	123,20 D	57.503,63 C
09/03/2018	058689	PAG BOLETO	170,19 D	57.333,44 C
09/03/2018	458475	PAG DARF	99,48 D	57.233,96 C
09/03/2018	458478	PAG DARF	18,90 D	57.215,06 C
09/03/2018	458480	PAG DARF	843,03 D	56.372,03 C
09/03/2018	458482	PAG DARF	36,92 D	56.335,11 C
09/03/2018	442195	ENVIO TEV	154,00 D	56.181,11 C
09/03/2018	443115	ENVIO TEV	1.024,00 D	55.157,11 C
09/03/2018	443737	ENVIO TEV	1.024,00 D	54.133,11 C
09/03/2018	900249	CHEQ COMP	1.597,74 D	52.535,37 C
12/03/2018	126938	PAG BOLETO	90,55 D	52.444,82 C
12/03/2018	675437	ENVIO TEV	107,80 D	52.337,02 C
12/03/2018	676011	ENVIO TEV	308,00 D	52.029,02 C
12/03/2018	676641	ENVIO TEV	176,00 D	51.853,02 C
13/03/2018	490454	PAG DARF	743,21 D	51.109,81 C
13/03/2018	127930	ENVIO TED	6.895,65 D	44.214,16 C
13/03/2018	402086	ENVIO TEV	68,20 D	44.145,96 C
13/03/2018	403014	ENVIO TEV	1.214,25 D	42.931,71 C
13/03/2018	127930	DOC/TED INTERNET	8,65 D	42.923,06 C
15/03/2018	335456	CRED TEV	50.000,00 C	92.923,06 C
15/03/2018	005055	PAG BOLETO	3.160,17 D	89.762,89 C
15/03/2018	336237	ENVIO TEV	176,00 D	89.586,89 C
15/03/2018	337009	ENVIO TEV	176,00 D	89.410,89 C
16/03/2018	438431	PAG DARF	329,13 D	89.081,76 C
16/03/2018	438432	PAG DARF	743,21 D	88.338,55 C
19/03/2018	900252	CHEQUE SAC	11,58 D	88.326,97 C
20/03/2018	900255	CHEQUE SAC	4.344,61 D	83.982,36 C
20/03/2018	900256	CHEQUE SAC	19.177,21 D	64.805,15 C
20/03/2018	023536	PG ORG GOV	1.159,71 D	63.645,44 C
20/03/2018	899065	PG LUZ/GAS	98,33 D	63.547,11 C
20/03/2018	899497	PG LUZ/GAS	2.117,51 D	61.429,60 C
20/03/2018	899564	PG LUZ/GAS	51,37 D	61.378,23 C
21/03/2018	900259	CHEQUE SAC	308,00 D	61.070,23 C
21/03/2018	001233	PAG BOLETO	412,98 D	60.657,25 C
21/03/2018	488858	PAG DARF	140,04 D	60.517,21 C
22/03/2018	179777	PAG BOLETO	229,96 D	60.287,25 C



22/03/2018	179778	PAG BOLETO	2.454,26 D	57.832,99 C
22/03/2018	179779	PAG BOLETO	549,74 D	57.283,25 C
22/03/2018	339177	PG PREFEIT	195,62 D	57.087,63 C
22/03/2018	494472	PAG DARF	43,10 D	57.044,53 C
23/03/2018	275971	CRED TEV	75.000,00 C	132.044,53 C
23/03/2018	900257	CHEQUE SAC	711,63 D	131.332,90 C
23/03/2018	900260	CHEQUE SAC	644,09 D	130.688,81 C
23/03/2018	027340	DOC ELET E	660,00 D	130.028,81 C
23/03/2018	410337	PAG DARF	337,52 D	129.691,29 C
23/03/2018	148791	ENVIO TED	438,26 D	129.253,03 C
23/03/2018	148791	DOC/TED INTERNET	8,65 D	129.244,38 C
26/03/2018	900261	CHEQUE SAC	145,05 D	129.099,33 C
26/03/2018	900262	CHEQUE SAC	9,01 D	129.090,32 C
26/03/2018	394295	ENVIO TEV	308,00 D	128.782,32 C
27/03/2018	900265	CHEQUE SAC	246,84 D	128.535,48 C
27/03/2018	900266	CHEQUE SAC	1.451,47 D	127.084,01 C
28/03/2018	379834	PAG BOLETO	443,50 D	126.640,51 C
28/03/2018	331583	ENVIO TEV	272,42 D	126.368,09 C
28/03/2018	332420	ENVIO TEV	285,72 D	126.082,37 C
28/03/2018	434487	ENVIO TEV	6.918,13 D	119.164,24 C
28/03/2018	282301	FOL PAGTO	43.896,61 D	75.267,63 C
28/03/2018	282301	FOL PAGTO	20.994,54 D	54.273,09 C
28/03/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	53.319,09 C
29/03/2018	058471	CRED TEV	40.000,00 C	93.319,09 C
29/03/2018	001739	DOC ELET E	953,29 D	92.365,80 C
29/03/2018	476364	PAG DARF	99,48 D	92.266,32 C
29/03/2018	476367	PAG DARF	843,03 D	91.423,29 C
29/03/2018	542995	PG PREFEIT	1.451,47 D	89.971,82 C
29/03/2018	544421	PG PREFEIT	246,84 D	89.724,98 C
29/03/2018	569664	PG ORG GOV	1.159,71 D	88.565,27 C
29/03/2018	060281	ENVIO TEV	1.334,00 D	87.231,27 C
29/03/2018	061651	ENVIO TEV	2.560,00 D	84.671,27 C
29/03/2018	062601	ENVIO TEV	2.048,00 D	82.623,27 C
29/03/2018	063348	ENVIO TEV	96,00 D	82.527,27 C
29/03/2018	063945	ENVIO TEV	96,00 D	82.431,27 C
29/03/2018	064709	ENVIO TEV	1.344,00 D	81.087,27 C
29/03/2018	065408	ENVIO TEV	2.560,00 D	78.527,27 C
29/03/2018	066102	ENVIO TEV	2.560,00 D	75.967,27 C
29/03/2018	067691	ENVIO TEV	140,00 D	75.827,27 C
29/03/2018	068605	ENVIO TEV	3.840,00 D	71.987,27 C



29/03/2018	069316	ENVIO TEV	336,00 D	71.651,27 C
29/03/2018	075557	ENVIO TEV	2.700,00 D	68.951,27 C
29/03/2018	076216	ENVIO TEV	4.160,00 D	64.791,27 C
29/03/2018	076828	ENVIO TEV	364,00 D	64.427,27 C
29/03/2018	077494	ENVIO TEV	2.560,00 D	61.867,27 C
29/03/2018	078204	ENVIO TEV	140,00 D	61.727,27 C
29/03/2018	078846	ENVIO TEV	2.560,00 D	59.167,27 C
29/03/2018	079606	ENVIO TEV	140,00 D	59.027,27 C
29/03/2018	080722	ENVIO TEV	3.840,00 D	55.187,27 C
29/03/2018	081568	ENVIO TEV	336,00 D	54.851,27 C
29/03/2018	082128	ENVIO TEV	140,00 D	54.711,27 C
29/03/2018	086793	ENVIO TEV	192,00 D	54.519,27 C
29/03/2018	088159	ENVIO TEV	2.560,00 D	51.959,27 C
29/03/2018	106026	ENVIO TEV	272,42 D	51.686,85 C
29/03/2018	282301	DEB TARIFA	22,00 D	51.664,85 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
12/04/2018	000000	CRED TEV	40.000,00 C	68.392,77 C
12/04/2018	121359	TEV MESM T	176,00 D	68.216,77 C
12/04/2018	121405	TEV MESM T	186,66 D	68.030,11 C
12/04/2018	121405	ENVIO TED	0,90 D	68.029,21 C
12/04/2018	121405	DOC TEDINTERNET	9,50 D	68.019,71 C
12/04/2018	121406	ENVIO TED	6.895,83 D	61.123,88 C
12/04/2018	121406	DOC TEDINTERNET	9,50 D	61.114,38 C

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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**04-2018**





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 04/05/2018 - 11:41

Mês: Abril/2018

Período: 2 - 30

#### Extrato

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



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



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



25/04/2018	342888	ENVIO TEV	176,00 D	23.279,32 C
25/04/2018	344034	ENVIO TEV	220,00 D	23.059,32 C
25/04/2018	345156	ENVIO TEV	176,00 D	22.883,32 C
30/04/2018	630593	CRED TEV	115.000,00 C	137.883,32 C
30/04/2018	435171	PAG DARF	21,54 D	137.861,76 C
30/04/2018	460465	PAG BOLETO	443,50 D	137.418,26 C
30/04/2018	643286	ENVIO TEV	206,38 D	137.211,90 C
30/04/2018	651297	ENVIO TEV	1.550,00 D	135.661,90 C
30/04/2018	651928	ENVIO TEV	1.650,00 D	134.011,90 C
30/04/2018	692809	ENVIO TEV	176,00 D	133.835,90 C
30/04/2018	695076	ENVIO TEV	462,00 D	133.373,90 C
30/04/2018	696036	ENVIO TEV	176,00 D	133.197,90 C
30/04/2018	696671	ENVIO TEV	176,00 D	133.021,90 C
30/04/2018	698573	ENVIO TEV	272,42 D	132.749,48 C
30/04/2018	700417	ENVIO TEV	800,00 D	131.949,48 C
30/04/2018	758175	ENVIO TEV	176,00 D	131.773,48 C
30/04/2018	758766	ENVIO TEV	2.816,00 D	128.957,48 C
30/04/2018	759241	ENVIO TEV	2.816,00 D	126.141,48 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	125.187,48 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	43.896,61 D	81.290,87 C
30/04/2018	282301	FOL PAGTO	20.994,54 D	60.296,33 C

**Lançamentos do Dia**

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

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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**05-2018**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/06/2018 - 08:31

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

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



03/05/2018	518084	ENVIO TEV	352,00 D	31.216,44 C
03/05/2018	518644	ENVIO TEV	384,00 D	30.831,44 C
03/05/2018	519235	ENVIO TEV	192,00 D	30.639,44 C
03/05/2018	528217	ENVIO TEV	3.133,74 D	27.505,70 C
03/05/2018	530160	ENVIO TEV	13.651,75 D	13.853,95 C
03/05/2018	110002	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.844,45 C
03/05/2018	119997	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.834,95 C
03/05/2018	146689	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.825,45 C
03/05/2018	163911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	13.815,95 C
04/05/2018	000962	CRED TEV	40.000,00 C	53.815,95 C
04/05/2018	048002	PAG AGUA	789,40 D	53.026,55 C
04/05/2018	060853	PG ORG GOV	12.581,26 D	40.445,29 C
04/05/2018	470103	PAG DARF	99,48 D	40.345,81 C
04/05/2018	479268	PAG DARF	4.292,47 D	36.053,34 C
04/05/2018	479272	PAG DARF	743,20 D	35.310,14 C
04/05/2018	479275	PAG DARF	706,87 D	34.603,27 C
07/05/2018	079504	CRED TEV	9.500,00 C	44.103,27 C
07/05/2018	418266	PAG DARF	329,83 D	43.773,44 C
07/05/2018	512636	DEB P FGTS	5.654,95 D	38.118,49 C
07/05/2018	083706	ENVIO TEV	2.240,00 D	35.878,49 C
07/05/2018	085906	ENVIO TEV	2.840,00 D	33.038,49 C
07/05/2018	088870	ENVIO TEV	4.992,00 D	28.046,49 C
07/05/2018	091212	ENVIO TEV	504,00 D	27.542,49 C
07/05/2018	093709	ENVIO TEV	462,00 D	27.080,49 C
07/05/2018	095983	ENVIO TEV	2.560,00 D	24.520,49 C
07/05/2018	107579	ENVIO TEV	4.160,00 D	20.360,49 C
07/05/2018	117066	ENVIO TEV	280,00 D	20.080,49 C
07/05/2018	119294	ENVIO TEV	504,00 D	19.576,49 C
07/05/2018	132053	ENVIO TEV	280,00 D	19.296,49 C
07/05/2018	133206	ENVIO TEV	140,00 D	19.156,49 C
07/05/2018	134419	ENVIO TEV	546,00 D	18.610,49 C
07/05/2018	137695	ENVIO TEV	280,00 D	18.330,49 C
07/05/2018	141099	ENVIO TEV	1.280,00 D	17.050,49 C
07/05/2018	147735	ENVIO TEV	280,00 D	16.770,49 C
08/05/2018	010359	CRED TEV	30.000,00 C	46.770,49 C
08/05/2018	720896	ENVIO TEV	3.840,00 D	42.930,49 C
08/05/2018	721784	ENVIO TEV	2.240,00 D	40.690,49 C
10/05/2018	328113	PG LUZ/GAS	246,29 D	40.444,20 C
10/05/2018	328678	PG LUZ/GAS	2.451,57 D	37.992,63 C
10/05/2018	329275	PG LUZ/GAS	52,94 D	37.939,69 C



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



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





**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**06-2018**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/07/2018 - 15:01

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30



#### Extrato

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



12/06/2018	422883	PAG BOLETO	3.321,49 D	62.759,59 C
12/06/2018	105128	ENVIO TED	1.284,37 D	61.469,22 C
12/06/2018	426828	ENVIO TEV	462,00 D	61.007,22 C
12/06/2018	427615	ENVIO TEV	176,12 D	60.831,10 C
12/06/2018	428535	ENVIO TEV	3.160,20 D	57.670,90 C
12/06/2018	105128	DOC/TED INTERNET	9,50 D	57.661,40 C
13/06/2018	328157	PAG BOLETO	32,06 D	57.629,34 C
13/06/2018	328582	PAG BOLETO	980,41 D	56.648,93 C
13/06/2018	330249	ENVIO TEV	176,00 D	56.472,93 C
13/06/2018	336404	ENVIO TEV	142,74 D	56.330,19 C
13/06/2018	336707	ENVIO TEV	800,00 D	55.530,19 C
15/06/2018	442301	PAG DARF	346,64 D	55.183,55 C
15/06/2018	442302	PAG DARF	329,80 D	54.853,75 C
15/06/2018	442303	PAG DARF	319,32 D	54.534,43 C
18/06/2018	047958	DOC ELET E	134,48 D	54.399,95 C
18/06/2018	048071	DOC ELET E	660,00 D	53.739,95 C
18/06/2018	237083	PAG AGUA	334,40 D	53.405,55 C
18/06/2018	238056	PG LUZ/GAS	15,92 D	53.389,63 C
18/06/2018	238671	PG LUZ/GAS	52,87 D	53.336,76 C
18/06/2018	240315	PG LUZ/GAS	2.359,37 D	50.977,39 C
18/06/2018	415758	PAG BOLETO	524,99 D	50.452,40 C
18/06/2018	479700	PAG DARF	150,80 D	50.301,60 C
18/06/2018	479999	PAG DARF	54,79 D	50.246,81 C
18/06/2018	640211	ENVIO TEV	600,00 D	49.646,81 C
21/06/2018	007361	CRED TEV	60.000,00 C	109.646,81 C
21/06/2018	037178	DOC ELET E	953,29 D	108.693,52 C
21/06/2018	412211	PAG DARF	99,48 D	108.594,04 C
21/06/2018	423796	ENVIO TEV	1.320,00 D	107.274,04 C
27/06/2018	160227	PAG BOLETO	2.942,87 D	104.331,17 C
27/06/2018	161116	PAG BOLETO	90,55 D	104.240,62 C
27/06/2018	161660	PAG BOLETO	3.862,23 D	100.378,39 C
27/06/2018	163150	PAG BOLETO	310,50 D	100.067,89 C
27/06/2018	334644	PG PREFEIT	225,73 D	99.842,16 C
27/06/2018	471962	PAG DARF	743,20 D	99.098,96 C
27/06/2018	175864	ENVIO TEV	175,00 D	98.923,96 C
27/06/2018	282301	FOL PAGTO	1.153,81 D	97.770,15 C

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



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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**07-2018**

**CAIXA****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	30.778,95 C
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	44.791,07 C
17/07/2018	491744	PAG DARF	69,42 D	44.721,65 C
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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**08-2018**

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





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	ENVID TEV	288,00 D	56.412,31 C
09/08/2018	431799	ENVID TEV	672,00 D	55.740,31 C
09/08/2018	434076	ENVID TEV	2.480,00 D	53.260,31 C
09/08/2018	434842	ENVID TEV	380,00 D	52.880,31 C
09/08/2018	462727	ENVID TEV	140,00 D	52.740,31 C
09/08/2018	463102	ENVID TEV	5.499,84 D	47.240,47 C
09/08/2018	463462	ENVID TEV	960,00 D	46.280,47 C
09/08/2018	464959	ENVID TEV	140,00 D	46.140,47 C
09/08/2018	466294	ENVID TEV	1.280,00 D	44.860,47 C
09/08/2018	469605	ENVID TEV	1.357,96 D	43.502,51 C
09/08/2018	469924	ENVID 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	NG 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	ENVID TEV	123,20 D	43.987,18 C
14/08/2018	160736	ENVID TEV	148,23 D	43.838,95 C
14/08/2018	162567	ENVID TEV	1.775,80 D	42.063,15 C
14/08/2018	564433	ENVID 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	ENVID TEV	220,00 D	39.737,54 C
16/08/2018	417063	ENVID TEV	3.072,00 D	36.665,54 C
16/08/2018	418098	ENVID TEV	140,00 D	36.525,54 C
16/08/2018	418918	ENVID TEV	160,00 D	36.365,54 C
16/08/2018	419489	ENVID 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	ENVID TEV	1.700,00 D	19.959,39 C
17/08/2018	231437	ENVID TEV	7.300,00 D	12.659,39 C
17/08/2018	417530	ENVID TEV	1.333,33 D	11.326,06 C
17/08/2018	419483	ENVID TEV	1.600,00 D	9.726,06 C

20/08/2018	374576	CRED TEV	44,00 C	9.770,06 C
20/08/2018	033967	DOC E DEV	3.592,29 C	13.362,35 C
20/08/2018	060626	DOC ELET E	136,01 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 TAIFA	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	146.596,38 C
31/08/2018	037808	DOC BLET E	1.674,00 D	144.922,31 C
31/08/2018	037903	DOC BLET E	1.144,87 D	143.777,44 C
31/08/2018	119556	PG ORG GOV	525,32 D	143.252,12 C
31/08/2018	120328	PG ORG GOV	25.804,35 D	117.447,77 C
31/08/2018	230897	PAG BOLETO	268,50 D	117.179,27 C
31/08/2018	496202	PAG DARF	381,88 D	116.797,39 C
31/08/2018	496357	PAG DARF	119,48 D	116.677,91 C
31/08/2018	496605	PAG DARF	808,51 D	115.869,40 C
31/08/2018	599601	DEB P FGTS	6.669,13 D	109.200,27 C
31/08/2018	339200	ENVIO TEV	1.152,00 D	108.048,27 C
31/08/2018	339549	ENVIO TEV	128,00 D	107.920,27 C
31/08/2018	339859	ENVIO TEV	384,00 D	107.536,27 C
31/08/2018	340573	ENVIO TEV	576,00 D	106.960,27 C
31/08/2018	340922	ENVIO TEV	520,54 D	106.439,73 C
31/08/2018	341311	ENVIO TEV	1.712,08 D	104.727,65 C
31/08/2018	342056	ENVIO TEV	3.133,74 D	101.593,91 C
31/08/2018	344948	ENVIO TEV	299,67 D	101.294,24 C
31/08/2018	345297	ENVIO TEV	800,00 D	100.494,24 C
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	954,00 D	99.540,24 C
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	24.627,39 D	74.912,85 C
31/08/2018	282301	FOL PAGTO	41.800,65 D	33.112,00 C

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



**CONTA 0006-2**  
**MOVIMENTO**  
**09/2018**





### 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 TARJFA	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 FOME	120,35 D	42.544,76 C
10/09/2018	733426	PAG FOME	361,18 D	42.183,58 C
10/09/2018	734933	PAG FOME	104,44 D	42.079,14 C
10/09/2018	736288	PAG FOME	363,05 D	41.716,09 C
10/09/2018	737718	PAG FOME	360,16 D	41.355,93 C



10/09/2018	739226	PAG FONE	56,39 D	41.297,59 C
10/09/2018	740497	PAG FONE	113,04 D	41.184,50 C
10/09/2018	743032	PAG FONE	323,97 D	40.860,53 C
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	566560	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

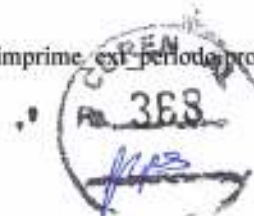


21/09/2018	446386	ENVIO TEV	440,00 D	
21/09/2018	447672	ENVIO TEV	866,44 D	22.481,59 C
21/09/2018	448084	ENVIO TEV	192,00 D	22.489,59 C
25/09/2018	439174	ENVIO TEV	220,00 D	22.269,59 C
25/09/2018	439748	ENVIO TEV	275,00 D	21.994,59 C
25/09/2018	440252	ENVIO TEV	275,00 D	21.719,59 C
25/09/2018	440814	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 F 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  
 Ouvintes: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONTA 0006-2**  
**MOVIMENTO**  
**10/2018**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 05/11/2018 - 11:47

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.720,85 C
01/10/2018	922563	TEV MESH T	8.976,34 D	11.744,51 C
01/10/2018	282301	DEB TARIFA	25,00 D	11.719,51 C
08/10/2018	072998	DOC ELET E	1.144,87 D	10.574,64 C
08/10/2018	429490	PAG DARF	110,48 D	10.455,16 C
08/10/2018	706666	PAG BOLETO	156,50 D	10.298,66 C
08/10/2018	564227	ENVIO TEV	1.650,00 D	8.648,66 C
08/10/2018	565110	ENVIO TEV	1.550,00 D	7.098,66 C
08/10/2018	565443	ENVIO TEV	1.448,30 D	5.650,36 C
08/10/2018	566900	ENVIO TEV	1.712,08 D	3.938,28 C
09/10/2018	195001	CRED TEV	40.000,00 C	43.938,28 C
09/10/2018	072998	DOC F DEV	1.144,87 C	45.083,15 C
10/10/2018	138433	CRED TEV	154,00 C	45.237,15 C
10/10/2018	030520	DOC ELET E	3.433,00 D	41.804,15 C
10/10/2018	030555	DOC ELET E	1.144,87 D	40.659,28 C
10/10/2018	442785	PAG FONE	73,96 D	40.585,32 C
10/10/2018	445795	PAG DARF	338,63 D	40.246,69 C
10/10/2018	450090	PAG FONE	480,88 D	39.765,81 C
10/10/2018	450344	PAG FONE	351,37 D	39.414,44 C
10/10/2018	452875	PAG FONE	121,65 D	39.292,79 C
10/10/2018	453216	PAG FONE	328,71 D	38.964,08 C
10/10/2018	453520	PAG FONE	108,66 D	38.855,42 C
10/10/2018	454522	PAG FONE	58,39 D	38.797,03 C
10/10/2018	454794	PAG FONE	391,83 D	38.405,20 C
10/10/2018	455086	PG ORG GOV	46,63 D	38.358,57 C
10/10/2018	455361	PG ORG GOV	83,06 D	38.275,51 C
10/10/2018	187789	ENVIO TEV	3.244,57 D	35.030,94 C
10/10/2018	188248	ENVIO TEV	760,00 D	34.270,94 C
10/10/2018	188670	ENVIO TEV	141,00 D	34.129,94 C
10/10/2018	188896	ENVIO TEV	1.600,00 D	32.529,94 C
10/10/2018	189108	ENVIO TEV	640,00 D	31.889,94 C
10/10/2018	190937	ENVIO TEV	140,00 D	31.749,94 C
10/10/2018	191402	ENVIO TEV	4.176,00 D	27.573,94 C
10/10/2018	191644	ENVIO TEV	336,00 D	27.237,94 C
10/10/2018	192354	ENVIO TEV	1.920,00 D	25.317,94 C
10/10/2018	195032	ENVIO TEV	140,00 D	25.177,94 C
10/10/2018	195833	ENVIO TEV	364,00 D	24.813,94 C



10/10/2018	201975	ENVID TEV	220,00 D	
11/10/2018	535880	ENVID TEV	6.240,00 D	18.353,94 C
11/10/2018	535982	ENVID TEV	1.280,00 D	17.073,94 C
11/10/2018	536166	ENVID TEV	140,00 D	16.933,94 C
15/10/2018	578941	CRED TEV	3.448,22 C	20.382,16 C
15/10/2018	074424	DOC ELET E	48,92 D	20.333,24 C
15/10/2018	074509	DOC ELET E	1.652,19 D	18.681,05 C
15/10/2018	497718	PAG DARF	12,48 D	18.668,57 C
15/10/2018	498046	PAG DARF	732,87 D	17.935,70 C
15/10/2018	498944	PAG DARF	129,64 D	17.806,06 C
15/10/2018	530064	PG ORG GOV	718,52 D	17.087,54 C
15/10/2018	531111	PAG FONE	160,42 D	16.927,12 C
15/10/2018	535010	PG LUZ/GAS	2.103,39 D	14.823,73 C
15/10/2018	156942	ENVID TED	5.916,03 D	8.907,70 C
15/10/2018	566714	ENVID TEV	384,00 D	8.523,70 C
15/10/2018	567391	ENVID TEV	1.480,00 D	7.043,70 C
15/10/2018	567872	ENVID TEV	312,93 D	6.730,77 C
15/10/2018	568924	ENVID TEV	123,20 D	6.607,57 C
15/10/2018	156942	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.598,07 C
16/10/2018	193521	CRED TEV	123,20 C	6.721,27 C
16/10/2018	289023	CRED TEV	35.000,00 C	41.721,27 C
16/10/2018	051402	DOC ELET E	165,00 D	41.556,27 C
16/10/2018	051433	DOC ELET E	50,00 D	41.506,27 C
16/10/2018	401328	PAG DARF	66,15 D	41.440,12 C
16/10/2018	402228	PAG DARF	203,67 D	41.236,45 C
16/10/2018	426561	PAG BOLETO	633,83 D	40.602,62 C
16/10/2018	700019	PG ORG GOV	380,18 D	40.222,44 C
16/10/2018	702081	PG PREFEIT	325,73 D	40.096,71 C
16/10/2018	702442	PG PREFEIT	387,76 D	39.708,95 C
16/10/2018	282072	ENVID TEV	1.671,35 D	38.037,60 C
16/10/2018	287972	ENVID TEV	154,00 D	37.883,60 C
16/10/2018	288210	ENVID TEV	123,20 D	37.760,40 C
16/10/2018	900279	CHEQ COMP	54,00 D	37.706,40 C
16/10/2018	282301	FOL PAGTO	2.597,49 D	35.108,91 C
16/10/2018	282301	FOL PAGTO	1.247,23 D	33.861,68 C
16/10/2018	282301	FOL PAGTO	1.599,33 D	32.262,35 C
17/10/2018	282301	DES TARIFA	3,00 D	32.259,35 C
19/10/2018	441320	ENVID TEV	9.943,30 D	22.316,05 C
22/10/2018	701265	ENVID TEV	3.920,00 D	18.396,05 C
22/10/2018	701528	ENVID TEV	1.776,00 D	16.620,05 C
22/10/2018	701599	ENVID TEV	168,00 D	16.452,05 C
22/10/2018	701680	ENVID TEV	140,00 D	16.312,05 C
24/10/2018	024495	DOC ELET E	192,00 D	16.120,05 C
24/10/2018	315465	PG ORG GOV	46,63 D	16.073,42 C
24/10/2018	315614	PG ORG GOV	83,06 D	15.990,36 C
24/10/2018	141449	ENVID TEV	640,00 D	15.350,36 C
24/10/2018	141569	ENVID TEV	640,00 D	14.710,36 C



24/10/2018	141671	ENVID TEV	3.200,00 D	11.510,36 C
24/10/2018	141826	ENVID TEV	320,00 D	10.190,36 C
24/10/2018	141938	ENVID TEV	640,00 D	10.550,36 C
24/10/2018	142052	ENVID TEV	640,00 D	9.910,36 C
25/10/2018	060398	CRED TEV	128,00 C	10.038,36 C
25/10/2018	250914	CRED TEV	128,00 C	10.166,36 C
25/10/2018	251121	CRED TEV	128,00 C	10.294,36 C
25/10/2018	267578	PAG BOLETO	5.328,04 D	4.966,32 C
26/10/2018	126285	ENVID TED	660,00 D	4.306,32 C
26/10/2018	127549	ENVID TED	93,94 D	4.212,38 C
26/10/2018	126285	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.202,88 C
26/10/2018	127549	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.193,38 C
30/10/2018	233262	CRED TEV	50.000,00 C	54.193,38 C
30/10/2018	363881	PAG BOLETO	2.942,87 D	51.250,51 C
30/10/2018	364268	PAG BOLETO	90,55 D	51.159,96 C
30/10/2018	364603	PAG BOLETO	3.862,22 D	47.297,74 C
30/10/2018	463814	PAG DARF	743,21 D	46.554,53 C

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



**CONTA 0006-2**

**MOVIMENTO**

**11/2018**





### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 03/12/2018 - 11:30

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	46.554,53 C
01/11/2018	125098	DEVOL TED	1.331,03 C	47.885,56 C
01/11/2018	022988	CRED TEV	130.000,00 C	177.885,56 C
01/11/2018	103845	DOC ELET E	1.144,87 D	176.740,69 C
01/11/2018	313210	PAG AGUA	663,60 D	176.077,09 C
01/11/2018	314903	PG ORG GOV	988,81 D	175.088,28 C
01/11/2018	315168	PG ORG GOV	152,28 D	174.936,00 C
01/11/2018	317918	PG ORG GOV	25.147,38 D	149.788,62 C
01/11/2018	481557	PAG DARF	988,66 D	148.799,96 C
01/11/2018	481690	PAG DARF	66,33 D	148.733,63 C
01/11/2018	482352	PAG DARF	5.108,73 D	143.624,90 C
01/11/2018	483128	PAG DARF	163,86 D	143.461,04 C
01/11/2018	483283	PAG DARF	119,48 D	143.341,56 C
01/11/2018	483444	PAG DARF	791,64 D	142.549,92 C
01/11/2018	124333	ENVIO TED	7.961,41 D	134.588,51 C
01/11/2018	124582	ENVIO TED	600,00 D	133.988,51 C
01/11/2018	125098	ENVIO TED	1.331,03 D	132.657,48 C
01/11/2018	481070	ENVIO TEV	1.550,00 D	131.107,48 C
01/11/2018	482000	ENVIO TEV	1.650,00 D	129.457,48 C
01/11/2018	482373	ENVIO TEV	800,00 D	128.657,48 C
01/11/2018	482806	ENVIO TEV	1.712,08 D	126.945,40 C
01/11/2018	486016	ENVIO TEV	1.732,50 D	125.212,90 C
01/11/2018	486794	ENVIO TEV	299,67 D	124.913,23 C
01/11/2018	487187	ENVIO TEV	154,00 D	124.759,23 C
01/11/2018	488020	ENVIO TEV	181,17 D	124.578,06 C



01/11/2018	488392	ENVIO TEV	3.840,00 D	120.738,06 C
01/11/2018	488806	ENVIO TEV	504,00 D	120.234,06 C
01/11/2018	124333	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.224,56 C
01/11/2018	124582	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.215,06 C
01/11/2018	125098	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.205,56 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	3.120,49 D	117.085,07 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	3.145,90 D	113.939,17 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	7.142,06 D	106.797,11 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	1.042,80 D	105.754,31 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	43.446,33 D	62.307,98 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	1.431,00 D	60.876,98 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	24.391,65 D	36.485,33 C
05/11/2018	112788	DOC ELET E	1.044,79 D	35.440,54 C
05/11/2018	298688	PAG FONE	294,74 D	35.145,80 C
05/11/2018	299769	PAG FONE	409,65 D	34.736,15 C
05/11/2018	300115	PAG FONE	418,22 D	34.317,93 C
05/11/2018	300425	PAG FONE	76,16 D	34.241,77 C
05/11/2018	301832	PAG FONE	150,80 D	34.090,97 C
05/11/2018	302097	PAG FONE	103,76 D	33.987,21 C
05/11/2018	303118	PAG FONE	60,13 D	33.927,08 C
05/11/2018	303524	PAG FONE	358,99 D	33.568,09 C
05/11/2018	303773	PAG FONE	124,91 D	33.443,18 C
05/11/2018	530381	DEB P FGTS	6.646,04 D	26.797,14 C
05/11/2018	248908	ENVIO TEV	4.224,00 D	22.573,14 C
05/11/2018	249053	ENVIO TEV	504,00 D	22.069,14 C
05/11/2018	249651	ENVIO TEV	1.920,00 D	20.149,14 C
05/11/2018	249798	ENVIO TEV	140,00 D	20.009,14 C
05/11/2018	472157	ENVIO TEV	4.576,00 D	15.433,14 C
05/11/2018	472186	ENVIO TEV	546,00 D	14.887,14 C
05/11/2018	282301	DEB TARIFA	28,00 D	14.859,14 C
06/11/2018	385119	PAG BOLETO	590,50 D	14.268,64 C
06/11/2018	164786	ENVIO TEV	365,70 D	13.902,94 C
06/11/2018	165117	ENVIO TEV	143,10 D	13.759,84 C
09/11/2018	080390	DOC ELET E	1.331,03 D	12.428,81 C
09/11/2018	080550	DOC ELET E	346,09 D	12.082,72 C



09/11/2018	080583	DOC ELET E	2.108,00 D	9.974,72 C
09/11/2018	137633	PG PREFEIT	86,69 D	9.888,03 C
09/11/2018	138189	PG PREFEIT	523,10 D	9.364,93 C
09/11/2018	138959	PG PREFEIT	35,07 D	9.329,86 C
09/11/2018	478160	PAG DARF	338,63 D	8.991,23 C
09/11/2018	318382	ENVIO TEV	3.244,57 D	5.746,66 C
12/11/2018	175969	CRED TEV	848,97 C	6.595,63 C
13/11/2018	051896	CRED TEV	60.000,00 C	66.595,63 C
13/11/2018	179075	CRED TEV	107,16 C	66.702,79 C
13/11/2018	037930	DOC ELET E	3.643,92 D	63.058,87 C
13/11/2018	226791	PG LUZ/GAS	2.520,52 D	60.538,35 C
13/11/2018	424162	PAG DARF	154,89 D	60.383,46 C
13/11/2018	052324	ENVIO TEV	220,00 D	60.163,46 C
13/11/2018	052494	ENVIO TEV	320,00 D	59.843,46 C
13/11/2018	052695	ENVIO TEV	280,00 D	59.563,46 C
13/11/2018	053182	ENVIO TEV	1.024,00 D	58.539,46 C
13/11/2018	053375	ENVIO TEV	640,00 D	57.899,46 C
13/11/2018	053509	ENVIO TEV	280,00 D	57.619,46 C
13/11/2018	053670	ENVIO TEV	1.536,00 D	56.083,46 C
13/11/2018	053887	ENVIO TEV	1.536,00 D	54.547,46 C
13/11/2018	054115	ENVIO TEV	140,00 D	54.407,46 C
13/11/2018	109297	ENVIO TEV	1.280,00 D	53.127,46 C
13/11/2018	109460	ENVIO TEV	280,00 D	52.847,46 C
13/11/2018	109879	ENVIO TEV	1.600,00 D	51.247,46 C
20/11/2018	493623	PAG DARF	61,79 D	51.185,67 C
20/11/2018	183296	ENVIO TEV	2.560,00 D	48.625,67 C
20/11/2018	183494	ENVIO TEV	2.304,00 D	46.321,67 C
21/11/2018	084032	PAG BOLETO	592,12 D	45.729,55 C
22/11/2018	004045	CRED TEV	200.000,00 C	245.729,55 C
22/11/2018	044648	DOC ELET E	2.420,00 D	243.309,55 C
22/11/2018	044817	DOC ELET E	962,50 D	242.347,05 C
22/11/2018	044954	DOC ELET E	2.420,00 D	239.927,05 C
22/11/2018	106317	ENVIO TED	2.420,00 D	237.507,05 C
22/11/2018	145830	ENVIO TEV	546,00 D	236.961,05 C
22/11/2018	146812	ENVIO TEV	1.100,00 D	235.861,05 C



22/11/2018	106317	DOC/TED INTERNET	9,50 D	235.851,55 C
23/11/2018	231153	CRED TEV	546,00 C	236.397,55 C
23/11/2018	037623	DOC ELET E	660,00 D	235.737,55 C
23/11/2018	311387	PAG BOLETO	422,50 D	235.315,05 C
23/11/2018	157795	ENVIO TEV	3.025,00 D	232.290,05 C
23/11/2018	158023	ENVIO TEV	3.025,00 D	229.265,05 C
23/11/2018	158291	ENVIO TEV	3.025,00 D	226.240,05 C
23/11/2018	158515	ENVIO TEV	3.025,00 D	223.215,05 C
23/11/2018	159329	ENVIO TEV	3.025,00 D	220.190,05 C
23/11/2018	159601	ENVIO TEV	3.025,00 D	217.165,05 C
23/11/2018	159816	ENVIO TEV	3.025,00 D	214.140,05 C
23/11/2018	160128	ENVIO TEV	2.475,00 D	211.665,05 C
29/11/2018	291150	CRED TEV	123,20 C	211.788,25 C
29/11/2018	282301	FOL PAGTO	20.600,71 D	191.187,54 C
29/11/2018	282301	FOL PAGTO	39.987,92 D	151.199,62 C
30/11/2018	282301	DEB TARIFA	21,00 D	151.178,62 C

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



**CONTA 0006-2**  
**MOVIMENTO**  
**12/2018**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 08/01/2019 - 10:17

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	151.178,62 C
04/12/2018	127653	CRED TEV	50.000,00 C	201.178,62 C
04/12/2018	287235	PG ORG GOV	25.962,60 D	175.216,02 C
04/12/2018	288145	PG ORG GOV	20.215,22 D	155.000,80 C
04/12/2018	450092	PAG DARF	729,47 D	154.271,33 C
04/12/2018	451485	PAG DARF	5.529,98 D	148.741,35 C
04/12/2018	451612	PAG DARF	4.562,93 D	144.178,42 C
04/12/2018	459980	PAG DARF	808,94 D	143.369,48 C
04/12/2018	551648	DEB P FGTS	6.831,53 D	136.537,95 C
04/12/2018	129245	ENVIO TEV	21.084,14 D	115.453,81 C
04/12/2018	159822	ENVIO TEV	299,67 D	115.154,14 C
04/12/2018	282301	FOL PAGTO	2.385,00 D	112.769,14 C
04/12/2018	282301	FOL PAGTO	40.114,10 D	72.655,04 C
04/12/2018	282301	FOL PAGTO	24.391,65 D	48.263,39 C
05/12/2018	282301	DEB TARIFA	26,00 D	48.237,39 C
07/12/2018	078071	DOC ELET E	594,00 D	47.643,39 C
07/12/2018	078165	DOC ELET E	107,80 D	47.535,59 C
07/12/2018	321155	PAG FONE	172,49 D	47.363,10 C
07/12/2018	321664	PAG FONE	61,61 D	47.301,49 C
07/12/2018	322173	PAG FONE	413,59 D	46.887,90 C
07/12/2018	322668	PAG FONE	310,73 D	46.577,17 C
07/12/2018	323238	PAG FONE	284,89 D	46.292,28 C
07/12/2018	324172	PAG FONE	77,18 D	46.215,10 C
07/12/2018	324936	PAG FONE	395,45 D	45.819,65 C
07/12/2018	325387	PAG FONE	116,42 D	45.703,23 C



07/12/2018	326015	PAG FONE	121,22 D	45.582,01 C
07/12/2018	241127	ENVIO TEV	140,00 D	45.442,01 C
07/12/2018	241647	ENVIO TEV	280,00 D	45.162,01 C
07/12/2018	242112	ENVIO TEV	140,00 D	45.022,01 C
07/12/2018	242703	ENVIO TEV	2.560,00 D	42.462,01 C
07/12/2018	244461	ENVIO TEV	280,00 D	42.182,01 C
07/12/2018	245391	ENVIO TEV	640,00 D	41.542,01 C
07/12/2018	245959	ENVIO TEV	4.992,00 D	36.550,01 C
07/12/2018	246642	ENVIO TEV	504,00 D	36.046,01 C
07/12/2018	247515	ENVIO TEV	448,00 D	35.598,01 C
07/12/2018	248240	ENVIO TEV	768,00 D	34.830,01 C
07/12/2018	513357	ENVIO TEV	1.024,00 D	33.806,01 C
07/12/2018	513397	ENVIO TEV	2.240,00 D	31.566,01 C
07/12/2018	513410	ENVIO TEV	1.712,08 D	29.853,93 C
07/12/2018	513424	ENVIO TEV	1.550,00 D	28.303,93 C
07/12/2018	513435	ENVIO TEV	1.650,00 D	26.653,93 C
10/12/2018	078165	DOC E DEV	107,80 C	26.761,73 C
11/12/2018	034732	DOC ELET E	660,00 D	26.101,73 C
11/12/2018	035142	DOC ELET E	107,80 D	25.993,93 C
11/12/2018	035221	DOC ELET E	1.144,87 D	24.849,06 C
11/12/2018	287120	PAG BOLETO	2.942,87 D	21.906,19 C
11/12/2018	288339	PAG BOLETO	3.862,22 D	18.043,97 C
11/12/2018	289541	PAG BOLETO	90,55 D	17.953,42 C
11/12/2018	301961	PAG AGUA	1.695,60 D	16.257,82 C
11/12/2018	438893	PAG DARF	743,21 D	15.514,61 C
11/12/2018	439527	PAG DARF	338,63 D	15.175,98 C
11/12/2018	439910	PAG DARF	119,48 D	15.056,50 C
11/12/2018	097827	ENVIO TEV	192,00 D	14.864,50 C
11/12/2018	097955	ENVIO TEV	512,00 D	14.352,50 C
11/12/2018	098119	ENVIO TEV	512,00 D	13.840,50 C
11/12/2018	098221	ENVIO TEV	220,00 D	13.620,50 C
11/12/2018	099497	ENVIO TEV	3.244,57 D	10.375,93 C
11/12/2018	160622	ENVIO TEV	5.719,60 D	4.656,33 C
13/12/2018	192890	CRED TEV	50.000,00 C	54.656,33 C
13/12/2018	452498	PAG DARF	211,81 D	54.444,52 C



13/12/2018	453048	PAG DARF	743,21 D	53.701,31 C
13/12/2018	453703	PAG DARF	939,30 D	52.762,01 C
13/12/2018	453859	PAG DARF	234,07 D	52.527,94 C
13/12/2018	456034	PAG DARF	22,11 D	52.505,83 C
13/12/2018	760588	PG ORG GOV	216,08 D	52.289,75 C
13/12/2018	761619	PG PREFEIT	11,69 D	52.278,06 C
13/12/2018	773930	PG LUZ/GAS	3.433,17 D	48.844,89 C
13/12/2018	775879	PG PREFEIT	123,85 D	48.721,04 C
13/12/2018	776162	PG PREFEIT	496,98 D	48.224,06 C
13/12/2018	776355	PG ORG GOV	888,86 D	47.335,20 C
13/12/2018	776773	PG PREFEIT	225,73 D	47.109,47 C
13/12/2018	193384	ENVIO TEV	3.328,00 D	43.781,47 C
13/12/2018	193672	ENVIO TEV	546,00 D	43.235,47 C
13/12/2018	194091	ENVIO TEV	504,00 D	42.731,47 C
13/12/2018	204313	ENVIO TEV	1.600,00 D	41.131,47 C
13/12/2018	204428	ENVIO TEV	3.840,00 D	37.291,47 C
13/12/2018	204696	ENVIO TEV	2.816,00 D	34.475,47 C
14/12/2018	047311	DOC ELET E	1.902,94 D	32.572,53 C
14/12/2018	124780	ENVIO TED	7.614,45 D	24.958,08 C
14/12/2018	125012	ENVIO TED	200,00 D	24.758,08 C
14/12/2018	125823	ENVIO TED	450,00 D	24.308,08 C
14/12/2018	250245	ENVIO TEV	800,00 D	23.508,08 C
14/12/2018	124780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.498,58 C
14/12/2018	125012	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.489,08 C
14/12/2018	125823	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.479,58 C
17/12/2018	257826	ENVIO TEV	123,20 D	23.356,38 C
17/12/2018	258011	ENVIO TEV	123,20 D	23.233,18 C
19/12/2018	279688	CRED TEV	160.000,00 C	183.233,18 C
19/12/2018	043716	DOC ELET E	660,00 D	182.573,18 C
19/12/2018	429470	PAG DARF	338,63 D	182.234,55 C
19/12/2018	429966	PAG DARF	2.774,40 D	179.460,15 C
19/12/2018	549353	PAG AGUA	491,60 D	178.968,55 C
19/12/2018	107220	ENVIO TED	1.605,50 D	177.363,05 C
19/12/2018	281039	ENVIO TEV	1.712,08 D	175.650,97 C
19/12/2018	281874	ENVIO TEV	175,68 D	175.475,29 C





[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.process...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process...)

ntern:et\_\_Ban\_king:::C.AIXA

19/12/2018	284194	ENVIO TEV	405,55 D	175.069,74 C
19/12/2018	284674	ENVIO TEV	3.244,57 D	171.825,17 C
19/12/2018	286491	ENVIO TEV	800,00 D	171.025,17 C
19/12/2018	107220	DOC/TED INTERNET	9,50 D	171.015,67 C
20/12/2018	504916	PAG BOLETO	26.584,30 D	144.431,37 C
20/12/2018	104916	ENVIO TED	1.707,91 D	142.723,46 C
20/12/2018	104916	DOC/TED INTERNET	9,50 D	142.713,96 C
21/12/2018	207824	CRED TEV	18.000,00 C	160.713,96 C
21/12/2018	441328	PAG DARF	9.356,10 D	151.357,86 C
21/12/2018	441817	PAG DARF	776,95 D	150.580,91 C
21/12/2018	547637	DEB P FGTS	11.923,43 D	138.657,48 C
21/12/2018	992791	PG ORG GOV	23.970,18 D	114.687,30 C
21/12/2018	177069	ENVIO TEV	282,10 D	114.405,20 C
21/12/2018	178425	ENVIO TEV	512,00 D	113.893,20 C
21/12/2018	178623	ENVIO TEV	768,00 D	113.125,20 C
21/12/2018	178780	ENVIO TEV	640,00 D	112.485,20 C
21/12/2018	178967	ENVIO TEV	140,00 D	112.345,20 C
21/12/2018	179537	ENVIO TEV	512,00 D	111.833,20 C
21/12/2018	180708	ENVIO TEV	3.072,00 D	108.761,20 C
21/12/2018	408792	ENVIO TEV	2.240,00 D	106.521,20 C
21/12/2018	409029	ENVIO TEV	280,00 D	106.241,20 C
21/12/2018	409238	ENVIO TEV	2.240,00 D	104.001,20 C
21/12/2018	409465	ENVIO TEV	140,00 D	103.861,20 C
21/12/2018	409751	ENVIO TEV	4.698,00 D	99.163,20 C
21/12/2018	409963	ENVIO TEV	336,00 D	98.827,20 C
21/12/2018	410359	ENVIO TEV	2.912,00 D	95.915,20 C
21/12/2018	410952	ENVIO TEV	640,00 D	95.275,20 C
21/12/2018	411252	ENVIO TEV	280,00 D	94.995,20 C
21/12/2018	411486	ENVIO TEV	546,00 D	94.449,20 C
21/12/2018	282301	FOL PAGTO	10.242,43 D	84.206,77 C
21/12/2018	282301	FOL PAGTO	48.432,38 D	35.774,39 C
21/12/2018	282301	FOL PAGTO	24.391,65 D	11.382,74 C
21/12/2018	282301	FOL PAGTO	2.385,00 D	8.997,74 C
24/12/2018	282301	DEB TARIFA	30,00 D	8.967,74 C



Intern:et\_\_Ban\_king:::C.AIXA

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_exl\\_periodo.process...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_exl_periodo.process...)

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência aud&tiva: 0800 726 2492  
Ouvldoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

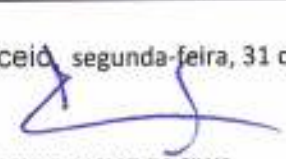



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	DEZEMBRO/2018	
SALDO RAZÃO		8.290,68
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
TOTAL		677,06
RESULTADO		8.967,74

SALDO BANCO		8.967,74
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		8.967,74
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

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

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

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



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
Conta: 2393 / 006 / 00000006-2  
Data: 12/02/2019 - 11:06  
Mês: Janeiro/2019  
Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.967,74 C
07/01/2019	425341	CRED TEV	50.000,00 C	58.967,74 C
07/01/2019	151392	DOC ELET E	1.144,87 D	57.822,87 C
07/01/2019	152287	DOC ELET E	2.112,96 D	55.709,91 C
07/01/2019	181792	PAG FONE	384,83 D	55.325,08 C
07/01/2019	182325	PAG FONE	440,41 D	54.884,67 C
07/01/2019	182896	PAG FONE	327,94 D	54.556,73 C
07/01/2019	183374	PAG FONE	325,62 D	54.231,11 C
07/01/2019	183987	PAG FONE	116,80 D	54.114,31 C
07/01/2019	184562	PAG FONE	183,31 D	53.931,00 C
07/01/2019	185242	PAG FONE	61,61 D	53.869,39 C
07/01/2019	186265	PAG FONE	102,72 D	53.766,67 C
07/01/2019	187143	PAG FONE	120,19 D	53.646,48 C
07/01/2019	187726	PG LUZ/GAS	2.268,03 D	51.378,45 C
07/01/2019	188309	PG LUZ/GAS	55,37 D	51.323,08 C
07/01/2019	188800	PG LUZ/GAS	113,90 D	51.209,18 C
07/01/2019	476717	PAG DARF	150,54 D	51.058,64 C
07/01/2019	476920	PAG DARF	119,48 D	50.939,16 C
07/01/2019	957633	PAG BOLETO	79,50 D	50.859,66 C
07/01/2019	179379	ENVIO TED	5.974,08 D	44.885,58 C
07/01/2019	436344	ENVIO TEV	252,54 D	44.633,04 C
07/01/2019	437523	ENVIO TEV	1.493,94 D	43.139,10 C
07/01/2019	179379	DOC/TED INTERNET	9,50 D	43.129,60 C
08/01/2019	152287	DOC E DEV	2.112,96 C	45.242,56 C
09/01/2019	497722	PAG DARF	448,08 D	44.794,48 C



09/01/2019	509153	PAG BOLETO	4.293,59 D	40.500,89
09/01/2019	121001	ENVIO TED	6.688,20 D	33.812,69
09/01/2019	121447	ENVIO TED	1.674,00 D	32.138,69 C
09/01/2019	129054	ENVIO TEV	1.600,00 D	30.538,69
09/01/2019	129222	ENVIO TEV	3.840,00 D	26.698,69 C
09/01/2019	129350	ENVIO TEV	320,00 D	26.378,69 C
09/01/2019	129472	ENVIO TEV	420,00 D	25.958,69 C
09/01/2019	129592	ENVIO TEV	1.415,00 D	24.543,69 C
09/01/2019	121001	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.534,19 C
09/01/2019	121447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	24.524,69 C
10/01/2019	050892	DOC ELET E	1.895,25 D	22.629,44 C
10/01/2019	416475	PAG DARF	740,21 D	21.889,23 C
10/01/2019	417651	PAG DARF	234,07 D	21.655,16 C
10/01/2019	453882	PG ORG GOV	727,08 D	20.928,08 C
10/01/2019	456237	PG ORG GOV	223,77 D	20.704,31 C
10/01/2019	163517	ENVIO TEV	2.433,32 D	18.270,99 C
10/01/2019	164918	ENVIO TEV	123,20 D	18.147,79 C
14/01/2019	204479	CRED TEV	50.000,00 C	68.147,79 C
14/01/2019	070413	DOC ELET E	965,18 D	67.182,61 C
14/01/2019	070510	DOC ELET E	2.112,96 D	65.069,65 C
14/01/2019	457708	PAG DARF	743,21 D	64.326,44 C
14/01/2019	148628	ENVIO TED	6.895,94 D	57.430,50 C
14/01/2019	200142	ENVIO TEV	1.881,28 D	55.549,22 C
14/01/2019	200955	ENVIO TEV	5.252,45 D	50.296,77 C
14/01/2019	148628	DOC/TED INTERNET	9,50 D	50.287,27 C
15/01/2019	549885	PG PREFEIT	391,65 D	49.895,62 C
15/01/2019	550501	PG PREFEIT	123,85 D	49.771,77 C
15/01/2019	551071	PG PREFEIT	225,73 D	49.546,04 C
15/01/2019	225463	ENVIO TEV	123,20 D	49.422,84 C
15/01/2019	225622	ENVIO TEV	123,20 D	49.299,64 C
15/01/2019	226873	ENVIO TEV	123,20 D	49.176,44 C
15/01/2019	227023	ENVIO TEV	123,20 D	49.053,24 C
17/01/2019	485930	PAG DARF	32,19 D	49.021,05 C
17/01/2019	107208	ENVIO TED	7.780,00 D	41.241,05 C
17/01/2019	107872	ENVIO TED	14.999,00 D	26.242,05 C





17/01/2019	108703	ENVIO TED	2.301,14 D	23.940,91 C
17/01/2019	107208	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.931,41 C
17/01/2019	107872	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.921,91 C
17/01/2019	108703	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.912,41 C
17/01/2019	108703	DEVOL TED	2.301,14 C	26.213,55 C
18/01/2019	212059	PAG BOLETO	600,94 D	25.612,61 C
18/01/2019	282301	FOL PAGTO	6.147,56 D	19.465,05 C
21/01/2019	067630	DOC ELET E	2.301,14 D	17.163,91 C
21/01/2019	435785	PAG DARF	62,71 D	17.101,20 C
21/01/2019	211992	ENVIO TEV	154,00 D	16.947,20 C
21/01/2019	212144	ENVIO TEV	1.540,00 D	15.407,20 C
21/01/2019	282301	DEB TARIFA	1,00 D	15.406,20 C
22/01/2019	170611	PAG AGUA	319,60 D	15.086,60 C
22/01/2019	177606	ENVIO TEV	336,00 D	14.750,60 C
22/01/2019	177727	ENVIO TEV	280,00 D	14.470,60 C
22/01/2019	177754	ENVIO TEV	140,00 D	14.330,60 C
22/01/2019	177787	ENVIO TEV	256,00 D	14.074,60 C
22/01/2019	177821	ENVIO TEV	320,00 D	13.754,60 C
22/01/2019	177858	ENVIO TEV	256,00 D	13.498,60 C
31/01/2019	198803	CRED TEV	160.000,00 C	173.498,60 C
31/01/2019	445277	PAG DARF	5.397,36 D	168.101,24 C
31/01/2019	200727	ENVIO TEV	123,20 D	167.978,04 C

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**01-2018**



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM  
 Conta: 2393 / 006 / 00000004-6  
 Data: 05/02/2018 - 09:47  
 Mês: Janeiro/2018  
 Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	462,31 C
02/01/2018	271217	COB AUTOAT	557,46 C	1.019,77 C
02/01/2018	271217	COB INTERN	146,94 C	1.166,71 C
02/01/2018	271217	COB LOT DH	980,92 C	2.147,63 C
02/01/2018	271217	COB COMPE	208,76 C	2.356,39 C
02/01/2018	201212	DEB.JUROS	0,22 D	2.356,17 C
02/01/2018	020118	COB AUTOAT	17,08 D	2.339,09 C
02/01/2018	020118	COB INTERN	4,88 D	2.334,21 C
02/01/2018	020118	COB LOTERÍ	26,84 D	2.307,37 C
02/01/2018	020118	COB COMPE	7,32 D	2.300,05 C
03/01/2018	281217	COB LOT DH	1.886,57 C	4.186,62 C
03/01/2018	281217	COB AUTOAT	146,25 C	4.332,87 C
03/01/2018	281217	COB INTERN	100,59 C	4.433,46 C
03/01/2018	281217	COB C BANC	149,24 C	4.582,70 C
03/01/2018	281217	COB AGN DH	55,63 C	4.638,33 C
03/01/2018	281217	COB COMPE	1.483,90 C	6.122,23 C
03/01/2018	030118	COB AUTOAT	4,88 D	6.117,35 C
03/01/2018	030118	COB INTERN	2,44 D	6.114,91 C
03/01/2018	030118	COB C BANC	4,88 D	6.110,03 C
03/01/2018	030118	COB LOTERÍ	61,00 D	6.049,03 C
03/01/2018	030118	COB AGENC	2,44 D	6.046,59 C
03/01/2018	030118	COB COMPE	36,60 D	6.009,99 C
04/01/2018	020118	COB AGN DH	43,00 C	6.052,99 C
04/01/2018	020118	COB AUTOAT	1.433,79 C	7.486,78 C
04/01/2018	020118	COB INTERN	169,11 C	7.655,89 C
04/01/2018	020118	COB C BANC	1.502,84 C	9.158,73 C





04/01/2018	020118	COB LOT DH	8.357,55 C	17.516,28 C
04/01/2018	020118	COB COMPE	6.008,53 C	23.524,81 C
04/01/2018	040118	COB AUTOAT	46,36 D	23.478,45 C
04/01/2018	040118	COB INTERN	4,88 D	23.473,57 C
04/01/2018	040118	COB C BANC	41,48 D	23.432,09 C
04/01/2018	040118	COB LOTERI	251,32 D	23.180,77 C
04/01/2018	040118	COB AGENC	2,44 D	23.178,33 C
04/01/2018	040118	COB COMPE	153,72 D	23.024,61 C
05/01/2018	030118	COB AGN DH	219,04 C	23.243,65 C
05/01/2018	030118	COB AUTOAT	238,26 C	23.481,91 C
05/01/2018	030118	COB INTERN	143,51 C	23.625,42 C
05/01/2018	030118	COB C BANC	112,96 C	23.738,38 C
05/01/2018	030118	COB LOT DH	2.604,92 C	26.343,30 C
05/01/2018	030118	COB COMPE	1.663,16 C	28.006,46 C
05/01/2018	050118	COB AUTOAT	4,88 D	28.001,58 C
05/01/2018	050118	COB INTERN	4,88 D	27.996,70 C
05/01/2018	050118	COB C BANC	4,88 D	27.991,82 C
05/01/2018	050118	COB LOTERI	48,80 D	27.943,02 C
05/01/2018	050118	COB AGENC	4,88 D	27.938,14 C
05/01/2018	050118	COB COMPE	26,84 D	27.911,30 C
08/01/2018	040118	COB INTERN	223,05 C	28.134,35 C
08/01/2018	040118	COB C BANC	113,95 C	28.248,30 C
08/01/2018	040118	COB LOT DH	3.116,88 C	31.365,18 C
08/01/2018	040118	COB AGN DH	255,48 C	31.620,66 C
08/01/2018	040118	COB COMPE	1.576,78 C	33.197,44 C
08/01/2018	040118	COB AUTOAT	86,53 C	33.283,97 C
08/01/2018	846039	TEV MESM T	30.000,00 D	3.283,97 C
08/01/2018	080118	COB AUTOAT	4,88 D	3.279,09 C
08/01/2018	080118	COB INTERN	2,44 D	3.276,65 C
08/01/2018	080118	COB C BANC	4,88 D	3.271,77 C
08/01/2018	080118	COB LOTERI	56,12 D	3.215,65 C
08/01/2018	080118	COB AGENC	2,44 D	3.213,21 C
08/01/2018	080118	COB COMPE	21,96 D	3.191,25 C
09/01/2018	050118	COB COMPE	4.982,06 C	8.173,31 C
09/01/2018	050118	COB AUTOAT	607,90 C	8.781,21 C
09/01/2018	050118	COB INTERN	281,39 C	9.062,60 C



09/01/2018	050118	COB C BANC	81,78 C	9.14
09/01/2018	050118	COB LOT DH	5.197,80 C	14.342,18 C
09/01/2018	050118	COB AGN DH	757,45 C	15.099,63 C
09/01/2018	090118	COB AUTOAT	17,08 D	15.082,55 C
09/01/2018	090118	COB INTERN	4,88 D	15.077,67 C
09/01/2018	090118	COB C BANC	2,44 D	15.075,23 C
09/01/2018	090118	COB LOTERI	97,60 D	14.977,63 C
09/01/2018	090118	COB AGENC	7,32 D	14.970,31 C
09/01/2018	090118	COB COMPE	90,28 D	14.880,03 C
09/01/2018	090118	COB ALT055	292,00 D	14.588,03 C
10/01/2018	080118	COB AUTOAT	2.720,79 C	17.308,82 C
10/01/2018	080118	COB INTERN	2.502,70 C	19.811,52 C
10/01/2018	080118	COB C BANC	586,23 C	20.397,75 C
10/01/2018	080118	COB LOT DH	8.786,13 C	29.183,88 C
10/01/2018	080118	COB AGN DH	257,38 C	29.441,26 C
10/01/2018	080118	COB COMPE	10.113,92 C	39.555,18 C
10/01/2018	080118	COB C BANC	14,64 D	39.540,54 C
10/01/2018	100118	COB AUTOAT	39,04 D	39.501,50 C
10/01/2018	100118	COB INTERN	39,04 D	39.462,46 C
10/01/2018	100118	COB LOTERI	170,80 D	39.291,66 C
10/01/2018	100118	COB AGENC	4,88 D	39.286,78 C
10/01/2018	100118	COB COMPE	163,48 D	39.123,30 C
10/01/2018	100118	COB ALT055	272,00 D	38.851,30 C
10/01/2018	100118	COB BX 063	0,09 D	38.851,21 C
11/01/2018	090118	COB AUTOAT	2.118,75 C	40.969,96 C
11/01/2018	090118	COB C BANC	1.009,78 C	41.979,74 C
11/01/2018	090118	COB LOT DH	10.215,88 C	52.195,62 C
11/01/2018	090118	COB AGN DH	871,64 C	53.067,26 C
11/01/2018	090118	COB COMPE	5.095,96 C	58.163,22 C
11/01/2018	090118	COB INTERN	1.684,90 C	59.848,12 C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	34,16 D	59.813,96 C
11/01/2018	110118	COB INTERN	24,40 D	59.789,56 C
11/01/2018	110118	COB C BANC	19,52 D	59.770,04 C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	192,76 D	59.577,28 C
11/01/2018	110118	COB AGENC	14,64 D	59.562,64 C
11/01/2018	110118	COB COMPE	90,28 D	59.472,36 C



12/01/2018	100118	COB COMPE	10.988,68 C	70.461,08 C
12/01/2018	100118	COB AUTOAT	1.403,08 C	71.864,12 C
12/01/2018	100118	COB INTERN	2.108,22 C	73.972,34 C
12/01/2018	100118	COB C BANC	514,76 C	74.487,10 C
12/01/2018	100118	COB LOT DH	17.184,28 C	91.671,38 C
12/01/2018	100118	COB AGN DH	720,30 C	92.391,68 C
12/01/2018	120118	COB AUTOAT	24,40 D	92.367,28 C
12/01/2018	120118	COB INTERN	31,72 D	92.335,56 C
12/01/2018	120118	COB C BANC	9,76 D	92.325,80 C
12/01/2018	120118	COB LOTERI	314,76 D	92.011,04 C
12/01/2018	120118	COB AGENC	9,76 D	92.001,28 C
12/01/2018	120118	COB COMPE	178,12 D	91.823,16 C
12/01/2018	120118	COB BX 063	0,09 D	91.823,07 C
15/01/2018	110118	COB AUTOAT	3.663,47 C	95.486,54 C
15/01/2018	110118	COB INTERN	4.663,40 C	100.149,94 C
15/01/2018	110118	COB C BANC	1.202,03 C	101.351,97 C
15/01/2018	110118	COB LOT DH	13.656,07 C	115.008,04 C
15/01/2018	110118	COB AGN DH	2.628,37 C	117.636,41 C
15/01/2018	110118	COB COMPE	9.259,85 C	126.896,26 C
15/01/2018	150118	COB AUTOAT	58,56 D	126.837,70 C
15/01/2018	150118	COB INTERN	73,20 D	126.764,50 C
15/01/2018	150118	COB C BANC	21,96 D	126.742,54 C
15/01/2018	150118	COB LOTERI	270,84 D	126.471,70 C
15/01/2018	150118	COB AGENC	34,16 D	126.437,54 C
15/01/2018	150118	COB COMPE	161,04 D	126.276,50 C
15/01/2018	150118	COB BX 063	0,45 D	126.276,05 C
16/01/2018	120118	COB AUTOAT	2.390,14 C	128.666,19 C
16/01/2018	120118	COB INTERN	1.757,72 C	130.423,91 C
16/01/2018	120118	COB C BANC	2.165,75 C	132.589,66 C
16/01/2018	120118	COB LOT DH	11.496,76 C	144.086,42 C
16/01/2018	120118	COB AGN DH	178,44 C	144.264,86 C
16/01/2018	120118	COB COMPE	8.743,71 C	153.008,57 C
16/01/2018	160118	COB AUTOAT	46,36 D	152.962,21 C
16/01/2018	160118	COB INTERN	26,84 D	152.935,37 C
16/01/2018	160118	COB C BANC	41,48 D	152.893,89 C
16/01/2018	160118	COB LOTERI	222,04 D	152.671,85 C



16/01/2018	160118	COB AGENC	2,44 D	152.669,00
16/01/2018	160118	COB COMPE	136,64 D	152.532,77 C
17/01/2018	150118	COB AGN DH	1.043,27 C	153.576,04 C
17/01/2018	150118	COB AUTOAT	4.598,06 C	158.174,10 C
17/01/2018	150118	COB INTERN	4.947,35 C	163.121,45 C
17/01/2018	150118	COB C BANC	1.971,37 C	165.092,82 C
17/01/2018	150118	COB LOT DH	18.245,47 C	183.338,29 C
17/01/2018	150118	COB COMPE	14.348,27 C	197.686,56 C
17/01/2018	170118	COB AUTOAT	70,76 D	197.615,80 C
17/01/2018	170118	COB INTERN	80,52 D	197.535,28 C
17/01/2018	170118	COB C BANC	36,60 D	197.498,68 C
17/01/2018	170118	COB LOTERI	353,80 D	197.144,88 C
17/01/2018	170118	COB AGENC	19,52 D	197.125,36 C
17/01/2018	170118	COB COMPE	229,36 D	196.896,00 C
17/01/2018	170118	COB BX 063	0,45 D	196.895,55 C
18/01/2018	160118	COB AUTOAT	2.366,09 C	199.261,64 C
18/01/2018	160118	COB INTERN	1.965,22 C	201.226,86 C
18/01/2018	160118	COB C BANC	1.520,45 C	202.747,31 C
18/01/2018	160118	COB LOT DH	17.231,02 C	219.978,33 C
18/01/2018	160118	COB AGN DH	1.327,05 C	221.305,38 C
18/01/2018	160118	COB COMPE	7.341,88 C	228.647,26 C
18/01/2018	002394	DP DINH AG	159,64 C	228.806,90 C
18/01/2018	002394	DP DINH AG	1.086,71 C	229.893,61 C
18/01/2018	180118	COB C BANC	21,96 D	229.871,65 C
18/01/2018	180118	COB AUTOAT	39,04 D	229.832,61 C
18/01/2018	180118	COB INTERN	31,72 D	229.800,89 C
18/01/2018	180118	COB LOTERI	300,12 D	229.500,77 C
18/01/2018	180118	COB AGENC	21,96 D	229.478,81 C
18/01/2018	180118	COB COMPE	119,56 D	229.359,25 C
18/01/2018	180118	COB BX 063	0,18 D	229.359,07 C
19/01/2018	170118	COB INTERN	966,00 C	230.325,07 C
19/01/2018	170118	COB LOT DH	12.954,35 C	243.279,42 C
19/01/2018	170118	COB AGN DH	629,32 C	243.908,74 C
19/01/2018	170118	COB COMPE	5.815,63 C	249.724,37 C
19/01/2018	170118	COB C BANC	1.130,74 C	250.855,11 C
19/01/2018	170118	COB AUTOAT	2.075,23 C	252.930,34 C



19/01/2018	190118	COB BX 063	0,09 D	252.830,25
19/01/2018	190118	COB COMPE	85,40 D	252.844,85 C
19/01/2018	190118	COB AGENC	7,32 D	252.837,53 C
19/01/2018	190118	COB LOTERI	217,16 D	252.620,37 C
19/01/2018	190118	COB C BANC	21,96 D	252.598,41 C
19/01/2018	190118	COB INTERN	14,64 D	252.583,77 C
19/01/2018	190118	COB AUTOAT	34,16 D	252.549,61 C
22/01/2018	180118	COB C BANC	1.121,24 C	253.670,85 C
22/01/2018	180118	COB COMPE	5.737,48 C	259.408,33 C
22/01/2018	180118	COB AGN DH	178,44 C	259.586,77 C
22/01/2018	180118	COB LOT DH	11.993,77 C	271.580,54 C
22/01/2018	180118	COB INTERN	1.605,82 C	273.186,36 C
22/01/2018	180118	COB AUTOAT	1.375,04 C	274.561,40 C
22/01/2018	860531	TEV MESM T	30.000,00 D	244.561,40 C
22/01/2018	220118	COB INTERN	26,84 D	244.534,56 C
22/01/2018	220118	COB AUTOAT	24,40 D	244.510,16 C
22/01/2018	220118	COB C BANC	24,40 D	244.485,76 C
22/01/2018	220118	COB LOTERI	226,92 D	244.258,84 C
22/01/2018	220118	COB AGENC	2,44 D	244.256,40 C
22/01/2018	220118	COB COMPE	97,60 D	244.158,80 C
23/01/2018	190118	COB AUTOAT	2.532,63 C	246.691,43 C
23/01/2018	190118	COB C BANC	1.074,50 C	247.765,93 C
23/01/2018	190118	COB LOT DH	11.791,35 C	259.557,28 C
23/01/2018	190118	COB AGN DH	617,19 C	260.174,47 C
23/01/2018	190118	COB COMPE	4.559,09 C	264.733,56 C
23/01/2018	190118	COB INTERN	842,45 C	265.576,01 C
23/01/2018	230118	COB AUTOAT	39,04 D	265.536,97 C
23/01/2018	230118	COB INTERN	12,20 D	265.524,77 C
23/01/2018	230118	COB C BANC	21,96 D	265.502,81 C
23/01/2018	230118	COB LOTERI	219,60 D	265.283,21 C
23/01/2018	230118	COB AGENC	4,88 D	265.278,33 C
23/01/2018	230118	COB COMPE	80,52 D	265.197,81 C
24/01/2018	220118	COB AUTOAT	3.034,16 C	268.231,97 C
24/01/2018	220118	COB INTERN	2.915,23 C	271.147,20 C
24/01/2018	220118	COB C BANC	1.001,19 C	272.148,39 C
24/01/2018	220118	COB LOT DH	18.133,72 C	290.282,11 C



24/01/2018	220118	COB AGN DH	1.187,41 C	291.469,52 C
24/01/2018	220118	COB COMPE	9.009,42 C	300.478,94 C
24/01/2018	000022	AP CDB FLX	200.000,00 D	100.478,94 C
24/01/2018	240118	COB INTERN	43,92 D	100.435,02 C
24/01/2018	240118	COB AUTOAT	51,24 D	100.383,78 C
24/01/2018	240118	COB C BANC	19,52 D	100.364,26 C
24/01/2018	240118	COB LOTERI	346,48 D	100.017,78 C
24/01/2018	240118	COB AGENC	14,64 D	100.003,14 C
24/01/2018	240118	COB COMPE	139,08 D	99.864,06 C
24/01/2018	240118	COB BX 063	0,09 D	99.863,97 C
25/01/2018	230118	COB AUTOAT	2.009,12 C	101.873,09 C
25/01/2018	230118	COB C BANC	1.024,34 C	102.897,43 C
25/01/2018	230118	COB LOT DH	10.422,54 C	113.319,97 C
25/01/2018	230118	COB AGN DH	792,70 C	114.112,67 C
25/01/2018	230118	COB COMPE	4.905,48 C	119.018,15 C
25/01/2018	230118	COB INTERN	1.546,48 C	120.564,63 C
25/01/2018	250118	COB INTERN	29,28 D	120.535,35 C
25/01/2018	250118	COB AUTOAT	34,16 D	120.501,19 C
25/01/2018	250118	COB C BANC	17,08 D	120.484,11 C
25/01/2018	250118	COB LOTERI	192,76 D	120.291,35 C
25/01/2018	250118	COB AGENC	12,20 D	120.279,15 C
25/01/2018	250118	COB COMPE	92,72 D	120.186,43 C
26/01/2018	240118	COB AUTOAT	1.987,32 C	122.173,75 C
26/01/2018	240118	COB C BANC	1.563,11 C	123.736,86 C
26/01/2018	240118	COB LOT DH	12.004,60 C	135.741,46 C
26/01/2018	240118	COB AGN DH	511,13 C	136.252,59 C
26/01/2018	240118	COB COMPE	8.531,42 C	144.784,01 C
26/01/2018	240118	COB INTERN	1.438,74 C	146.222,75 C
26/01/2018	260118	COB AUTOAT	29,28 D	146.193,47 C
26/01/2018	260118	COB INTERN	21,96 D	146.171,51 C
26/01/2018	260118	COB C BANC	26,84 D	146.144,67 C
26/01/2018	260118	COB LOTERI	224,48 D	145.920,19 C
26/01/2018	260118	COB AGENC	9,76 D	145.910,43 C
26/01/2018	260118	COB COMPE	126,88 D	145.783,55 C
29/01/2018	250118	COB INTERN	1.938,24 C	147.721,79 C
29/01/2018	250118	COB C BANC	1.582,90 C	149.304,69 C



29/01/2018	250118	COB LOT DH	14.818,19 C	164.122,88 C
29/01/2018	250118	COB AGN DH	753,49 C	164.876,37 C
29/01/2018	250118	COB COMPE	8.004,87 C	172.881,24 C
29/01/2018	250118	COB AUTOAT	1.394,75 C	174.275,99 C
29/01/2018	290118	COB AUTOAT	26,84 D	174.249,15 C
29/01/2018	290118	COB INTERN	26,84 D	174.222,31 C
29/01/2018	290118	COB C BANC	34,16 D	174.188,15 C
29/01/2018	290118	COB LOTERI	273,28 D	173.914,87 C
29/01/2018	290118	COB AGENC	9,76 D	173.905,11 C
29/01/2018	290118	COB COMPE	136,64 D	173.768,47 C
29/01/2018	290118	COB BX 063	0,63 D	173.767,84 C
30/01/2018	260118	COB AUTOAT	2.202,56 C	175.970,40 C
30/01/2018	260118	COB INTERN	1.153,03 C	177.123,43 C
30/01/2018	260118	COB C BANC	2.139,19 C	179.262,62 C
30/01/2018	260118	COB LOT DH	16.805,97 C	196.068,59 C
30/01/2018	260118	COB AGN DH	285,58 C	196.354,17 C
30/01/2018	260118	COB COMPE	8.357,40 C	204.711,57 C
30/01/2018	413753	TEV MESM T	150.000,00 D	54.711,57 C
30/01/2018	300118	COB AUTOAT	41,48 D	54.670,09 C
30/01/2018	300118	COB INTERN	19,52 D	54.650,57 C
30/01/2018	300118	COB C BANC	36,60 D	54.613,97 C
30/01/2018	300118	COB LOTERI	329,40 D	54.284,57 C
30/01/2018	300118	COB AGENC	7,32 D	54.277,25 C
30/01/2018	300118	COB COMPE	131,76 D	54.145,49 C
30/01/2018	300118	COB BX 063	2,61 D	54.142,88 C
31/01/2018	290118	COB AUTOAT	5.156,93 C	59.299,81 C
31/01/2018	290118	COB INTERN	2.588,85 C	61.888,66 C
31/01/2018	290118	COB C BANC	2.343,34 C	64.232,00 C
31/01/2018	290118	COB LOT DH	26.157,04 C	90.389,04 C
31/01/2018	290118	COB AGN DH	861,12 C	91.250,16 C
31/01/2018	290118	COB COMPE	11.253,04 C	102.503,20 C
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	75,64 D	102.427,56 C
31/01/2018	310118	COB INTERN	41,48 D	102.386,08 C
31/01/2018	310118	COB C BANC	43,92 D	102.342,16 C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	497,76 D	101.844,40 C
31/01/2018	310118	COB AGENC	19,52 D	101.824,88 C



31/01/2018	310118	COB COMPE	202,52 D
------------	--------	-----------	----------

101622,36 C

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





**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**02-2018**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 01/03/2018 - 08:28

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	54.142,88 C
31/01/2018	290118	COB AUTOAT	5.156,93 C	59.299,81 C
31/01/2018	290118	COB INTERN	2.588,85 C	61.888,66 C
31/01/2018	290118	COB C BANC	2.343,34 C	64.232,00 C
31/01/2018	290118	COB LOT DH	26.157,04 C	90.389,04 C
31/01/2018	290118	COB AGN DH	861,12 C	91.250,16 C
31/01/2018	290118	COB COMPE	11.253,04 C	102.503,20 C
31/01/2018	310118	COB AUTOAT	75,64 D	102.427,56 C
31/01/2018	310118	COB INTERN	41,48 D	102.386,08 C
31/01/2018	310118	COB C BANC	43,92 D	102.342,16 C
31/01/2018	310118	COB LOTERI	497,76 D	101.844,40 C
31/01/2018	310118	COB AGENC	19,52 D	101.824,88 C
31/01/2018	310118	COB COMPE	202,52 D	101.622,36 C
01/02/2018	300118	COB AGN DH	1.814,07 C	103.436,43 C
01/02/2018	300118	COB AUTOAT	3.822,80 C	107.259,23 C
01/02/2018	300118	COB INTERN	3.800,93 C	111.060,16 C
01/02/2018	300118	COB C BANC	3.091,13 C	114.151,29 C
01/02/2018	300118	COB LOT DH	26.917,66 C	141.068,95 C
01/02/2018	300118	COB COMPE	15.682,78 C	156.751,73 C
01/02/2018	010218	COB AUTOAT	70,76 D	156.680,97 C
01/02/2018	010218	COB INTERN	73,20 D	156.607,77 C
01/02/2018	010218	COB C BANC	65,88 D	156.541,89 C
01/02/2018	010218	COB LOTERI	524,60 D	156.017,29 C
01/02/2018	010218	COB AGENC	34,16 D	155.983,13 C
01/02/2018	010218	COB COMPE	263,52 D	155.719,61 C
01/02/2018	010218	COB BX 063	0,27 D	155.719,34 C



02/02/2018	310118	COB AUTOAT	13.247,86 C	168.967,20 C
02/02/2018	310118	COB INTERN	14.730,71 C	183.697,91 C
02/02/2018	310118	COB C BANC	7.134,04 C	190.831,95 C
02/02/2018	310118	COB LOT DH	60.592,31 C	251.424,26 C
02/02/2018	310118	COB AGN DH	2.543,35 C	253.967,61 C
02/02/2018	310118	COB COMPE	57.680,85 C	311.648,46 C
02/02/2018	000338	AP CDB FLX	150.000,00 D	161.648,46 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	261,08 D	161.387,38 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	248,88 D	161.138,50 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	148,84 D	160.989,66 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	1.220,00 D	159.769,66 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	48,80 D	159.720,86 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	1.015,04 D	158.705,82 C
02/02/2018	020218	COB TARVS	0,45 D	158.705,37 C
05/02/2018	010218	COB AUTOAT	563,26 C	159.268,63 C
05/02/2018	010218	COB C BANC	136,73 C	159.405,36 C
05/02/2018	010218	COB LOT DH	8.292,84 C	167.698,20 C
05/02/2018	010218	COB AGN DH	326,32 C	168.024,52 C
05/02/2018	010218	COB COMPE	9.169,45 C	177.193,97 C
05/02/2018	010218	COB INTERN	1.122,54 C	178.316,51 C
05/02/2018	000279	AP CDB FLX	150.000,00 D	28.316,51 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	19,52 D	28.296,99 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	17,08 D	28.279,91 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	2,44 D	28.277,47 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	146,40 D	28.131,07 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	4,88 D	28.126,19 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	141,52 D	27.984,67 C
05/02/2018	050218	COB TARVS	0,54 D	27.984,13 C
06/02/2018	020218	COB AUTOAT	891,58 C	28.875,71 C
06/02/2018	020218	COB C BANC	1.118,72 C	29.994,43 C
06/02/2018	020218	COB LOT DH	6.087,52 C	36.081,95 C
06/02/2018	020218	COB AGN DH	427,49 C	36.509,44 C
06/02/2018	020218	COB COMPE	4.592,55 C	41.101,99 C
06/02/2018	020218	COB INTERN	835,90 C	41.937,89 C
06/02/2018	060218	COB TARVS	21,96 D	41.915,93 C
06/02/2018	060218	COB TARVS	21,96 D	41.893,97 C



06/02/2018	060218	COB TARSV	19,52 D	41.874,45 C
06/02/2018	060218	COB TARSV	126,88 D	41.747,57 C
06/02/2018	060218	COB TARSV	7,32 D	41.740,25 C
06/02/2018	060218	COB TARSV	65,88 D	41.674,37 C
07/02/2018	050218	COB COMPE	5.996,60 C	47.670,97 C
07/02/2018	050218	COB AUTOAT	1.979,99 C	49.650,96 C
07/02/2018	050218	COB INTERN	609,77 C	50.260,73 C
07/02/2018	050218	COB C BANC	1.024,47 C	51.285,20 C
07/02/2018	050218	COB LOT DH	7.572,99 C	58.858,19 C
07/02/2018	050218	COB AGN DH	616,32 C	59.474,51 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	34,16 D	59.440,35 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	14,64 D	59.425,71 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	21,96 D	59.403,75 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	148,84 D	59.254,91 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	7,32 D	59.247,59 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	104,92 D	59.142,67 C
07/02/2018	070218	COB TARSV	0,36 D	59.142,31 C
08/02/2018	060218	COB AUTOAT	699,66 C	59.841,97 C
08/02/2018	060218	COB INTERN	326,32 C	60.168,29 C
08/02/2018	060218	COB C BANC	340,73 C	60.509,02 C
08/02/2018	060218	COB LOT DH	6.321,43 C	66.830,45 C
08/02/2018	060218	COB AGN DH	82,49 C	66.912,94 C
08/02/2018	060218	COB COMPE	6.047,46 C	72.960,40 C
08/02/2018	437482	TEV MESM T	50.000,00 D	22.960,40 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	12,20 D	22.948,20 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	4,88 D	22.943,32 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	7,32 D	22.936,00 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	112,24 D	22.823,76 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	4,88 D	22.818,88 C
08/02/2018	080218	COB TARSV	85,40 D	22.733,48 C
09/02/2018	070218	COB COMPE	3.559,33 C	26.292,81 C
09/02/2018	070218	COB AUTOAT	1.101,72 C	27.394,53 C
09/02/2018	070218	COB INTERN	404,87 C	27.799,40 C
09/02/2018	070218	COB C BANC	496,24 C	28.295,64 C
09/02/2018	070218	COB LOT DH	4.293,83 C	32.589,47 C
09/02/2018	070218	COB AGN DH	206,60 C	32.796,07 C



09/02/2018	090218	COB TARSV	21,96 D	32.774,12 D
09/02/2018	090218	COB TARSV	9,76 D	32.764,35 C
09/02/2018	090218	COB TARSV	12,20 D	32.752,15 C
09/02/2018	090218	COB TARSV	95,16 D	32.656,99 C
09/02/2018	090218	COB TARSV	4,88 D	32.652,11 C
09/02/2018	090218	COB TARSV	70,76 D	32.581,35 C
09/02/2018	090218	COB TARSV	1,17 D	32.580,18 C
14/02/2018	080218	COB AUTOAT	232,98 C	32.813,16 C
14/02/2018	080218	COB INTERN	617,61 C	33.430,77 C
14/02/2018	080218	COB C BANC	273,46 C	33.704,23 C
14/02/2018	080218	COB LOT DH	5.465,48 C	39.169,71 C
14/02/2018	080218	COB AGN DH	151,03 C	39.320,74 C
14/02/2018	080218	COB COMPE	3.363,72 C	42.684,46 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	4,88 D	42.679,58 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	9,76 D	42.669,82 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	4,88 D	42.664,94 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	102,48 D	42.562,46 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	4,88 D	42.557,58 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	63,44 D	42.494,14 C
14/02/2018	140218	COB TARSV	1,44 D	42.492,70 C
15/02/2018	090218	COB AUTOAT	1.054,36 C	43.547,06 C
15/02/2018	090218	COB INTERN	136,73 C	43.683,79 C
15/02/2018	090218	COB C BANC	485,53 C	44.169,32 C
15/02/2018	090218	COB LOT DH	4.907,02 C	49.076,34 C
15/02/2018	090218	COB AGN DH	852,69 C	49.929,03 C
15/02/2018	090218	COB COMPE	4.450,81 C	54.379,84 C
15/02/2018	000235	AP CDB FLX	50.000,00 D	4.379,84 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	4,88 D	4.374,96 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	2,44 D	4.372,52 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	9,76 D	4.362,76 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	114,68 D	4.248,08 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	9,76 D	4.238,32 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	46,36 D	4.191,96 C
15/02/2018	150218	COB TARSV	0,27 D	4.191,69 C
16/02/2018	140218	COB COMPE	2.532,54 C	6.724,23 C
16/02/2018	140218	COB AUTOAT	1.175,58 C	7.899,81 C



16/02/2018	140218	COB INTERN	515,91 C	8.415,72 C
16/02/2018	140218	COB C BANC	1.440,53 C	9.856,25 C
16/02/2018	140218	COB LOT DH	4.513,70 C	14.369,95 C
16/02/2018	140218	COB AGN DH	303,14 C	14.673,09 C
16/02/2018	002394	DP DINH AG	715,00 C	15.388,09 C
16/02/2018	002394	DP DINH AG	429,00 C	15.817,09 C
16/02/2018	002394	DP DINH AG	1.144,74 C	16.961,83 C
16/02/2018	002394	DP DINH AG	972,00 C	17.933,83 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	19,52 D	17.914,31 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	7,32 D	17.906,99 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	26,84 D	17.880,15 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	92,72 D	17.787,43 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	7,32 D	17.780,11 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	46,36 D	17.733,75 C
16/02/2018	160218	COB TARVS	0,09 D	17.733,66 C
19/02/2018	150218	COB COMPE	3.130,20 C	20.863,86 C
19/02/2018	150218	COB AUTOAT	2.284,93 C	23.148,79 C
19/02/2018	150218	COB INTERN	796,82 C	23.945,61 C
19/02/2018	150218	COB C BANC	638,11 C	24.583,72 C
19/02/2018	150218	COB LOT DH	5.381,28 C	29.965,00 C
19/02/2018	150218	COB AGN DH	486,53 C	30.451,53 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	39,04 D	30.412,49 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	19,52 D	30.392,97 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	9,76 D	30.383,21 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	102,48 D	30.280,73 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	9,76 D	30.270,97 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	61,00 D	30.209,97 C
19/02/2018	190218	COB TARVS	0,90 D	30.209,07 C
20/02/2018	160218	COB COMPE	2.617,19 C	32.826,26 C
20/02/2018	160218	COB AUTOAT	954,68 C	33.780,94 C
20/02/2018	160218	COB INTERN	136,73 C	33.917,67 C
20/02/2018	160218	COB C BANC	463,05 C	34.380,72 C
20/02/2018	160218	COB LOT DH	5.305,29 C	39.686,01 C
20/02/2018	160218	COB AGN DH	136,73 C	39.822,74 C
20/02/2018	200218	COB TARVS	19,52 D	39.803,22 C
20/02/2018	200218	COB TARVS	2,44 D	39.800,78 C



20/02/2018	200218	COB TARV	7,32 D	39.793,46
20/02/2018	200218	COB TARV	2,44 D	39.791,02 C
20/02/2018	200218	COB TARV	41,48 D	39.749,54 C
21/02/2018	190218	COB COMPE	2.295,39 C	42.044,93 C
21/02/2018	190218	COB AUTOAT	757,21 C	42.802,14 C
21/02/2018	190218	COB INTERN	551,87 C	43.354,01 C
21/02/2018	190218	COB C BANC	716,61 C	44.070,62 C
21/02/2018	190218	COB LOT DH	8.216,84 C	52.287,46 C
21/02/2018	190218	COB AGN DH	635,34 C	52.922,80 C
21/02/2018	210218	COB TARV	12,20 D	52.910,60 C
21/02/2018	210218	COB TARV	7,32 D	52.903,28 C
21/02/2018	210218	COB TARV	17,08 D	52.886,20 C
21/02/2018	210218	COB TARV	253,76 D	52.632,44 C
21/02/2018	210218	COB TARV	4,88 D	52.627,56 C
21/02/2018	210218	COB TARV	43,92 D	52.583,64 C
22/02/2018	200218	COB COMPE	2.848,47 C	55.432,11 C
22/02/2018	200218	COB AUTOAT	665,67 C	56.097,78 C
22/02/2018	200218	COB INTERN	177,58 C	56.275,36 C
22/02/2018	200218	COB C BANC	274,85 C	56.550,21 C
22/02/2018	200218	COB LOT DH	8.133,65 C	64.683,86 C
22/02/2018	200218	COB AGN DH	136,73 C	64.820,59 C
22/02/2018	220218	COB TARV	9,76 D	64.810,83 C
22/02/2018	220218	COB TARV	7,32 D	64.803,51 C
22/02/2018	220218	COB TARV	7,32 D	64.796,19 C
22/02/2018	220218	COB TARV	146,40 D	64.649,79 C
22/02/2018	220218	COB TARV	2,44 D	64.647,35 C
22/02/2018	220218	COB TARV	39,04 D	64.608,31 C
22/02/2018	220218	COB TARV	0,09 D	64.608,22 C
23/02/2018	210218	COB AUTOAT	947,28 C	65.555,50 C
23/02/2018	210218	COB INTERN	534,22 C	66.089,72 C
23/02/2018	210218	COB C BANC	379,18 C	66.468,90 C
23/02/2018	210218	COB LOT DH	5.253,87 C	71.722,77 C
23/02/2018	210218	COB AGN DH	268,89 C	71.991,66 C
23/02/2018	210218	COB COMPE	2.873,82 C	74.865,48 C
23/02/2018	230218	COB TARV	9,76 D	74.855,72 C
23/02/2018	230218	COB TARV	29,28 D	74.826,44 C



23/02/2018	230218	COB TARV	4,88 D	74.821,56 C
23/02/2018	230218	COB TARV	104,92 D	74.716,64 C
23/02/2018	230218	COB TARV	4,88 D	74.711,76 C
23/02/2018	230218	COB TARV	43,92 D	74.667,84 C
23/02/2018	230218	COB TARV	0,27 D	74.667,57 C
26/02/2018	220218	COB C BANC	243,87 C	74.911,44 C
26/02/2018	220218	COB LOT DH	6.207,94 C	81.119,38 C
26/02/2018	220218	COB AGN DH	1.136,93 C	82.256,31 C
26/02/2018	220218	COB COMPE	3.794,25 C	86.050,56 C
26/02/2018	220218	COB AUTOAT	431,92 C	86.482,48 C
26/02/2018	686364	TEV MESM T	85.900,00 D	582,48 C
26/02/2018	260218	COB TARV	12,20 D	570,28 C
26/02/2018	260218	COB TARV	12,20 D	558,08 C
26/02/2018	260218	COB TARV	129,32 D	428,76 C
26/02/2018	260218	COB TARV	12,20 D	416,56 C
26/02/2018	260218	COB TARV	63,44 D	353,12 C
27/02/2018	230218	COB COMPE	1.295,97 C	1.649,09 C
27/02/2018	230218	COB AUTOAT	822,31 C	2.471,40 C
27/02/2018	230218	COB INTERN	271,17 C	2.742,57 C
27/02/2018	230218	COB C BANC	385,31 C	3.127,88 C
27/02/2018	230218	COB LOT DH	6.671,45 C	9.799,33 C
27/02/2018	230218	COB AGN DH	109,38 C	9.908,71 C
27/02/2018	270218	COB TARV	17,08 D	9.891,63 C
27/02/2018	270218	COB TARV	9,76 D	9.881,87 C
27/02/2018	270218	COB TARV	12,20 D	9.869,67 C
27/02/2018	270218	COB TARV	139,08 D	9.730,59 C
27/02/2018	270218	COB TARV	2,44 D	9.728,15 C
27/02/2018	270218	COB TARV	26,84 D	9.701,31 C
27/02/2018	000000	DEB.JUROS	0,97 D	9.700,34 C
28/02/2018	260218	COB COMPE	4.021,19 C	13.721,53 C
28/02/2018	260218	COB AUTOAT	1.002,25 C	14.723,78 C
28/02/2018	260218	COB INTERN	1.190,74 C	15.914,52 C
28/02/2018	260218	COB C BANC	972,92 C	16.887,44 C
28/02/2018	260218	COB LOT DH	11.702,86 C	28.590,30 C
28/02/2018	260218	COB AGN DH	65,92 C	28.656,22 C
28/02/2018	000235	RG CDB FLX	50.109,76 C	78.765,98 C





28/02/2018	000279	RG CDB FLX	49.890,24 C	128.656,22 C
28/02/2018	001594	TEV MESM T	100.000,00 D	28.656,22 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	19,52 D	28.636,70 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	17,08 D	28.619,62 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	14,64 D	28.604,98 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	229,36 D	28.375,62 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	2,44 D	28.373,18 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	82,96 D	28.290,22 C
28/02/2018	280218	COB TARSV	0,27 D	<del>28.289,95 C</del>

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**03-2018**



### Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 12/04/2018 - 14:41

Mês: Março/2018

Período: 2 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.289,95 C
01/03/2018	270218	COB AUTOAT	1.351,77 C	29.641,72 C
01/03/2018	270218	COB INTERN	670,11 C	30.311,83 C
01/03/2018	270218	COB C BANC	1.254,65 C	31.566,48 C
01/03/2018	270218	COB LOT DH	12.930,57 C	44.497,05 C
01/03/2018	270218	COB AGN DH	370,93 C	44.867,98 C
01/03/2018	270218	COB COMPE	5.569,84 C	50.437,82 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	21,96 D	50.415,86 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	12,20 D	50.403,66 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	24,40 D	50.379,26 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	270,84 D	50.108,42 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	7,32 D	50.101,10 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	107,36 D	49.993,74 C
01/03/2018	010318	COB TARVS	0,36 D	49.993,38 C
02/03/2018	280218	COB COMPE	20.842,31 C	70.835,69 C
02/03/2018	280218	COB AUTOAT	5.495,16 C	76.330,85 C
02/03/2018	280218	COB INTERN	4.858,95 C	81.189,80 C
02/03/2018	280218	COB C BANC	1.149,59 C	82.339,39 C
02/03/2018	280218	COB LOT DH	22.195,20 C	104.534,59 C
02/03/2018	280218	COB AGN DH	1.304,14 C	105.838,73 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	122,00 D	105.716,73 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	109,80 D	105.606,93 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	17,08 D	105.589,85 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	514,84 D	105.075,01 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	24,40 D	105.050,61 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	458,72 D	104.591,89 C
02/03/2018	020318	COB TARVS	17,37 D	104.574,52 C
05/03/2018	010318	COB COMPE	3.335,59 C	107.910,11 C
05/03/2018	010318	COB AUTOAT	1.193,51 C	109.103,62 C
05/03/2018	010318	COB INTERN	743,35 C	109.846,97 C



05/03/2018	010318	COB C BANC	256,42 C	110.103,39 C
05/03/2018	010318	COB LOT DH	6.889,49 C	116.992,88 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	19,52 D	116.973,36 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	9,76 D	116.963,60 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	4,88 D	116.958,72 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	119,56 D	116.839,16 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	58,56 D	116.780,60 C
05/03/2018	050318	COB TARVS	0,54 D	116.780,06 C
06/03/2018	020318	COB COMPE	2.627,83 C	119.407,89 C
06/03/2018	020318	COB AUTOAT	201,59 C	119.609,48 C
06/03/2018	020318	COB INTERN	861,58 C	120.471,06 C
06/03/2018	020318	COB C BANC	405,66 C	120.876,72 C
06/03/2018	020318	COB LOT DH	5.066,58 C	125.943,30 C
06/03/2018	020318	COB AGN DH	2.739,36 C	128.682,66 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	9,76 D	128.672,90 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	19,52 D	128.653,38 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	9,76 D	128.643,62 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	126,88 D	128.516,74 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	14,64 D	128.502,10 C
06/03/2018	060318	COB TARVS	48,80 D	128.453,30 C
07/03/2018	050318	COB AGN DH	1.175,02 C	129.628,32 C
07/03/2018	050318	COB AUTOAT	1.284,35 C	130.912,67 C
07/03/2018	050318	COB INTERN	1.195,26 C	132.107,93 C
07/03/2018	050318	COB C BANC	772,78 C	132.880,71 C
07/03/2018	050318	COB LOT DH	6.975,95 C	139.856,66 C
07/03/2018	050318	COB COMPE	4.500,48 C	144.357,14 C
07/03/2018	000197	AP CDB FLX	140.000,00 D	4.357,14 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	31,72 D	4.325,42 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	17,08 D	4.308,34 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	19,52 D	4.288,82 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	143,96 D	4.144,86 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	12,20 D	4.132,66 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	92,72 D	4.039,94 C
07/03/2018	070318	COB TARVS	1,44 D	4.038,50 C
08/03/2018	060318	COB COMPE	4.495,96 C	8.534,46 C
08/03/2018	060318	COB AUTOAT	470,36 C	9.004,82 C
08/03/2018	060318	COB INTERN	200,74 C	9.205,56 C
08/03/2018	060318	COB C BANC	900,81 C	10.106,37 C
08/03/2018	060318	COB LOT DH	6.021,66 C	16.128,03 C
08/03/2018	060318	COB AGN DH	271,10 C	16.399,13 C



08/03/2018	477180	TEV MESM T	420,00 D	15.975,13 C
08/03/2018	080318	COB TARV	7,32 D	15.971,81 C
08/03/2018	080318	COB TARV	2,44 D	15.969,37 C
08/03/2018	080318	COB TARV	14,64 D	15.954,73 C
08/03/2018	080318	COB TARV	107,36 D	15.847,37 C
08/03/2018	080318	COB TARV	4,88 D	15.842,49 C
08/03/2018	080318	COB TARV	63,44 D	15.779,05 C
09/03/2018	070318	COB COMPE	3.569,80 C	19.348,85 C
09/03/2018	070318	COB AUTOAT	251,65 C	19.600,50 C
09/03/2018	070318	COB INTERN	391,71 C	19.992,21 C
09/03/2018	070318	COB C BANC	704,18 C	20.696,39 C
09/03/2018	070318	COB LOT DH	4.573,03 C	25.269,42 C
09/03/2018	070318	COB AGN DH	319,46 C	25.588,88 C
09/03/2018	090318	COB TARV	7,32 D	25.581,56 C
09/03/2018	090318	COB TARV	7,32 D	25.574,24 C
09/03/2018	090318	COB TARV	12,20 D	25.562,04 C
09/03/2018	090318	COB TARV	90,28 D	25.471,76 C
09/03/2018	090318	COB TARV	7,32 D	25.464,44 C
09/03/2018	090318	COB TARV	58,56 D	25.405,88 C
09/03/2018	090318	COB TARV	0,18 D	25.405,70 C
12/03/2018	080318	COB AUTOAT	759,54 C	26.165,24 C
12/03/2018	080318	COB INTERN	200,74 C	26.365,98 C
12/03/2018	080318	COB C BANC	345,51 C	26.711,49 C
12/03/2018	080318	COB LOT DH	6.068,16 C	32.779,65 C
12/03/2018	080318	COB AGN DH	806,10 C	33.585,75 C
12/03/2018	080318	COB COMPE	1.973,70 C	35.559,45 C
12/03/2018	120318	COB TARV	9,76 D	35.549,69 C
12/03/2018	120318	COB TARV	2,44 D	35.547,25 C
12/03/2018	120318	COB TARV	4,88 D	35.542,37 C
12/03/2018	120318	COB TARV	129,32 D	35.413,05 C
12/03/2018	120318	COB TARV	12,20 D	35.400,85 C
12/03/2018	120318	COB TARV	46,36 D	35.354,49 C
12/03/2018	120318	COB TARV	2,79 D	35.351,70 C
13/03/2018	090318	COB COMPE	3.481,12 C	38.832,82 C
13/03/2018	090318	COB AUTOAT	1.269,83 C	40.102,65 C
13/03/2018	090318	COB INTERN	89,82 C	40.192,47 C
13/03/2018	090318	COB C BANC	318,42 C	40.510,89 C
13/03/2018	090318	COB LOT DH	6.205,26 C	46.716,15 C
13/03/2018	090318	COB AGN DH	57,91 C	46.774,06 C
13/03/2018	002394	DP D9NH AG	468,00 C	47.242,06 C



13/03/2018	130318	COB TARSV	19,52 D	47.222,54 D
13/03/2018	130318	COB TARSV	4,88 D	47.217,66 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	7,32 D	47.210,34 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	114,68 D	47.095,66 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	4,88 D	47.090,78 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	61,00 D	47.029,78 C
13/03/2018	130318	COB TARSV	0,18 D	47.029,60 C
14/03/2018	120318	COB LOT DH	7.972,98 C	55.002,58 C
14/03/2018	120318	COB AUTOAT	2.369,67 C	57.372,25 C
14/03/2018	120318	COB INTERN	995,61 C	58.367,86 C
14/03/2018	120318	COB C BANC	345,51 C	58.713,37 C
14/03/2018	120318	COB AGN DH	345,51 C	59.058,88 C
14/03/2018	120318	COB COMPE	5.860,43 C	64.919,31 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	51,24 D	64.868,07 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	17,08 D	64.850,99 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	4,88 D	64.846,11 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	175,68 D	64.670,43 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	4,88 D	64.665,55 C
14/03/2018	140318	COB TARSV	112,24 D	64.553,31 C
15/03/2018	130318	COB LOT DH	8.699,68 C	73.252,99 C
15/03/2018	130318	COB AUTOAT	545,52 C	73.798,51 C
15/03/2018	130318	COB INTERN	534,89 C	74.333,40 C
15/03/2018	130318	COB C BANC	353,31 C	74.686,71 C
15/03/2018	130318	COB AGN DH	399,09 C	75.085,80 C
15/03/2018	130318	COB COMPE	4.008,45 C	79.094,25 C
15/03/2018	000143	AP CDB FLX	20.000,00 D	59.094,25 C
15/03/2018	335456	TEV MESM T	50.000,00 D	9.094,25 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	7,32 D	9.086,93 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	9,76 D	9.077,17 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	9,76 D	9.067,41 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	134,20 D	8.933,21 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	9,76 D	8.923,45 C
15/03/2018	150318	COB TARSV	61,00 D	8.862,45 C
16/03/2018	140318	COB AGN DH	718,03 C	9.580,48 C
16/03/2018	140318	COB AUTOAT	1.822,97 C	11.403,45 C
16/03/2018	140318	COB INTERN	484,25 C	11.887,70 C
16/03/2018	140318	COB C BANC	1.432,88 C	13.320,58 C
16/03/2018	140318	COB LOT DH	7.566,85 C	20.887,43 C
16/03/2018	140318	COB COMPE	857,78 C	21.745,21 C
16/03/2018	160318	COB TARSV	14,64 D	21.730,57 C



16/03/2018	160318	COB TARV	7,32 D	21.727,25 C
16/03/2018	160318	COB TARV	24,40 D	21.698,85 C
16/03/2018	160318	COB TARV	131,76 D	21.567,09 C
16/03/2018	160318	COB TARV	9,76 D	21.557,33 C
16/03/2018	160318	COB TARV	21,96 D	21.535,37 C
19/03/2018	150318	COB COMPE	1.763,58 C	23.298,95 C
19/03/2018	150318	COB AUTOAT	1.138,50 C	24.437,45 C
19/03/2018	150318	COB INTERN	531,44 C	24.968,89 C
19/03/2018	150318	COB C BANC	1.031,95 C	26.000,84 C
19/03/2018	150318	COB LOT DH	6.505,98 C	32.506,82 C
19/03/2018	150318	COB AGN DH	57,03 C	32.563,85 C
19/03/2018	190318	COB TARV	21,96 D	32.541,89 C
19/03/2018	190318	COB TARV	9,76 D	32.532,13 C
19/03/2018	190318	COB TARV	19,52 D	32.512,61 C
19/03/2018	190318	COB TARV	134,20 D	32.378,41 C
19/03/2018	190318	COB TARV	2,44 D	32.375,97 C
19/03/2018	190318	COB TARV	31,72 D	32.344,25 C
19/03/2018	190318	COB TARV	1,26 D	32.342,99 C
20/03/2018	160318	COB AUTOAT	1.184,76 C	33.527,75 C
20/03/2018	160318	COB INTERN	497,82 C	34.025,57 C
20/03/2018	160318	COB C BANC	289,54 C	34.315,11 C
20/03/2018	160318	COB LOT DH	7.054,81 C	41.369,92 C
20/03/2018	160318	COB COMPE	2.540,15 C	43.910,07 C
20/03/2018	200318	COB TARV	17,08 D	43.892,99 C
20/03/2018	200318	COB TARV	7,32 D	43.885,67 C
20/03/2018	200318	COB TARV	4,88 D	43.880,79 C
20/03/2018	200318	COB TARV	134,20 D	43.746,59 C
20/03/2018	200318	COB TARV	39,04 D	43.707,55 C
21/03/2018	190318	COB COMPE	2.526,03 C	46.233,58 C
21/03/2018	190318	COB AUTOAT	619,35 C	46.852,93 C
21/03/2018	190318	COB INTERN	283,82 C	47.136,75 C
21/03/2018	190318	COB C BANC	1.262,39 C	48.399,14 C
21/03/2018	190318	COB LOT DH	6.271,99 C	54.671,13 C
21/03/2018	190318	COB AGN DH	260,58 C	54.931,71 C
21/03/2018	210318	COB TARV	12,20 D	54.919,51 C
21/03/2018	210318	COB TARV	7,32 D	54.912,19 C
21/03/2018	210318	COB TARV	24,40 D	54.887,79 C
21/03/2018	210318	COB TARV	126,88 D	54.760,91 C
21/03/2018	210318	COB TARV	4,88 D	54.756,03 C
21/03/2018	210318	COB TARV	36,60 D	54.719,43 C



21/03/2018	210318	COB TARSV	0,09 D	
22/03/2018	200318	COB AUTOAT	730,19 C	
22/03/2018	200318	COB INTERN	462,44 C	55.911,97 C
22/03/2018	200318	COB C BANC	353,88 C	56.265,85 C
22/03/2018	200318	COB LOT DH	10.066,35 C	66.332,20 C
22/03/2018	200318	COB COMPE	2.710,12 C	69.042,32 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	12,20 D	69.030,12 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	4,88 D	69.025,24 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	9,76 D	69.015,48 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	153,72 D	68.861,76 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	41,48 D	68.820,28 C
22/03/2018	220318	COB TARSV	1,08 D	68.819,20 C
23/03/2018	210318	COB COMPE	1.727,95 C	70.547,15 C
23/03/2018	210318	COB AUTOAT	336,85 C	70.884,00 C
23/03/2018	210318	COB INTERN	305,87 C	71.189,87 C
23/03/2018	210318	COB C BANC	550,12 C	71.739,99 C
23/03/2018	210318	COB LOT DH	5.872,95 C	77.612,94 C
23/03/2018	210318	COB AGN DH	461,32 C	78.074,26 C
23/03/2018	275971	TEV MESM T	75.000,00 D	3.074,26 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	7,32 D	3.066,94 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	7,32 D	3.059,62 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	9,76 D	3.049,86 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	97,60 D	2.952,26 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	7,32 D	2.944,94 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	36,60 D	2.908,34 C
23/03/2018	230318	COB TARSV	0,72 D	2.907,62 C
26/03/2018	220318	COB INTERN	709,97 C	3.617,59 C
26/03/2018	220318	COB C BANC	477,21 C	4.094,80 C
26/03/2018	220318	COB LOT DH	5.087,84 C	9.182,64 C
26/03/2018	220318	COB AGN DH	589,40 C	9.772,04 C
26/03/2018	220318	COB COMPE	3.399,48 C	13.171,52 C
26/03/2018	220318	COB AUTOAT	831,53 C	14.003,05 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	14,64 D	13.988,41 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	17,08 D	13.971,33 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	9,76 D	13.961,57 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	114,68 D	13.846,89 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	7,32 D	13.839,57 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	36,60 D	13.802,97 C
26/03/2018	260318	COB TARSV	0,18 D	13.802,79 C
27/03/2018	230318	COB INTERN	665,22 C	14.468,01 C





27/03/2018	230318	COB LOT DH	6.419,03 C	20.887,01 C
27/03/2018	230318	COB AGN DH	1.101,82 C	21.900,86 C
27/03/2018	230318	COB COMPE	2.296,13 C	24.284,99 C
27/03/2018	230318	COB AUTOAT	562,37 C	24.847,36 C
27/03/2018	230318	COB C BANC	490,28 C	25.337,64 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	12,20 D	25.325,44 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	17,08 D	25.308,36 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	7,32 D	25.301,04 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	114,68 D	25.186,36 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	14,64 D	25.171,72 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	46,36 D	25.125,36 C
27/03/2018	270318	COB TARVS	0,36 D	25.125,00 C
28/03/2018	260318	COB AUTOAT	3.067,17 C	28.192,17 C
28/03/2018	260318	COB INTERN	880,69 C	29.072,86 C
28/03/2018	260318	COB C BANC	1.358,07 C	30.430,93 C
28/03/2018	260318	COB LOT DH	12.720,99 C	43.151,92 C
28/03/2018	260318	COB AGN DH	673,13 C	43.825,05 C
28/03/2018	260318	COB COMPE	6.435,67 C	50.260,72 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	43,92 D	50.216,80 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	9,76 D	50.207,04 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	19,52 D	50.187,52 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	224,48 D	49.963,04 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	9,76 D	49.953,28 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	87,84 D	49.865,44 C
28/03/2018	280318	COB TARVS	0,09 D	49.865,35 C
29/03/2018	270318	COB AUTOAT	1.410,65 C	51.276,00 C
29/03/2018	270318	COB INTERN	483,75 C	51.759,75 C
29/03/2018	270318	COB C BANC	1.445,02 C	53.204,77 C
29/03/2018	270318	COB LOT DH	13.387,36 C	66.592,13 C
29/03/2018	270318	COB AGN DH	1.580,91 C	68.173,04 C
29/03/2018	270318	COB COMPE	5.283,84 C	73.456,88 C
29/03/2018	058471	TEV MESM T	40.000,00 D	33.456,88 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	21,96 D	33.434,92 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	14,64 D	33.420,28 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	21,96 D	33.398,32 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	217,16 D	33.181,16 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	17,08 D	33.164,08 C
29/03/2018	290318	COB TARVS	95,16 D	33.068,92 C

**Lançamentos do Dia**



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
12/04/2018	121358	TEV MESM T	40.000,00 D

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**04-2018**



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/05/2018 - 11:46

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

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





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



06/04/2018	040418	COB LOT DH	4,044,70 C	118.255,45 C
06/04/2018	040418	COB AGN DH	169,33 C	118.424,78 C
06/04/2018	040418	COB COMPE	652,08 C	119.076,86 C
06/04/2018	000162	AP CDB FLX	70.000,00 D	49.076,86 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	49.071,98 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	2,44 D	49.069,54 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	49.064,66 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	75,64 D	48.989,02 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	4,88 D	48.984,14 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	17,08 D	48.967,06 C
06/04/2018	060418	COB TARVS	0,18 D	48.966,88 C
09/04/2018	050418	COB COMPE	2.143,99 C	51.110,87 C
09/04/2018	050418	COB AUTOAT	91,57 C	51.202,44 C
09/04/2018	050418	COB INTERN	170,37 C	51.372,81 C
09/04/2018	050418	COB C BANC	96,66 C	51.469,47 C
09/04/2018	050418	COB LOT DH	3.712,29 C	55.181,76 C
09/04/2018	050418	COB AGN DH	124,51 C	55.306,27 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	4,88 D	55.301,39 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	9,76 D	55.291,63 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	4,88 D	55.286,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	119,56 D	55.167,19 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	2,44 D	55.164,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	61,00 D	55.103,75 C
09/04/2018	090418	COB TARVS	3,69 D	55.100,06 C
10/04/2018	060418	COB AGN DH	210,39 C	55.310,45 C
10/04/2018	060418	COB AUTOAT	445,00 C	55.755,45 C
10/04/2018	060418	COB INTERN	1.254,32 C	57.009,77 C
10/04/2018	060418	COB C BANC	291,01 C	57.300,78 C
10/04/2018	060418	COB LOT DH	2.573,67 C	59.874,45 C
10/04/2018	060418	COB COMPE	1.824,34 C	61.698,79 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	4,88 D	61.693,91 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	19,52 D	61.674,39 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	9,76 D	61.664,63 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	61,00 D	61.603,63 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	7,32 D	61.596,31 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	46,36 D	61.549,95 C
10/04/2018	100418	COB TARVS	0,27 D	61.549,68 C
11/04/2018	090418	COB COMPE	2.005,19 C	63.554,87 C
11/04/2018	090418	COB AUTOAT	454,22 C	64.009,09 C
11/04/2018	090418	COB INTERN	212,19 C	64.221,28 C



11/04/2018	090418	COB C BANC	995,45 C	65.216,73 C
11/04/2018	090418	COB LOT DH	5.146,03 C	20.362/76 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	12,20 D	70.350,56 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	7,32 D	70.343,24 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	21,96 D	70.321,28 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	104,92 D	70.216,36 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	65,88 D	70.150,48 C
11/04/2018	110418	COB TARVS	0,09 D	70.150,39 C
12/04/2018	100418	COB C BANC	1.138,45 C	71.288,84 C
12/04/2018	100418	COB AUTOAT	650,90 C	71.939,74 C
12/04/2018	100418	COB INTERN	261,05 C	72.200,79 C
12/04/2018	100418	COB LOT DH	5.563,36 C	77.764,15 C
12/04/2018	100418	COB AGN DH	165,68 C	77.929,83 C
12/04/2018	100418	COB COMPE	2.590,99 C	80.520,82 C
12/04/2018	000245	AP CDB FLX	40.000,00 D	40.520,82 C
12/04/2018	283761	TEV MESM T	40.000,00 D	520,82 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	7,32 D	513,50 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	9,76 D	503,74 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	29,28 D	474,46 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	119,56 D	354,90 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	2,44 D	352,46 C
12/04/2018	120418	COB TARVS	73,20 D	279,26 C
13/04/2018	110418	COB AGN DH	736,31 C	1.015,57 C
13/04/2018	110418	COB AUTOAT	3.308,12 C	4.323,69 C
13/04/2018	110418	COB INTERN	579,81 C	4.903,50 C
13/04/2018	110418	COB C BANC	182,95 C	5.086,45 C
13/04/2018	110418	COB LOT DH	1.669,65 C	6.756,10 C
13/04/2018	110418	COB COMPE	1.390,57 C	8.146,67 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	31,72 D	8.114,95 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	12,20 D	8.102,75 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	7,32 D	8.095,43 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	46,36 D	8.049,07 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	9,76 D	8.039,31 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	31,72 D	8.007,59 C
13/04/2018	130418	COB TARVS	0,09 D	8.007,50 C
13/04/2018	000000	DEB JUROS	1,25 D	8.006,25 C
16/04/2018	120418	COB AUTOAT	1.859,65 C	9.865,90 C
16/04/2018	120418	COB INTERN	495,93 C	10.361,83 C
16/04/2018	120418	COB C BANC	574,92 C	10.936,75 C
16/04/2018	120418	COB LOT DH	2.249,78 C	13.186,53 C



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





19/04/2018	190418	COB LOTERI	109,80 D	33.698,46 C
19/04/2018	190418	COB AGENC	7,32 D	33.801,14 C
19/04/2018	190418	COB COMPE	19,52 D	33.581,62 C
19/04/2018	190418	COB BX 063	1,26 D	33.580,36 C
20/04/2018	180418	COB INTERN	137,09 C	33.717,45 C
20/04/2018	180418	COB C BANC	180,52 C	33.897,97 C
20/04/2018	180418	COB LOT DH	2.190,36 C	36.088,33 C
20/04/2018	180418	COB AGN DH	454,74 C	36.543,07 C
20/04/2018	180418	COB COMPE	635,83 C	37.178,90 C
20/04/2018	180418	COB AUTOAT	172,64 C	37.351,54 C
20/04/2018	200418	COB INTERN	7,32 D	37.344,22 C
20/04/2018	200418	COB AUTOAT	9,76 D	37.334,46 C
20/04/2018	200418	COB C BANC	9,76 D	37.324,70 C
20/04/2018	200418	COB LOTERI	53,68 D	37.271,02 C
20/04/2018	200418	COB AGENC	9,76 D	37.261,26 C
20/04/2018	200418	COB COMPE	12,20 D	37.249,06 C
20/04/2018	200418	COB BX 063	0,09 D	37.248,97 C
23/04/2018	190418	COB AUTOAT	301,67 C	37.550,64 C
23/04/2018	190418	COB C BANC	40,83 C	37.591,47 C
23/04/2018	190418	COB LOT DH	4.578,57 C	42.170,04 C
23/04/2018	190418	COB AGN DH	517,38 C	42.687,42 C
23/04/2018	190418	COB COMPE	1.356,34 C	44.043,76 C
23/04/2018	190418	COB INTERN	602,17 C	44.645,93 C
23/04/2018	230418	COB AUTOAT	9,76 D	44.636,17 C
23/04/2018	230418	COB INTERN	9,76 D	44.626,41 C
23/04/2018	230418	COB C BANC	2,44 D	44.623,97 C
23/04/2018	230418	COB LOTERI	80,52 D	44.543,45 C
23/04/2018	230418	COB AGENC	7,32 D	44.536,13 C
23/04/2018	230418	COB COMPE	24,40 D	44.511,73 C
24/04/2018	200418	COB AUTOAT	1.009,82 C	45.521,55 C
24/04/2018	200418	COB INTERN	807,33 C	46.328,88 C
24/04/2018	200418	COB C BANC	303,33 C	46.632,21 C
24/04/2018	200418	COB LOT DH	4.077,69 C	50.709,90 C
24/04/2018	200418	COB AGN DH	406,86 C	51.116,76 C
24/04/2018	200418	COB COMPE	2.909,90 C	54.026,66 C
24/04/2018	240418	COB AUTOAT	19,52 D	54.007,14 C
24/04/2018	240418	COB INTERN	19,52 D	53.987,62 C
24/04/2018	240418	COB C BANC	4,88 D	53.982,74 C
24/04/2018	240418	COB LOTERI	85,40 D	53.897,34 C
24/04/2018	240418	COB AGENC	12,20 D	53.885,14 C



24/04/2018	240418	COB COMPE	68,32 D	53.816,82 C
24/04/2018	240418	COB BX 063	0,72 D	53.876,10 C
25/04/2018	230418	COB AUTOAT	1.738,16 C	55.554,26 C
25/04/2018	230418	COB INTERN	1.058,80 C	56.613,06 C
25/04/2018	230418	COB C BANC	353,44 C	56.966,50 C
25/04/2018	230418	COB LOT DH	74,35 C	57.040,85 C
25/04/2018	230418	COB AGN DH	215,26 C	57.256,11 C
25/04/2018	230418	COB COMPE	3.953,30 C	61.209,41 C
25/04/2018	250418	COB AUTOAT	26,84 D	61.182,57 C
25/04/2018	250418	COB INTERN	26,84 D	61.155,73 C
25/04/2018	250418	COB C BANC	17,08 D	61.138,65 C
25/04/2018	250418	COB LOTERI	2,44 D	61.136,21 C
25/04/2018	250418	COB AGENC	2,44 D	61.133,77 C
25/04/2018	250418	COB COMPE	68,32 D	61.065,45 C
25/04/2018	250418	COB BX 063	0,18 D	61.065,27 C
26/04/2018	240418	COB AUTOAT	3.319,06 C	64.384,33 C
26/04/2018	240418	COB INTERN	570,42 C	64.954,75 C
26/04/2018	240418	COB C BANC	508,74 C	65.463,49 C
26/04/2018	240418	COB LOT DH	8.952,63 C	75.416,12 C
26/04/2018	240418	COB AGN DH	1.216,22 C	76.632,34 C
26/04/2018	240418	COB COMPE	9.262,42 C	85.894,76 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	242,09 C	86.136,85 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	468,00 C	86.604,85 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	343,79 C	86.948,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	300,00 C	87.248,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	1.274,00 C	88.522,64 C
26/04/2018	002394	DP DINH AG	284,57 C	88.807,21 C
26/04/2018	260418	COB AUTOAT	39,04 D	88.768,17 C
26/04/2018	260418	COB INTERN	9,76 D	88.758,41 C
26/04/2018	260418	COB C BANC	14,64 D	88.743,77 C
26/04/2018	260418	COB LOTERI	161,04 D	88.582,73 C
26/04/2018	260418	COB AGENC	12,20 D	88.570,53 C
26/04/2018	260418	COB COMPE	151,28 D	88.419,25 C
26/04/2018	260418	COB BX 063	0,18 D	88.419,07 C
27/04/2018	250418	COB COMPE	5.619,72 C	94.038,79 C
27/04/2018	250418	COB AUTOAT	1.953,14 C	95.991,93 C
27/04/2018	250418	COB INTERN	938,43 C	96.930,36 C
27/04/2018	250418	COB C BANC	1.165,48 C	98.095,84 C
27/04/2018	250418	COB LOT DH	10.758,70 C	108.854,54 C
27/04/2018	250418	COB AGN DH	154,66 C	109.009,20 C



27/04/2018	270418	COB AUTOAT	24,40 D	108.904,80 C
27/04/2018	270418	COB INTERN	24,40 D	108.960,40 C
27/04/2018	270418	COB C BANC	31,72 D	108.928,68 C
27/04/2018	270418	COB LOTERI	222,04 D	108.706,64 C
27/04/2018	270418	COB AGENC	7,32 D	108.699,32 C
27/04/2018	270418	COB COMPE	117,12 D	108.582,20 C
27/04/2018	270418	COB BX 063	0,09 D	108.582,11 C
30/04/2018	260418	COB COMPE	4.597,42 C	113.179,53 C
30/04/2018	260418	COB AUTOAT	313,86 C	113.493,39 C
30/04/2018	260418	COB INTERN	478,29 C	113.971,68 C
30/04/2018	260418	COB C BANC	344,39 C	114.316,07 C
30/04/2018	260418	COB LOT DH	5.421,95 C	119.738,02 C
30/04/2018	630593	TEV MESM T	115.000,00 D	4.738,02 C
30/04/2018	300418	COB AUTOAT	7,32 D	4.730,70 C
30/04/2018	300418	COB INTERN	19,52 D	4.711,18 C
30/04/2018	300418	COB C BANC	7,32 D	4.703,86 C
30/04/2018	300418	COB LOTERI	136,64 D	4.567,22 C
30/04/2018	300418	COB COMPE	100,04 D	4.467,18 C
30/04/2018	300418	COB BX 063	1.316,25 D	3.150,93 C

**Lançamentos do Dia**

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

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



CONTA 0004-6  
RECEBIMENTO  
05-2018



**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/06/2018 - 08:35

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

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



04/05/2018	020518	COB C BANC	267,09 C	
04/05/2018	020518	COB LOT DH	5.011,83 C	43.448,96 C
04/05/2018	020518	COB COMPE	2.613,37 C	46.062,33 C
04/05/2018	000962	TEV MESM T	40.000,00 D	6.062,33 C
04/05/2018	040518	COB AUTOAT	21,96 D	6.040,37 C
04/05/2018	040518	COB INTERN	26,84 D	6.013,53 C
04/05/2018	040518	COB C BANC	7,32 D	6.006,21 C
04/05/2018	040518	COB LOTERI	109,80 D	5.896,41 C
04/05/2018	040518	COB AGENC	7,32 D	5.889,09 C
04/05/2018	040518	COB COMPE	76,08 D	5.811,01 C
04/05/2018	040518	COB BX 063	0,18 D	5.810,83 C
07/05/2018	030518	COB COMPE	1.184,91 C	6.995,74 C
07/05/2018	030518	COB AUTOAT	45,95 C	7.041,69 C
07/05/2018	030518	COB INTERN	260,23 C	7.301,92 C
07/05/2018	030518	COB C BANC	476,65 C	7.778,57 C
07/05/2018	030518	COB LOT DH	2.339,69 C	10.118,26 C
07/05/2018	079504	TEV MESM T	9.500,00 D	618,26 C
07/05/2018	070518	COB AUTOAT	2,44 D	615,82 C
07/05/2018	070518	COB INTERN	7,32 D	608,50 C
07/05/2018	070518	COB C BANC	17,08 D	591,42 C
07/05/2018	070518	COB LOTERI	85,40 D	506,02 C
07/05/2018	070518	COB COMPE	31,72 D	474,30 C
07/05/2018	070518	COB BX 063	4,86 D	469,44 C
08/05/2018	040518	COB LOT DH	2.751,49 C	3.220,93 C
08/05/2018	040518	COB AUTOAT	202,30 C	3.423,23 C
08/05/2018	040518	COB INTERN	430,61 C	3.853,84 C
08/05/2018	040518	COB C BANC	558,36 C	4.412,20 C
08/05/2018	040518	COB AGN DH	42,12 C	4.454,32 C
08/05/2018	040518	COB COMPE	2.344,32 C	6.798,64 C
08/05/2018	000162	RG CDB FLX	30.000,00 C	36.798,64 C
08/05/2018	010359	TEV MESM T	30.000,00 D	6.798,64 C
08/05/2018	080518	COB AUTOAT	7,32 D	6.791,32 C
08/05/2018	080518	COB INTERN	7,32 D	6.784,00 C
08/05/2018	080518	COB C BANC	14,64 D	6.769,36 C
08/05/2018	080518	COB LOTERI	90,28 D	6.679,08 C
08/05/2018	080518	COB AGENC	2,44 D	6.676,64 C
08/05/2018	080518	COB COMPE	39,04 D	6.637,60 C
08/05/2018	080518	COB BX 063	0,27 D	6.637,33 C
08/05/2018	000000	DEB.JUROS	0,17 D	6.637,16 C
09/05/2018	070518	COB AGN DH	77,01 C	6.714,17 C



09/05/2018	070518	COB AUTOAT	1.034,57 C	7.748,24 C
09/05/2018	070518	COB INTERN	1.377,03 C	9.125,77 C
09/05/2018	070518	COB C BANC	271,20 C	9.396,97 C
09/05/2018	070518	COB LOT DH	2.544,48 C	11.941,45 C
09/05/2018	070518	COB COMPE	1.926,13 C	13.867,58 C
09/05/2018	090518	COB AUTOAT	29,28 D	13.838,30 C
09/05/2018	090518	COB INTERN	17,08 D	13.821,22 C
09/05/2018	090518	COB C BANC	9,76 D	13.811,46 C
09/05/2018	090518	COB LOTERI	78,08 D	13.733,38 C
09/05/2018	090518	COB AGENC	4,88 D	13.728,50 C
09/05/2018	090518	COB COMPE	73,20 D	13.655,30 C
10/05/2018	080518	COB LOT DH	3.994,67 C	17.649,97 C
10/05/2018	080518	COB AUTOAT	255,43 C	17.905,40 C
10/05/2018	080518	COB INTERN	167,29 C	18.072,69 C
10/05/2018	080518	COB C BANC	263,97 C	18.336,66 C
10/05/2018	080518	COB AGN DH	176,57 C	18.513,23 C
10/05/2018	080518	COB COMPE	2.412,13 C	20.925,36 C
10/05/2018	100518	COB AUTOAT	12,20 D	20.913,16 C
10/05/2018	100518	COB INTERN	2,44 D	20.910,72 C
10/05/2018	100518	COB C BANC	12,20 D	20.898,52 C
10/05/2018	100518	COB LOTERI	97,60 D	20.800,92 C
10/05/2018	100518	COB AGENC	7,32 D	20.793,60 C
10/05/2018	100518	COB COMPE	56,12 D	20.737,48 C
10/05/2018	100518	COB BX 063	5,22 D	20.732,26 C
11/05/2018	090518	COB COMPE	428,94 C	21.161,20 C
11/05/2018	090518	COB AUTOAT	611,80 C	21.773,00 C
11/05/2018	090518	COB C BANC	161,97 C	21.934,97 C
11/05/2018	090518	COB LOT DH	3.849,85 C	25.784,82 C
11/05/2018	090518	COB AGN DH	45,95 C	25.830,77 C
11/05/2018	110518	COB AUTOAT	17,08 D	25.813,69 C
11/05/2018	110518	COB C BANC	7,32 D	25.806,37 C
11/05/2018	110518	COB LOTERI	109,80 D	25.696,57 C
11/05/2018	110518	COB AGENC	2,44 D	25.694,13 C
11/05/2018	110518	COB COMPE	9,76 D	25.684,37 C
11/05/2018	110518	COB BX 063	0,36 D	25.684,01 C
14/05/2018	100518	COB C BANC	238,01 C	25.922,02 C
14/05/2018	100518	COB AUTOAT	1.110,48 C	27.032,50 C
14/05/2018	100518	COB INTERN	446,63 C	27.479,13 C
14/05/2018	100518	COB LOT DH	2.893,01 C	30.372,14 C
14/05/2018	100518	COB AGN DH	263,30 C	30.635,44 C



14/05/2018	100518	COB COMPE	2.802,02 C	33.437,46 C
14/05/2018	140518	COB AUTOAT	17,08 D	33.420,38 C
14/05/2018	140518	COB INTERN	14,64 D	33.405,74 C
14/05/2018	140518	COB C BANC	9,76 D	33.395,98 C
14/05/2018	140518	COB LOTERI	82,96 D	33.313,02 C
14/05/2018	140518	COB AGENC	4,88 D	33.308,14 C
14/05/2018	140518	COB COMPE	51,24 D	33.256,90 C
14/05/2018	140518	COB BX 063	0,63 D	33.256,27 C
15/05/2018	110518	COB LOT DH	2.686,78 C	35.943,05 C
15/05/2018	110518	COB AUTOAT	873,29 C	36.816,34 C
15/05/2018	110518	COB INTERN	705,80 C	37.522,14 C
15/05/2018	110518	COB C BANC	254,75 C	37.776,89 C
15/05/2018	110518	COB AGN DH	488,18 C	38.265,07 C
15/05/2018	110518	COB COMPE	518,40 C	38.783,47 C
15/05/2018	475813	TEV MESM T	30.000,00 D	8.783,47 C
15/05/2018	150518	COB AUTOAT	19,52 D	8.763,95 C
15/05/2018	150518	COB INTERN	21,96 D	8.741,99 C
15/05/2018	150518	COB C BANC	9,76 D	8.732,23 C
15/05/2018	150518	COB LOTERI	73,20 D	8.659,03 C
15/05/2018	150518	COB AGENC	7,32 D	8.651,71 C
15/05/2018	150518	COB COMPE	9,76 D	8.641,95 C
15/05/2018	150518	COB BX 063	3,60 D	8.638,35 C
16/05/2018	140518	COB LOT DH	2.056,95 C	10.695,30 C
16/05/2018	140518	COB AUTOAT	999,73 C	11.695,03 C
16/05/2018	140518	COB INTERN	97,48 C	11.792,51 C
16/05/2018	140518	COB C BANC	237,32 C	12.029,83 C
16/05/2018	140518	COB AGN DH	508,85 C	12.538,68 C
16/05/2018	140518	COB COMPE	1.117,84 C	13.656,52 C
16/05/2018	160518	COB AUTOAT	19,52 D	13.637,00 C
16/05/2018	160518	COB INTERN	7,32 D	13.629,68 C
16/05/2018	160518	COB C BANC	9,76 D	13.619,92 C
16/05/2018	160518	COB LOTERI	53,68 D	13.566,24 C
16/05/2018	160518	COB AGENC	12,20 D	13.554,04 C
16/05/2018	160518	COB COMPE	41,48 D	13.512,56 C
16/05/2018	160518	COB BX 063	0,27 D	13.512,29 C
17/05/2018	150518	COB AGN DH	201,86 C	13.714,15 C
17/05/2018	150518	COB AUTOAT	425,87 C	14.140,02 C
17/05/2018	150518	COB INTERN	336,66 C	14.476,68 C
17/05/2018	150518	COB C BANC	64,34 C	14.541,02 C
17/05/2018	150518	COB LOT DH	3.884,27 C	18.425,29 C





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



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



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



30/05/2018	300518	COB COMPE	68,32 D
30/05/2018	300518	COB BX 063	43,20 D

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMIENTO**  
**06-2018**



## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/07/2018 - 14:56

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30



### Extrato

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



01/06/2018	010618	COB C BANC	9,76 D	22.881,88 C
01/06/2018	010618	COB LOTERI	102,48 D	22.779,20 C
01/06/2018	010618	COB AGENC	17,08 D	22.762,12 C
01/06/2018	010618	COB COMPE	48,80 D	22.713,32 C
01/06/2018	010618	COB BX 063	1,17 D	22.712,15 C
04/06/2018	300518	COB AUTOAT	1.542,51 C	24.254,66 C
04/06/2018	300518	COB INTERN	1.074,35 C	25.329,01 C
04/06/2018	300518	COB C BANC	1.205,71 C	26.534,72 C
04/06/2018	300518	COB LOT DH	9.391,99 C	35.926,71 C
04/06/2018	300518	COB AGN DH	289,47 C	36.216,18 C
04/06/2018	300518	COB COMPE	5.726,27 C	41.942,45 C
04/06/2018	040618	COB INTERN	46,36 D	41.896,09 C
04/06/2018	040618	COB C BANC	48,80 D	41.847,29 C
04/06/2018	040618	COB LOTERI	324,52 D	41.522,77 C
04/06/2018	040618	COB AGENC	7,32 D	41.515,45 C
04/06/2018	040618	COB COMPE	197,64 D	41.317,81 C
04/06/2018	040618	COB AUTOAT	63,44 D	41.254,37 C
04/06/2018	040618	COB BX 063	5,94 D	41.248,43 C
05/06/2018	010618	COB AUTOAT	1.472,33 C	42.720,76 C
05/06/2018	010618	COB INTERN	638,17 C	43.358,93 C
05/06/2018	010618	COB C BANC	511,49 C	43.870,42 C
05/06/2018	010618	COB LOT DH	4.544,72 C	48.415,14 C
05/06/2018	010618	COB AGN DH	182,31 C	48.597,45 C
05/06/2018	010618	COB COMPE	7.360,70 C	55.958,15 C
05/06/2018	050618	COB AUTOAT	58,56 D	55.899,59 C
05/06/2018	050618	COB INTERN	29,28 D	55.870,31 C
05/06/2018	050618	COB C BANC	29,28 D	55.841,03 C
05/06/2018	050618	COB LOTERI	180,56 D	55.660,47 C
05/06/2018	050618	COB AGENC	7,32 D	55.653,15 C
05/06/2018	050618	COB COMPE	219,60 D	55.433,55 C
05/06/2018	050618	COB BX 063	0,36 D	55.433,19 C
06/06/2018	040618	COB AUTOAT	1.051,73 C	56.484,92 C
06/06/2018	040618	COB INTERN	478,59 C	56.963,51 C
06/06/2018	040618	COB C BANC	212,84 C	57.176,35 C
06/06/2018	040618	COB LOT DH	4.555,72 C	61.732,07 C
06/06/2018	040618	COB AGN DH	735,57 C	62.467,64 C



06/06/2018	040618	COB COMPE	2.406,74 C	64.877,38 C
06/06/2018	060618	COB AUTOAT	29,28 D	64.845,10 C
06/06/2018	060618	COB INTERN	17,08 D	64.828,02 C
06/06/2018	060618	COB C BANC	7,32 D	64.820,70 C
06/06/2018	060618	COB LOTERI	117,12 D	64.703,58 C
06/06/2018	060618	COB AGENC	12,20 D	64.691,38 C
06/06/2018	060618	COB COMPE	68,32 D	64.623,06 C
06/06/2018	060618	COB BX 063	0,63 D	64.622,43 C
07/06/2018	050618	COB AUTOAT	899,56 C	65.521,99 C
07/06/2018	050618	COB INTERN	381,36 C	65.903,35 C
07/06/2018	050618	COB C BANC	165,03 C	66.068,38 C
07/06/2018	050618	COB LOT DH	5.509,10 C	71.577,48 C
07/06/2018	050618	COB AGN DH	1.014,84 C	72.592,32 C
07/06/2018	050618	COB COMPE	2.327,56 C	74.919,88 C
07/06/2018	070618	COB BX 063	0,36 D	74.919,52 C
07/06/2018	070618	COB AUTOAT	29,28 D	74.890,24 C
07/06/2018	070618	COB INTERN	19,52 D	74.870,72 C
07/06/2018	070618	COB C BANC	7,32 D	74.863,40 C
07/06/2018	070618	COB LOTERI	112,24 D	74.751,16 C
07/06/2018	070618	COB AGENC	12,20 D	74.738,96 C
07/06/2018	070618	COB COMPE	65,88 D	74.673,08 C
08/06/2018	060618	COB AUTOAT	880,56 C	75.553,64 C
08/06/2018	060618	COB INTERN	318,29 C	75.871,93 C
08/06/2018	060618	COB C BANC	163,83 C	76.035,76 C
08/06/2018	060618	COB LOT DH	5.781,30 C	81.817,06 C
08/06/2018	060618	COB AGN DH	615,73 C	82.432,79 C
08/06/2018	060618	COB COMPE	1.958,25 C	84.391,04 C
08/06/2018	000104	AP CDB FLX	70.000,00 D	14.391,04 C
08/06/2018	080618	COB AUTOAT	21,96 D	14.369,08 C
08/06/2018	080618	COB INTERN	4,88 D	14.364,20 C
08/06/2018	080618	COB C BANC	4,88 D	14.359,32 C
08/06/2018	080618	COB LOTERI	109,80 D	14.249,52 C
08/06/2018	080618	COB AGENC	9,76 D	14.239,76 C
08/06/2018	080618	COB COMPE	73,20 D	14.166,56 C
11/06/2018	070618	COB AUTOAT	388,85 C	14.555,41 C
11/06/2018	070618	COB INTERN	137,60 C	14.693,01 C





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



14/06/2018	120618	COB INTERN	336,90 C	42.496,77 C
14/06/2018	120618	COB C BANC	593,19 C	43.089,91 C
14/06/2018	120618	COB LOT DH	2.650,59 C	45.740,50 C
14/06/2018	120618	COB AGN DH	349,52 C	46.090,02 C
14/06/2018	120618	COB COMPE	1.621,13 C	47.711,15 C
14/06/2018	140618	COB AUTOAT	19,52 D	47.691,63 C
14/06/2018	140618	COB INTERN	7,32 D	47.684,31 C
14/06/2018	140618	COB C BANC	21,96 D	47.662,35 C
14/06/2018	140618	COB LOTERI	63,44 D	47.598,91 C
14/06/2018	140618	COB AGENC	7,32 D	47.591,59 C
14/06/2018	140618	COB COMPE	34,16 D	47.557,43 C
14/06/2018	140618	COB BX 063	4,23 D	47.553,20 C
15/06/2018	130618	COB AUTOAT	1.818,92 C	49.372,12 C
15/06/2018	130618	COB INTERN	254,48 C	49.626,60 C
15/06/2018	130618	COB LOT DH	2.768,30 C	52.394,90 C
15/06/2018	130618	COB AGN DH	322,02 C	52.716,92 C
15/06/2018	130618	COB COMPE	2.344,34 C	55.061,26 C
15/06/2018	150618	COB AUTOAT	41,48 D	55.019,78 C
15/06/2018	150618	COB INTERN	9,76 D	55.010,02 C
15/06/2018	150618	COB LOTERI	82,96 D	54.927,06 C
15/06/2018	150618	COB AGENC	7,32 D	54.919,74 C
15/06/2018	150618	COB COMPE	58,56 D	54.861,18 C
15/06/2018	150618	COB BX 063	0,27 D	54.860,91 C
18/06/2018	140618	COB AUTOAT	277,96 C	55.138,87 C
18/06/2018	140618	COB INTERN	960,95 C	56.099,82 C
18/06/2018	140618	COB C BANC	150,93 C	56.250,75 C
18/06/2018	140618	COB LOT DH	4.952,95 C	61.203,70 C
18/06/2018	140618	COB AGN DH	161,30 C	61.365,00 C
18/06/2018	140618	COB COMPE	507,33 C	61.872,33 C
18/06/2018	180618	COB AUTOAT	14,64 D	61.857,69 C
18/06/2018	180618	COB INTERN	24,40 D	61.833,29 C
18/06/2018	180618	COB C BANC	9,76 D	61.823,53 C
18/06/2018	180618	COB LOTERI	139,08 D	61.684,45 C
18/06/2018	180618	COB AGENC	7,32 D	61.677,13 C
18/06/2018	180618	COB COMPE	21,96 D	61.655,17 C
18/06/2018	180618	COB MAN061	0,27 D	61.654,90 C



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



ntem et::B.anK-ing CAIXA

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



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



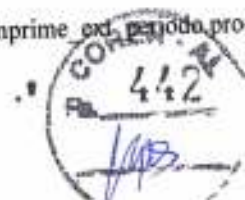
Internet Banking CAIXA

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

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**07-2018**



# CAIXA

## 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

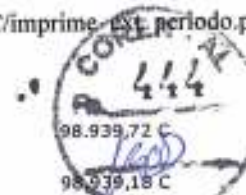
### Extrato

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	68.929,05 C
03/07/2018	030718	COB INTERN	14,64 D	68.914,41 C
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	68.705,99 C
12/07/2018	100718	COB COMPE	2.593,72 C	71.299,64 C
12/07/2018	000512	AP CDB FLX	70.000,00 D	1.299,64 C
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	13.966,39 D
17/07/2018	170718	COB INTERN	2,44 D	13.963,95 C
17/07/2018	170718	COB C BANC	7,32 D	13.956,63 C
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	35.118,74 C
20/07/2018	200718	COB AGENC	7,32 D	35.111,39 C
20/07/2018	200718	COB COMPE	24,40 D	35.086,99 C
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	6.113,80 C
25/07/2018	250718	COB INTERN	12,20 D	6.101,60 C
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



ntem:et:::BaN.king...Ca\_IXA

31/07/2018	270718	COB LOT DH	1.882,68 C	
31/07/2018	270718	COB AGN DH	284,35 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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**08-2018**



**CAIXA****Extrato por período**

Conta: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 04/09/2018 - 07:27

Mês: Agosto/2018

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29.152,06 C
			1.456,22 C	30.610,28 C
01/08/2018	300718	COB AUTOAT	1.119,33 C	31.729,61 C
01/08/2018	300718	COB INTERN	437,20 C	32.166,81 C
01/08/2018	300718	COB C BANC	6.397,18 C	38.563,99 C
01/08/2018	300718	COB LOT DH	169,50 C	38.733,49 C
01/08/2018	300718	COB AGN DH	2.909,17 C	41.642,66 C
01/08/2018	300718	COB COMPE	51,24 D	41.591,42 C
01/08/2018	010818	COB AUTOAT	48,80 D	41.542,62 C
01/08/2018	010818	COB INTERN	14,64 D	41.527,98 C
01/08/2018	010818	COB C BANC	197,64 D	41.330,34 C
01/08/2018	010818	COB LOTERI	2,44 D	41.327,90 C
01/08/2018	010818	COB AGENC	82,96 D	41.244,94 C
01/08/2018	010818	COB COMPE	1,17 D	41.243,77 C
01/08/2018	010818	COB BX 063	3.279,02 C	44.522,79 C
02/08/2018	310718	COB AUTOAT	2.209,81 C	46.732,60 C
02/08/2018	310718	COB INTERN	1.125,08 C	47.857,68 C
02/08/2018	310718	COB C BANC	13.430,76 C	61.288,44 C
02/08/2018	310718	COB LOT DH	716,52 C	62.004,96 C
02/08/2018	310718	COB AGN DH	14.974,86 C	76.979,82 C
02/08/2018	310718	COB COMPE	102,48 D	76.877,34 C
02/08/2018	020818	COB AUTOAT	68,32 D	76.809,02 C
02/08/2018	020818	COB INTERN	46,36 D	76.762,66 C
02/08/2018	020818	COB C BANC	424,56 D	76.338,10 C
02/08/2018	020818	COB LOTERI	26,84 D	76.311,26 C
02/08/2018	020818	COB AGENC	414,80 D	75.896,46 C
02/08/2018	020818	COB COMPE	1,17 D	75.895,29 C
02/08/2018	020818	COB BX 063	1.253,36 C	77.148,65 C
03/08/2018	010818	COB AUTOAT	377,18 C	77.525,83 C
03/08/2018	010818	COB INTERN	390,36 C	77.916,19 C
03/08/2018	010818	COB C BANC	3.620,22 C	81.536,41 C
03/08/2018	010818	COB LOT DH	161,64 C	81.698,05 C
03/08/2018	010818	COB AGN DH	2.329,86 C	84.027,91 C
03/08/2018	010818	COB COMPE	7,32 D	84.020,59 C
03/08/2018	030818	COB AUTOAT	19,52 D	84.001,07 C
03/08/2018	030818	COB INTERN		





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	83.898,59 C
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	933,58 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	3.484,87 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	104.289,85 C
09/08/2018	070818	COB AGN DH	195,42 C	107.516,66 C
09/08/2018	070818	COB COMPE	2.452,03 C	107.712,08 C
09/08/2018	002393	CRED.AUTOR	56,83 C	110.164,11 C
09/08/2018	430848	TEV MESM T	50.000,00 D	110.220,94 C
09/08/2018	090818	COB AUTOAT	9,76 D	60.220,94 C
09/08/2018	090818	COB C BANC	2,44 D	60.211,18 C
09/08/2018	090818	COB LOTERI	85,40 D	60.208,74 C
09/08/2018	090818	COB AGENC	4,88 D	60.123,34 C
09/08/2018	090818	COB COMPE	56,12 D	60.118,46 C
09/08/2018	090818	COB BX 063	8,46 D	60.062,34 C
10/08/2018	080818	COB AUTOAT	405,11 C	60.053,88 C
10/08/2018	080818	COB INTERN	158,80 C	60.458,99 C
10/08/2018	080818	COB C BANC	116,62 C	60.617,79 C
10/08/2018	080818	COB LOT DH	1.514,94 C	60.734,41 C
10/08/2018	080818	COB COMPE	1.627,12 C	62.249,35 C
10/08/2018	000180	RG CDB FLX	47,06 C	63.876,47 C
10/08/2018	000307	RG COB FLX	49.952,94 C	63.923,53 C
10/08/2018	100818	COB AUTOAT	9,76 D	113.876,47 C
10/08/2018	100818	COB INTERN	4,88 D	113.866,71 C
10/08/2018	100818	COB C BANC	4,88 D	113.861,83 C
10/08/2018	100818	COB LOTERI	46,36 D	113.856,95 C
10/08/2018	100818	COB COMPE	34,16 D	113.810,59 C
10/08/2018	100818	COB BX 063	0,45 D	113.776,43 C
13/08/2018	090818	COB AUTOAT	161,64 C	113.775,98 C
13/08/2018	090818	COB INTERN	466,38 C	113.937,62 C
13/08/2018	090818	COB C BANC	276,16 C	114.404,00 C
13/08/2018	090818	COB LOT DH	1.918,92 C	114.680,16 C
13/08/2018	090818	COB AGN DH	70,80 C	116.599,08 C
13/08/2018	090818	COB COMPE	836,11 C	116.669,88 C
13/08/2018	000002	AP CDB FLX	115.000,00 D	117.505,99 C
13/08/2018	130818	COB AUTOAT	2,44 D	2.505,99 C
13/08/2018	130818	COB INTERN	14,64 D	2.503,55 C
13/08/2018	130818	COB C BANC	12,20 D	2.488,91 C
13/08/2018	130818	COB LOTERI	56,12 D	2.476,71 C
13/08/2018	130818	COB AGENC	2,44 D	2.476,71 C
13/08/2018	130818	COB COMPE	24,40 D	2.420,59 C
13/08/2018	130818	COB BX 063	1,26 D	2.420,59 C
14/08/2018	100818	COB AUTOAT	161,64 C	2.418,15 C
14/08/2018	100818	COB INTERN	359,91 C	2.393,75 C
14/08/2018	100818	COB C BANC	245,81 C	2.392,49 C
14/08/2018	100818	COB LOT DH	2.250,71 C	2.554,13 C
14/08/2018	100818	COB COMPE	2.357,38 C	2.914,04 C
14/08/2018	140818	COB AUTOAT	2,44 D	3.150,85 C



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 LDT 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	941,41 C	27.129,61 C
20/08/2018	160818	COB LDT DH	1.501,31 C	28.630,92 C



20/08/2018	160818	COB AGN DH	161,64 C	28.792,56 C
20/08/2018	160818	COB COMPE	677,53 C	29.420,09 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	828,89 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	2.408,92 C	35.342,83 C
21/08/2018	386980	TEV MESH 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	364,03 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
22/08/2018	220818	COB AUTOAT	1.022,21 C	15.420,86 C
23/08/2018	210818	COB INTERN	569,59 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	
23/08/2018	230818	COB LOTERI	48,80 D	
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 LDT 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



nt\_ernet---Banking...C-AIXa

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	39.588,04 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	138667	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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**09-2018**





# CAIXA

## 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	47.887,639 C
06/09/2018	040918	COB INTERN	393,08 C	48.289,75 C
06/09/2018	040918	COB LOT DH	2.948,99 C	51.229,74 C
06/09/2018	040918	COB AGN DH	247,29 C	51.477,03 C
06/09/2018	040918	COB COMPE	700,27 C	52.177,30 C
06/09/2018	000439	AP CDB FLX	20.000,00 D	32.177,30 C
06/09/2018	945880	TEV MESH T	30.000,00 D	2.177,30 C
06/09/2018	060918	COB AGENC	7,32 D	2.169,98 C
06/09/2018	060918	COB COMPE	29,28 D	2.140,70 C
06/09/2018	060918	COB BX 063	0,54 D	2.140,16 C
06/09/2018	060918	COB AUTOAT	9,76 D	2.130,40 C
06/09/2018	060918	COB INTERN	12,20 D	2.118,20 C
06/09/2018	060918	COB LOTERI	97,60 D	2.020,60 C
10/09/2018	050918	COB AUTOAT	799,82 C	2.820,42 C
10/09/2018	050918	COB INTERN	583,01 C	3.403,43 C
10/09/2018	050918	COB C BANC	100,37 C	3.503,80 C
10/09/2018	050918	COB LOT DH	2.821,51 C	6.325,31 C
10/09/2018	050918	COB AGN DH	178,30 C	6.503,61 C
10/09/2018	050918	COB COMPE	1.411,22 C	7.914,83 C
10/09/2018	100918	COB AUTOAT	14,64 D	7.900,19 C
10/09/2018	100918	COB INTERN	12,20 D	7.887,99 C
10/09/2018	100918	COB C BANC	4,88 D	7.883,11 C
10/09/2018	100918	COB LOTERI	95,16 D	7.787,95 C
10/09/2018	100918	COB AGENC	7,32 D	7.780,63 C
10/09/2018	100918	COB COMPE	43,92 D	7.736,71 C
10/09/2018	100918	COB BX 063	9,45 D	7.727,26 C
11/09/2018	060918	COB AUTOAT	239,95 C	7.967,21 C
11/09/2018	060918	COB INTERN	164,77 C	8.131,98 C
11/09/2018	060918	COB LOT DH	2.921,08 C	11.053,06 C
11/09/2018	060918	COB AGN DH	168,97 C	11.222,03 C
11/09/2018	060918	COB COMPE	1.420,31 C	12.642,34 C
11/09/2018	110918	COB AUTOAT	7,32 D	12.635,02 C
11/09/2018	110918	COB INTERN	7,32 D	12.627,70 C
11/09/2018	110918	COB LOTERI	85,40 D	12.542,30 C
11/09/2018	110918	COB AGENC	2,44 D	12.539,86 C
11/09/2018	110918	COB COMPE	39,04 D	12.500,82 C
11/09/2018	110918	COB BX 063	0,45 D	12.500,37 C
12/09/2018	100918	COB C BANC	101,23 C	12.601,60 C
12/09/2018	100918	COB LOT DH	2.568,46 C	15.170,06 C
12/09/2018	100918	COB AGN DH	33,78 C	15.203,84 C
12/09/2018	100918	COB COMPE	2.674,54 C	17.878,38 C
12/09/2018	100918	COB AUTOAT	198,10 C	18.076,48 C
12/09/2018	100918	COB INTERN	720,65 C	18.797,13 C
12/09/2018	120918	COB AUTOAT	4,88 D	18.792,25 C
12/09/2018	120918	COB INTERN	17,08 D	18.775,17 C
12/09/2018	120918	COB C BANC	4,88 D	18.770,29 C
12/09/2018	120918	COB LOTERI	90,28 D	18.680,01 C



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	18.596,87 C
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	40.687,52 C
18/09/2018	180918	COB AGENC	4,88 D	40.678,64 C
18/09/2018	180918	COB COMPE	61,00 D	40.617,64 C
18/09/2018	180918	COB BX 063	0,09 D	40.617,55 C
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 LDTERI	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 NESH 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	1.586,74 C	43.647,79 C



24/09/2018	000015	AP CDB FLX	30.000,00 D	13.677,94
24/09/2018	240918	COB AUTOAT	17,08 D	13.630,71 C
24/09/2018	240918	COB INTERN	4,88 D	13.625,83 C
24/09/2018	240918	COB C BANC	2,44 D	13.623,39 C
24/09/2018	240918	COB LOTERI	80,52 D	13.542,87 C
24/09/2018	240918	COB COMPE	41,48 D	13.501,39 C
24/09/2018	240918	COB BX 063	4,14 D	13.497,25 C
25/09/2018	210918	COB LOT DH	3.324,94 C	16.822,19 C
25/09/2018	210918	COB AGN DH	433,78 C	17.255,97 C
25/09/2018	210918	COB COMPE	1.433,85 C	18.689,82 C
25/09/2018	210918	COB AUTOAT	927,92 C	19.617,74 C
25/09/2018	210918	COB INTERN	162,20 C	19.779,94 C
25/09/2018	210918	COB C BANC	632,74 C	20.412,68 C
25/09/2018	250918	COB AUTOAT	17,08 D	20.395,60 C
25/09/2018	250918	COB INTERN	2,44 D	20.393,16 C
25/09/2018	250918	COB C BANC	14,64 D	20.378,52 C
25/09/2018	250918	COB LOTERI	112,24 D	20.266,28 C
25/09/2018	250918	COB AGENC	7,32 D	20.258,96 C
25/09/2018	250918	COB COMPE	34,16 D	20.224,80 C
25/09/2018	250918	COB BX 063	0,09 D	20.224,71 C
26/09/2018	240918	COB AUTOAT	496,52 C	20.721,23 C
26/09/2018	240918	COB INTERN	574,75 C	21.295,98 C
26/09/2018	240918	COB LOT DH	3.448,04 C	24.744,02 C
26/09/2018	240918	COB AGN DH	170,00 C	24.914,02 C
26/09/2018	240918	COB COMPE	844,37 C	25.758,39 C
26/09/2018	260918	COB AUTOAT	12,20 D	25.746,19 C
26/09/2018	260918	COB INTERN	17,08 D	25.729,11 C
26/09/2018	260918	COB LOTERI	100,04 D	25.629,07 C
26/09/2018	260918	COB AGENC	4,88 D	25.624,19 C
26/09/2018	260918	COB COMPE	21,96 D	25.602,23 C
26/09/2018	260918	COB BX 063	0,36 D	25.601,87 C
27/09/2018	250918	COB AUTOAT	168,97 C	25.770,84 C
27/09/2018	250918	COB INTERN	176,62 C	25.947,46 C
27/09/2018	250918	COB C BANC	39,21 C	25.986,67 C
27/09/2018	250918	COB LOT DH	4.696,38 C	30.683,03 C
27/09/2018	250918	COB AGN DH	276,43 C	30.959,46 C
27/09/2018	250918	COB COMPE	1.134,78 C	32.094,24 C
27/09/2018	270918	COB AUTOAT	2,44 D	32.091,80 C
27/09/2018	270918	COB INTERN	9,76 D	32.082,04 C
27/09/2018	270918	COB C BANC	2,44 D	32.079,60 C
27/09/2018	270918	COB LOTERI	102,48 D	31.977,12 C
27/09/2018	270918	COB AGENC	4,88 D	31.972,24 C
27/09/2018	270918	COB COMPE	31,72 D	31.940,52 C
27/09/2018	270918	COB BX 063	0,54 D	31.939,98 C
28/09/2018	260918	COB AUTOAT	109,21 C	32.049,19 C
28/09/2018	260918	COB INTERN	215,92 C	32.265,11 C
28/09/2018	260918	COB C BANC	259,00 C	32.524,11 C



nte:rn:et\_ba nking...Caixa

28/09/2018	260918	COB LOT OH	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	137.320,75 C
28/09/2018	002393	DEB.AUTOR.	100.000,00 D	37.320,75 C
28/09/2018	531141	TEV MESM T	36.000,00 D	1.320,75 C
28/09/2018	280918	COB BX 063	0,63 D	1.320,12 C
28/09/2018	280918	COB AUTOAT	4,88 D	1.315,24 C
28/09/2018	280918	COB INTERN	4,88 D	1.310,36 C
28/09/2018	280918	COB C BANC	7,32 D	1.303,04 C
28/09/2018	280918	COB LOTERS	68,32 D	1.234,72 C
28/09/2018	280918	COB COMPE	48,80 D	1.185,92 C

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**10-2018**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 05/11/2018 - 11:56

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.185,92 C
01/10/2018	270918	COB AUTOAT	739,71 C	1.925,63 C
01/10/2018	270918	COB INTERN	738,67 C	2.664,30 C
01/10/2018	270918	COB C BANC	221,17 C	2.885,47 C
01/10/2018	270918	COB LOT DH	3.659,71 C	6.545,18 C
01/10/2018	270918	COB AGN DH	553,52 C	7.098,70 C
01/10/2018	270918	COB COMPE	1.264,12 C	8.362,82 C
01/10/2018	011018	COB AUTOAT	24,40 D	8.338,42 C
01/10/2018	011018	COB INTERN	19,52 D	8.318,90 C
01/10/2018	011018	COB C BANC	4,88 D	8.314,02 C
01/10/2018	011018	COB LOTERI	85,40 D	8.228,62 C
01/10/2018	011018	COB AGENC	12,20 D	8.216,42 C
01/10/2018	011018	COB COMPE	26,84 D	8.189,58 C
01/10/2018	011018	COB BX 063	81,90 D	8.107,68 C
02/10/2018	280918	COB AUTOAT	1.561,72 C	9.669,40 C
02/10/2018	280918	COB INTERN	570,52 C	10.239,92 C
02/10/2018	280918	COB C BANC	498,17 C	10.738,09 C
02/10/2018	280918	COB LOT DH	4.971,04 C	15.709,13 C
02/10/2018	280918	COB AGN DH	146,85 C	15.855,98 C
02/10/2018	280918	COB COMPE	2.663,29 C	18.519,27 C
02/10/2018	021018	COB AUTOAT	53,68 D	18.466,19 C
02/10/2018	021018	COB INTERN	26,84 D	18.439,35 C
02/10/2018	021018	COB C BANC	26,84 D	18.412,51 C
02/10/2018	021018	COB LOTERI	143,96 D	18.268,55 C
02/10/2018	021018	COB AGENC	4,88 D	18.263,67 C
02/10/2018	021018	COB COMPE	87,84 D	18.175,83 C
02/10/2018	021018	COB BX 063	0,99 D	18.174,84 C
03/10/2018	011018	COB AUTOAT	3.347,93 C	21.522,77 C
03/10/2018	011018	COB INTERN	3.217,61 C	24.740,38 C
03/10/2018	011018	COB C BANC	910,19 C	25.650,57 C
03/10/2018	011018	COB LOT DH	11.627,16 C	37.277,73 C
03/10/2018	011018	COB AGN DH	558,55 C	37.836,28 C
03/10/2018	011018	COB COMPE	7.215,84 C	45.052,12 C
03/10/2018	031018	COB AGENC	19,52 D	45.032,60 C
03/10/2018	031018	COB COMPE	248,88 D	44.783,72 C
03/10/2018	031018	COB BX 063	0,90 D	44.782,82 C
03/10/2018	031018	COB AUTOAT	102,48 D	44.680,34 C





03/10/2018	031018	COB INTERN	104,92 D	
03/10/2018	031018	COB C BANC	39,04 D	
03/10/2018	031018	COB LOTERI	402,60 D	44.133,78 C
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	410,63 C	44.544,41 C
04/10/2018	021018	COB INTERN	129,06 C	44.673,47 C
04/10/2018	021018	COB C BANC	124,33 C	44.797,80 C
04/10/2018	021018	COB LOT DH	3.261,61 C	47.059,41 C
04/10/2018	021018	COB AGN DH	490,58 C	47.549,99 C
04/10/2018	021018	COB COMPE	784,66 C	48.334,65 C
04/10/2018	041018	COB AUTOAT	14,64 D	48.320,01 C
04/10/2018	041018	COB INTERN	7,32 D	48.312,69 C
04/10/2018	041018	COB C BANC	2,44 D	48.310,25 C
04/10/2018	041018	COB LOTERI	75,64 D	48.234,61 C
04/10/2018	041018	COB AGENC	19,52 D	48.215,09 C
04/10/2018	041018	COB COMPE	19,52 D	48.195,57 C
04/10/2018	041018	COB BX 063	0,63 D	48.194,94 C
05/10/2018	031018	COB AUTOAT	267,76 C	48.462,70 C
05/10/2018	031018	COB INTERN	595,08 C	49.058,78 C
05/10/2018	031018	COB C BANC	85,74 C	49.144,52 C
05/10/2018	031018	COB LOT DH	2.970,88 C	52.115,40 C
05/10/2018	031018	COB COMPE	714,16 C	52.829,56 C
05/10/2018	051018	COB AUTOAT	7,32 D	52.822,24 C
05/10/2018	051018	COB INTERN	21,96 D	52.800,28 C
05/10/2018	051018	COB C BANC	2,44 D	52.797,84 C
05/10/2018	051018	COB LOTERI	65,88 D	52.731,96 C
05/10/2018	051018	COB COMPE	19,52 D	52.712,44 C
05/10/2018	051018	COB BX 063	8,46 D	52.703,98 C
08/10/2018	041018	COB AUTOAT	208,03 C	52.912,01 C
08/10/2018	041018	COB INTERN	137,13 C	53.049,14 C
08/10/2018	041018	COB C BANC	197,67 C	53.246,81 C
08/10/2018	041018	COB LOT DH	2.770,99 C	56.017,80 C
08/10/2018	041018	COB COMPE	582,33 C	56.600,13 C
08/10/2018	081018	COB AUTOAT	9,76 D	56.590,37 C
08/10/2018	081018	COB INTERN	4,88 D	56.585,49 C
08/10/2018	081018	COB C BANC	4,88 D	56.580,61 C
08/10/2018	081018	COB LOTERI	75,64 D	56.504,97 C
08/10/2018	081018	COB COMPE	21,96 D	56.483,01 C
08/10/2018	081018	COB BX 063	1,53 D	56.481,48 C
09/10/2018	051018	COB AUTOAT	626,43 C	57.107,91 C
09/10/2018	051018	COB INTERN	134,84 C	57.242,75 C
09/10/2018	051018	COB C BANC	142,09 C	57.384,84 C
09/10/2018	051018	COB LOT DH	3.190,29 C	60.575,13 C
09/10/2018	051018	COB AGN DH	33,78 C	60.608,91 C
09/10/2018	051018	COB COMPE	1.713,72 C	62.322,63 C
09/10/2018	195001	TEV MESM T	40.000,00 D	22.322,63 C
09/10/2018	091018	COB AUTOAT	17,08 D	22.305,55 C
09/10/2018	091018	COB INTERN	2,44 D	22.303,11 C



09/10/2018	091018	COB C BANC	4,88 D	22.296,24 C
09/10/2018	091018	COB LOTERI	75,64 D	22.220,59 C
09/10/2018	091018	COB AGENC	2,44 D	22.220,15 C
09/10/2018	091018	COB COMPE	56,12 D	22.164,03 C
09/10/2018	091018	COB BX 063	0,27 D	22.163,76 C
10/10/2018	081018	COB INTERN	197,09 C	22.360,85 C
10/10/2018	081018	COB C BANC	263,14 C	22.623,99 C
10/10/2018	081018	COB LOT DH	2.504,55 C	25.128,54 C
10/10/2018	081018	COB COMPE	1.550,39 C	26.678,93 C
10/10/2018	101018	COB INTERN	7,32 D	26.671,61 C
10/10/2018	101018	COB C BANC	7,32 D	26.664,29 C
10/10/2018	101018	COB LOTERI	56,12 D	26.608,17 C
10/10/2018	101018	COB COMPE	51,24 D	26.556,93 C
10/10/2018	101018	COB BX 063	7,92 D	26.549,01 C
11/10/2018	091018	COB AUTOAT	1.350,26 C	27.899,27 C
11/10/2018	091018	COB INTERN	459,44 C	28.358,71 C
11/10/2018	091018	COB C BANC	150,92 C	28.509,63 C
11/10/2018	091018	COB LOT DH	2.717,46 C	31.227,09 C
11/10/2018	091018	COB AGN DH	134,84 C	31.361,93 C
11/10/2018	091018	COB COMPE	618,09 C	31.980,02 C
11/10/2018	111018	COB AUTOAT	9,76 D	31.970,26 C
11/10/2018	111018	COB INTERN	7,32 D	31.962,94 C
11/10/2018	111018	COB C BANC	7,32 D	31.955,62 C
11/10/2018	111018	COB LOTERI	80,52 D	31.875,10 C
11/10/2018	111018	COB AGENC	2,44 D	31.872,66 C
11/10/2018	111018	COB COMPE	14,64 D	31.858,02 C
11/10/2018	111018	COB BX 063	1,26 D	31.856,76 C
15/10/2018	101018	COB COMPE	2.170,76 C	34.027,52 C
15/10/2018	101018	COB AUTOAT	237,93 C	34.265,45 C
15/10/2018	101018	COB INTERN	168,13 C	34.433,58 C
15/10/2018	101018	COB C BANC	47,29 C	34.480,87 C
15/10/2018	101018	COB LOT DH	3.188,38 C	37.669,25 C
15/10/2018	151018	COB AUTOAT	9,76 D	37.659,49 C
15/10/2018	151018	COB INTERN	4,88 D	37.654,61 C
15/10/2018	151018	COB C BANC	2,44 D	37.652,17 C
15/10/2018	151018	COB LOTERI	90,28 D	37.561,89 C
15/10/2018	151018	COB COMPE	75,64 D	37.486,25 C
15/10/2018	151018	COB BX 063	8,91 D	37.477,34 C
16/10/2018	111018	COB AUTOAT	197,23 C	37.674,57 C
16/10/2018	111018	COB INTERN	164,72 C	37.839,29 C
16/10/2018	111018	COB LOT DH	934,60 C	38.773,89 C
16/10/2018	111018	COB AGN DH	168,30 C	38.942,19 C
16/10/2018	111018	COB COMPE	706,59 C	39.648,78 C
16/10/2018	289023	TEV WESM T	35.000,00 D	4.648,78 C
16/10/2018	161018	COB AUTOAT	4,88 D	4.643,90 C
16/10/2018	161018	COB INTERN	7,32 D	4.636,58 C
16/10/2018	161018	COB LOTERI	41,48 D	4.595,10 C

16/10/2018	161018	COB AGENC	4,88 D	
16/10/2018	161018	COB COMPE	21,96 D	
17/10/2018	151018	COB AUTOAT	928,66 C	5.496,92 C
17/10/2018	151018	COB INTERN	737,22 C	6.234,14 C
17/10/2018	151018	COB C BANC	61,83 C	6.295,97 C
17/10/2018	151018	COB LOT DH	4.493,20 C	10.789,17 C
17/10/2018	151018	COB AGN DH	28,79 C	10.817,96 C
17/10/2018	151018	COB COMPE	1.325,42 C	12.143,38 C
17/10/2018	171018	COB AUTOAT	24,40 D	12.118,98 C
17/10/2018	171018	COB INTERN	19,52 D	12.099,46 C
17/10/2018	171018	COB C BANC	2,44 D	12.097,02 C
17/10/2018	171018	COB LOTERI	119,56 D	11.977,46 C
17/10/2018	171018	COB AGENC	2,44 D	11.975,02 C
17/10/2018	171018	COB COMPE	46,36 D	11.928,66 C
17/10/2018	171018	COB BX 063	0,36 D	11.928,30 C
18/10/2018	161018	COB AUTOAT	912,42 C	12.840,72 C
18/10/2018	161018	COB INTERN	323,77 C	13.164,49 C
18/10/2018	161018	COB C BANC	202,75 C	13.367,24 C
18/10/2018	161018	COB LOT DH	2.584,29 C	15.951,53 C
18/10/2018	161018	COB AGN DH	157,17 C	16.108,70 C
18/10/2018	161018	COB COMPE	311,67 C	16.420,37 C
18/10/2018	181018	COB AUTOAT	9,76 D	16.410,61 C
18/10/2018	181018	COB INTERN	9,76 D	16.400,85 C
18/10/2018	181018	COB C BANC	12,20 D	16.388,65 C
18/10/2018	181018	COB LOTERI	53,68 D	16.334,97 C
18/10/2018	181018	COB AGENC	7,32 D	16.327,65 C
18/10/2018	181018	COB COMPE	9,76 D	16.317,89 C
19/10/2018	171018	COB AGN DH	267,50 C	16.585,39 C
19/10/2018	171018	COB COMPE	481,01 C	17.066,40 C
19/10/2018	171018	COB AUTOAT	339,43 C	17.405,83 C
19/10/2018	171018	COB INTERN	435,63 C	17.841,46 C
19/10/2018	171018	COB LOT DH	3.820,45 C	21.661,91 C
19/10/2018	002394	DP DINH AG	1.036,99 C	22.698,90 C
19/10/2018	191018	COB AUTOAT	14,64 D	22.684,26 C
19/10/2018	191018	COB INTERN	9,76 D	22.674,50 C
19/10/2018	191018	COB LOTERI	87,84 D	22.586,66 C
19/10/2018	191018	COB AGENC	4,88 D	22.581,78 C
19/10/2018	191018	COB COMPE	17,08 D	22.564,70 C
19/10/2018	191018	COB BX 063	0,09 D	22.564,61 C
22/10/2018	181018	COB AUTOAT	150,34 C	22.714,95 C
22/10/2018	181018	COB INTERN	662,92 C	23.377,87 C
22/10/2018	181018	COB LOT DH	3.646,86 C	27.024,73 C
22/10/2018	181018	COB AGN DH	144,51 C	27.169,24 C
22/10/2018	181018	COB COMPE	60,34 C	27.229,58 C
22/10/2018	221018	COB AUTOAT	4,88 D	27.224,70 C
22/10/2018	221018	COB INTERN	19,52 D	27.205,18 C
22/10/2018	221018	COB LOTERI	70,76 D	27.134,42 C



22/10/2018	221018	COB AGENC	4,88 D	
22/10/2018	221018	COB COMPE	2,44 D	
22/10/2018	221018	COB BX 063	7,29 D	27.119,81 C
23/10/2018	191018	COB AUTOAT	871,24 C	27.991,05 C
23/10/2018	191018	COB INTERN	719,72 C	28.710,77 C
23/10/2018	191018	COB C BANC	48,52 C	28.759,29 C
23/10/2018	191018	COB LOT DH	3.257,06 C	32.016,35 C
23/10/2018	191018	COB AGN DH	391,01 C	32.407,36 C
23/10/2018	191018	COB COMPE	239,87 C	32.647,23 C
23/10/2018	231018	COB AUTOAT	17,08 D	32.630,15 C
23/10/2018	231018	COB INTERN	12,20 D	32.617,95 C
23/10/2018	231018	COB C BANC	2,44 D	32.615,51 C
23/10/2018	231018	COB LOTERI	78,08 D	32.537,43 C
23/10/2018	231018	COB AGENC	7,32 D	32.530,11 C
23/10/2018	231018	COB COMPE	9,76 D	32.520,35 C
23/10/2018	231018	COB BX 063	0,09 D	32.520,26 C
24/10/2018	221018	COB AGN DH	171,35 C	32.691,61 C
24/10/2018	221018	COB COMPE	1.473,34 C	34.164,95 C
24/10/2018	221018	COB AUTOAT	718,36 C	34.883,31 C
24/10/2018	221018	COB INTERN	613,12 C	35.496,43 C
24/10/2018	221018	COB C BANC	164,43 C	35.660,86 C
24/10/2018	221018	COB LOT DH	3.419,09 C	39.079,95 C
24/10/2018	496991	PAG DARF	556,05 D	38.523,90 C
24/10/2018	241018	COB AUTOAT	21,96 D	38.501,94 C
24/10/2018	241018	COB INTERN	14,64 D	38.487,30 C
24/10/2018	241018	COB C BANC	4,88 D	38.482,42 C
24/10/2018	241018	COB LOTERI	107,36 D	38.375,06 C
24/10/2018	241018	COB AGENC	4,88 D	38.370,18 C
24/10/2018	241018	COB COMPE	48,80 D	38.321,38 C
24/10/2018	241018	COB BX 063	0,27 D	38.321,11 C
25/10/2018	231018	COB AUTOAT	84,56 C	38.405,67 C
25/10/2018	231018	COB INTERN	179,49 C	38.585,16 C
25/10/2018	231018	COB C BANC	150,39 C	38.735,55 C
25/10/2018	231018	COB LOT DH	849,07 C	39.584,62 C
25/10/2018	231018	COB AGN DH	840,68 C	40.425,30 C
25/10/2018	231018	COB COMPE	374,09 C	40.799,39 C
25/10/2018	251018	COB LOTERI	34,16 D	40.765,23 C
25/10/2018	251018	COB AGENC	9,76 D	40.755,47 C
25/10/2018	251018	COB COMPE	17,08 D	40.738,39 C
25/10/2018	251018	COB BX 063	3,06 D	40.735,33 C
25/10/2018	251018	COB AUTOAT	4,88 D	40.730,45 C
25/10/2018	251018	COB INTERN	7,32 D	40.723,13 C
25/10/2018	251018	COB C BANC	2,44 D	40.720,69 C
26/10/2018	241018	COB AUTOAT	150,39 C	40.871,08 C
26/10/2018	241018	COB LOT DH	4.354,15 C	45.225,23 C
26/10/2018	241018	COB AGN DH	83,94 C	45.309,17 C
26/10/2018	241018	COB COMPE	853,50 C	46.162,67 C



26/10/2018	261018	COB AUTOAT	2,44 D	46.160,71 C
26/10/2018	261018	COB LOTERI	114,68 D	46.045,55 C
26/10/2018	261018	COB AGENC	2,44 D	46.043,11 C
26/10/2018	261018	COB COMPE	21,96 D	46.021,15 C
26/10/2018	261018	COB BX 063	0,09 D	46.021,06 C
29/10/2018	251018	COB AUTOAT	241,32 C	46.262,38 C
29/10/2018	251018	COB INTERN	345,18 C	46.607,56 C
29/10/2018	251018	COB C BANC	121,86 C	46.729,42 C
29/10/2018	251018	COB LOT DH	2.243,08 C	48.972,50 C
29/10/2018	251018	COB AGN DH	283,86 C	49.256,36 C
29/10/2018	251018	COB COMPE	378,58 C	49.634,94 C
29/10/2018	291018	COB AUTOAT	7,32 D	49.627,62 C
29/10/2018	291018	COB INTERN	9,76 D	49.617,86 C
29/10/2018	291018	COB C BANC	2,44 D	49.615,42 C
29/10/2018	291018	COB LOTERI	75,64 D	49.539,78 C
29/10/2018	291018	COB AGENC	4,88 D	49.534,90 C
29/10/2018	291018	COB COMPE	14,64 D	49.520,26 C
29/10/2018	291018	COB BX 063	1,08 D	49.519,18 C
30/10/2018	261018	COB INTERN	177,68 C	49.696,86 C
30/10/2018	261018	COB C BANC	588,48 C	50.285,34 C
30/10/2018	261018	COB LOT DH	2.344,33 C	52.629,67 C
30/10/2018	261018	COB AGN DH	61,83 C	52.691,50 C
30/10/2018	261018	COB COMPE	323,57 C	53.015,07 C
30/10/2018	261018	COB AUTOAT	182,15 C	53.197,22 C
30/10/2018	233262	TEV HESM T	50.000,00 D	3.197,22 C
30/10/2018	301018	COB AUTOAT	4,88 D	3.192,34 C
30/10/2018	301018	COB INTERN	4,88 D	3.187,46 C
30/10/2018	301018	COB C BANC	7,32 D	3.180,14 C
30/10/2018	301018	COB LOTERI	70,76 D	3.109,38 C
30/10/2018	301018	COB AGENC	2,44 D	3.106,94 C
30/10/2018	301018	COB COMPE	9,76 D	3.097,18 C
30/10/2018	301018	COB BX 063	80,73 D	3.016,45 C
31/10/2018	291018	COB AUTOAT	611,81 C	3.628,26 C
31/10/2018	291018	COB INTERN	620,00 C	4.248,26 C
31/10/2018	291018	COB C BANC	1.110,97 C	5.359,23 C
31/10/2018	291018	COB LOT DH	3.232,06 C	8.591,29 C
31/10/2018	291018	COB AGN DH	131,29 C	8.722,58 C
31/10/2018	291018	COB COMPE	147,12 C	8.869,70 C
31/10/2018	311018	COB AUTOAT	21,96 D	8.847,74 C
31/10/2018	311018	COB INTERN	17,08 D	8.830,66 C
31/10/2018	311018	COB C BANC	14,64 D	8.816,02 C
31/10/2018	311018	COB LOTERI	92,72 D	8.723,30 C
31/10/2018	311018	COB AGENC	7,32 D	8.715,98 C
31/10/2018	311018	COB COMPE	7,32 D	8.708,66 C
31/10/2018	311018	COB BX 063	0,99 D	8.707,67 C

n:tern-eT:::Bank iNg---CAIXA

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

[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimir\\_documento\\_periodico\\_proce...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprimir_documento_periodico_proce...)





**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**11-2018**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 03/12/2018 - 11:33

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	8.707,67 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/11/2018	301018	COB AUTOAT	819,20 C	9.526,87 C
01/11/2018	301018	COB INTERN	744,70 C	10.271,57 C
01/11/2018	301018	COB C BANC	87,73 C	10.359,30 C
01/11/2018	301018	COB LOT DH	5.078,50 C	15.437,80 C
01/11/2018	301018	COB AGN DH	453,56 C	15.891,36 C
01/11/2018	301018	COB COMPE	1.184,72 C	17.076,08 C
01/11/2018	000002	RG CDB FLX	15.507,34 C	32.583,42 C
01/11/2018	000015	RG CDB FLX	30.191,98 C	62.775,40 C
01/11/2018	000143	RG CDB FLX	20.766,54 C	83.541,94 C
01/11/2018	000197	RG CDB FLX	40.367,88 C	123.909,82 C
01/11/2018	000307	RG CDB FLX	2.986,90 C	126.896,72 C
01/11/2018	000439	RG CDB FLX	20.179,36 C	147.076,08 C
01/11/2018	022988	TEV MESM T	130.000,00 D	17.076,08 C
01/11/2018	011118	COB AUTOAT	29,28 D	17.046,80 C
01/11/2018	011118	COB INTERN	29,28 D	17.017,52 C
01/11/2018	011118	COB C BANC	4,88 D	17.012,64 C
01/11/2018	011118	COB LOTERI	165,92 D	16.846,72 C
01/11/2018	011118	COB AGENC	9,76 D	16.836,96 C
01/11/2018	011118	COB COMPE	31,72 D	16.805,24 C
01/11/2018	011118	COB BX 063	0,81 D	16.804,43 C
05/11/2018	311018	COB AUTOAT	2.765,45 C	19.569,88 C
05/11/2018	311018	COB INTERN	1.729,46 C	21.299,34 C
05/11/2018	311018	COB C BANC	1.276,26 C	22.575,60 C
05/11/2018	311018	COB LOT DH	7.651,91 C	30.227,51 C





05/11/2018	311018	COB AGN DH	690,22 C	30.917,73 C
05/11/2018	311018	COB COMPE	2.662,79 C	33.580,52 C
05/11/2018	051118	COB AUTOAT	78,08 D	33.502,44 C
05/11/2018	051118	COB INTERN	56,12 D	33.446,32 C
05/11/2018	051118	COB C BANC	36,60 D	33.409,72 C
05/11/2018	051118	COB LOTERI	283,04 D	33.126,68 C
05/11/2018	051118	COB AGENC	21,96 D	33.104,72 C
05/11/2018	051118	COB COMPE	104,92 D	32.999,80 C
05/11/2018	051118	COB BX 063	9,90 D	32.989,90 C
06/11/2018	011118	COB AUTOAT	596,15 C	33.586,05 C
06/11/2018	011118	COB INTERN	315,53 C	33.901,58 C
06/11/2018	011118	COB LOT DH	1.851,70 C	35.753,28 C
06/11/2018	011118	COB AGN DH	33,78 C	35.787,06 C
06/11/2018	011118	COB COMPE	533,75 C	36.320,81 C
06/11/2018	061118	COB AUTOAT	14,64 D	36.306,17 C
06/11/2018	061118	COB INTERN	14,64 D	36.291,53 C
06/11/2018	061118	COB LOTERI	65,88 D	36.225,65 C
06/11/2018	061118	COB AGENC	2,44 D	36.223,21 C
06/11/2018	061118	COB COMPE	19,52 D	36.203,69 C
06/11/2018	061118	COB BX 063	0,63 D	36.203,06 C
07/11/2018	051118	COB AUTOAT	357,79 C	36.560,85 C
07/11/2018	051118	COB INTERN	611,22 C	37.172,07 C
07/11/2018	051118	COB C BANC	435,53 C	37.607,60 C
07/11/2018	051118	COB LOT DH	4.011,86 C	41.619,46 C
07/11/2018	051118	COB COMPE	2.142,90 C	43.762,36 C
07/11/2018	071118	COB BX 063	0,36 D	43.762,00 C
07/11/2018	071118	COB AUTOAT	12,20 D	43.749,80 C
07/11/2018	071118	COB INTERN	14,64 D	43.735,16 C
07/11/2018	071118	COB C BANC	12,20 D	43.722,96 C
07/11/2018	071118	COB LOTERI	117,12 D	43.605,84 C
07/11/2018	071118	COB COMPE	51,24 D	43.554,60 C
08/11/2018	061118	COB AUTOAT	368,33 C	43.922,93 C
08/11/2018	061118	COB INTERN	236,58 C	44.159,51 C
08/11/2018	061118	COB C BANC	391,75 C	44.551,26 C
08/11/2018	061118	COB LOT DH	2.165,71 C	46.716,97 C



08/11/2018	061118	COB AGN DH	45,40 C	46.762,37 C
08/11/2018	061118	COB COMPE	327,68 C	47.090,05 C
08/11/2018	081118	COB AUTOAT	14,64 D	47.075,41 C
08/11/2018	081118	COB INTERN	4,88 D	47.070,53 C
08/11/2018	081118	COB C BANC	12,20 D	47.058,33 C
08/11/2018	081118	COB LOTERI	68,32 D	46.990,01 C
08/11/2018	081118	COB AGENC	2,44 D	46.987,57 C
08/11/2018	081118	COB COMPE	12,20 D	46.975,37 C
08/11/2018	081118	COB BX 063	0,09 D	46.975,28 C
09/11/2018	071118	COB AUTOAT	609,66 C	47.584,94 C
09/11/2018	071118	COB INTERN	458,78 C	48.043,72 C
09/11/2018	071118	COB C BANC	178,14 C	48.221,86 C
09/11/2018	071118	COB LOT DH	3.032,86 C	51.254,72 C
09/11/2018	071118	COB AGN DH	131,79 C	51.386,51 C
09/11/2018	071118	COB COMPE	272,64 C	51.659,15 C
09/11/2018	091118	COB AUTOAT	17,08 D	51.642,07 C
09/11/2018	091118	COB INTERN	17,08 D	51.624,99 C
09/11/2018	091118	COB C BANC	4,88 D	51.620,11 C
09/11/2018	091118	COB LOTERI	85,40 D	51.534,71 C
09/11/2018	091118	COB AGENC	2,44 D	51.532,27 C
09/11/2018	091118	COB COMPE	12,20 D	51.520,07 C
09/11/2018	091118	COB BX 063	6,66 D	51.513,41 C
12/11/2018	081118	COB AUTOAT	600,93 C	52.114,34 C
12/11/2018	081118	COB INTERN	250,42 C	52.364,76 C
12/11/2018	081118	COB C BANC	121,43 C	52.486,19 C
12/11/2018	081118	COB LOT DH	2.915,71 C	55.401,90 C
12/11/2018	081118	COB AGN DH	155,21 C	55.557,11 C
12/11/2018	081118	COB COMPE	243,94 C	55.801,05 C
12/11/2018	002394	DP DINH AG	858,00 C	56.659,05 C
12/11/2018	002394	DP DINH AG	585,00 C	57.244,05 C
12/11/2018	121118	COB AUTOAT	14,64 D	57.229,41 C
12/11/2018	121118	COB INTERN	7,32 D	57.222,09 C
12/11/2018	121118	COB C BANC	2,44 D	57.219,65 C
12/11/2018	121118	COB LOTERI	75,64 D	57.144,01 C
12/11/2018	121118	COB AGENC	4,88 D	57.139,13 C



12/11/2018	121118	COB COMPE	7,32 D	57.131,81 C
12/11/2018	121118	COB BX 063	1,17 D	57.130,64 C
13/11/2018	091118	COB AUTOAT	209,07 C	57.339,71 C
13/11/2018	091118	COB INTERN	293,87 C	57.633,58 C
13/11/2018	091118	COB C BANC	238,80 C	57.872,38 C
13/11/2018	091118	COB LOT DH	2.326,95 C	60.199,33 C
13/11/2018	091118	COB COMPE	1.878,76 C	62.078,09 C
13/11/2018	051896	TEV MESM T	60.000,00 D	2.078,09 C
13/11/2018	131118	COB LOTERI	61,00 D	2.017,09 C
13/11/2018	131118	COB COMPE	39,04 D	1.978,05 C
13/11/2018	131118	COB BX 063	0,54 D	1.977,51 C
13/11/2018	131118	COB AUTOAT	7,32 D	1.970,19 C
13/11/2018	131118	COB INTERN	7,32 D	1.962,87 C
13/11/2018	131118	COB C BANC	9,76 D	1.953,11 C
14/11/2018	121118	COB AUTOAT	467,84 C	2.420,95 C
14/11/2018	121118	COB INTERN	629,27 C	3.050,22 C
14/11/2018	121118	COB LOT DH	3.326,62 C	6.376,84 C
14/11/2018	121118	COB AGN DH	131,79 C	6.508,63 C
14/11/2018	121118	COB COMPE	1.514,27 C	8.022,90 C
14/11/2018	141118	COB AUTOAT	12,20 D	8.010,70 C
14/11/2018	141118	COB INTERN	14,64 D	7.996,06 C
14/11/2018	141118	COB LOTERI	90,28 D	7.905,78 C
14/11/2018	141118	COB AGENC	2,44 D	7.903,34 C
14/11/2018	141118	COB COMPE	39,04 D	7.864,30 C
14/11/2018	141118	COB BX 063	6,30 D	7.858,00 C
16/11/2018	131118	COB INTERN	263,58 C	8.121,58 C
16/11/2018	131118	COB C BANC	254,29 C	8.375,87 C
16/11/2018	131118	COB LOT DH	3.455,15 C	11.831,02 C
16/11/2018	131118	COB AGN DH	121,43 C	11.952,45 C
16/11/2018	131118	COB COMPE	820,23 C	12.772,68 C
16/11/2018	161118	COB AGENC	2,44 D	12.770,24 C
16/11/2018	161118	COB COMPE	19,52 D	12.750,72 C
16/11/2018	161118	COB BX 063	0,09 D	12.750,63 C
16/11/2018	161118	COB INTERN	4,88 D	12.745,75 C
16/11/2018	161118	COB C BANC	7,32 D	12.738,43 C



16/11/2018	161118	COB LOTERI	90,28 D	12.648,15 C
19/11/2018	141118	COB AUTOAT	289,46 C	12.937,61 C
19/11/2018	141118	COB INTERN	557,34 C	13.494,95 C
19/11/2018	141118	COB C BANC	116,64 C	13.611,59 C
19/11/2018	141118	COB LOT DH	3.683,34 C	17.294,93 C
19/11/2018	141118	COB AGN DH	583,49 C	17.878,42 C
19/11/2018	141118	COB COMPE	1.346,92 C	19.225,34 C
19/11/2018	002394	DP DINH AG	585,00 C	19.810,34 C
19/11/2018	191118	COB AUTOAT	7,32 D	19.803,02 C
19/11/2018	191118	COB INTERN	17,08 D	19.785,94 C
19/11/2018	191118	COB C BANC	4,88 D	19.781,06 C
19/11/2018	191118	COB LOTERI	102,48 D	19.678,58 C
19/11/2018	191118	COB AGENC	7,32 D	19.671,26 C
19/11/2018	191118	COB COMPE	36,60 D	19.634,66 C
19/11/2018	191118	COB BX 063	5,58 D	19.629,08 C
20/11/2018	161118	COB AUTOAT	307,50 C	19.936,58 C
20/11/2018	161118	COB INTERN	71,16 C	20.007,74 C
20/11/2018	161118	COB LOT DH	1.013,37 C	21.021,11 C
20/11/2018	161118	COB AGN DH	853,58 C	21.874,69 C
20/11/2018	161118	COB COMPE	950,00 C	22.824,69 C
20/11/2018	201118	COB INTERN	2,44 D	22.822,25 C
20/11/2018	201118	COB LOTERI	29,28 D	22.792,97 C
20/11/2018	201118	COB AGENC	2,44 D	22.790,53 C
20/11/2018	201118	COB COMPE	17,08 D	22.773,45 C
20/11/2018	201118	COB BX 063	0,18 D	22.773,27 C
20/11/2018	201118	COB AUTOAT	12,20 D	22.761,07 C
21/11/2018	191118	COB AUTOAT	384,37 C	23.145,44 C
21/11/2018	191118	COB INTERN	814,89 C	23.960,33 C
21/11/2018	191118	COB LOT DH	3.461,01 C	27.421,34 C
21/11/2018	191118	COB COMPE	214,73 C	27.636,07 C
21/11/2018	211118	COB AUTOAT	7,32 D	27.628,75 C
21/11/2018	211118	COB INTERN	17,08 D	27.611,67 C
21/11/2018	211118	COB LOTERI	82,96 D	27.528,71 C
21/11/2018	211118	COB COMPE	9,76 D	27.518,95 C
21/11/2018	211118	COB BX 063	0,45 D	27.518,50 C



22/11/2018	201118	COB AUTOAT	92,75 C	27.611,25 C
22/11/2018	201118	COB INTERN	361,00 C	27.972,25 C
22/11/2018	201118	COB C BANC	217,90 C	28.190,15 C
22/11/2018	201118	COB LOT DH	3.435,05 C	31.625,20 C
22/11/2018	201118	COB COMPE	662,48 C	32.287,68 C
22/11/2018	000197	RG CDB FLX	105.532,59 C	137.820,27 C
22/11/2018	000279	RG CDB FLX	94.467,41 C	232.287,68 C
22/11/2018	004045	TEV MESM T	200.000,00 D	32.287,68 C
22/11/2018	221118	COB AUTOAT	2,44 D	32.285,24 C
22/11/2018	221118	COB INTERN	12,20 D	32.273,04 C
22/11/2018	221118	COB C BANC	4,88 D	32.268,16 C
22/11/2018	221118	COB LOTERI	85,40 D	32.182,76 C
22/11/2018	221118	COB COMPE	17,08 D	32.165,68 C
22/11/2018	221118	COB BX 063	0,09 D	32.165,59 C
23/11/2018	211118	COB AUTOAT	1.439,12 C	33.604,71 C
23/11/2018	211118	COB INTERN	539,33 C	34.144,04 C
23/11/2018	211118	COB C BANC	170,90 C	34.314,94 C
23/11/2018	211118	COB LOT DH	4.642,26 C	38.957,20 C
23/11/2018	211118	COB COMPE	1.067,05 C	40.024,25 C
23/11/2018	231118	COB AUTOAT	24,40 D	39.999,85 C
23/11/2018	231118	COB INTERN	9,76 D	39.990,09 C
23/11/2018	231118	COB C BANC	4,88 D	39.985,21 C
23/11/2018	231118	COB LOTERI	97,60 D	39.887,61 C
23/11/2018	231118	COB COMPE	26,84 D	39.860,77 C
23/11/2018	231118	COB BX 063	0,27 D	39.860,50 C
26/11/2018	221118	COB AUTOAT	303,60 C	40.164,10 C
26/11/2018	221118	COB INTERN	1.002,87 C	41.166,97 C
26/11/2018	221118	COB C BANC	292,48 C	41.459,45 C
26/11/2018	221118	COB LOT DH	4.685,00 C	46.144,45 C
26/11/2018	221118	COB AGN DH	311,48 C	46.455,93 C
26/11/2018	221118	COB COMPE	1.744,98 C	48.200,91 C
26/11/2018	261118	COB BX 063	3,87 D	48.197,04 C
26/11/2018	261118	COB AUTOAT	7,32 D	48.189,72 C
26/11/2018	261118	COB INTERN	17,08 D	48.172,64 C
26/11/2018	261118	COB C BANC	12,20 D	48.160,44 C



26/11/2018	261118	COB LOTERI	109,80 D	48.050,64 C
26/11/2018	261118	COB AGENC	4,88 D	48.045,76 C
26/11/2018	261118	COB COMPE	48,80 D	47.996,96 C
27/11/2018	231118	COB AUTOAT	1.329,90 C	49.326,86 C
27/11/2018	231118	COB INTERN	887,54 C	50.214,40 C
27/11/2018	231118	COB C BANC	252,33 C	50.466,73 C
27/11/2018	231118	COB LOT DH	5.211,99 C	55.678,72 C
27/11/2018	231118	COB AGN DH	348,47 C	56.027,19 C
27/11/2018	231118	COB COMPE	1.431,36 C	57.458,55 C
27/11/2018	271118	COB AUTOAT	26,84 D	57.431,71 C
27/11/2018	271118	COB INTERN	12,20 D	57.419,51 C
27/11/2018	271118	COB C BANC	7,32 D	57.412,19 C
27/11/2018	271118	COB LOTERI	112,24 D	57.299,95 C
27/11/2018	271118	COB AGENC	9,76 D	57.290,19 C
27/11/2018	271118	COB COMPE	26,84 D	57.263,35 C
27/11/2018	271118	COB BX 063	0,27 D	57.263,08 C
28/11/2018	261118	COB AUTOAT	1.059,13 C	58.322,21 C
28/11/2018	261118	COB INTERN	988,25 C	59.310,46 C
28/11/2018	261118	COB C BANC	125,92 C	59.436,38 C
28/11/2018	261118	COB LOT DH	6.999,40 C	66.435,78 C
28/11/2018	261118	COB AGN DH	1.323,66 C	67.759,44 C
28/11/2018	261118	COB COMPE	1.902,10 C	69.661,54 C
28/11/2018	281118	COB AUTOAT	19,52 D	69.642,02 C
28/11/2018	281118	COB INTERN	12,20 D	69.629,82 C
28/11/2018	281118	COB C BANC	4,88 D	69.624,94 C
28/11/2018	281118	COB LOTERI	143,96 D	69.480,98 C
28/11/2018	281118	COB AGENC	4,88 D	69.476,10 C
28/11/2018	281118	COB COMPE	34,16 D	69.441,94 C
28/11/2018	281118	COB BX 063	0,18 D	69.441,76 C
29/11/2018	271118	COB AUTOAT	866,36 C	70.308,12 C
29/11/2018	271118	COB INTERN	742,74 C	71.050,86 C
29/11/2018	271118	COB C BANC	831,89 C	71.882,75 C
29/11/2018	271118	COB LOT DH	3.512,03 C	75.394,78 C
29/11/2018	271118	COB AGN DH	1.102,83 C	76.497,61 C
29/11/2018	291118	COB AUTOAT	21,96 D	76.475,65 C



[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprinte\\_ext/percursoprocess...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprinte_ext/percursoprocess...)

Internet\_Banking::CA-iXA

29/11/2018	291118	COB INTERN	9,76 D	76.465,89 C
29/11/2018	291118	COB C BANC	7,32 D	76.458,57 C
29/11/2018	291118	COB LOTERI	97,60 D	76.360,97 C
29/11/2018	291118	COB AGENC	9,76 D	76.351,21 C
29/11/2018	291118	COB BX 063	1,26 D	76.349,95 C
30/11/2018	281118	COB AUTOAT	546,30 C	76.896,25 C
30/11/2018	281118	COB INTERN	1.205,15 C	78.101,40 C
30/11/2018	281118	COB C BANC	619,37 C	78.720,77 C
30/11/2018	281118	COB LOT DH	4.335,54 C	83.056,31 C
30/11/2018	281118	COB AGN DH	95,02 C	83.151,33 C
30/11/2018	281118	COB COMPE	812,77 C	83.964,10 C
30/11/2018	301118	COB AUTOAT	14,64 D	83.949,46 C
30/11/2018	301118	COB INTERN	17,08 D	83.932,38 C
30/11/2018	301118	COB C BANC	12,20 D	83.920,18 C
30/11/2018	301118	COB LOTERI	85,40 D	83.834,78 C
30/11/2018	301118	COB AGENC	2,44 D	83.832,34 C
30/11/2018	301118	COB COMPE	9,76 D	83.822,58 C
30/11/2018	301118	COB BX 063	75,06 D	83.747,52 C

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



**CONTA 0004-6**  
**RECEBIMENTO**  
**12-2018**





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 08/01/2019 - 10:20

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.747,52 C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	9.904,46 C	93.651,98 C
03/12/2018	291118	COB AGN DH	121,43 C	93.773,41 C
03/12/2018	291118	COB COMPE	1.893,05 C	95.666,46 C
03/12/2018	291118	COB AUTOAT	2.260,03 C	97.926,49 C
03/12/2018	291118	COB INTERN	1.183,88 C	99.110,37 C
03/12/2018	291118	COB C BANC	419,26 C	99.529,63 C
03/12/2018	031218	COB AUTOAT	51,24 D	99.478,39 C
03/12/2018	031218	COB INTERN	39,04 D	99.439,35 C
03/12/2018	031218	COB C BANC	12,20 D	99.427,15 C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	200,08 D	99.227,07 C
03/12/2018	031218	COB AGENC	2,44 D	99.224,63 C
03/12/2018	031218	COB COMPE	43,92 D	99.180,71 C
03/12/2018	031218	COB BX 063	2,52 D	99.178,19 C
04/12/2018	301118	COB AUTOAT	5.054,84 C	104.233,03 C
04/12/2018	301118	COB INTERN	4.543,45 C	108.776,48 C
04/12/2018	301118	COB C BANC	1.299,65 C	110.076,13 C
04/12/2018	301118	COB LOT DH	16.133,65 C	126.209,78 C
04/12/2018	301118	COB AGN DH	1.092,07 C	127.301,85 C
04/12/2018	301118	COB COMPE	12.749,74 C	140.051,59 C
04/12/2018	127653	TEV MESM T	50.000,00 D	90.051,59 C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	117,12 D	89.934,47 C
04/12/2018	041218	COB INTERN	112,24 D	89.822,23 C
04/12/2018	041218	COB C BANC	36,60 D	89.785,63 C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	492,88 D	89.292,75 C



[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.process...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process...)

Int\_e\_m:eT\_\_Bank\_i-ng\_\_cAI\_XA

04/12/2018	041218	COB AGENC	14,64 D	89.278,11 C
04/12/2018	041218	COB COMPE	339,16 D	88.938,95 C
04/12/2018	041218	COB BX 063	0,54 D	88.938,41 C
05/12/2018	031218	COB AUTOAT	2.044,92 C	90.983,33 C
05/12/2018	031218	COB INTERN	923,04 C	91.906,37 C
05/12/2018	031218	COB C BANC	49,01 C	91.955,38 C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	6.743,01 C	98.698,39 C
05/12/2018	031218	COB AGN DH	185,15 C	98.883,54 C
05/12/2018	031218	COB COMPE	2.475,87 C	101.359,41 C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	43,92 D	101.315,49 C
05/12/2018	051218	COB INTERN	31,72 D	101.283,77 C
05/12/2018	051218	COB C BANC	2,44 D	101.281,33 C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	178,12 D	101.103,21 C
05/12/2018	051218	COB AGENC	4,88 D	101.098,33 C
05/12/2018	051218	COB COMPE	68,32 D	101.030,01 C
05/12/2018	051218	COB BX 063	11,43 D	101.018,58 C
06/12/2018	041218	COB AUTOAT	1.219,64 C	102.238,22 C
06/12/2018	041218	COB INTERN	1.647,45 C	103.885,67 C
06/12/2018	041218	COB C BANC	1.198,32 C	105.083,99 C
06/12/2018	041218	COB LOT DH	4.938,12 C	110.022,11 C
06/12/2018	041218	COB AGN DH	1.523,04 C	111.545,15 C
06/12/2018	041218	COB COMPE	2.933,54 C	114.478,69 C
06/12/2018	061218	COB AUTOAT	24,40 D	114.454,29 C
06/12/2018	061218	COB INTERN	21,96 D	114.432,33 C
06/12/2018	061218	COB C BANC	19,52 D	114.412,81 C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	129,32 D	114.283,49 C
06/12/2018	061218	COB AGENC	12,20 D	114.271,29 C
06/12/2018	061218	COB COMPE	65,88 D	114.205,41 C
06/12/2018	061218	COB BX 063	0,72 D	114.204,69 C
07/12/2018	051218	COB AUTOAT	971,74 C	115.176,43 C
07/12/2018	051218	COB INTERN	1.038,02 C	116.214,45 C
07/12/2018	051218	COB C BANC	376,99 C	116.591,44 C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	6.450,47 C	123.041,91 C
07/12/2018	051218	COB AGN DH	687,00 C	123.728,91 C
07/12/2018	051218	COB COMPE	1.977,94 C	125.706,85 C



07/12/2018	071218	COB INTERN	21,96 D	125.684,89 C
07/12/2018	071218	COB C BANC	12,20 D	125.672,69 C
07/12/2018	071218	COB AUTOAT	14,64 D	125.658,05 C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	141,52 D	125.516,53 C
07/12/2018	071218	COB AGENC	12,20 D	125.504,33 C
07/12/2018	071218	COB COMPE	51,24 D	125.453,09 C
07/12/2018	071218	COB BX 063	0,90 D	125.452,19 C
10/12/2018	061218	COB AUTOAT	1.262,93 C	126.715,12 C
10/12/2018	061218	COB INTERN	606,31 C	127.321,43 C
10/12/2018	061218	COB C BANC	81,34 C	127.402,77 C
10/12/2018	061218	COB LOT DH	7.222,90 C	134.625,67 C
10/12/2018	061218	COB COMPE	688,60 C	135.314,27 C
10/12/2018	101218	COB AUTOAT	17,08 D	135.297,19 C
10/12/2018	101218	COB INTERN	14,64 D	135.282,55 C
10/12/2018	101218	COB C BANC	4,88 D	135.277,67 C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	139,08 D	135.138,59 C
10/12/2018	101218	COB COMPE	14,64 D	135.123,95 C
10/12/2018	101218	COB BX 063	13,23 D	135.110,72 C
11/12/2018	071218	COB AUTOAT	1.767,66 C	136.878,38 C
11/12/2018	071218	COB INTERN	185,81 C	137.064,19 C
11/12/2018	071218	COB C BANC	329,42 C	137.393,61 C
11/12/2018	071218	COB LOT DH	3.352,32 C	140.745,93 C
11/12/2018	071218	COB AGN DH	1.371,68 C	142.117,61 C
11/12/2018	071218	COB COMPE	788,69 C	142.906,30 C
11/12/2018	111218	COB COMPE	19,52 D	142.886,78 C
11/12/2018	111218	COB BX 063	0,45 D	142.886,33 C
11/12/2018	111218	COB AUTOAT	26,84 D	142.859,49 C
11/12/2018	111218	COB INTERN	7,32 D	142.852,17 C
11/12/2018	111218	COB C BANC	9,76 D	142.842,41 C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	78,08 D	142.764,33 C
11/12/2018	111218	COB AGENC	14,64 D	142.749,69 C
12/12/2018	101218	COB AUTOAT	1.038,15 C	143.787,84 C
12/12/2018	101218	COB INTERN	1.853,84 C	145.641,68 C
12/12/2018	101218	COB C BANC	440,90 C	146.082,58 C
12/12/2018	101218	COB LOT DH	5.334,98 C	151.417,56 C



12/12/2018	101218	COB AGN DH	233,44 C	151.651,00 C
12/12/2018	101218	COB COMPE	3.090,80 C	154.741,80 C
12/12/2018	121218	COB C BANC	12,20 D	154.729,60 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	134,20 D	154.595,40 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	4,88 D	154.590,52 C
12/12/2018	121218	COB COMPE	80,52 D	154.510,00 C
12/12/2018	121218	COB BX 063	0,90 D	154.509,10 C
12/12/2018	121218	COB AUTOAT	19,52 D	154.489,58 C
12/12/2018	121218	COB INTERN	29,28 D	154.460,30 C
13/12/2018	111218	COB AUTOAT	1.216,58 C	155.676,88 C
13/12/2018	111218	COB INTERN	1.310,44 C	156.987,32 C
13/12/2018	111218	COB C BANC	235,65 C	157.222,97 C
13/12/2018	111218	COB LOT DH	4.615,76 C	161.838,73 C
13/12/2018	111218	COB AGN DH	197,08 C	162.035,81 C
13/12/2018	111218	COB COMPE	2.489,33 C	164.525,14 C
13/12/2018	192890	TEV MESM T	50.000,00 D	114.525,14 C
13/12/2018	131218	COB AUTOAT	26,84 D	114.498,30 C
13/12/2018	131218	COB INTERN	31,72 D	114.466,58 C
13/12/2018	131218	COB C BANC	7,32 D	114.459,26 C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	95,16 D	114.364,10 C
13/12/2018	131218	COB AGENC	4,88 D	114.359,22 C
13/12/2018	131218	COB COMPE	39,04 D	114.320,18 C
13/12/2018	131218	COB BX 063	0,36 D	114.319,82 C
14/12/2018	121218	COB AUTOAT	475,09 C	114.794,91 C
14/12/2018	121218	COB INTERN	143,68 C	114.938,59 C
14/12/2018	121218	COB C BANC	241,47 C	115.180,06 C
14/12/2018	121218	COB LOT DH	4.836,48 C	120.016,54 C
14/12/2018	121218	COB AGN DH	223,98 C	120.240,52 C
14/12/2018	121218	COB COMPE	2.602,86 C	122.843,38 C
14/12/2018	141218	COB AUTOAT	7,32 D	122.836,06 C
14/12/2018	141218	COB INTERN	4,88 D	122.831,18 C
14/12/2018	141218	COB C BANC	4,88 D	122.826,30 C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	109,80 D	122.716,50 C
14/12/2018	141218	COB AGENC	4,88 D	122.711,62 C
14/12/2018	141218	COB COMPE	21,96 D	122.689,66 C



14/12/2018	141218	COB BX 063	0,36 D	122.689,30 C
17/12/2018	131218	COB AUTOAT	965,73 C	123.655,03 C
17/12/2018	131218	COB INTERN	1.014,95 C	124.669,98 C
17/12/2018	131218	COB LOT DH	5.328,25 C	129.998,23 C
17/12/2018	131218	COB COMPE	1.184,51 C	131.182,74 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	9,76 D	131.172,98 C
17/12/2018	171218	COB INTERN	9,76 D	131.163,22 C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	112,24 D	131.050,98 C
17/12/2018	171218	COB COMPE	19,52 D	131.031,46 C
17/12/2018	171218	COB BX 063	9,63 D	131.021,83 C
18/12/2018	141218	COB INTERN	1.366,21 C	132.388,04 C
18/12/2018	141218	COB C BANC	391,77 C	132.779,81 C
18/12/2018	141218	COB LOT DH	5.678,49 C	138.458,30 C
18/12/2018	141218	COB AGN DH	785,83 C	139.244,13 C
18/12/2018	141218	COB COMPE	2.905,57 C	142.149,70 C
18/12/2018	141218	COB AUTOAT	2.061,12 C	144.210,82 C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	34,16 D	144.176,66 C
18/12/2018	181218	COB INTERN	14,64 D	144.162,02 C
18/12/2018	181218	COB C BANC	9,76 D	144.152,26 C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	107,36 D	144.044,90 C
18/12/2018	181218	COB AGENC	14,64 D	144.030,26 C
18/12/2018	181218	COB COMPE	31,72 D	143.998,54 C
18/12/2018	181218	COB BX 063	0,45 D	143.998,09 C
19/12/2018	171218	COB AUTOAT	1.670,65 C	145.668,74 C
19/12/2018	171218	COB INTERN	2.181,89 C	147.850,63 C
19/12/2018	171218	COB C BANC	159,68 C	148.010,31 C
19/12/2018	171218	COB LOT DH	8.264,91 C	156.275,22 C
19/12/2018	171218	COB AGN DH	1.182,40 C	157.457,62 C
19/12/2018	171218	COB COMPE	3.516,62 C	160.974,24 C
19/12/2018	279688	TEV MESM T	160.000,00 D	974,24 C
19/12/2018	191218	COB AUTOAT	31,72 D	942,52 C
19/12/2018	191218	COB INTERN	34,16 D	908,36 C
19/12/2018	191218	COB C BANC	4,88 D	903,48 C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	153,72 D	749,76 C
19/12/2018	191218	COB AGENC	9,76 D	740,00 C



19/12/2018	191218	COB COMPE	63,44 D	676,56 C
19/12/2018	191218	COB BX 063	0,09 D	676,47 C
20/12/2018	181218	COB AGN DH	174,34 C	850,81 C
20/12/2018	181218	COB COMPE	2.560,89 C	3.411,70 C
20/12/2018	181218	COB AUTOAT	1.245,36 C	4.657,06 C
20/12/2018	181218	COB INTERN	685,10 C	5.342,16 C
20/12/2018	181218	COB C BANC	386,96 C	5.729,12 C
20/12/2018	181218	COB LOT DH	5.630,26 C	11.359,38 C
20/12/2018	201218	COB BX 063	7,56 D	11.351,82 C
20/12/2018	201218	COB AUTOAT	9,76 D	11.342,06 C
20/12/2018	201218	COB INTERN	9,76 D	11.332,30 C
20/12/2018	201218	COB C BANC	4,88 D	11.327,42 C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	126,88 D	11.200,54 C
20/12/2018	201218	COB AGENC	4,88 D	11.195,66 C
20/12/2018	201218	COB COMPE	39,04 D	11.156,62 C
21/12/2018	191218	COB AUTOAT	1.073,27 C	12.229,89 C
21/12/2018	191218	COB INTERN	1.127,84 C	13.357,73 C
21/12/2018	191218	COB C BANC	411,45 C	13.769,18 C
21/12/2018	191218	COB LOT DH	8.084,33 C	21.853,51 C
21/12/2018	191218	COB AGN DH	110,80 C	21.964,31 C
21/12/2018	191218	COB COMPE	1.352,82 C	23.317,13 C
21/12/2018	207824	TEV MESM T	18.000,00 D	5.317,13 C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	17,08 D	5.300,05 C
21/12/2018	211218	COB INTERN	9,76 D	5.290,29 C
21/12/2018	211218	COB C BANC	7,32 D	5.282,97 C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	156,16 D	5.126,81 C
21/12/2018	211218	COB AGENC	2,44 D	5.124,37 C
21/12/2018	211218	COB COMPE	24,40 D	5.099,97 C
21/12/2018	211218	COB BX 063	0,27 D	5.099,70 C
24/12/2018	201218	COB AUTOAT	2.308,14 C	7.407,84 C
24/12/2018	201218	COB INTERN	1.752,00 C	9.159,84 C
24/12/2018	201218	COB C BANC	859,26 C	10.019,10 C
24/12/2018	201218	COB LOT DH	10.022,45 C	20.041,55 C
24/12/2018	201218	COB AGN DH	768,76 C	20.810,31 C
24/12/2018	201218	COB COMPE	2.082,63 C	22.892,94 C



24/12/2018	241218	COB AUTOAT	31,72 D	22.861,22 C
24/12/2018	241218	COB INTERN	31,72 D	22.829,50 C
24/12/2018	241218	COB C BANC	12,20 D	22.817,30 C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	161,04 D	22.656,26 C
24/12/2018	241218	COB AGENC	17,08 D	22.639,18 C
24/12/2018	241218	COB COMPE	41,48 D	22.597,70 C
24/12/2018	241218	COB BX 063	1,26 D	22.596,44 C
26/12/2018	211218	COB AUTOAT	1.436,58 C	24.033,02 C
26/12/2018	211218	COB INTERN	1.240,48 C	25.273,50 C
26/12/2018	211218	COB C BANC	922,34 C	26.195,84 C
26/12/2018	211218	COB LOT DH	4.973,32 C	31.169,16 C
26/12/2018	211218	COB AGN DH	923,12 C	32.092,28 C
26/12/2018	211218	COB COMPE	1.303,75 C	33.396,03 C
26/12/2018	261218	COB AUTOAT	21,96 D	33.374,07 C
26/12/2018	261218	COB INTERN	24,40 D	33.349,67 C
26/12/2018	261218	COB C BANC	19,52 D	33.330,15 C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	100,04 D	33.230,11 C
26/12/2018	261218	COB AGENC	7,32 D	33.222,79 C
26/12/2018	261218	COB COMPE	31,72 D	33.191,07 C
26/12/2018	261218	COB BX 063	4,59 D	33.186,48 C
27/12/2018	241218	COB AUTOAT	1.194,93 C	34.381,41 C
27/12/2018	241218	COB INTERN	701,21 C	35.082,62 C
27/12/2018	241218	COB C BANC	541,42 C	35.624,04 C
27/12/2018	241218	COB LOT DH	2.413,45 C	38.037,49 C
27/12/2018	241218	COB COMPE	973,75 C	39.011,24 C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	24,40 D	38.986,84 C
27/12/2018	271218	COB INTERN	9,76 D	38.977,08 C
27/12/2018	271218	COB C BANC	7,32 D	38.969,76 C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	53,68 D	38.916,08 C
27/12/2018	271218	COB COMPE	21,96 D	38.894,12 C
27/12/2018	271218	COB BX 063	1,44 D	38.892,68 C
28/12/2018	261218	COB AUTOAT	458,79 C	39.351,47 C
28/12/2018	261218	COB INTERN	2.212,14 C	41.563,61 C
28/12/2018	261218	COB C BANC	2.001,36 C	43.564,97 C
28/12/2018	261218	COB LOT DH	6.258,10 C	49.823,07 C



[https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.process...](https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.process...)

Int\_e\_rm:eT\_\_Bank\_i-ng\_\_cAl\_XA

28/12/2018	261218	COB AGN DH	164,43 C	49.987,50 C
28/12/2018	261218	COB COMPE	2.887,20 C	52.874,70 C
28/12/2018	281218	COB AUTOAT	14,64 D	52.860,06 C
28/12/2018	281218	COB INTERN	43,92 D	52.816,14 C
28/12/2018	281218	COB C BANC	17,08 D	52.799,06 C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	104,92 D	52.694,14 C
28/12/2018	281218	COB AGENC	4,88 D	52.689,26 C
28/12/2018	281218	COB COMPE	46,36 D	52.642,90 C
28/12/2018	281218	COB BX 063	0,36 D	52.642,54 C

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







# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 12/02/2019 - 11:08

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.642,54 C
02/01/2019	271218	COB AUTOAT	1.201,22 C	53.843,76 C
02/01/2019	271218	COB INTERN	1.041,82 C	54.885,58 C
02/01/2019	271218	COB C BANC	482,24 C	55.367,82 C
02/01/2019	271218	COB LOT DH	3.964,15 C	59.331,97 C
02/01/2019	271218	COB AGN DH	333,76 C	59.665,73 C
02/01/2019	271218	COB COMPE	1.481,90 C	61.147,63 C
02/01/2019	020119	COB BX 063	126,09 D	61.021,54 C
02/01/2019	020119	COB AUTOAT	26,84 D	60.994,70 C
02/01/2019	020119	COB INTERN	14,64 D	60.980,06 C
02/01/2019	020119	COB C BANC	9,76 D	60.970,30 C
02/01/2019	020119	COB LOTERI	85,40 D	60.884,90 C
02/01/2019	020119	COB AGENC	4,88 D	60.880,02 C
02/01/2019	020119	COB COMPE	34,16 D	60.845,86 C
03/01/2019	281218	COB AUTOAT	1.400,00 C	62.245,86 C
03/01/2019	281218	COB INTERN	2.421,69 C	64.667,55 C
03/01/2019	281218	COB C BANC	779,65 C	65.447,20 C
03/01/2019	281218	COB LOT DH	6.918,15 C	72.365,35 C
03/01/2019	281218	COB AGN DH	83,91 C	72.449,26 C
03/01/2019	281218	COB COMPE	3.884,84 C	76.334,10 C
03/01/2019	030119	COB AUTOAT	36,60 D	76.297,50 C
03/01/2019	030119	COB INTERN	39,04 D	76.258,46 C
03/01/2019	030119	COB C BANC	19,52 D	76.238,94 C
03/01/2019	030119	COB LOTERI	173,24 D	76.065,70 C
03/01/2019	030119	COB AGENC	4,88 D	76.060,82 C



03/01/2019	030119	COB COMPE	65,88 D	75.994,94 C
03/01/2019	030119	COB BX 063	0,81 D	75.994,13 C
04/01/2019	020119	COB AUTOAT	4.701,18 C	80.695,31 C
04/01/2019	020119	COB INTERN	3.792,19 C	84.487,50 C
04/01/2019	020119	COB C BANC	825,84 C	85.313,34 C
04/01/2019	020119	COB LOT DH	24.435,13 C	109.748,47 C
04/01/2019	020119	COB AGN DH	903,23 C	110.651,70 C
04/01/2019	020119	COB COMPE	16.405,57 C	127.057,27 C
04/01/2019	040119	COB AUTOAT	109,80 D	126.947,47 C
04/01/2019	040119	COB INTERN	78,08 D	126.869,39 C
04/01/2019	040119	COB C BANC	21,96 D	126.847,43 C
04/01/2019	040119	COB LOTERI	517,28 D	126.330,15 C
04/01/2019	040119	COB AGENC	7,32 D	126.322,83 C
04/01/2019	040119	COB COMPE	341,60 D	125.981,23 C
04/01/2019	040119	COB BX 063	10,53 D	125.970,70 C
07/01/2019	030119	COB AUTOAT	1.206,80 C	127.177,50 C
07/01/2019	030119	COB INTERN	805,99 C	127.983,49 C
07/01/2019	030119	COB C BANC	1.013,29 C	128.996,78 C
07/01/2019	030119	COB LOT DH	6.282,53 C	135.279,31 C
07/01/2019	030119	COB AGN DH	121,33 C	135.400,64 C
07/01/2019	030119	COB COMPE	1.426,12 C	136.826,76 C
07/01/2019	425341	TEV MESM T	50.000,00 D	86.826,76 C
07/01/2019	070119	COB AUTOAT	21,96 D	86.804,80 C
07/01/2019	070119	COB INTERN	21,96 D	86.782,84 C
07/01/2019	070119	COB C BANC	12,20 D	86.770,64 C
07/01/2019	070119	COB LOTERI	112,24 D	86.658,40 C
07/01/2019	070119	COB AGENC	2,44 D	86.655,96 C
07/01/2019	070119	COB COMPE	36,60 D	86.619,36 C
07/01/2019	070119	COB BX 063	2,07 D	86.617,29 C
08/01/2019	040119	COB AUTOAT	485,48 C	87.102,77 C
08/01/2019	040119	COB INTERN	1.072,42 C	88.175,19 C
08/01/2019	040119	COB C BANC	231,90 C	88.407,09 C
08/01/2019	040119	COB LOT DH	8.982,25 C	97.389,34 C
08/01/2019	040119	COB AGN DH	710,52 C	98.099,86 C
08/01/2019	040119	CDB COMPE	2.608,98 C	100.708,84 C



08/01/2019	080119	COB AUTOAT	9,76 D	100.699,08 C
08/01/2019	080119	COB INTERN	24,40 D	100.674,68 C
08/01/2019	080119	COB C BANC	2,44 D	100.672,24 C
08/01/2019	080119	COB LOTERI	153,72 D	100.518,52 C
08/01/2019	080119	COB AGENC	7,32 D	100.511,20 C
08/01/2019	080119	COB COMPE	56,12 D	100.455,08 C
08/01/2019	080119	COB BX 063	0,36 D	100.454,72 C
09/01/2019	070119	CDB AUTOAT	1.429,95 C	101.884,67 C
09/01/2019	070119	COB INTERN	2.802,79 C	104.687,46 C
09/01/2019	070119	COB C BANC	463,56 C	105.151,02 C
09/01/2019	070119	COB LOT DH	8.145,33 C	113.296,35 C
09/01/2019	070119	COB AGN DH	438,88 C	113.735,23 C
09/01/2019	070119	COB COMPE	4.890,80 C	118.626,03 C
09/01/2019	090119	COB AUTOAT	31,72 D	118.594,31 C
09/01/2019	090119	COB INTERN	39,04 D	118.555,27 C
09/01/2019	090119	COB C BANC	9,76 D	118.545,51 C
09/01/2019	090119	COB LOTERI	173,24 D	118.372,27 C
09/01/2019	090119	COB AGENC	4,88 D	118.367,39 C
09/01/2019	090119	COB COMPE	95,16 D	118.272,23 C
09/01/2019	090119	COB BX 063	12,78 D	118.259,45 C
10/01/2019	080119	COB C BANC	344,51 C	118.603,96 C
10/01/2019	080119	COB LOT DH	6.529,38 C	125.133,34 C
10/01/2019	080119	COB AGN DH	975,65 C	126.108,99 C
10/01/2019	080119	COB COMPE	4.532,62 C	130.641,61 C
10/01/2019	080119	COB AUTOAT	1.266,75 C	131.908,36 C
10/01/2019	080119	COB INTERN	2.830,59 C	134.738,95 C
10/01/2019	050746	DOC ELET E	2.287,94 D	132.451,01 C
10/01/2019	000048	AP CDB FLX	100.000,00 D	32.451,01 C
10/01/2019	100119	COB AUTOAT	21,96 D	32.429,05 C
10/01/2019	100119	COB INTERN	41,48 D	32.387,57 C
10/01/2019	100119	COB C BANC	7,32 D	32.380,25 C
10/01/2019	100119	COB LOTERI	146,40 D	32.233,85 C
10/01/2019	100119	COB AGENC	17,08 D	32.216,77 C
10/01/2019	100119	COB COMPE	73,20 D	32.143,57 C
10/01/2019	100119	COB BX 063	0,81 D	32.142,76 C



11/01/2019	090119	COB AUTOAT	2.962,15 C	35.104,91 C
11/01/2019	090119	COB INTERN	3.143,45 C	38.248,36 C
11/01/2019	090119	COB C BANC	1.131,52 C	39.379,88 C
11/01/2019	090119	COB LOT DH	7.918,88 C	47.298,76 C
11/01/2019	090119	COB AGN DH	825,50 C	48.124,26 C
11/01/2019	090119	COB COMPE	6.586,16 C	54.710,42 C
11/01/2019	110119	COB AGENC	21,96 D	54.688,46 C
11/01/2019	110119	COB COMPE	112,24 D	54.576,22 C
11/01/2019	110119	COB BX 063	1,17 D	54.575,05 C
11/01/2019	110119	COB AUTOAT	36,60 D	54.538,45 C
11/01/2019	110119	COB INTERN	46,36 D	54.492,09 C
11/01/2019	110119	COB C BANC	24,40 D	54.467,69 C
11/01/2019	110119	COB LOTERI	161,04 D	54.306,65 C
14/01/2019	100119	COB AUTOAT	2.781,01 C	57.087,66 C
14/01/2019	100119	COB INTERN	5.799,97 C	62.887,63 C
14/01/2019	100119	COB C BANC	1.627,76 C	64.515,39 C
14/01/2019	100119	COB LOT DH	17.827,28 C	82.342,67 C
14/01/2019	100119	COB AGN DH	1.328,48 C	83.671,15 C
14/01/2019	100119	COB COMPE	11.261,90 C	94.933,05 C
14/01/2019	071104	DOC ELET E	228,68 D	94.704,37 C
14/01/2019	204479	TEV MESM T	50.000,00 D	44.704,37 C
14/01/2019	140119	COB AUTOAT	41,48 D	44.662,89 C
14/01/2019	140119	COB INTERN	95,16 D	44.567,73 C
14/01/2019	140119	COB C BANC	29,28 D	44.538,45 C
14/01/2019	140119	COB LOTERI	326,96 D	44.211,49 C
14/01/2019	140119	COB AGENC	19,52 D	44.191,97 C
14/01/2019	140119	COB COMPE	180,56 D	44.011,41 C
14/01/2019	140119	COB BX 063	11,34 D	44.000,07 C
15/01/2019	110119	COB AUTOAT	3.237,01 C	47.237,08 C
15/01/2019	110119	COB INTERN	4.946,18 C	52.183,26 C
15/01/2019	110119	COB C BANC	1.864,35 C	54.047,61 C
15/01/2019	110119	COB LOT DH	24.328,76 C	78.376,37 C
15/01/2019	110119	COB AGN DH	1.506,59 C	79.882,96 C
15/01/2019	110119	COB COMPE	12.846,36 C	92.729,32 C
15/01/2019	150119	COB LOTERI	441,64 D	92.287,68 C



15/01/2019	150119	COB AGENC	26,84 D	92.260,84 C
15/01/2019	150119	COB COMPE	187,88 D	92.072,96 C
15/01/2019	150119	COB BX 063	0,27 D	92.072,69 C
15/01/2019	150119	COB AUTOAT	58,56 D	92.014,13 C
15/01/2019	150119	COB INTERN	70,76 D	91.943,37 C
15/01/2019	150119	COB C BANC	41,48 D	91.901,89 C
16/01/2019	140119	COB AUTOAT	6.569,83 C	98.471,72 C
16/01/2019	140119	COB INTERN	9.171,76 C	107.643,48 C
16/01/2019	140119	COB C BANC	2.586,54 C	110.230,02 C
16/01/2019	140119	COB LDT DH	30.904,41 C	141.134,43 C
16/01/2019	140119	COB AGN DH	2.517,36 C	143.651,79 C
16/01/2019	140119	COB COMPE	19.489,19 C	163.140,98 C
16/01/2019	160119	COB AUTOAT	107,36 D	163.033,62 C
16/01/2019	160119	COB INTERN	146,40 D	162.887,22 C
16/01/2019	160119	COB C BANC	46,36 D	162.840,86 C
16/01/2019	160119	COB LOTE RJ	588,04 D	162.252,82 C
16/01/2019	160119	COB AGENC	26,84 D	162.225,98 C
16/01/2019	160119	COB COMPE	285,48 D	161.940,50 C
16/01/2019	160119	COB BX 063	0,54 D	161.939,96 C
17/01/2019	150119	COB AUTOAT	5.342,00 C	167.281,96 C
17/01/2019	150119	COB INTERN	2.638,43 C	169.920,39 C
17/01/2019	150119	COB C BANC	673,86 C	170.594,25 C
17/01/2019	150119	COB LDT DH	25.699,42 C	196.293,67 C
17/01/2019	150119	COB AGN DH	1.692,61 C	197.986,28 C
17/01/2019	150119	COB COMPE	10.914,10 C	208.900,38 C
17/01/2019	000182	AP CDB FLX	150.000,00 D	58.900,38 C
17/01/2019	170119	COB AUTOAT	97,60 D	58.802,78 C
17/01/2019	170119	COB INTERN	46,36 D	58.756,42 C
17/01/2019	170119	COB C BANC	17,08 D	58.739,34 C
17/01/2019	170119	COB LOTE RJ	446,52 D	58.292,82 C
17/01/2019	170119	COB AGENC	26,84 D	58.265,98 C
17/01/2019	170119	COB COMPE	185,44 D	58.080,54 C
17/01/2019	170119	COB BX 063	0,27 D	58.080,27 C
18/01/2019	160119	COB INTERN	3.090,72 C	61.170,99 C
18/01/2019	160119	COB C BANC	1.351,60 C	62.522,59 C



18/01/2019	160119	COB AUTOAT	2.804,19 C	65.326,78 C
18/01/2019	160119	COB LOT DH	22.393,86 C	87.720,64 C
18/01/2019	160119	COB AGN DH	1.662,73 C	89.383,37 C
18/01/2019	160119	COB COMPE	10.716,35 C	100.099,72 C
18/01/2019	180119	COB AUTOAT	48,80 D	100.050,92 C
18/01/2019	180119	COB INTERN	46,36 D	100.004,56 C
18/01/2019	180119	COB C BANC	24,40 D	99.980,16 C
18/01/2019	180119	COB LOTERI	397,72 D	99.582,44 C
18/01/2019	180119	COB AGENC	31,72 D	99.550,72 C
18/01/2019	180119	COB COMPE	143,96 D	99.406,76 C
18/01/2019	180119	COB BX 063	0,09 D	99.406,67 C
21/01/2019	170119	COB AUTOAT	1.847,91 C	101.254,58 C
21/01/2019	170119	COB INTERN	1.851,67 C	103.106,25 C
21/01/2019	170119	COB C BANC	2.394,85 C	105.501,10 C
21/01/2019	170119	COB LOT DH	20.182,12 C	125.683,22 C
21/01/2019	170119	COB AGN DH	374,61 C	126.057,83 C
21/01/2019	170119	COB COMPE	7.748,08 C	133.805,91 C
21/01/2019	210119	COB C BANC	41,48 D	133.764,43 C
21/01/2019	210119	COB LOTERI	378,20 D	133.386,23 C
21/01/2019	210119	COB AGENC	7,32 D	133.378,91 C
21/01/2019	210119	COB COMPE	124,44 D	133.254,47 C
21/01/2019	210119	COB BX 063	7,74 D	133.246,73 C
21/01/2019	210119	COB AUTOAT	31,72 D	133.215,01 C
21/01/2019	210119	COB INTERN	24,40 D	133.190,61 C
22/01/2019	180119	COB AUTOAT	1.462,76 C	134.653,37 C
22/01/2019	180119	COB INTERN	2.209,89 C	136.863,26 C
22/01/2019	180119	COB C BANC	1.598,14 C	138.461,40 C
22/01/2019	180119	COB LOT DH	18.662,14 C	157.123,54 C
22/01/2019	180119	COB AGN DH	686,82 C	157.810,36 C
22/01/2019	180119	COB COMPE	8.363,97 C	166.174,33 C
22/01/2019	220119	COB AUTOAT	21,96 D	166.152,37 C
22/01/2019	220119	COB INTERN	39,04 D	166.113,33 C
22/01/2019	220119	COB C BANC	31,72 D	166.081,61 C
22/01/2019	220119	COB LOTERI	344,04 D	165.737,57 C
22/01/2019	220119	COB AGENC	9,76 D	165.727,81 C



22/01/2019	220119	COB COMPE	119,56 D	165.608,25 C
22/01/2019	220119	COB BX 063	0,18 D	165.608,07 C
23/01/2019	210119	COB AUTOAT	5.032,01 C	170.640,08 C
23/01/2019	210119	COB INTERN	6.185,43 C	176.825,51 C
23/01/2019	210119	COB C BANC	2.040,32 C	178.865,83 C
23/01/2019	210119	COB LOT DH	27.801,99 C	206.667,82 C
23/01/2019	210119	COB AGN DH	453,10 C	207.120,92 C
23/01/2019	210119	COB COMPE	12.340,89 C	219.461,81 C
23/01/2019	230119	COB AUTOAT	75,64 D	219.386,17 C
23/01/2019	230119	COB INTERN	75,64 D	219.310,53 C
23/01/2019	230119	COB C BANC	36,60 D	219.273,93 C
23/01/2019	230119	COB LOTERI	490,44 D	218.783,49 C
23/01/2019	230119	COB AGENC	7,32 D	218.776,17 C
23/01/2019	230119	COB COMPE	202,52 D	218.573,65 C
23/01/2019	230119	COB BX 063	0,09 D	218.573,56 C
24/01/2019	220119	COB AUTOAT	3.047,59 C	221.621,15 C
24/01/2019	220119	COB INTERN	2.926,88 C	224.548,03 C
24/01/2019	220119	COB C BANC	1.400,62 C	225.948,65 C
24/01/2019	220119	COB LOT DH	16.495,89 C	242.444,54 C
24/01/2019	220119	COB AGN DH	510,39 C	242.954,93 C
24/01/2019	220119	COB COMPE	7.988,73 C	250.943,66 C
24/01/2019	240119	COB AUTOAT	46,36 D	250.897,30 C
24/01/2019	240119	COB INTERN	36,60 D	250.860,70 C
24/01/2019	240119	COB C BANC	24,40 D	250.836,30 C
24/01/2019	240119	COB LOTERI	309,88 D	250.526,42 C
24/01/2019	240119	COB AGENC	12,20 D	250.514,22 C
24/01/2019	240119	COB COMPE	122,00 D	250.392,22 C
24/01/2019	240119	COB BX 063	3,60 D	250.388,62 C
25/01/2019	230119	COB AUTOAT	1.833,80 C	252.222,42 C
25/01/2019	230119	COB INTERN	2.538,42 C	254.760,84 C
25/01/2019	230119	COB C BANC	1.487,32 C	256.248,16 C
25/01/2019	230119	COB LOT DH	17.315,99 C	273.564,15 C
25/01/2019	230119	COB AGN DH	453,10 C	274.017,25 C
25/01/2019	230119	COB COMPE	4.936,43 C	278.953,68 C
25/01/2019	250119	COB AUTOAT	26,84 D	278.926,84 C





25/01/2019	250119	COB INTERN	36,60 D	278.890,24 C
25/01/2019	250119	COB C BANC	26,84 D	278.863,40 C
25/01/2019	250119	COB LOTERI	307,44 D	278.555,96 C
25/01/2019	250119	COB AGENC	7,32 D	278.548,64 C
25/01/2019	250119	COB COMPE	85,40 D	278.463,24 C
25/01/2019	250119	COB BX 063	0,45 D	278.462,79 C
28/01/2019	240119	COB AUTOAT	1.923,33 C	280.386,12 C
28/01/2019	240119	COB INTERN	1.775,49 C	282.161,61 C
28/01/2019	240119	COB C BANC	1.228,46 C	283.390,07 C
28/01/2019	240119	COB LDT DH	18.048,95 C	301.439,02 C
28/01/2019	240119	COB AGN DH	787,78 C	302.226,80 C
28/01/2019	240119	COB COMPE	8.464,60 C	310.691,40 C
28/01/2019	000144	AP CDB FLX	200.000,00 D	110.691,40 C
28/01/2019	280119	COB AUTOAT	29,28 D	110.662,12 C
28/01/2019	280119	COB INTERN	29,28 D	110.632,84 C
28/01/2019	280119	COB C BANC	19,52 D	110.613,32 C
28/01/2019	280119	COB LOTERI	336,72 D	110.276,60 C
28/01/2019	280119	COB AGENC	4,88 D	110.271,72 C
28/01/2019	280119	COB COMPE	129,32 D	110.142,40 C
28/01/2019	280119	COB BX 063	1,44 D	110.140,96 C
29/01/2019	250119	COB LDT DH	16.317,89 C	126.458,85 C
29/01/2019	250119	COB AGN DH	1.031,22 C	127.490,07 C
29/01/2019	250119	COB COMPE	7.202,21 C	134.692,28 C
29/01/2019	250119	COB AUTOAT	1.621,52 C	136.313,80 C
29/01/2019	250119	COB INTERN	2.222,60 C	138.536,40 C
29/01/2019	250119	COB C BANC	1.400,52 C	139.936,92 C
29/01/2019	290119	COB C BANC	26,84 D	139.910,08 C
29/01/2019	290119	COB LOTERI	307,44 D	139.602,64 C
29/01/2019	290119	COB AGENC	17,08 D	139.585,56 C
29/01/2019	290119	COB AUTOAT	24,40 D	139.561,16 C
29/01/2019	290119	COB INTERN	36,60 D	139.524,56 C
29/01/2019	290119	COB COMPE	107,36 D	139.417,20 C
29/01/2019	290119	COB BX 063	2,52 D	139.414,68 C
30/01/2019	280119	COB AUTOAT	3.180,77 C	142.595,45 C
30/01/2019	280119	COB INTERN	4.608,59 C	147.204,04 C



30/01/2019	280119	COB C BANC	895,63 C	148.099,67 C
30/01/2019	280119	COB LOT DH	26.554,86 C	174.654,53 C
30/01/2019	280119	COB AGN DH	903,73 C	175.558,26 C
30/01/2019	280119	COB COMPE	13.262,88 C	188.821,14 C
30/01/2019	300119	COB AUTOAT	51,24 D	188.769,90 C
30/01/2019	300119	COB INTERN	75,64 D	188.694,26 C
30/01/2019	300119	COB C BANC	19,52 D	188.674,74 C
30/01/2019	300119	COB LOTERI	439,20 D	188.235,54 C
30/01/2019	300119	COB AGENC	14,64 D	188.220,90 C
30/01/2019	300119	COB COMPE	204,96 D	188.015,94 C
30/01/2019	300119	COB BX 063	130,05 D	187.885,89 C
31/01/2019	290119	COB INTERN	3.970,50 C	191.856,39 C
31/01/2019	290119	COB C BANC	1.194,73 C	193.051,12 C
31/01/2019	290119	COB LOT DH	22.630,47 C	215.681,59 C
31/01/2019	290119	COB AGN DH	864,29 C	216.545,88 C
31/01/2019	290119	COB COMPE	8.755,22 C	225.301,10 C
31/01/2019	290119	COB AUTOAT	2.119,80 C	227.420,90 C
31/01/2019	198803	TEV MESM T	160.000,00 D	67.420,90 C
31/01/2019	310119	COB AUTOAT	34,16 D	67.386,74 C
31/01/2019	310119	COB INTERN	68,32 D	67.318,42 C
31/01/2019	310119	COB C BANC	24,40 D	67.294,02 C
31/01/2019	310119	COB LOTERI	429,44 D	66.864,58 C
31/01/2019	310119	COB AGENC	17,08 D	66.847,50 C
31/01/2019	310119	COB COMPE	146,40 D	66.701,10 C
31/01/2019	310119	COB BX 063	1,08 D	66.700,02 C

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



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**2018**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00004	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.477,02	Rend. líquido MÊS 11.477,02	Saldo líquido em 31/01/2018
2.050.120,84	144.471,79	0,00	144.471,79			2.194.592,63

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 17.805,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.805,29	Rend bruto MÊS 1.188,62	Rend líquido MÊS 1.188,62	Saldo em 29/12/2017 206.838,35	
%Rend brut acum 9,3602 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,3602 %	%Rend bruto MÊS 0,5746 %	%Rend líquido MÊS 0,5746 %	Saldo em 31/01/2018 208.026,87	

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 360.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 31.171,89	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 31.171,89	Rend bruto MÊS 2.144,68	Rend líquido MÊS 2.144,68	Saldo em 29/12/2017 379.027,21	
%Rend brut acum 8,9062 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,9062 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %	Saldo em 31/01/2018 381.171,89	

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 60.000,00		Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.199,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.199,77	Rend bruto MÊS 304,96	Rend líquido MÊS 304,96	Saldo em 29/12/2017 53.894,81	
%Rend brut acum 8,3995 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,3995 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %	Saldo em 31/01/2018 54.199,77	

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00004	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2018
2.050.120,84	144.471,79	0,00	144.471,79	11.477,02	11.477,02	2.194.592,63

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 Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 16.400,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.400,67	Rend bruto MÊS 1.217,58	Rend líquido MÊS 1.217,58
%Rend brut acum 8,2002 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,2002 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %
				Saldo em 29/12/2017 215.182,99
				Saldo em 31/01/2018 216.400,67

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 16/02/2022	Valor base 500.000,00		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 38.860,02	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.860,02	Rend bruto MÊS 3.031,92	Rend líquido MÊS 3.031,92
%Rend brut acum 7,7720 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,7720 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %
				Saldo em 29/12/2017 535.828,10
				Saldo em 31/01/2018 538.860,02

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 Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 4.464,03	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.464,03	Rend bruto MÊS 362,71	Rend líquido MÊS 362,71
%Rend brut acum 7,4400 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,4400 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %
				Saldo em 29/12/2017 64.101,32
				Saldo em 31/01/2018 64.464,03

**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 8268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 - 006 - 00000004 - 6	Folha 00003/00004	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-56	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2018 2.050.120,84	Rend. Bruto Acumulado 144.471,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 144.471,79	Rend. bruto MÊS 11.477,02	Rend. líquido MÊS 11.477,02	Saldo líquido em 31/01/2018 2.194.592,63
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170331 000813	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 4.976,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.976,40	Rend bruto MÊS 421,86	Rend líquido MÊS 421,86	Saldo em 29/12/2017 74.554,54	
%Rend brut acum 7,1091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,1091 %	%Rend bruto MÊS 0,5658 %	%Rend líquido MÊS 0,5658 %	Saldo em 31/01/2018 74.976,40	

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 26.074,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.074,84	Rend bruto MÊS 2.384,45	Rend líquido MÊS 2.384,45	Saldo em 29/12/2017 423.589,65	
%Rend brut acum 6,5203 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,5203 %	%Rend bruto MÊS 0,5629 %	%Rend líquido MÊS 0,5629 %	Saldo em 31/01/2018 425.974,10	

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 266,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 266,31	Rend bruto MÊS 167,67	Rend líquido MÊS 167,67	Saldo em 29/12/2017 30.098,64	
%Rend brut acum 0,8877 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8877 %	%Rend bruto MÊS 0,5570 %	%Rend líquido MÊS 0,5570 %	Saldo em 31/01/2018 30.266,31	

**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 8268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00004	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/01/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 31/01/2018 2.050.120,84	Rend. Bruto Acumulado 144.471,79	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 144.471,79	Rend. bruto MÊS 11.477,02	Rend. líquido MÊS 11.477,02	Saldo líquido em 31/01/2018 2.194.892,63
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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 252,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 252,67	Rend bruto MÊS 252,67	Rend líquido MÊS 252,67	Saldo em 29/12/2017 0,00	
%Rend brut acum 0,1263 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,1263 %	%Rend bruto MÊS 0,1263 %	%Rend líquido MÊS 0,1263 %	Saldo em 31/01/2018 200.252,67	

### 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!**



**CONTA 0004-2**  
**INVESTIMENTO**  
**02/2018**



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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00005	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/02/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2018 2.300.413,92	Rend. Bruto Acumulado 155.337,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155.337,81	Rend. bruto MÊS 11.159,10	Rend. líquido MÊS 11.159,10	Saldo líquido em 28/02/2018 2.455.751,73
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,88	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 18.759,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.759,84	Rend bruto MÊS 954,55	Rend líquido MÊS 954,55	Saldo em 31/01/2018 208.026,87
%Rend brut acum 9,8620 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,8620 %	%Rend bruto MÊS 0,4588 %	%Rend líquido MÊS 0,4588 %	Saldo em 28/02/2018 208.961,42

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 32.894,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 32.894,25	Rend bruto MÊS 1.722,36	Rend líquido MÊS 1.722,36	Saldo em 31/01/2018 381.171,89
%Rend brut acum 9,3983 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,3983 %	%Rend bruto MÊS 0,4518 %	%Rend líquido MÊS 0,4518 %	Saldo em 28/02/2018 382.894,25

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 4.444,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.444,88	Rend bruto MÊS 244,91	Rend líquido MÊS 244,91	Saldo em 31/01/2018 54.199,77
%Rend brut acum 8,8893 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,8893 %	%Rend bruto MÊS 0,4518 %	%Rend líquido MÊS 0,4518 %	Saldo em 28/02/2018 54.444,68

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			99.706,92	293,08		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!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00005	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/02/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-800		

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2018 2.300.413,92	Rend. Bruto Acumulado 155.337,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155.337,81	Rend. bruto MÊS 11.159,10	Rend. líquido MÊS 11.159,10	Saldo líquido em 28/02/2018 2.455.751,73
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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 17.378,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 17.378,40	Rend bruto MÊS 977,83	Rend líquido MÊS 977,83	Saldo em 31/01/2018 216.400,57
%Rend brut acum 8,6892 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6892 %	%Rend bruto MÊS 0,4518 %	%Rend líquido MÊS 0,4518 %	Saldo em 28/02/2018 217.378,40

No. Nota 20170313 000669	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 18/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 41.294,91	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 41.294,91	Rend bruto MÊS 2.434,89	Rend líquido MÊS 2.434,89	Saldo em 31/01/2018 538.860,02
%Rend brut acum 8,2589 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,2589 %	%Rend bruto MÊS 0,4518 %	%Rend líquido MÊS 0,4518 %	Saldo em 28/02/2018 541.294,91

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 4.755,32	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.755,32	Rend bruto MÊS 291,29	Rend líquido MÊS 291,29	Saldo em 31/01/2018 64.464,03
%Rend brut acum 7,9255 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,9255 %	%Rend bruto MÊS 0,4518 %	%Rend líquido MÊS 0,4518 %	Saldo em 28/02/2018 64.755,32

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			99.706,92	293,08		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 (excursivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00005	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2018 2.300.413,92	Rend. Bruto Acumulado 155.337,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 165.337,81	Rend. bruto MÊS 11.159,10	Rend. líquido MÊS 11.159,10	Saldo líquido em 28/02/2018 2.465.751,73
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.315,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.315,18	Rend bruto MÊS 338,78	Rend líquido MÊS 338,78	Saldo em 31/01/2018 74.976,40
%Rend brut acum 7,8931 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,8931 %	%Rend bruto MÊS 0,4818 %	%Rend líquido MÊS 0,4818 %	Saldo em 28/02/2018 75.316,18

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,28	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 27.989,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.989,69	Rend bruto MÊS 1.914,85	Rend líquido MÊS 1.914,85	Saldo em 31/01/2018 425.974,10
%Rend brut acum 6,9991 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,9991 %	%Rend bruto MÊS 0,4495 %	%Rend líquido MÊS 0,4495 %	Saldo em 28/02/2018 427.888,95

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 400,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 400,95	Rend bruto MÊS 134,64	Rend líquido MÊS 134,64	Saldo em 31/01/2018 30.266,31
%Rend brut acum 1,3365 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,3365 %	%Rend bruto MÊS 0,4448 %	%Rend líquido MÊS 0,4448 %	Saldo em 28/02/2018 30.400,95

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			99.706,92	293,08		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!**

**CAIXA**

510

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 8	Folha 00004/00005	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/02/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2018 2.300.413,92	Rend. Bruto Acumulado 155.337,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155.337,81	Rend. bruto MÊS 11.159,10	Rend. líquido MÊS 11.159,10	Saldo líquido em 28/02/2018 2.455.761,73
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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 1.143,50	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.143,50	Rend bruto MÊS 890,83	Rend líquido MÊS 890,83	Saldo em 31/01/2018 200.252,67
%Rend brut acum 0,5717 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,5717 %	%Rend bruto MÊS 0,4448 %	%Rend líquido MÊS 0,4448 %	Saldo em 28/02/2018 201.143,50

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 591,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 591,21	Rend bruto MÊS 591,21	Rend líquido MÊS 591,21	Saldo em 31/01/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3941 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3941 %	%Rend bruto MÊS 0,3941 %	%Rend líquido MÊS 0,3941 %	Saldo em 28/02/2018 150.591,21

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 369,88	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 369,88	Rend bruto MÊS 553,20	Rend líquido MÊS 553,20	Saldo em 31/01/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3687 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3687 %	%Rend bruto MÊS 0,3688 %	%Rend líquido MÊS 0,3688 %	Saldo em 28/02/2018 100.662,96

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			99.706,92	293,08	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!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00005	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 28/02/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 28/02/2018 2.300.413,92	Rend. Bruto Acumulado 155.337,81	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 155.337,81	Rend. bruto MÊS 11.159,10	Rend. líquido MÊS 11.159,10	Saldo líquido em 28/02/2018 2.455.751,73
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20180215 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>
Data Aplicação 15/02/2018	Data vencimento 15/02/2021	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 109,76	Rend líquido MÊS 109,76	Saldo em 31/01/2018 0,00
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %
%Rend bruto MÊS 0,2195 %	%Rend líquido MÊS 0,2195 %	Saldo em 28/02/2018 0,00

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
28/02/2018	20180206 000279	20180228 000027	49.706,92	183,32	0,00	0,00	49.890,24
28/02/2018	20180215 000235	20180228 000027	50.000,00	109,76	0,00	0,00	50.109,76
Total			99.706,92	293,08	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!**



**CONTA 0004-2**  
**INVESTIMENTO**  
**03/2018**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00006	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 29/03/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 29/03/2018
2.460.413,92	168.676,67	0,00	168.676,67	13.238,76	13.238,76	2.626.990,49

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,68	Taxa Atual 98,6000 % CDI	Taxa Final 98,6000 % CDI	
Rend bruto acum 19.866,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 19.866,94	Rend bruto MÊS 1.096,10	Rend líquido MÊS 1.096,10	Saldo em 28/02/2018 208.981,42
%Rend brut acum 10,4383 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,4383 %	%Rend bruto MÊS 0,6244 %	%Rend líquido MÊS 0,6244 %	Saldo em 29/03/2018 210.077,52

No. Nota 20170206 000636	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 360.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.871,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.871,86	Rend bruto MÊS 1.977,60	Rend líquido MÊS 1.977,60	Saldo em 28/02/2018 382.894,25
%Rend brut acum 9,6633 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,6633 %	%Rend bruto MÊS 0,5164 %	%Rend líquido MÊS 0,5164 %	Saldo em 29/03/2018 384.871,86

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 26/01/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 4.726,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.726,87	Rend bruto MÊS 281,19	Rend líquido MÊS 281,19	Saldo em 28/02/2018 54.444,68
%Rend brut acum 9,4617 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,4617 %	%Rend bruto MÊS 0,5164 %	%Rend líquido MÊS 0,5164 %	Saldo em 29/03/2018 54.726,87

**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 8268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00005	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.788.871/0001-88	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 29/03/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.236,76	Rend. líquido MÊS 13.236,76	Saldo líquido em 29/03/2018
2.460.413,92	168.576,57	0,00	168.576,57			2.628.990,49

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 18.501,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 18.501,13	Rend bruto MÊS 1.122,73	Rend líquido MÊS 1.122,73	Saldo em 28/02/2018 217.376,40
%Rend brut acum 9,2606 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,2606 %	%Rend bruto MÊS 0,5164 %	%Rend líquido MÊS 0,5164 %	Saldo em 29/03/2018 218.501,13

No. Nota 20170313 000669	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 16/02/2022	Valor base 600.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 44.090,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 44.090,63	Rend bruto MÊS 2.796,72	Rend líquido MÊS 2.796,72	Saldo em 28/02/2018 641.294,91
%Rend brut acum 8,8181 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,8181 %	%Rend bruto MÊS 0,8164 %	%Rend líquido MÊS 0,8164 %	Saldo em 29/03/2018 644.090,63

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 5.089,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.089,77	Rend bruto MÊS 334,46	Rend líquido MÊS 334,46	Saldo em 28/02/2018 64.766,32
%Rend brut acum 8,4829 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,4829 %	%Rend bruto MÊS 0,5164 %	%Rend líquido MÊS 0,5164 %	Saldo em 29/03/2018 66.089,77

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00005	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 29/03/2018 2.480.413,92	Rend. Bruto Acumulado 168.676,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 168.676,67	Rend. bruto MÊS 13.238,76	Rend. líquido MÊS 13.238,76	Saldo líquido em 29/03/2018 2.628.990,49
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI
Taxa Final 97,0000 % CDI			
Rend bruto acum 6.704,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.704,18	Rend bruto MÊS 389,00
%Rend brut acum 8,1488 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,1488 %	Rend líquido MÊS 389,00
		%Rend bruto MÊS 0,5164 %	%Rend líquido MÊS 0,5164 %
		Saldo em 28/02/2018 75.316,18	
		Saldo em 29/03/2018 75.704,18	

No. Nota 20170419 000166	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 96,6000 % CDI
Taxa Final 96,6000 % CDI			
Rend bruto acum 30.188,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 30.188,26	Rend bruto MÊS 2.198,67
%Rend brut acum 7,5489 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,5489 %	Rend líquido MÊS 2.198,67
		%Rend bruto MÊS 0,5138 %	%Rend líquido MÊS 0,5138 %
		Saldo em 28/02/2018 427.888,95	
		Saldo em 29/03/2018 430.087,62	

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 96,6000 % CDI
Taxa Final 96,6000 % CDI			
Rend bruto acum 666,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 666,63	Rend bruto MÊS 164,66
%Rend brut acum 1,8617 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,8617 %	Rend líquido MÊS 164,66
		%Rend bruto MÊS 0,6084 %	%Rend líquido MÊS 0,6084 %
		Saldo em 28/02/2018 30.400,95	
		Saldo em 29/03/2018 30.666,63	

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00005	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.571/0001-55	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 29/03/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.238,78	Rend. líquido MÊS 13.238,76	Saldo líquido em 29/03/2018
2.460.413,92	168.576,57	0,00	168.576,57			2.628.990,48

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 2.166,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.166,28	Rend bruto MÊS 1.022,78	Rend líquido MÊS 1.022,78
%Rend brut acum 1,0831 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0831 %	%Rend bruto MÊS 0,5084 %	%Rend líquido MÊS 0,5084 %
				Saldo em 28/02/2018 201.143,50
				Saldo em 29/03/2018 202.166,28

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 1.366,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.366,94	Rend bruto MÊS 766,73	Rend líquido MÊS 766,73
%Rend brut acum 0,9046 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,9046 %	%Rend bruto MÊS 0,5084 %	%Rend líquido MÊS 0,5084 %
				Saldo em 28/02/2018 150.891,21
				Saldo em 29/03/2018 151.366,94

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 881,73	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 881,73	Rend bruto MÊS 811,85	Rend líquido MÊS 811,85
%Rend brut acum 0,8791 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8791 %	%Rend bruto MÊS 0,5084 %	%Rend líquido MÊS 0,5084 %
				Saldo em 28/02/2018 100.862,96
				Saldo em 29/03/2018 101.174,81

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 , 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/03/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

## TOTAL

Valor Base em 29/03/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.238,76	Rend. líquido MÊS 13.238,76	Saldo líquido em 29/03/2018
2.460.413,92	168.676,67	0,00	168.676,67			2.628.990,49

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 06/02/2021	Valor base 140.000,00	Taxa Final 95,6000 % CDI	
Taxa Atual 96,6000 % CDI	Taxa Final 95,6000 % CDI			
Rend bruto acum 540,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 540,66	Rend bruto MÊS 540,66	
%Rend brut acum 0,3861 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3861 %	%Rend líquido MÊS 0,3861 %	
				Saldo em 28/02/2018 0,00
				Saldo em 29/03/2018 140.540,66

No. Nota 20180316 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 20.000,00	Taxa Final 95,6000 % CDI	
Taxa Atual 95,6000 % CDI	Taxa Final 95,6000 % CDI			
Rend bruto acum 47,90	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47,90	Rend bruto MÊS 47,90	
%Rend brut acum 0,2395 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,2395 %	%Rend líquido MÊS 0,2395 %	
				Saldo em 28/02/2018 0,00
				Saldo em 29/03/2018 20.047,90

## 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  
Duidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**04-2018**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

### TOTAL

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

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,58	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 20.926,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.926,77	Rend bruto MÊS 1.070,83	Rend líquido MÊS 1.070,83	Saldo em 29/03/2018 210.077,82
%Rend brut acum 11,0012 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,0012 %	%Rend bruto MÊS 0,6097 %	%Rend líquido MÊS 0,6097 %	Saldo em 30/04/2018 211.148,36

No. Nota 20170206 000535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 380.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 36.803,72	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 36.803,72	Rend bruto MÊS 1.931,87	Rend líquido MÊS 1.931,87	Saldo em 29/03/2018 384.871,85
%Rend brut acum 10,5153 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,5153 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/04/2018 386.803,72

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

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

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

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

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

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 5.416,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.416,49	Rend bruto MÊS 326,72	Rend líquido MÊS 326,72
%Rend brut acum 9,0274 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,0274 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %
				Saldo em 29/03/2018 65.089,77
				Saldo em 30/04/2018 66.416,49

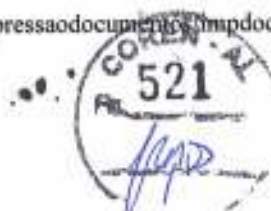
### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

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

**TOTAL**

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

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.084,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.084,18	Rend bruto MÊS 380,00	Rend líquido MÊS 380,00	Saldo em 29/03/2018 76.704,18
%Rend brut acum 8,6916 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6916 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/04/2018 76.084,18

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

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 8	Folha 00004/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

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

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

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00006	Mês ABRIL /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/0001-58	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.380.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 2.870.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.852.964,92
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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

No. Nota 20180318 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 Final 95,5000 % CDI	
Taxa Atual 95,5000 % CDI					
Rend bruto acum 146,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,97	Rend bruto MÊS 99,07	Rend líquido MÊS 99,07	Saldo em 29/03/2018 20.047,90
%Rend brut acum 0,7348 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7348 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/04/2018 20.146,97

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

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

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

**TOTAL**

Valor Base em 30/04/2018 2.670.413,92	Rend. Bruto Acumulado 182.551,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 182.551,00	Rend. bruto MÊS 13.974,43	Rend. líquido MÊS 13.974,43	Saldo líquido em 30/04/2018 2.862.964,92
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



CONTA 0004-6  
INVESTIMENTO  
05-2018

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 8	Folha 00001/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 190.221,58	Taxa Atual 98,6000 % CDI	Taxa Final 98,6000 % CDI	
Rend bruto acum 22.003,07	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 22.003,07	Rend bruto MÊS 1.076,30	Rend líquido MÊS 1.076,30	Saldo em 30/04/2018 211.148,36
%Rend brut acum 11,5670 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,5670 %	%Rend bruto MÊS 0,5097 %	%Rend líquido MÊS 0,5097 %	Saldo em 30/05/2018 212.224,65

No. Nota 20170206 000538	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 38.745,29	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 38.745,29	Rend bruto MÊS 1.941,57	Rend líquido MÊS 1.941,57	Saldo em 30/04/2018 386.803,72
%Rend brut acum 11,0700 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,0700 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 388.745,29

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8268  
 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 00002/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 196.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 196.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170224 000603	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 28/01/2022	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 20.700,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 20.700,17	Rend bruto MÊS 1.102,27	Rend líquido MÊS 1.102,27	Saldo em 30/04/2018 219.697,90
%Rend brut acum 10,3600 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,3600 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 220.700,17

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 18/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 49.566,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.566,48	Rend bruto MÊS 2.744,78	Rend líquido MÊS 2.744,78	Saldo em 30/04/2018 546.821,70
%Rend brut acum 9,9132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,9132 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 549.566,48

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Valor base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.744,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.744,86	Rend bruto MÊS 328,36	Rend líquido MÊS 328,36	Saldo em 30/04/2018 65.416,49
%Rend brut acum 9,6747 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 9,6747 %	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	Saldo em 30/05/2018 65.744,85

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

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

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

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 399.899,26	Taxa Atual 96,5000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 34.494,34	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.494,34	Rend bruto MÊS 2.158,41	Rend líquido MÊS 2.158,41	Saldo em 30/04/2018 432.235,19
%Rend brut acum 8,6267 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,6267 %	%Rend bruto MÊS 0,4993 %	%Rend líquido MÊS 0,4993 %	Saldo em 30/05/2018 434.393,60

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 868,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 868,27	Rend bruto MÊS 151,74	Rend líquido MÊS 151,74	Saldo em 30/04/2018 30.706,53
%Rend brut acum 2,8609 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,8609 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 30.868,27

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





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

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

**TOTAL**

Valor Base em 30/05/2018 2.531.481,60	Rend. Bruto Acumulado 196.615,20	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 196.615,20	Rend. bruto MÊS 14.131,88	Rend. líquido MÊS 14.131,88	Saldo líquido em 30/05/2018 2.727.096,80
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 2.856,56	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.856,56	Rend bruto MÊS 751,65	Rend líquido MÊS 751,65	Saldo em 30/04/2018 182.104,91
%Rend brut acum 1,9043 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,9043 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 182.856,56

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 100.293,08		Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 1.884,15	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.884,15	Rend bruto MÊS 502,45	Rend líquido MÊS 502,45	Saldo em 30/04/2018 101.674,78
%Rend brut acum 1,8786 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,8786 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 102.177,23

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			138.932,32	1.067,58		0,00	0,00
Total							140.000,00

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900	

### TOTAL

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

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

No. Nota 20180315 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 20.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 246,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 246,63	Rend bruto MÊS 99,66	Rend líquido MÊS 99,66	Saldo em 30/04/2018 20.146,97
%Rend brut acum 1,2326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,2326 %	%Rend bruto MÊS 0,4941 %	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	Saldo em 30/05/2018 20.246,53

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

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

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

**TOTAL**

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

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

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

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/05/2018	20180406 000162	20180508 002322	29.852,47	147,53		0,00	30.000,00
29/05/2018	20180406 000162	20180529 000261	19.532,63	165,77		0,00	19.698,40
29/05/2018	20180412 000245	20180529 000261	40.000,00	301,50		0,00	40.301,60
30/05/2018	20180403 000307	20180530 000019	28.932,32	272,96		0,00	29.205,27
Total			138.932,32	1.067,68		0,00	140.000,00

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00007/00007	Mês MAIO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 30/05/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
30/05/2018	20180406 000182	20180530 000019	20.614,90	179,83		0,00	0,00
Total			138.932,32	1.067,68		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!**



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**06 -2018**



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

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

**TOTAL**

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

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

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

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 23/01/2022	Taxa Atual 97,0000 %
	Valor base 50.000,00	Taxa Final 97,0000 %



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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . . 006 . . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 28/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

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

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

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/02/2022	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 60.000,00	Valor base 60.000,00	Saldo em 30/05/2018 549.566,48
%Rend brut acum 10,4650 %	Rend líquido acum 60.000,00	Saldo em 29/06/2018 552.325,03
	%Rend liq acum 10,4650 %	
	Rend bruto MÊS 2.758,55	
	%Rend bruto MÊS 0,5019 %	
	Rend líquido MÊS 2.758,55	
	%Rend líquido MÊS 0,5019 %	



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
6.074,86	0,00	6.074,86	330,01	330,01	66.744,86
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
10,1247 %	0,00	10,1247 %	0,5019 %	0,5019 %	66.074,86

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-68	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

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

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Taxa Atual 96,5000 %
	Valor base 399.399,26	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 36.663,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido MÊS 2.169,18
%Rend brut acum 9,1681 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido MÊS 0,4993 %
		Saldo em 30/05/2018 434.393,60
		Saldo em 29/06/2018 436.562,78

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 16/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Taxa Atual 95,5000 %
	Valor base 30.000,00	Taxa Final 95,5000 %
		Saldo em 30/05/2018 30.000,00
		Saldo em 29/06/2018 30.000,00



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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

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

**TOTAL**

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

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Taxa Atual 95,5000 %
Rend bruto acum 5.178,26	Valor base 200.000,00	Taxa Final 95,5000 %
%Rend brut acum 2,5891 %	Rend líquido acum 5.178,26	Saldo em 30/05/2018 204.169,31
	Provisão IR 0,00	Saldo em 29/06/2018 205.178,26
	Provisão IOF 0,00	
	%Rend liq acum 2,5891 %	
	Rend bruto MÊS 1.008,95	
	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Taxa Atual 95,5000 %
Rend bruto acum 3.611,94	Valor base 150.000,00	Taxa Final 95,5000 %
%Rend brut acum 2,4079 %	Rend líquido acum 3.611,94	Saldo em 30/05/2018 152.856,56
	Provisão IR 0,00	Saldo em 29/06/2018 153.611,94
	Provisão IOF 0,00	
	%Rend liq acum 2,4079 %	
	Rend bruto MÊS 755,38	
	%Rend líquido MÊS 0,4941 %	

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Taxa Atual 95,5000 %
Rend bruto acum 100.293,08	Valor base 100.293,08	Taxa Final 95,5000 %
%Rend brut acum 95,5000 %		Saldo em 30/05/2018 153.611,94
		Saldo em 29/06/2018 153.611,94



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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

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

**TOTAL**

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

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

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

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



Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/05/2018
1.024,95	0,00	1.024,95	354,52	71.736,11
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend líquido MÊS	Saldo em 29/06/2018
1,4422 %	0,00	1,4422 %	0,4941 %	72.092,63

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês JUNHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 90.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

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

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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



caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**07-2018**



## 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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.579,82	Rend. líquido MÊS 14.679,82	Saldo líquido em 31/07/2018
2.512.242,93	223.233,66	0,00	223.233,66			2.735.476,69

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 24.224,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 24.224,06	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 60.000,00
		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 56.846,28

## Resgates Efetivados no mês

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

## Observação

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

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 04.768.671/0001-55	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 liq 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 liq acum 11,0459 %	%Rend bruto MÊS 0,5259 %	%Rend líquido MÊS 0,5259 %	Saldo em 31/07/2018 555.229,81

No. Nota 20170322 000738	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 liq 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
			149.366,30	634,70		0,00	0,00
Total			149.366,30	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 00003/00007	Mês JULHO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/0001-68	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 2.735.476,89
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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 0,5289 %	%Rend líquido MÊS 0,5289 %	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 399.899,25
		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 ACONTECEI





## 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 Atual 95,5000 % CDI	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 liq 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 160.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	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 163.611,94
%Rend brut acum 2,9381 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,9381 %	%Rend bruto MÊS 0,5177 %	%Rend líquido MÊS 0,5177 %	Saldo em 31/07/2018 164.407,29

No. Nota 20180206 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 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 liq 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	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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.679,82	Rend. líquido MÊS 14.679,82	Saldo líquido em 31/07/2018
2.512.242,93	223.233,66	0,00	223.233,66			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 52.800,67

## 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

Corta 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 70082-900	

## 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 2.736.476,69
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

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 liq 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 liq 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 liq 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

## 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	78,76	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	20180726 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!



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**08 -2018**



## 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 2.478.603,61	Rend. Bruto Acumulado 237.038,95	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,95	Rend. bruto MÊS 18.165,87	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 Final 98,5000 % CDI	
Taxa Atual 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 liq 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 Final 97,0000 % CDI	
Taxa Atual 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 liq 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 Final 97,0000 % CDI	
Taxa Atual 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 liq 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

### 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 8268  
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	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018
2.478.603,51	237.038,95	0,00	237.038,95			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 liq 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 liq 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 liq 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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês 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 2.478.603,61	Rend. Bruto Acumulado 237.038,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,96	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 399.899,28	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 441.247,67

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 96,5000 % CDI
Taxa Final 96,5000 % 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
			148.639,42	1.360,58		0,00	0,00
Total			148.639,42	1.360,58		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

Duvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CAIXA****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 237.038,96	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 237.038,96	Rend. bruto MÊS 18.166,87	Rend. líquido MÊS 18.166,87	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 26/01/2021	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 liq acum 3,6785 %	%Rend bruto MÊS 0,5413 %	%Rend líquido MÊS 0,5413 %	Saldo em 31/08/2018 207.387,11

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 liq 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 liq 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

**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 ACONTECEI**

**CAIXA****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 04.768.671/0001-68	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.308/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/08/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 15.165,87	Rend. líquido MÊS 15.165,87	Saldo líquido em 31/08/2018
2.478.603,61	237.038,95	0,00	237.038,95			2.715.642,46

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 06/02/2021	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 liq 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 562,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 562,66	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 liq 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 62.800,87
%Rend brut acum 2,5193 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq 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

**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 - 8	Folha 00006/00006	Mês AGOSTO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/0001-58	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 2.478.803,51	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 0,00	Rend líquido MÊS 0,00	Saldo em 31/07/2018 46,97
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq 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 liq 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	49.952,94
10/08/2018	20180725 000188	20180810 001201	46,93	0,13		0,00	47,06
30/08/2018	20180813 000002	20180830 001109	99.895,30	304,70		0,00	100.000,00
Total			148.839,42	1.360,58		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!**



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**09 -2018**

**CAIXA****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 04.768.671/0001-68	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 102.416,15
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 98,5000 % CDI

Rend bruto acum 14.222,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.222,26	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 380.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 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 26/01/2022	Valor base 80.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 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 86.153,37
%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 86.408,33

**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	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  
Dúvidas: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI**

**CAIXA****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 224.200,51
%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 000689	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

**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  
Dúvidas: 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 04.765.671/0001-68	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 Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.031,67	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.031,67	Rend bruto MÊS 352,69	Rend líquido MÊS 352,69	Saldo em 31/08/2018 77.678,88
%Rend brut acum 11,4736 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,4736 %	%Rend bruto MÊS 0,4540 %	%Rend líquido MÊS 0,4540 %	Saldo em 28/09/2018 78.031,67

No. Nota 20170419 000186	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 43.341,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 43.341,39	Rend bruto MÊS 1.993,08	Rend líquido MÊS 1.993,08	Saldo em 31/08/2018 441.247,57
%Rend brut acum 10,8380 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 10,8380 %	%Rend bruto MÊS 0,4516 %	%Rend líquido MÊS 0,4516 %	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 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 líquido MÊS 140,09	Saldo em 31/08/2018 31.340,08
%Rend brut acum 4,9339 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9339 %	%Rend bruto MÊS 0,4469 %	%Rend líquido MÊS 0,4469 %	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	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 2383 . 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 Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 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 180.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 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 Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 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 103.772,67
%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	12.193,67		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 . 096 . 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 08/02/2021	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 liq 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 664,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 664,66	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 liq acum 3,2728 %	%Rend bruto MÊS 0,4469 %	%Rend líquido MÊS 0,4469 %	Saldo em 28/09/2018 20.664,66

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 2.957,67
%Rend brut acum 2,9775 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq 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
			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 6288  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI

**CAIXA****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 88,64	Rend líquido MÊS 88,64	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
			87.806,43	12.193,57		0,00	0,00
							100.000,00

**Observação**

<p>O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.</p> <p>O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.</p> <p>Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.</p> <p>SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)</p> <p>De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6266</p> <p>Ouvidoria: 0800 725 7474</p> <p>caixa.gov.br</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

**CAIXA****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 04.768.671/0001-68	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	0,00	100.000,00
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  
 Duvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**10 -2018**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2385 - 606 - 00000004 - 8	Folha 00001/00000	Mês OUTUBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.871/0001-88	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço 888 Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70093-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2018
2.446.797,08	251.274,11	0,00	251.274,11	14.942,85	14.642,86	2.692.671,19

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.416,16
Taxa Atual 98,5000 %	Taxa Final 98,9900 %	CDI
Rend bruto acum 14.846,38	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.846,38
Rend bruto MÊS 623,63	Rend líquido MÊS 623,63	Saldo em 28/09/2018 116.637,60
%Rend bruto acum 14,4929 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4929 %
%Rend bruto MÊS 0,5248 %	%Rend líquido MÊS 0,5248 %	Saldo em 31/10/2018 117.261,23

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 %	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 48.793,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 48.793,41
Rend bruto MÊS 2.089,33	Rend líquido MÊS 2.089,33	Saldo em 28/09/2018 296.734,08
%Rend bruto acum 13,8409 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,8409 %
%Rend bruto MÊS 0,5289 %	%Rend líquido MÊS 0,5289 %	Saldo em 31/10/2018 298.755,41

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 60.000,00
Taxa Atual 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 6.795,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.795,42
Rend bruto MÊS 297,09	Rend líquido MÊS 297,09	Saldo em 28/09/2018 56.488,33
%Rend bruto acum 13,4108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,4108 %
%Rend bruto MÊS 0,5286 %	%Rend líquido MÊS 0,5286 %	Saldo em 31/10/2018 56.785,42

### Resgates Efetivados no mês

Di	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 + 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 (excusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6288  
Davidéria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Conta 2393 - 098 - 0038004 - 8	Folha 0080209808	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.798.871/0001-88	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço 858 Quadra 84 Lote 0354 Brasília DF CEP 70852-800	

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.842,85	Rend. líquido MÊS 14.842,85	Saldo líquido em 31/10/2018
2.448.797,08	281.274,11	0,00	281.274,11			2.682.671,19

No. Nota 20170224 008863	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 24/09/2017	Data vencimento 28/09/2018	Valor base 200.000,00
		Taxa Anual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 26.404,74	Provisão IR 8,00	Rend líquido acum 26.404,74
Rend bruto MÊS 1.186,17		Rend líquido MÊS 1.186,17
%Rend bruto acum 12,5023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,3623 %
		%Rend bruto MÊS 0,5286 %
		%Rend líquido MÊS 0,5286 %
		Saldo em 28/09/2018 225.218,57
		Saldo em 31/10/2018 226.404,74

No. Nota 20170313 600659	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 500.000,00
		Taxa Anual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 63.771,44	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.771,44
Rend bruto MÊS 2.953,68		Rend líquido MÊS 2.953,68
%Rend bruto acum 12,7542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,7542 %
		%Rend bruto MÊS 0,5286 %
		%Rend líquido MÊS 0,5286 %
		Saldo em 28/09/2018 560.917,75
		Saldo em 31/10/2018 563.771,44

No. Nota 20170322 000738	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/03/2022	Valor base 66.000,00
		Taxa Anual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.444,20	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.444,20
Rend bruto MÊS 353,35		Rend líquido MÊS 353,35
%Rend bruto acum 12,4870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,4870 %
		%Rend bruto MÊS 0,5286 %
		%Rend líquido MÊS 0,5286 %
		Saldo em 28/09/2018 67.690,85
		Saldo em 31/10/2018 67.444,20

**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 ocompõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 720 8101 e 0800 720 2402 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 720 8288  
Dúvidas: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 - 008 - 00396004 - 6	Folha 00983/00606	Mês OUTUBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-55	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço 889 Quadra 44 Lote 63/04 Brasília DF CEP 70992-860	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 2.440.797,88	Rend. Bruto Acumulado 381.374,15	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 251.274,11	Rend. bruto MÊS 14.042,85	Rend. líquido MÊS 14.042,85	Saldo líquido em 31/10/2018 2.892.071,98
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170331 000013	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.600,00
Taxa Atual 37,0000 % CDI	Taxa Final 67,0000 % CDI	
Rend bruto acum 8.442,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.442,54
Rend bruto MÊS 410,67	Rend líquido MÊS 410,67	Saldo em 28/09/2018 76.931,67
%Rend bruto acum 12,0007 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 12,0007 %
%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %	Saldo em 31/10/2018 76.442,54

No. Nota 20170419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 18/04/2021	Valor base 399.099,26
Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI	
Rend bruto acum 46.663,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 46.663,76
Rend bruto MÊS 2.322,37	Rend líquido MÊS 2.322,37	Saldo em 28/09/2018 443.240,68
%Rend bruto acum 11,4188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 11,4188 %
%Rend bruto MÊS 0,5229 %	%Rend líquido MÊS 0,5229 %	Saldo em 31/10/2018 445.563,92

No. Nota 20171211 000389	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.099,00
Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 95,6000 % CDI	
Rend bruto acum 1.643,48	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.643,48
Rend bruto MÊS 163,23	Rend líquido MÊS 163,23	Saldo em 28/09/2018 31.480,17
%Rend bruto acum 5,4780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 5,4780 %
%Rend bruto MÊS 0,6185 %	%Rend líquido MÊS 0,6185 %	Saldo em 31/10/2018 31.643,48

### Resgates Efetivados no mês

Data	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 6288  
Dvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Conta 2353 - 006 - 00000004 - 6	Folha 0003400006	Mês OUTUBRO (2018)
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.766.671/0001-66	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.369.395/0001-04	Endereço 889 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2018
2.440.797,86	251.274,11	0,00	251.274,11	14.942,85	14.942,85	2.892.971,78

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 9.363,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.363,97
Rend bruto MÊS 1.079,97		Rend líquido MÊS 1.079,97
%Rend bruto acum 4,6819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6819 %
		%Rend bruto MÊS 0,5185 %
		%Rend líquido MÊS 0,5185 %
		Saldo em 28/09/2018 209.284,60
		Saldo em 31/10/2018 209.284,60

No. Nota 20180202 000336	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 100.000,00
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 8.745,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.745,66
Rend bruto MÊS 886,55		Rend líquido MÊS 886,55
%Rend bruto acum 4,6971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6971 %
		%Rend bruto MÊS 0,5185 %
		%Rend líquido MÊS 0,5185 %
		Saldo em 28/09/2018 156.937,13
		Saldo em 31/10/2018 156.745,66

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 100.293,06
		Taxa Atual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 4.483,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.483,84
Rend bruto MÊS 540,46		Rend líquido MÊS 540,46
%Rend bruto acum 4,4797 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,4797 %
		%Rend bruto MÊS 0,5185 %
		%Rend líquido MÊS 0,5185 %
		Saldo em 28/09/2018 104.236,44
		Saldo em 31/10/2018 104.776,92

**Resgates Efetivados no mês**

Data	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  
Ouro Preto: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

Conta 2293 - 008 - 00000004 - 6		Folha 0000500000		Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO		CPF/CNPJ 04.768.871/0001-68		Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 60.366.395/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900		

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.842,85	Rend. líquido MÊS 14.842,85	Saldo líquido em 31/10/2018 2.882.871,18
2.463.797,66	281.274,11	0,00	281.274,11			

No. Nota 20180307 886197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 08/03/2021	Valor base 140.000,00
		Taxa Anual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 8.844,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.844,21	Rend bruto MÊS 790,77	Rend líquido MÊS 790,77	Saldo em 28/09/2018 144.703,44
%Rend bruto acum 3,8851 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lq acum 3,9901 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/10/2018 145.544,21

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 Anual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 781,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 781,66	Rend bruto MÊS 187,10	Rend líquido MÊS 187,10	Saldo em 28/09/2018 20.854,96
%Rend bruto acum 3,8883 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lq acum 3,8883 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/10/2018 20.761,86

No. Nota 20180403 000307	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/04/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 2.684,89
		Taxa Anual 95,5000 % CDI
		Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend bruto acum 181,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 181,31	Rend bruto MÊS 15,41	Rend líquido MÊS 15,41	Saldo em 28/09/2018 2.970,70
%Rend bruto acum 3,5117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend lq acum 3,5117 %	%Rend bruto MÊS 0,5187 %	%Rend líquido MÊS 0,5187 %	Saldo em 31/10/2018 2.985,20

**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 de 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 8288  
Ouvidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2203 - 006 - 00000004 - 8	Folha 0000500098	Mês OUTUBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 84.788.871/0001-55	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.355/0001-04	Endereço 888 Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70093-000	

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulada	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2018
2.440.797,88	251.274,11	0,00	251.274,11	14.042,85	14.042,85	2.692.071,15

No. Nota 20180813 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 15.304,79
Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 196,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 196,99
%Rend bruto acum 1,3001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 1,3001 %
Rend bruto MÊS 79,97	Rend líquido MÊS 79,97	Saldo em 28/09/2018 16.423,72
%Rend bruto MÊS 0,5184 %	%Rend líquido MÊS 0,5184 %	Saldo em 31/10/2018 15.903,69

No. Nota 20180824 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 08/09/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 20.000,00
Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 174,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,61
%Rend bruto acum 0,8730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 0,8730 %
Rend bruto MÊS 104,06	Rend líquido MÊS 104,06	Saldo em 28/09/2018 20.070,55
%Rend bruto MÊS 0,5184 %	%Rend líquido MÊS 0,5184 %	Saldo em 31/10/2018 20.174,61

No. Nota 20180824 000615	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 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 184,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184,85
%Rend bruto acum 0,6161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 0,6161 %
Rend bruto MÊS 156,52	Rend líquido MÊS 156,52	Saldo em 28/09/2018 30.028,33
%Rend bruto MÊS 0,5212 %	%Rend líquido MÊS 0,5212 %	Saldo em 31/10/2018 30.184,85

**Resgates Efetivados no mês**

De	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 725 8181 e 0800 728 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 9288  
Davidaria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 - 006 - 00002664 - 6	Nota 00007000006	Mês OUTUBRO (2018)
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.750.871/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.369/0001-04	Endereço 988 Quadra 04 Lote 0204 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/10/2018
2.446.797,08	251.274,11	0,00	251.274,11	14.042,85	14.042,85	2.692.071,19

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF de 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  
Dvidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0004-6**  
**INVESTIMENTO**  
**11-2018**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 3383 - 806 - 60000934 - 8	Folha 00001/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.786.871/0001-88	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 06.389.309/0001-04	Endereço 505 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70602-600	

## TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,86	251.557,32	0,00	251.557,32	11.993,99	11.993,99	2.374.037,18

No. Nota 30170127 800167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15
		Taxa Atual 96,5000 % CDI
		Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 15.416,13	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.416,13
Rend bruto MÊS 570,05		Rend líquido MÊS 570,05
%Rend bruto acum 15,0525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,0525 %
		%Rend bruto MÊS 0,4881 %
		%Rend líquido MÊS 0,4881 %
		Saldo em 31/10/2018 117.261,23
		Saldo em 30/11/2018 117.831,28

No. Nota 30170206 800535	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 08/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 50.702,49	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 50.702,49
Rend bruto MÊS 1.909,08		Rend líquido MÊS 1.909,08
%Rend bruto acum 14,4864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4864 %
		%Rend bruto MÊS 0,4787 %
		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 31/10/2018 388.793,41
		Saldo em 30/11/2018 400.702,49

No. Nota 30170220 990218	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 56.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 6.976,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.976,87
Rend bruto MÊS 271,45		Rend líquido MÊS 271,45
%Rend bruto acum 13,9537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,9537 %
		%Rend bruto MÊS 0,4787 %
		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 31/10/2018 56.765,42
		Saldo em 30/11/2018 56.976,87

## Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			316.317,22	11.882,76	0,00	0,00	338.000,00
Total							

## Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto de mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 725 9101 e 0800 725 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 725 6285  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Conta 2393 - 888 - 80000034 - 8	Folha 8000290007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/0001-08	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.398.305/0001-04		Endereço 885 Quadra 04 Lota 03/04 Brasília DF CEP 70992-900

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,88	251.557,32	0,00	251.557,32	11.968,99	11.968,99	2.374.037,18

No. Nota 20170224 000003	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 27.488,57	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 27.488,57
%Rend bruto acum 13,7442 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 13,7442 %
Rend bruto MÊS 1.093,83	Rend líquido MÊS 1.093,83	Saldo em 31/10/2018 226.494,74
%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 227.488,57

No. Nota 20170213 000009	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 500.000,00
Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 66.470,28	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 66.470,28
%Rend bruto acum 13,2940 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 13,2940 %
Rend bruto MÊS 2.898,84	Rend líquido MÊS 2.898,84	Saldo em 31/10/2018 563.771,44
%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 566.470,28

No. Nota 20170322 000736	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 24/03/2022	Valor base 60.000,00
Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 7.767,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.767,06
%Rend bruto acum 12,9451 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 12,9451 %
Rend bruto MÊS 322,86	Rend líquido MÊS 322,86	Saldo em 31/10/2018 67.444,20
%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 67.767,06

**Resgates Efetivados no mês**

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			318.317,22	11.662,78	0,00	0,00	336.000,00
Total							

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR + 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  
Duidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2793 . 006 . 00000004 - 8	Folha 00003/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.748.9710001-86	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.260.205/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 02/04 Brasília DF CEP 70892-600

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulada	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,86	251.557,32	0,00	251.557,32	11.965,99	11.965,99	2.374.037,18

No. Nota 20170331 000013		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/03/2017		Data vencimento 04/03/2022		Valor base 70.000,00	Taxa Atual 87,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.818,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.818,06	Rend bruto MÊS 375,52	Rend líquido MÊS 375,52	Saldo em 31/10/2018 78.662,54	
%Rend bruto acum 12,5972 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,5972 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 78.818,86	

No. Nota 20170419 000185		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/04/2017		Data vencimento 18/04/2021		Valor base 399.399,20	Taxa Atual 96,8000 % CDI	Taxa Final 96,8000 % CDI
Rend bruto acum 47.785,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.785,71	Rend bruto MÊS 2.121,85	Rend líquido MÊS 2.121,85	Saldo em 31/10/2018 445.563,92	
%Rend bruto acum 11,9484 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,9484 %	%Rend bruto MÊS 0,4782 %	%Rend líquido MÊS 0,4782 %	Saldo em 30/11/2018 447.884,97	

No. Nota 20171211 000389		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 15/12/2017		Data vencimento 04/03/2022		Valor base 30.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 1.792,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.792,53	Rend bruto MÊS 149,13	Rend líquido MÊS 149,13	Saldo em 31/10/2018 31.842,40	
%Rend bruto acum 5,9751 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,9751 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 30/11/2018 31.792,53	

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	NP Nota	NP Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			318.317,22	11.682,78	0,00	0,00	330.000,00
			TOTAL				

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2402 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 - 906 - 00000004 - 8	Folha 00004/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.748.671/0001-88	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.300/0001-04	Endereço SBS Quadra 84 Lote 03/84 Brasília DF CEP 73002-900	

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,88	251.557,32	0,00	251.557,32	11.965,96	11.965,96	2.374.037,18

No. Nota 20180124 009922	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 16.358,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.358,69	Rend bruto MÊS 986,72	Rend líquido MÊS 986,72	Saldo em 31/10/2018 200.363,97
%Rend bruto acum 8,1783 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,1783 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 30/11/2018 216.358,69

No. Nota 20180202 000328	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 7.484,41	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.484,41	Rend bruto MÊS 738,73	Rend líquido MÊS 738,73	Saldo em 31/10/2018 150.745,68
%Rend bruto acum 4,9888 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9888 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 30/11/2018 167.484,41

No. Nota 20180205 000279	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 05/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.165,45	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend bruto acum 504,52	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 504,52	Rend bruto MÊS 340,46	Rend líquido MÊS 340,46	Saldo em 31/10/2018 104.775,92
%Rend bruto acum 4,9630 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9630 %	%Rend bruto MÊS 0,3440 %	%Rend líquido MÊS 0,3440 %	Saldo em 30/11/2018 105.509,87

**Resgates Efetivados no mês**

Ord	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			216.317,22	11.982,79	0,00	0,00	228.300,00

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR + IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não opção 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 (exceto Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8298  
Davidoria:0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

Conta 3365 - 006 - 0000284 - 6	Nota 0002500027	Mês NOVEMBRO (2018)
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.758.871/0001-55	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.260.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70602-800

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018 2.122.479,86	Rend. Bruto Acumulado 251.887,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 251.887,32	Rend. bruto MÊS 11.265,99	Rend. líquido MÊS 11.265,99	Saldo líquido em 30/11/2018 2.374.637,18
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 05/03/2021	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 358,26	Rend. líquido MÊS 358,26	Saldo em 31/10/2018 145.544,21
%Rend. bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 0,0000 %	%Rend. bruto MÊS 0,2447 %	%Rend. líquido MÊS 0,2447 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20180315 000143	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/03/2018	Data vencimento 04/03/2022	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 4,88	Rend. líquido MÊS 4,88	Saldo em 31/10/2018 20.761,88
%Rend. bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 0,0000 %	%Rend. bruto MÊS 0,0235 %	%Rend. líquido MÊS 0,0235 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20180403 000387	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/04/2018	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 5,70	Rend. líquido MÊS 5,70	Saldo em 31/10/2018 2.986,30
%Rend. bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 0,0000 %	%Rend. bruto MÊS 0,0234 %	%Rend. líquido MÊS 0,0234 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			318.317,32	11.882,78	0,00	0,00	330.000,00

**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)  
Se o ligo na Qualidade (exceto no Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2393 . 030 . 99990004 - 6	Folha 00006/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/0001-58	Posição 30/11/2018
CPF CAIXA 88.389.305/0001-44		Endereço 885 Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 71662-900

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018 2.122.478,98	Rend. Bruto Acumulado 251.557,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido Acumulado 261.887,32	Rend. bruto MÊS 11.865,98	Rend. líquido MÊS 11.865,98	Saldo líquido em 30/11/2018 2.374.037,18
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 28186613 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 13/09/2018	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 3,66	Rend líquido MÊS 3,66	Saldo em 31/10/2018 15.503,99
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0235 %	%Rend líquido MÊS 0,0235 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 28186606 000439	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 06/09/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,6000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,75	Rend líquido MÊS 4,75	Saldo em 31/10/2018 20.174,81
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0235 %	%Rend líquido MÊS 0,0235 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20188824 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 24/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,13	Rend líquido MÊS 7,13	Saldo em 31/10/2018 30.194,85
%Rend bruto acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0236 %	%Rend líquido MÊS 0,0236 %	Saldo em 30/11/2018 0,00

**Resgates Efetivados no mês**

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			318.317,22	11.682,76	0,00	0,00	330.000,00

**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 de mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anterior.  
 SAC CAIXA: 0800 726 8101 e 0800 728 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (excusativo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6286  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2993 - 000 - 00000004 - 6	Folha 00007900007	Mês NOVEMBRO (2018)
Razão CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.760.671/0001-66	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 06.395.305/0001-04		Endereço 885 Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 71662-000

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.476,88	251.557,32	0,00	261.667,32	11.965,99	11.965,99	2.374.037,18

**Resgates Efetivados no mês**

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2018	20180307 000197	20181101 000983	38.921,02	1.548,80	0,00	0,00	40.347,88
01/11/2018	20180315 000143	20181101 000663	20.000,60	766,54	0,00	0,00	20.766,54
01/11/2018	20180403 000307	20181101 000663	2.684,88	102,61	0,00	0,00	2.908,50
01/11/2018	20180813 000002	20181101 000983	15.304,70	202,44	0,00	0,00	15.507,24
01/11/2018	20180906 000439	20181101 000983	20.000,00	178,38	0,00	0,00	20.178,38
01/11/2018	20180904 000015	20181101 000983	35.000,00	191,90	0,00	0,00	35.191,90
22/11/2018	20180266 000279	20181122 000094	90.127,63	4.339,76	0,00	0,00	94.467,41
22/11/2018	20180307 000197	20181122 000094	101.176,88	4.383,61	0,00	0,00	105.522,89
Total			318.317,22	11.662,78	0,00	0,00	330.000,00

**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 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 0200  
Duidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0004-2**  
**INVESTIMENTO**  
**12/2018**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 - 006 - 88880004 - 6	Folha 88881/88804	Mês DEZEMBRO 2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.260.305/0001-04	Endereço 585 Quadra 04 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-800	

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido Acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
2.122.479,86	262.889,29	0,00	262.889,29	11.332,97	11.332,97	2.385.369,25

No. Nota 20170127 000187	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 103.415,18
		Taxa Atual 98,5000 % CDI
		Taxa Final 98,5000 % CDI
Rend bruto acum 15.988,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 15.988,94
Rend bruto MÊS 572,81		Rend líquido MÊS 572,81
%Rend bruto acum 15,6118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 15,6118 %
%Rend bruto MÊS 0,4861 %		%Rend líquido MÊS 0,4861 %
		Saldo em 30/11/2018 117.831,28
		Saldo em 31/12/2018 118.404,86

No. Nota 20170206 800035	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 52.620,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.620,78
Rend bruto MÊS 1.918,21		Rend líquido MÊS 1.918,21
%Rend bruto acum 15,0344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 15,0344 %
%Rend bruto MÊS 0,4787 %		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 30/11/2018 400.702,48
		Saldo em 31/12/2018 402.620,78

No. Nota 20170229 000016	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/03/2017	Data vencimento 29/01/2022	Valor base 50.000,00
		Taxa Atual 97,0000 % CDI
		Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 7.249,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.249,63
Rend bruto MÊS 272,76		Rend líquido MÊS 272,76
%Rend bruto acum 14,4992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 14,4992 %
%Rend bruto MÊS 0,4787 %		%Rend líquido MÊS 0,4787 %
		Saldo em 30/11/2018 56.976,87
		Saldo em 31/12/2018 57.249,63

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimentos Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimentos 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 (excusivo 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 2283 - 606 - 0000034 - 8	Folha 00002/00034	Mês DEZEMBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.871/0001-88	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-64		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70992-900

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2018 2.122.479,86	Rend. Bruto Acumulado 262.889,28	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 262.889,28	Rend. bruto MÊS 11.332,07	Rend. líquido MÊS 11.332,07	Saldo líquido em 31/12/2018 2.385.369,15
---------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------------------------

No. Nota 20170224 000663		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017		Data vencimento 28/02/2022		Valor base 200.000,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 28.577,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 28.577,59	Rend bruto MÊS 1.089,02	Rend líquido MÊS 1.089,02	Saldo em 30/11/2018 227.488,57
%Rend bruto acum 14,2887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 14,2887 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 228.577,59

No. Nota 20170213 000588		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/02/2017		Data vencimento 18/02/2022		Valor base 598.000,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 69.182,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.182,85	Rend bruto MÊS 2.711,77	Rend líquido MÊS 2.711,77	Saldo em 30/11/2018 588.470,28
%Rend bruto acum 13,8394 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 13,8364 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 593.182,85

No. Nota 20170222 000738		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/02/2017		Data vencimento 24/02/2022		Valor base 88.000,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend bruto acum 8.091,47	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.091,47	Rend bruto MÊS 324,41	Rend líquido MÊS 324,41	Saldo em 30/11/2018 87.767,98
%Rend bruto acum 13,4857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 13,4857 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 88.091,47

## Resgates efetivados no mês

Data	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 de 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 (excusativo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8208  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

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

Conta 3363 - 008 - 00030004 - E	Conta 0003300004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-88	Posição 30/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SRS Quadra 34 Lote 03154 Brasília DF CEP 70092-800	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
2.122.479,86	262.889,39	0,00	262.889,39	11.332,07	11.332,07	2.385.369,25

No. Nota 20170331 000613	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 79.000,00
		Taxa Anual 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
9.195,37	0,00	9.195,37	377,31	377,31	79.618,98
%Rend bruto acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
13,1362 %	0,00	13,1362 %	0,4787 %	0,4787 %	79.195,37

No. Nota 20170419 000195	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 18/04/2017	Data vencimento 18/04/2021	Valor base 399.699,26
		Taxa Anual 96,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
46.917,78	0,00	46.917,78	2.132,87	2.132,87	447.884,97
%Rend bruto acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
12,4825 %	0,00	12,4825 %	0,4762 %	0,4762 %	449.817,84

No. Nota 20171211 000388	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.000,00
		Taxa Anual 95,5000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
1.942,37	0,00	1.942,37	149,84	149,84	31.792,53
%Rend bruto acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2018
6,4745 %	0,00	6,4745 %	0,4713 %	0,4713 %	31.942,37

**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 de 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 8266  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2263.000.00000004.8	Folha 0003400004	Mês DEZEMBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.6710001-88	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.3690001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03184 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. Líquido Acumulado	Rend. Bruto MÊS	Rend. Líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
2.122.479,86	262.889,38	0,00	262.889,38	11.332,07	11.332,07	2.385.369,25

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 11.342,66	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 11.342,66	Rend. bruto MÊS 991,37	Rend. líquido MÊS 991,37	Saldo em 30/11/2018 210.350,69
%Rend. bruto acum 5,8710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 5,6710 %	%Rend. bruto MÊS 0,4712 %	%Rend. líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 211.342,66

No. Nota 20180202 000038	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 03/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend. bruto acum 8.226,62	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 8.226,62	Rend. bruto MÊS 742,21	Rend. líquido MÊS 742,21	Saldo em 30/11/2018 157.686,41
%Rend. bruto acum 5,4844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 5,4844 %	%Rend. bruto MÊS 0,4712 %	%Rend. líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 158.328,62

No. Nota 20180203 000079	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 03/02/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 10.185,48	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI	
Rend. bruto acum 554,81	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 554,81	Rend. bruto MÊS 50,29	Rend. líquido MÊS 50,29	Saldo em 30/11/2018 10.686,97
%Rend. bruto acum 5,4578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. líquido acum 5,4578 %	%Rend. bruto MÊS 0,4713 %	%Rend. líquido MÊS 0,4713 %	Saldo em 31/12/2018 10.728,28

**Resgates Efetivados no mês**

Data	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 3101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 0208  
Davidoria: 0800 726 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2380 . 888 . 00000004 - 8	Folha 00005/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.766.6719801-88	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.368.365/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70082-900	

## TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
2.122.479,86	262.888,39	0,00	262.888,39	11.332,87	11.332,87	2.385.269,25

## Resgates Efetivados no mês

Data	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 (excetiva Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6288  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



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

Código 2883 - 006 - 00000004 - 6	Folha 00001000005	Mês JANEIRO 2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CNPJ/CNPJ 04.768.671/0001-53	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.369.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 64 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70892-900

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido- acumulado	Rend. Bruto MÊS 13.375,18	Rend. líquido MÊS 13.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019
2.572.479,88	276.264,57	0,00	276.264,57			2.848.744,45

Nº. Nota 20170127 800167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/11/2021	Valor base 102.415,15
		Taxa Anual 98,9999 % CDI
		Taxa Final 98,9999 % CDI
Rend bruto acum 16.622,25	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 16.622,25
Rend bruto MÊS 633,32		Rend líquido MÊS 633,32
%Rend bruto acum 16,3362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 16,3362 %
		%Rend bruto MÊS 0,5348 %
		%Rend líquido MÊS 0,5348 %
		Saldo em 31/12/2018 158.494,09
		Saldo em 31/01/2019 119.937,41

Nº. Nota 20170206 800635	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 09/02/2017	Data vencimento 07/01/2022	Valor base 350.600,00
		Taxa Anual 97,9999 % CDI
		Taxa Final 97,9999 % CDI
Rend bruto acum 54.741,35	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 54.741,35
Rend bruto MÊS 2.120,65		Rend líquido MÊS 2.120,65
%Rend bruto acum 16,4463 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 16,4463 %
		%Rend bruto MÊS 0,5267 %
		%Rend líquido MÊS 0,5267 %
		Saldo em 31/12/2018 402.629,70
		Saldo em 31/01/2019 464.741,35

Nº. Nota 20170220 800318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.986,00
		Taxa Anual 97,9999 % CDI
		Taxa Final 97,9999 % CDI
Rend bruto acum 7.851,17	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.851,17
Rend bruto MÊS 361,54		Rend líquido MÊS 361,54
%Rend bruto acum 15,4923 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 15,4923 %
		%Rend bruto MÊS 0,5267 %
		%Rend líquido MÊS 0,5267 %
		Saldo em 31/12/2018 57.249,63
		Saldo em 31/01/2019 57.851,17

**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 assento informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 725 6101 e 0800 725 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Se o/She na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 725 6268  
Curadoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

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

Conta 2383 - 806 - 80009904 - 8	Folia 66002/00005	Mês JANEIRO (2019)
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.871/8001-08	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 04.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 84 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-886	

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.375,18	Rend. líquido MÊS 13.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019
2.573.475,88	276.284,57	8,98	276.284,57			2.848.744,43

No. Nota 20170224 009993	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data vencimento 30/03/2022	Valor Base 298.099,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend. bruto acum 29.781,53	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 29.781,53	Rend. bruto MÊS 1.203,94
%Rend. brut. acum 14,8987 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. liq. acum 14,8987 %	Rend. líquido MÊS 1.203,94
			%Rend. bruto MÊS 0,5267 %
			%Rend. líquido MÊS 0,5267 %
			Saldo em 31/12/2018 228.577,58
			Saldo em 31/01/2019 228.781,53

No. Nota 20170213 806899	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/03/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend. bruto acum 72.179,99	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 72.179,99	Rend. bruto MÊS 2.997,94
%Rend. brut. acum 14,4399 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. liq. acum 14,4399 %	Rend. líquido MÊS 2.997,94
			%Rend. bruto MÊS 0,5267 %
			%Rend. líquido MÊS 0,5267 %
			Saldo em 31/12/2018 568.182,95
			Saldo em 31/01/2019 572.179,99

No. Nota 20170322 999734	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/03/2017	Data vencimento 30/03/2022	Valor base 66.099,00	Taxa Anual 97,0000 % CDI
Rend. bruto acum 8.480,11	Provisão IR 0,00	Rend. líquido acum 8.480,11	Rend. bruto MÊS 358,64
%Rend. brut. acum 14,8235 %	Provisão IOF 0,00	%Rend. liq. acum 14,8235 %	Rend. líquido MÊS 358,64
			%Rend. bruto MÊS 0,5267 %
			%Rend. líquido MÊS 0,5267 %
			Saldo em 31/12/2018 68.091,47
			Saldo em 31/01/2019 68.486,11

**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 o montante informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto de 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 audiativa ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 725 6268  
Davidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3383 - 606 - 80000004 - 8	Folha 0000300000	Mês JANEIRO 2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 84.788.871/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.368/0001-04		Endereço BRS Quadra 24 Lote 03/04 Brasília DF CEP 73002-600

<b>TOTAL</b>	Valor Base em 31/01/2019 2.572.479,86	Rend. Bruto Acumulado 276.264,57	Prov. IR + JOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 276.264,57	Rend. bruto MÊS 13.375,18	Rend. líquido MÊS 13.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019 2.848.744,43
--------------	------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20170331 000813	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 31/03/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 70.000,00
Taxa Anual 97,0000 %	CDI 97,0000 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 9.612,86	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.612,86
%Rend bruto acum 13,7321 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 13,7321 %
Rend bruto MÊS 417,13	Rend líquido MÊS 417,13	Saldo em 31/12/2018 79.195,37
%Rend bruto MÊS 0,5267 %	%Rend líquido MÊS 0,5267 %	Saldo em 31/01/2019 79.612,50

No. Nota 20179419 000185	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/04/2017	Data vencimento 19/04/2021	Valor base 289.829,26
Taxa Anual 96,5000 %	CDI 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 52.274,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.274,77
%Rend bruto acum 13,0719 %	Provisão JOF 0,00	%Rend líquido acum 13,0719 %
Rend bruto MÊS 2.356,80	Rend líquido MÊS 2.356,99	Saldo em 31/12/2018 482.817,04
%Rend bruto MÊS 0,5238 %	%Rend líquido MÊS 0,5239 %	Saldo em 31/01/2019 482.174,93

No. Nota 20171211 000360	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 11/12/2017	Data vencimento 04/03/2022	Valor base 30.860,00
Taxa Anual 96,5000 %	CDI 96,5000 %	Taxa Final 96,5000 %
Rend bruto acum 2.198,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.198,00
%Rend bruto acum 7,0266 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 7,0266 %
Rend bruto MÊS 105,93	Rend líquido MÊS 105,63	Saldo em 31/12/2018 31.942,37
%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	Saldo em 31/01/2019 32.168,00

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

**Observação**  
 O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF da 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 6288  
 Davidoria: 0800 726 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 - 006 - 00000004 - 6	Folha 0000/00005	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.708.671/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.360.389/0001-04		Endereço 588 Quadra 04 Lote 0334 Brasília DF CEP 70883-000

TOTAL						
Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulada	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 13.376,18	Rend. líquido MÊS 12.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019 2.848.744,43
2.572.479,98	276.264,57	8,09	276.264,57			

No. Nota 29180124 000022		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2018		Data vencimento 29/01/2021		Valor base 200.000,00	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI				Saldo em 31/12/2018 216.342,86	
Rend bruto acum 12.437,98	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 12.437,98	Rend bruto MÊS 1.095,50	Rend líquido MÊS 1.096,98	Saldo em 31/01/2019 212.437,86
%Rend bruto acum 8,2189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 8,2189 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	

No. Nota 20180202 000338		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2018		Data vencimento 03/02/2021		Valor base 100.000,00	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI				Saldo em 31/12/2018 108.226,62	
Rend bruto acum 9.047,18	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.047,18	Rend bruto MÊS 820,48	Rend líquido MÊS 820,48	Saldo em 31/01/2019 109.047,10
%Rend bruto acum 6,9314 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 6,9314 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	

No. Nota 20180205 000279		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 05/02/2018		Data vencimento 05/02/2021		Valor base 10.185,65	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI				Saldo em 31/12/2018 10.720,26	
Rend bruto acum 610,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 610,40	Rend bruto MÊS 55,59	Rend líquido MÊS 55,59	Saldo em 31/01/2019 16.775,85
%Rend bruto acum 6,0540 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 6,0540 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %	

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 0191 e 0800 726 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268  
 Ouvidoria: 0800 726 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



FIX



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2383 - 006 - 0009984 - 8	Folha 000503005	Mês JANEIRO (2019)
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	CPF/CNPJ 04.766.871/0001-88	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 06.369.395/0001-44	Endereço SBS Quadra 04 Lote 9304 Brasília DF CEP 70092-900	

<b>TOTAL</b>						
Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. Líquido Acumulado	Rend. bruto MÊS 13.375,18	Rend. líquido MÊS 13.375,18	Saldo líquido em 31/01/2019 2.848.744,43
2.572.475,86	276.264,57	0,00	276.264,57			

No. Nota 20190110 000045		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 18/01/2019		Data vencimento 04/03/2022		Valor base 100.000,00	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI					
Rend bruto acum 353,26	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,26	Rend bruto MÊS 353,26	Rend líquido MÊS 353,26	Saldo em 31/12/2018 0,00
%Rend bruto acum 0,2532 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,2532 %	%Rend bruto MÊS 0,2532 %	%Rend líquido MÊS 0,2532 %	Saldo em 31/01/2019 100.353,26

No. Nota 20190117 000182		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019		Data vencimento 04/03/2022		Valor base 150.000,00	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI					
Rend bruto acum 353,09	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 353,09	Rend bruto MÊS 353,09	Rend líquido MÊS 353,09	Saldo em 31/12/2018 0,00
%Rend bruto acum 0,2352 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,2352 %	%Rend bruto MÊS 0,2352 %	%Rend líquido MÊS 0,2352 %	Saldo em 31/01/2019 150.353,09

No. Nota 20190128 000144		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/01/2019		Data vencimento 04/03/2022		Valor base 200.000,00	Taxa Anual 95,5000 % CDI
Taxa Final 95,5000 % CDI					
Rend bruto acum 141,11	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 141,11	Rend bruto MÊS 141,11	Rend líquido MÊS 141,11	Saldo em 31/12/2018 0,00
%Rend bruto acum 0,0705 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0705 %	%Rend bruto MÊS 0,0705 %	%Rend líquido MÊS 0,0705 %	Saldo em 31/01/2019 200.141,11

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 anterior.  
 SAC CAIXA: 0800 726 9101 e 0800 726 2462 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
 Ouvidoria: 0800 726 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA. AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2363 - 006 - 00094884 - 6	Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	Data 6000600099	Mês JANEIRO 2019
		CPF/CNPJ 04.766.071/0001-58	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 00.289.303/0001-04		Endereço SBS Quadra 84 Lote 0304 Brasília DF CEP 70382-300	

TOTAL						
Valor Base em 31/01/2019 2.572.479,86	Rend. Bruto Acumulado 279.264,67	Prov. IR + IOF Acumulado 0,60	Rend. líquido acumulado 279.264,67	Rend. Bruto MÊS 13.375,16	Rend. líquido MÊS 13.375,16	Saldo líquido em 31/01/2019 2.848.744,43

Resgates Efetivados no mês							
Ord	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimento	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  
 Guardar: 0800 725 7474  
 caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**01/2018**



## Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/02/2018 - 09:46

Mês: Janeiro/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





**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**02/2018**



## Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 01/03/2018 - 08:32

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

### 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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**03/2018**



### Extrato por período

Cliente: COREN AL  
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0  
Data: 12/04/2018 - 14:39  
Mês: Março/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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**04/2018**



**Extrato por período**

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

**Extrato**

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

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





**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**05/2018**



### Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/06/2018 - 08:38

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

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

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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**06/2018**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/07/2018 - 15:07

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

### Extrato

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

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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**07/2018**

**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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**08/2018**



**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 COB FLX	59.200,80 C	59.200,80 C
28/08/2018	000019	AP COB 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





**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**09/2018**

23/10/2018

Inte\_r Net\_\_\_\_B.anKi.ng CAIXA



# CAIXA

## 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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**10/2018**

**Extrato por período**

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 05/11/2018 - 11:58

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31

**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





**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**11/2018**



### Extrato por período

Ciente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 03/12/2018 - 11:34

Mês: Novembro/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



**CONTA 0007-0**

**NOVA SEDE**

**12/2018**



**Extrato por período**

Cliente: COREN AL  
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0  
Data: 08/01/2019 - 10:22  
Mês: Dezembro/2018  
Período: 1 - 31

**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







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

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

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

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

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

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



### Extrato por período

Cliente: COREN AL  
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0  
Data: 12/02/2019 - 11:11  
Mês: Janeiro/2019  
Período: 1 - 31

#### 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



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**01/2018**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês JANEIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/01/2018	
CNPJ CAIXA 00.380.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 31/01/2018 854.063,50	Rend. Bruto Acumulado 33.552,25	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 33.552,25	Rend. bruto MÊS 4.885,55	Rend. líquido MÊS 4.885,55	Saldo líquido em 31/01/2018 887.615,75
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

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 7.272,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.272,94	Rend bruto MÊS 309,66	Rend líquido MÊS 309,66	Saldo em 29/12/2017 56.963,28	
%Rend brut acum 14,5458 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,5458 %	%Rend bruto MÊS 0,5436 %	%Rend líquido MÊS 0,5436 %	Saldo em 31/01/2018 57.272,94	

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 26.279,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.279,31	Rend bruto MÊS 4.575,89	Rend líquido MÊS 4.575,89	Saldo em 29/12/2017 826.766,92	
%Rend brut acum 3,2683 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,2683 %	%Rend bruto MÊS 0,5541 %	%Rend líquido MÊS 0,5541 %	Saldo em 31/01/2018 830.342,81	

#### 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!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**02/2018**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.671/0001-58	Posição 28/02/2018	
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

### TOTAL

Valor Base em 28/02/2018 854.063,50	Rend. Bruto Acumulado 37.475,35	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 37.475,35	Rend. bruto MÊS 3.923,10	Rend. líquido MÊS 3.923,10	Saldo líquido em 28/02/2018 891.638,85
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20100825 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 Final 93,2000 % CDI
Rend bruto acum 7.521,58	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.521,58	Rend líquido MÊS 248,64
%Rend brut acum 15,0431 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,0431 %	%Rend líquido MÊS 0,4341 %
		Rend bruto MÊS 248,64	Saldo em 31/01/2018 67.272,94
		%Rend bruto MÊS 0,4341 %	Saldo em 28/02/2018 67.521,58

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 Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 29.953,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29.953,77	Rend líquido MÊS 3.674,46
%Rend brut acum 3,7282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,7282 %	%Rend líquido MÊS 0,4425 %
		Rend bruto MÊS 3.674,46	Saldo em 31/01/2018 830.342,81
		%Rend bruto MÊS 0,4425 %	Saldo em 28/02/2018 834.017,27

### 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!

*[Handwritten Signature]*  
OK! 13/03/18



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**03/2018**



### INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-88		Posição 29/03/2018
CNPJ CAIXA 00.360.306/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

#### TOTAL

Valor Base em 29/03/2018 884.063,50	Rend. Bruto Acumulado 41.979,33	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 41.979,33	Rend. bruto MÊS 4.603,98	Rend. líquido MÊS 4.603,98	Saldo líquido em 29/03/2018 896.042,83
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20160826 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2016	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 7.807,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.807,00	Rend bruto MÊS 286,42	Rend líquido MÊS 286,42	Saldo em 28/02/2018 57.621,68
%Rend brut acum 15,6140 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,6140 %	%Rend bruto MÊS 0,4961 %	%Rend líquido MÊS 0,4961 %	Saldo em 29/03/2018 57.807,00

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 16/06/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 96,0000 % CDI	
Rend bruto acum 34.172,33	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 34.172,33	Rend bruto MÊS 4.218,66	Rend líquido MÊS 4.218,66	Saldo em 28/02/2018 834.017,27
%Rend brut acum 4,2499 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,2499 %	%Rend bruto MÊS 0,5068 %	%Rend líquido MÊS 0,5068 %	Saldo em 29/03/2018 838.236,83

#### Resgates Efetivados no mês

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

#### Observação

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**04/2018**

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

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

**TOTAL**

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

No. Nota 20180825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 8.085,77	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.085,77	Rend bruto MÊS 278,77	Rend líquido MÊS 278,77	Saldo em 29/03/2018 57.807,00
%Rend brut acum 16,1715 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 16,1715 %	%Rend bruto MÊS 0,4822 %	%Rend líquido MÊS 0,4822 %	Saldo em 30/04/2018 58.085,77

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

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**05/2018**



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

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

### TOTAL

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

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

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

### Resgates Efetivados no mês

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

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.  
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**06/2018**



**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

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

**TOTAL**

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

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Taxa Atual 93,2000 %
Rend bruto acum 8.647,35	Provisão IR 0,00	Saldo em 30/05/2018 88.365,89
%Rend brut acum 17,2947 %	Rend líquido acum 8.647,35	Saldo em 29/06/2018 88.647,35
	%Rend liq acum 17,2947 %	
	Rend bruto MÊS 281,46	
	%Rend bruto MÊS 0,4822 %	
	Rend líquido MÊS 281,46	
	%Rend líquido MÊS 0,4822 %	
	Valor base 50.000,00	
	Taxa Final 93,2000 %	
	CDI 93,2000 %	

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Taxa Atual 95,0000 %
Rend bruto acum 46.594,95	Provisão IR 0,00	Saldo em 30/05/2018 846.497,25
%Rend brut acum 5,7949 %	Rend líquido acum 46.594,95	Saldo em 29/06/2018 850.658,45
	%Rend liq acum 5,7949 %	
	Rend bruto MÊS 4.161,20	
	%Rend bruto MÊS 0,4915 %	
	Rend líquido MÊS 4.161,20	
	%Rend líquido MÊS 0,4915 %	
	Valor base 804.063,50	
	Taxa Final 95,0000 %	
	CDI 95,0000 %	

**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!**





**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**07/2018**



**CAIXA****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 854.063,80	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 913.963,42
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20160825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 25/08/2016	Data vencimento 27/08/2018	Valor base 80.000,00
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 17,8673 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,8673 %
%Rend bruto MÊS 0,5062 %	%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 16/08/2017	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 liq 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!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**08/2018**

**CAIXA****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 20180825 000507	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 25/08/2018	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 liq 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 4.504,57	Rend líquido MÊS 4.504,57	Saldo em 31/07/2018 855.039,74
%Rend brut acum 6,9124 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq 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 liq 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
			80.000,00	9.200,80		0,00	59.200,80
Total			80.000,00	9.200,80		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!**



## 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 863.263,60	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	59.200,80
Total			50.000,00	9.200,80		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!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**09/2018**



# CAIXA

## 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 00.380.305/0001-04	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 16/08/2017	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 liq 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 liq 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!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**10/2018**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2365 - 006 - 0000007 - 6	Folha 0000100001	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.766.671/0001-53	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.399.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70062-900	

### TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 863.293,50	Rend. Bruto Acumulado 64.466,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 94.466,78	Rend. bruto MÊS 4.792,59	Rend. líquido MÊS 4.792,59	Saldo líquido em 31/10/2018 927.732,28
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20178816 000202	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/09/2018	Valor Base 804.663,50
		Taxa Anual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 63.856,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.856,95
Rend bruto MÊS 4.453,67		Rend líquido MÊS 4.453,67
%Rend bruto acum 7,9417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,9417 %
		%Rend bruto MÊS 0,5157 %
		%Rend líquido MÊS 0,5157 %
		Saldo em 28/09/2018 863.466,78
		Saldo em 31/10/2018 887.920,45

No. Nota 20120528 000018	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 28/08/2016	Data vencimento 29/08/2012	Valor Base 58.288,00
		Taxa Anual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 811,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 811,83
Rend bruto MÊS 306,92		Rend líquido MÊS 306,92
%Rend bruto acum 1,0334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0334 %
		%Rend bruto MÊS 0,5157 %
		%Rend líquido MÊS 0,5157 %
		Saldo em 28/09/2018 59.504,91
		Saldo em 31/10/2018 66.811,83

### Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRR?	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 0104 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (excusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6208  
Dúvidas: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**11/2018**

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

Conta 2283 . 006 . 00000097 - 9	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.766.871/0001-88	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.366/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

**TOTAL**

Valor Base em 30/11/2018 963.263,50	Rend. Bruto Acumulado 86.816,17	Prov. IR + IOF Acumulado 0,99	Rend. líquido acumulado 68.816,17	Rend. Bruto MÊS 4.349,39	Rend. líquido MÊS 4.349,39	Saldo líquido em 30/11/2018 832.881,67
-------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 30170919 000382	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2018	Valor base 994.093,50
Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %	CDI 95,0000 %

Rend bruto acum 67.925,93	Provisão IR 0,99	Rend líquido acum 67.925,93	Rend bruto MÊS 4.068,08	Rend líquido MÊS 4.068,08	Saldo em 31/10/2018 897.929,45
%Rend bruto acum 8,4478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 8,4478 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 30/11/2018 871.989,43

No. Nota 28180628 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 28/08/2018	Data vencimento 25/09/2022	Valor base 59.200,00
Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %	CDI 95,0000 %

Rend bruto acum 892,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 892,24	Rend bruto MÊS 299,41	Rend líquido MÊS 299,41	Saldo em 31/10/2018 59.811,63
%Rend bruto acum 1,5071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 1,5071 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 30/11/2018 60.092,24

**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 (coletivo) Minha Casa, Minha Vida: 0800 726 6268  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 0007-0**  
**INVESTIMENTO**  
**12/2018**

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

Conta 3393 - 888 - 0000337 - 8	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 84.788.671/0001-58	Prestação 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 94 Lote 0304 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.366,79	Rend. líquido MÊS 4.366,79	Saldo líquido em 31/12/2018
863.283,50	73.187,86	0,00	73.187,86			936.471,46

No. Nota 20178615 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/06/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor Base 864.283,50
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 72.014,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.014,96	Rend bruto MÊS 4.688,67	Rend líquido MÊS 4.688,67	Saldo em 30/11/2018 871.889,43
%Rend bruto acum 8,342 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 8,342 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 876.577,59

No. Nota 20180620 000019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 23/06/2018	Data vencimento 25/06/2022	Valor Base 59.326,95
		Taxa Atual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI

Rend bruto acum 1.173,96	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.173,96	Rend bruto MÊS 281,72	Rend líquido MÊS 281,72	Saldo em 30/11/2018 80.092,24
%Rend bruto acum 1,9636 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 1,9636 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 86.373,99

**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 de 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 2482 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8288  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



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

Conta 2393 - 000 - 00038867 - 0	Folha 0000100001	Mês JANEIRO /2019
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.87100001-88	Posição 31/01/2019
CNPJ CAIXA 08.569.305/0001-04		Endereço 885 Quadra 54 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70982-800

**TOTAL**

Valor Base em 31/01/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/01/2019
863.283,58	78.018,46	0,00	78.018,46	4.830,44	4.830,44	841.291,90

No. Nota 29176815 800302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 19/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 884.983,90
		Taxa Anual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 76.533,01	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 76.533,01
Rend bruto MÊS 4.519,21		Rend líquido MÊS 4.519,01
%Rend bruto acum 8,8182 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 8,8182 %
		%Rend bruto MÊS 0,5158 %
		%Rend líquido MÊS 0,5158 %
		Saldo em 31/12/2018 876.877,90
		Saldo em 31/01/2019 880.994,61

No. Nota 20180826 800019	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 20/08/2018	Data vencimento 28/08/2022	Valor base 59.209,00
		Taxa Anual 95,0000 % CDI
		Taxa Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 1.485,39	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.485,39
Rend bruto MÊS 311,43		Rend líquido MÊS 311,43
%Rend bruto acum 2,5091 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 2,5091 %
		%Rend bruto MÊS 0,5158 %
		%Rend líquido MÊS 0,5158 %
		Saldo em 31/12/2018 60.373,96
		Saldo em 31/01/2019 60.685,39

**Resgates Efetivados no mês**

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

**Observação**

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 8101 e 0800 726 2462 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 8288

Duvidaria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**



**CONTA 00695-3**

**PROJETO MOBILIÁRIO**

**10/2018**

**CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	2393 / 006 / 00000006-2
<b>Conta destino:</b>	2393 / 003 / 00000695-3
<b>Nome destinatário:</b>	COREN AL PROJETO MOBILIARIO
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 8.976,34
<b>Data de débito:</b>	01/10/2018
<b>Data/hora da operação:</b>	01/10/2018 21:30:15
<b>Código da operação:</b>	922563
<b>Chave de segurança:</b>	37E91FE95K8KGTC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/10/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA	OPER: 003 CONTA:	695-3
PERIODO: 01102018 ATE: 01102018	CGC: 04.768.671/0001-58	
NOME: COREN AL - PROJETO MOBILI	LIMITE FLUTUANTE GIM:	0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL :	0,00
	V A L O R	S A L D O
	8.976,34 C	8.976,34 C
	36,50 D	8.939,84 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
01/10/2018	922563	CRED TEV
01/10/2018	000054	TAR CADAST

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

SALDO EM 01/10/2018 R\$ 8.939,84 C



**CONTA 00695-3**

**PROJETO MOBILIÁRIO**

**11/2018**



**CAIXA**

**SIHEx**  
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/01/2019  
Página: 1 de 1

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Agência: 230 - TOMAS ESPINOLA, AL

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 0000005 - J

Período de coleta do Extrato: 09/2018 à 12/2018

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/2018 não disponível no SIHEx				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				8,00 D
01/10/2018	971943	CRED TV	8,978,34 C	
02/10/2018	000094	TOM CARGO	36,50 D	8,941,84 C
26/10/2018	000002	PARQUET CTA	42,00 D	8,900,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				8,897,34 C
26/11/2018	000000	PARQUET CTA	42,00 D	8,855,34 C
26/12/2018	000005	CRED TED	171.136,35 C	179,991,69 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				
				179,994,19 C
20/12/2018	000193	AP COM FLX	139,890,80 D	3,994,19 C
26/12/2018	000005	PARQUET CTA	42,00 D	3,952,19 C



**CONTA 00695-3**

**PROJETO MOBILIÁRIO**

**12/2018**



# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 14/01/2019 - 10:48

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	179.994,19 C
20/12/2018	000193	AP CDB FLX	170.000,00 D	9.994,19 C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	9.952,19 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 PROJETO MOBILIARIO

Conta: 2393 / 003 / 00000695-3

Data: 14/02/2019 - 15:11

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.952,19 C
10/01/2019	000316	AP CDB FLX	9.950,00 D	2,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CONTA 00695-3**

**PROJETO MOBILIÁRIO**

**INVESTIMENTO**

**12/2018**





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

667

Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2018</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/12/2018</b>

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

## TOTAL

Valor Base em <b>170.000,00</b>	Rend Bruto <b>234,94</b>	Prev. IR + IOF <b>167,56</b>	Rend Líquido Acumulado <b>67,38</b>	Saldo Líquido em 31/12/2018 <b>170.067,38</b>
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------------------	--------------------------------------------------

Nº Nota <b>20181220 000193</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>20/12/2018</b>	Data Vencimento <b>02/10/2019</b>	Valor Base <b>170.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>234,94</b>	Provisão IR <b>19,55</b>	Rend Líquido Acum <b>67,38</b>	Saldo em 30/11/2018 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,1382 %</b>	Provisão IOF <b>148,01</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0396 %</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>170.067,38</b>

## 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





Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 003 / 00000695 - 3</b>	Folha <b>1</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>	

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em <b>179.950,00</b>	Rend Bruto <b>1.133,56</b>	Prev. IR + IOF <b>263,04</b>	Rend Líquido Acumulado <b>870,52</b>	Saldo Líquido em 31/01/2019 <b>180.820,52</b>

Nº Nota <b>20181220 000193</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>20/12/2018</b>	Data Vencimento <b>02/10/2019</b>	Valor Base <b>170.000,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>1.099,15</b>	Provisão IR <b>247,30</b>	Rend Líquido Acum <b>851,85</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>170.067,38</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,6465 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,5010 %</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>170.851,85</b>

Nº Nota <b>20190110 000316</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>10/01/2019</b>	Data Vencimento <b>04/10/2022</b>	Valor Base <b>9.950,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>34,41</b>	Provisão IR <b>5,42</b>	Rend Líquido Acum <b>18,67</b>	Saldo em 31/12/2018 <b>0,00</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,3458 %</b>	Provisão IOF <b>10,32</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,1876 %</b>	Saldo em 31/01/2019 <b>9.968,67</b>

**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



**CONTA 71004-3**

**SEMANA DA**

**ENFERMAGEM**

**2018**



### Extrato por período

Ciente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 14/05/2018 - 12:00

Mês: Abr/2018

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

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



### Extrato por período

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/06/2018 - 08:39

Mês: Maio/2018

Período: 1 - 31

#### Extrato

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

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



**Extrato por período**

Cliente: COREN AL - SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/07/2018 - 15:05

Mês: Junho/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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



**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





Extrato por periodo

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 04/09/2018 - 07:32

Mês: Agosto/2018

Periodo: 1 - 31



Extrato

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

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 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



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 05/11/2018 - 12:02

Mês: Outubro/2018

Período: 1 - 31



Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/10/2018	000006	RG CDB FLX	71.814,38 C	71.814,38 C
08/10/2018	000086	RG CDB FLX	5.008,71 C	76.823,09 C
15/10/2018	572942	ENVIO TEV	73.374,87 D	3.448,22 C
15/10/2018	578541	TEV MESH T	3.448,22 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

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 03/12/2018 - 11:36

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

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

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



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 08/01/2019 - 10:27

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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





# CAIXA

## Extrato por período

Cliente: COREN AL SEMANA DA ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00071004-3

Data: 12/02/2019 - 11:12

Mês: Janeiro/2019

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 CADXA: 0800 726 0104



**CONTA 71004-3**

**SEMANA DA**

**ENFERMAGEM**

**INVESTIMENTO**

**2018**



**CAIXA****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 04.768.671/0001-68	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 liq acum 0,3222 %	%Rend bruto MÊS 0,3162 %	%Rend líquido MÊS 0,3162 %	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 liq 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	0,00	2.486,00
Total			2.483,14	2,86	0,00	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 ACONTECEI**



# CAIXA

## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00071004 - 3	Folha 00001/00001	Mês SETEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.788.671/0001-58	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 78.145,45	Rend. Bruto Acumulado 571,55	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 571,55	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 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 541,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 541,85	Rend bruto MÊS 312,48
%Rend brut acum 0,7613 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,7613 %	Rend líquido MÊS 312,48
			%Rend bruto MÊS 0,4375 %
			%Rend líquido MÊS 0,4375 %
			Saldo em 31/08/2018 71.402,82
			Saldo em 28/09/2018 71.715,30

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 29,80	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 29,80	Rend bruto MÊS 21,79
%Rend brut acum 0,5993 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,5993 %	Rend líquido MÊS 21,79
			%Rend bruto MÊS 0,4375 %
			%Rend líquido MÊS 0,4375 %
			Saldo em 31/08/2018 4.980,01
			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  
Duvidoria: 0800 725 7474  
caixa.gov.br

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**





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



Agência <b>2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL</b>	Conta <b>2393 / 006 / 00071004 - 3</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>OUTUBRO/2018</b>
Nome <b>CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM</b>	CPF/CNPJ <b>04.768.671/0001-58</b>		Posição <b>31/10/2018</b>

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

<b>TOTAL</b>				
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/10/2018
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nº Nota <b>20180813 000006</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>13/08/2018</b>	Data Vencimento <b>01/04/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/09/2018 <b>71.715,30</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2018 <b>0,00</b>

Nº Nota <b>20180822 000086</b>	Permite resgate antecipado <b>SIM</b>			
Data Aplicação <b>22/08/2018</b>	Data Vencimento <b>01/04/2022</b>	Valor Base <b>0,00</b>	Taxa Atual <b>93,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>93,5000 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>0,00</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend Líquido Acum <b>0,00</b>	Saldo em 28/09/2018 <b>5.001,80</b>
%Rend Bruto Acum <b>0,0000 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>0,0000 %</b>	Saldo em 31/10/2018 <b>0,00</b>

## Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
08/10/2018	20180813 000006	20181008 000097	R\$ 71.173,45	R\$ 640,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.814,38
08/10/2018	20180822 000086	20181008 000097	R\$ 4.972,00	R\$ 36,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.008,71
<b>Total</b>			<b>R\$ 76.145,45</b>	<b>R\$ 677,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 76.823,09</b>

## 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



**BANCO DO BRASIL**

**CONTA 11537-6**

**POUPANÇA**



## Investimentos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 16,98 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-8

Período 01/01/2018 a 31/01/2018

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2017			Saldo anterior					16,91 C
26/01/2018	29/01/2018	27/12	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						16,98 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



## Investimentos - Poupança

COREN - AL  
R\$ 889  
A33G130812043675015  
13/04/2018 08:20:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,12 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2018			Saldo anterior					17,05 C
26/03/2018	27/03/2018	27/2	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,12 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



## Investimentos - Poupança

COREN - AL  
690  
A33604444963338012  
04/05/2018 15:00:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,18 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/04/2018 a 30/04/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Poupança

A336051017258272045  
 05/06/2018 10:54:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,24 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/05/2018 a 31/05/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2018			Saldo anterior					17,18 C
25/05/2018	28/05/2018	27/4	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,24 C		

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B161416735055014  
16/07/2018 14:22:31



## Investimentos - Poupança

81 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 17,30 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-8  
Período 01/06/2018 a 30/06/2018  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					17,24 C
31/05/2018							0,06 C	
28/05/2018	27/06/2018	27/5	737 Juros	1523-7				0,00 C
Saldo atual								0,00 D
Saldo bloqueado								17,30 C
Saldo total								

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Poupança

COREN - AL  
Fls. 693  
A33D031342896846828  
03/08/2018 13:58:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,36 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/07/2018 a 31/07/2018

Variação 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



## Consultas - Poupança

## Cliente

Agência 1523-7  
 Conta 115370-8 COREN-AL RECEBIMENTO  
 Período 08/2018

## POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
 Outras condições CTA, RESGATE AUT., PESS., JURÍDICA, EXTR. NÃO REM

## Lançamentos

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

## 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



## Investimentos - Poupança



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



## Investimentos - Poupança

**COREN**  
**696**  
A33R121543152652018  
12/11/2018 15:55:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,54 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/10/2018 a 31/10/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt lançamento	Dt base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2018			Saldo anterior					17,48 C
26/10/2018	29/10/2018	27/9	737 Juros	1523-7			0,06 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,54 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



## Investimentos - Poupança



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,61 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2018			Saldo anterior					17,54 C
26/11/2018	27/11/2018	27/10	737 Juros	1523-7			0,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						17,61 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



## Consultas - Poupança

COREN - AL  
R. 698  
G335111410441698024  
11/01/2019 11:29:05

### Cliente

Agência 1523-7  
Conta 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período 12/2018

### 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
30/11		Saldo ant.			17,61 C
27/12	27/	JUROS	1523-7		0,07 C

### Saldos

SALDO 17,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancspremiada](http://www.bb.com.br/poupancspremiada)

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







## Consultas - Poupança

COREN - AL  
Fls. 700  
G336141430755607016  
14/02/2019 14:51:03

### Cliente

Agência 1523-7  
Conta 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período 01/2019

### 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
31/12		Saldo ant.			17,68 C
28/01	27/	JUROS	1523-7		0,07 C

### Saldos

**SALDO** 17,75 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



**BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 11537-6**  
**RECEBIMENTO**



COREN - AL  
702  
A33C151811660958012  
15/03/2018 15:16:00

**Cliente - Conta atual**

Agência: 1523-7  
Conta corrente: 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato: 01 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.503,61 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			8.503,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-8 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.503,61 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			6.503,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 03 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.503,61 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			6.503,61 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COREN - AL  
705  
A336041148430349009  
04/05/2018 11:56:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-8 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 04 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.503,61 C
26/04/2018		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	9.173.825	1.234,50 C	7.738,11 C
				104 0000 4768671000158 CONSELHO REGIO			
30/04/2018		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



A33805101725822021  
05/06/2018 10:30:41



### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33B161416735055009  
16/07/2018 14:20:26



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		Saldo Anterior			7.738,11 C
30/06/2018		SALDO			7.738,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### 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 0068



## 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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						7.738,11 C
28/04/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.



### 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 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



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 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
31/10/2018		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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-8 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			7.738,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

COREN - AL  
713  
G33511116441699033  
11/01/2019 11:35:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
31/12/2018		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







G336141430068807013  
14/02/2019 14:49:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO  
Período do extrato 01 / 2019

### 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
31/01/2019		0000	00000	000 S A L D O			7.738,11 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 11537-6**  
**MOVIMENTO**



**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.578,16 C
25/01/2018		0000	13164 112	Débito Autorizado	784.369.001.002	468,56 D	18.109,60 C
28/01/2018		1523	99015 870	Transferência recebida	551.523.000.115.400	2,75 C	18.112,35 C
				28/01 1523 115400-1 MAIS FISCALIZA			
31/01/2018		0000	00000 999	S A L D O			18.112,35 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



718  
A33R130764026525020  
13/04/2018 08:14:30

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato 02 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.112,35 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			18.112,35 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.112,35 C
26/03/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	804.236.001.002	702,84 D	17.409,51 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			17.409,51 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



**Cliente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Ciente - Conta atual**

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

**Lançamentos**

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B161416735056015  
16/07/2018 14:23:39



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

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

#### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JA211180 FERNANDO COSTA CAMPOS.





COREN  
7234  
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



A33C100900148260009  
10/09/2018 09:07:07



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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



COREN - RJ  
725  
A33R881350760506046  
08/10/2018 13:58:34

**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



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 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
31/10/2018		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 0068



COREN - RJ  
Fl. 727  
G335111208360748009  
11/12/2018 12:14:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato 11 / 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
26/11/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	890.885.001.002	702,84 D	14.598,15 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			14.598,15 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 conta corrente



### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		Saldo Anterior			14.598,15 C
31/12/2018		SALDO			14.598,15 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





### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115371-4 CONSELHO REGIONAL DE ENFE  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.598,15 C
							14.598,15 C
Saldo							0,00
Juros							28/02/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/03/2019
Data de Debito de IOF							

-----  
-----  
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 0086





BANCO DO BRASIL  
CONTA 115400-1  
MAIS FISCALIZAÇÃO



A33Y081636751594010  
08/02/2018 16:45:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 01 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000000 Saldo Anterior			22,98 C
03/01/2018		1981	13079102 Cheque Compensado	850.068	33,28 D	
03/01/2018	04/01/2018	0000	14079603 Cheque Devolv sem Fundos	850.068	33,28 C	22,98 C
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
04/01/2018		0000	13113202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.068	0,35 D	22,63 C
			Tarifa referente a 04/01/2018			
05/01/2018		0000	13113275 Tarifa Devol de Cheque	810.050.700.063.709	22,63 D	0,00 C
			Tarifa referente a 04/01/2018			
22/01/2018		3183	99020870 Transferência recebida	603.183.000.026.487	22,98 C	
			22/01 3183 26487-3 VALERIA TENORI			
22/01/2018		0000	13113275 Tarifa Devol de Cheque	840.220.800.809.828	22,98 D	0,00 C
			Cobr parc tarif pend ref a 04/01/2018			
26/01/2018		0000	14049855 BB CP Admin Clássico	1.200.030	42.007,87 C	
26/01/2018		1523	99015470 Transferência enviada	551.523.000.115.371	2,75 D	
			26/01 1523 115371-4 CONSELHO REGIO			
26/01/2018		0000	13113275 Tarifa Devol de Cheque	840.280.800.829.111	5,24 D	41.999,88 C
			Cobr parc tarif pend ref a 04/01/2018			
31/01/2018		0000	00000999 S A L D O			41.999,88 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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 02 / 2018.

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			41.999,88 C
09/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.068	33,28 D	41.966,60 C
27/02/2018		1523	99015 470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	41.986,60 D	0,00 C
			27/02 4200 33504-5 CONSELHO FEDER			
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



COREN - AL  
Fls. 734  
A33R130754026625014  
13/04/2018 08:07:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 03 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332140846099363013  
14/02/2019 08:53:33



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 04 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.



A336051017258222039  
05/06/2018 10:52:03

### Cliente

---

Agência 1523-7  
Conta 115400-1  
Período solicitado de 05 / 2018 até 05 / 2018

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

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



G332140846099363011  
14/02/2019 08:50:28



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 06 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.



A33D031342856546013  
03/08/2018 13:45:64

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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 conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
 Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
 Período do extrato 08 / 2018

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
27/02/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.



A33R081350780506013  
08/10/2018 13:54:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



**Cliente - Conta atual**

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato 11 / 2018

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722.

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335111118441800000  
11/01/2019 11:21:22



### Cliente

Agência 1523-7  
Conta 115400-1  
Período solicitado 12/2018

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

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





### Cliente - Conta atual

Agência 1523-7  
Conta corrente 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros							28/02/2019
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							01/03/2019
Data de Debito de IOF							

-----  
-----  
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



**BANCO DO BRASIL**  
**CONTA 115400-1**  
**MAIS FISCALIZAÇÃO**  
**INVESTIMENTO**





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C051049297142026  
05/02/2018 11:02:49

COM 747  
Fis. *[assinatura]*

### Cliente

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2018

### S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	41.861,26			5.170,405360		
26/01/2018	RESGATE	42.007,87			5.170,405360	8,124675846	
	Aplicação 16/03/2016	42.007,87			5.170,405360		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.861,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.007,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,61
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/12/2017	8,096320557
31/01/2018	8,129260375

### Rentabilidade

No mês	0,4068
No ano	0,4068
Últimos 12 meses	7,2552

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 0068



A33G130812043675078  
13/04/2018 08:23:00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



A33G130812043675011  
13/04/2018 16:18:32

### Cliente

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência MARCO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JA211190 FERNANDO COSTA CAMPOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência ABRIL/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332140846099363017  
14/02/2019 08:59:33**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZAÇÃO  
Mês/ano referência MAIO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332140848099383016  
14/02/2019 08:59:45**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência JUNHO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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









G332140846099363029  
14/02/2019 09:00:40**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G332140846009900024  
14/02/2019 09:00:54**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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







G336141430785607029  
14/02/2019 14:56:44



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 1523-7  
Conta 115400-1 MAIS FISCALIZACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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