

PRESTAÇÃO DE CONTAS



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

4º TRIMESTRE

ANO: 2018

Processo Administrativo nº 028/2019

SUMÁRIO

1. DEMONSTRATIVO CONTÁBEIS

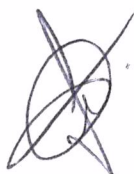
1.1 Memorando Nº 007-2018 – Contabilidade.....	002
1.2 Balancete de Verificação Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	003 a 052
1.3 Balancete Financeiro Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	053 á 055
1.4 Balanço Orçamentário Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	056 á 059
1.5 Comparativo da Receita e Despesa Orçada-Fixada com a Realizada- Executada Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	060 á 066
1.6 Variações Patrimoniais Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	067 á 068
1.7 Balanço Patrimonial Período 01.01.2018 á 31.12.2018.....	069 á 070

2. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE OUTUBRO - 2018

2.1 Conta Movimento(2393, 006, 00006-2) Caixa.....	072 á 075
2.2 Conta nova sede Investimento (2393 c.c 007-0) Caixa.....	076 á 077
2.3 Conta movimento (1523-7C.C 115.371-4) Brasil.....	078 á 079
2.4 Conta Semana Enf. (2393.06.071004-3) Caixa.....	080
2.5 Conta Projeto Imobiliário (2393.695-3) Caixa.....	081 á 082
2.6 Conta Recebimento (1523-7 115370-6) Brasil.....	083 á 084
2.7 Conta Arrecadação (2393 0004-6) Caixa.....	085 á 092
2.8 Conta Arrecadação Investimento (2393 004-6) Caixa.....	093 á 100
2.9 Conta Nova Sede – Investimento (2393 007-0) Caixa.....	101 á 102
3. Conta Poupança (4983-2 15.370-2) Brasil.....	103 á 104

4. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE Novembro - 2018

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



4.2 Conta Movimento (1523-7 115.371-4) Brasil.....	111 á 112
4.3 Conta Projeto Imobiliário (2393 695-3) Caixa.....	113 á 114
4.4 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6)Brasil.....	115 á 116
4.5 Conta Arrecadação – Investimento (2393 C.C 0004-6) Caixa.....	117 á 124
4.6 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....	125 á 126
4.7 Conta Poupança (4983-2 C.C 15.370-2) Brasil.....	127 á 128
4.8 Conta Nova Sede – Investimento (2393 C.C 007-0) Caixa.....	129 á 130
4.9 Conta Arrecadação (1523 C.C 0004-6)Brasil.....	131 á 140

5. CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIOS MÊS DE DEZEMBRO - 2018

5.1 Conta Movimento (2393 C.C 006-2) Caixa.....	142 á 146
5.2 Conta Nova Sede (2393 C.C 007-0) Caixa.....	147 á 148
5.3 Conta Movimento (1523-7 C.C 115.371-4) Brasil.....	149 á 150
5.4 Conta Recebimento (1523-7 C.C 115.370-6) Brasil.....	150 á 151
5.5 Conta Projeto Imobiliário (2393 C.C 695-3) Caixa.....	151 á 152
5.6 Conta Recebimento (1523 C.C 115370-6) Brasil.....	153 á 154
5.7 Conta Arrecadação (2393 C.C 0004-6) Caixa.....	155 á 163
5.8 Conta Arrecadação – Investimento (2393 C.C 004-6) Caixa.....	164 á 169
5.9 Conta Nova Sede - Investimento (2393 C.C 007-0) Caixa.....	170 á 171
6. Conta Poupança (4983-2 C.C 15.370-2) Brasil.....	172 á 173
6.1 Conta Projeto Imobiliário - Investimento (2393 C.C 695-3) Caixa..	174 á 175

7. RELATÓRIO DA CONTROLADORIA-GERAL COREN-AL

7.1 Relatório Nº 005-2018 Controladoria Geral do COREN-AL.....	176 á 181.
--	------------





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



MEMORANDO Nº 007/2018 – CONTABILIDADE

Maceió-AL, 17 de Janeiro de 2018.

Do: CONTABILIDADE
Para: CONTROLADORIA INTERNA

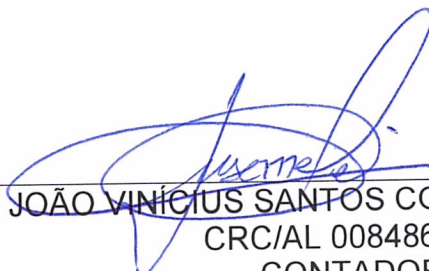
Assunto: Análise da Prestação de Contas do 4º Trimestre 2018

Venho através mui respeitosamente encaminhar a prestação de contas do **4º trimestre de 2018** para análise da controladoria interna desde órgão, conforme §1º, Art. 11 da resolução do COFEN nº 0504/2016, com seguintes documentos em anexo:

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

Encaminho em anexo os extratos bancários de todas as contas ativas deste conselho e a conciliação bancária de Out/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 VINÍCIUS SANTOS CORREIA DE MELO
CRC/AL 008486/O-5
CONTADOR
COREN/AL

COREN/AL

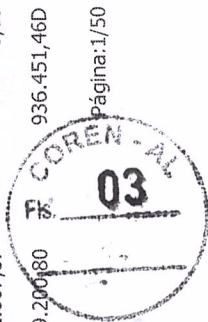
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.724.073,60D	14.120.994,14	13.621.801,14	10.223.266,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25D	14.110.528,24	13.484.692,42	6.519.183,07D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.961.772,04D	9.812.260,02	9.188.903,82	3.585.128,24D
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	3.149.111,90	32.841,82D
1.1.1.1.1.19.04 - CEF Ag.2393 Cta.006-2 Movimento	28.514,28D	2.584.517,35	2.604.740,95	8.290,68D
1.1.1.1.1.19.05 - CEF Ag.2393 Cta.007-0 Nova Sede	0,00	59.200,80	59.200,00	0,80D
1.1.1.1.1.19.07 - BB S/A Ag. 1523-7 Cta. 115.371-4 Movimento	18.578,16D	2,75	3.982,76	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 ARRECADÇÃO - 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 ARRECADÇÃO - 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 CDB 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	0,00
1.1.1.1.1.50.09 - CEF CDB Flex Cta.007-0 Nova Sede	882.730,20D	112.922,06	59.200,80	936.451,46D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.10 - BB S/A Ag 1523-7 Cta. 115370-6 (poupança)	16,91D	0,77	0,00	17,68D
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	170.067,38D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26D	4.158.043,50	4.158.043,50	2.887.373,26D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.887.373,26D	3.198.495,00	3.198.495,00	2.887.373,26D
1.1.2.2.1.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	2.582.644,00	2.582.644,00	0,00
1.1.2.2.1.1.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.887.373,26D	615.851,00	615.851,00	2.887.373,26D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos-Pessoa Física	0,00	959.548,50	959.548,50	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.382,83D	63.944,03	55.553,15	15.773,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	717,91D	50.673,57	50.673,57	717,91D
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 - RESPONSABILIZÁVEIS POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.2 - VALORES A RECEBER	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.1.2.01 - Cofen - Devolução de Cota Parte	717,91D	0,00	0,00	717,91D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.347,99D	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.347,99D	8.184,19	0,00	9.532,18D
1.1.3.2.1.04 - Impostos e Contribuições Administrados pela Receita Federal do Brasil	1.347,99D	6.130,46	0,00	7.478,45D

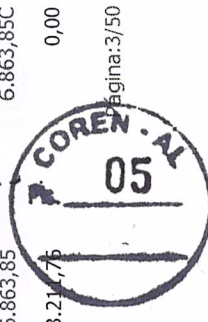


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.05 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Prefeitura Municipal de Maceió	0,00	1.924,04	0,00	1.924,04D
1.1.3.2.1.06 - Impostos, Contribuições e Taxas Administrados pela Governo do Estado de Alagoas	0,00	129,69	0,00	129,69D
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 - Incomp 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	38.980,19	30.907,86D
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	6.863,85	6.863,85C
1.1.5.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85C
1.1.5.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	0,00	6.863,85	6.863,85C
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	43.211,76	43.211,76	0,00



[Handwritten signature]

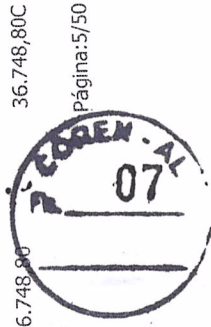
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 Cine, Foto E Som	7.280,48D	0,00	0,00	7.280,48D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	2.684,96D	0,00	0,00	2.684,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	106.196,50D	0,00	0,00	106.196,50D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	1.847,77D	0,00	0,00	1.847,77D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	10.369,01D	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 - Maquinas, Aparelhos de Escritório e Oficina	78.933,30D	0,00	0,00	78.933,30D
1.2.3.1.1.01.11 - Aparelhos de Intercomunicação	1.369,19D	0,00	0,00	1.369,19D
1.2.3.1.1.01.12 - Aparelhos de Uso Diversos	7.130,00D	0,00	0,00	7.130,00D
1.2.3.1.1.01.13 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e 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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	127.796,16	127.796,16C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.724.073,60C	5.419.115,09	5.409.577,26	9.714.535,77C
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	1.456.444,08	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 - Incorp 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 - Maceió	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.27 - Central Lav Car LTDA - ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.28 - Comsist Computação & Sistemas Eireli - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.29 - Portal Turismo e Serviços Ltda ME	0,00	14.478,21	14.478,21	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Rodrigo Quirino Canuto Eirelli - EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.31 - Kid Auto Peças LTDA - EPP	0,00	504,00	504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.32 - O Amigão Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA - ME	0,00	1.998,36	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 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 Reinaldo de Albuquerque Lima 02650273496	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.41 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CORREIOS)	0,00	37.067,73	37.067,73	0,00
2.1.3.1.1.01.42 - Osaka Veiculos LTDA	0,00	165,75	165,75	0,00



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 - LocaWeb Serviços de Internet S.A	0,00	1.713,08	1.713,08	0,00
2.1.3.1.1.01.45 - Extimaq Comercio e Serviços LTDA ME	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.1.1.01.46 - Mfb 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 - VCNET Provedora de Internet LTDA	0,00	10.333,33	10.333,33	0,00
2.1.3.1.1.01.55 - Karla Françoise Gonçalves da Silva Serviços	0,00	35.990,00	35.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.56 - CR Energia e Informática EIRELI EPP	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.57 - Nitht Assessoria e Treinamentos	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.3.1.1.01.58 - Voar Turismo EIRELI	0,00	37.172,45	37.172,45	0,00
2.1.3.1.1.01.59 - W A Centro Automotivo LTDA EPP	0,00	9.558,99	9.558,99	0,00
2.1.3.1.1.01.60 - Educate Eventos LTDA ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.61 - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
2.1.3.1.1.01.62 - 1º Registro Geral de Imóveis e Hipotecas de MACEIÓ	0,00	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 Terceirizados 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 - Terliz 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 - Lefrio 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 Papeis LTDA - ME (RP2017)	0,00	5.022,00	5.022,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.03 - Machado Armarinhos LTDA - EPP (RP2017)	0,00	139,12	139,12	0,00
2.1.3.1.1.02.04.04 - CENTRAL LAV CAR LTDA - ME (RP2017)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.02.04.05 - Eletrobras - Distribuição Alagoas (RP2017)	0,00	5.310,47	5.310,47	0,00
2.1.3.1.1.02.04.06 - LFN INFORMÁTICA LTDA - ME (RP2017)	0,00	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 - Gibor 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. Intermi. e Parcerias AL (RP2017)	0,00	2.126,53	2.126,53	0,00
2.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01 - Ana Flora Vieira de Souza	0,00	525,40	525,40	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.016,79C	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	9.960,87	392,39C



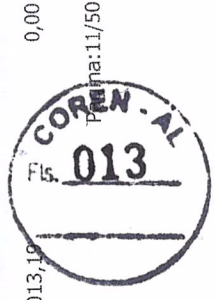
[Handwritten signature]

[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	216,08C
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-CONSOLIDACIÓN	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 RESTITUIVEIS	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNACIONES	7.950,93C	61.551,41	59.753,40	6.152,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNACIONES FOLHA DE PAGAMENTO	15,45C	3.482,77	3.517,91	50,01C



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
2.1.8.8.1.02 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.935,48C	58.068,64	56.236,07	6.102,91C
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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.206,38C	500.202,61	505.242,61	17.246,38C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.1.02 - Créditos a Identificar	12.206,38C	0,00	0,00	12.206,38C
2.1.8.9.2 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	110.865,80	110.865,80	0,00
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
2.1.8.9.3 - JETONS A PAGAR	0,00	28.449,00	28.449,00	0,00
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
2.1.8.9.4 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	359.464,00	364.504,00	5.040,00C
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
2.1.8.9.5 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00
2.1.8.9.5.01 - Depósitos Judiciais - Trabalhista	0,00	1.013,19	1.013,19	0,00



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
2.2.7.1.1.01.03 - Indenizações Ações Cíveis	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.555.514,57C	1.091.392,64	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	1.091.392,64C	1.091.392,64	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	8.464.121,93C	0,00	1.091.392,64	9.555.514,57C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.055.094,50	20.699,03	5.034.395,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.232.162,62	7.518,87	1.224.643,75D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	858.473,97	1.367,77	857.106,20D

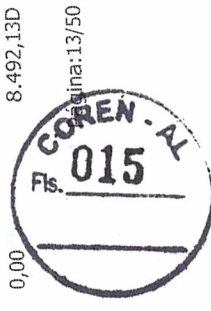


Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	857.460,78	1.367,77	856.093,01D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	791.577,61	1.367,77	790.209,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	63.817,38	0,00	63.817,38D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Abono Constitucional	0,00	849,31	0,00	849,31D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	1.216,48	0,00	1.216,48D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	0,00	1.013,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	292.748,55	90,00	292.658,55D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	217.128,36	90,00	217.038,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.128,36	90,00	217.038,36D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	207.897,36	90,00	207.807,36D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.231,00	0,00	9.231,00D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	75.620,19	0,00	75.620,19D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.940,10	6.061,10	74.879,00D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	76.539,60	6.061,10	70.478,50D
3.1.3.2.1.13 - Auxilio Transporte	0,00	4.400,50	0,00	4.400,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.007.988,30	12.544,16	995.444,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.751,40	0,00	58.751,40D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	0,00	32.590,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.590,94	0,00	32.590,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	5.019,70	0,00	5.019,70D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	8.492,13	0,00	8.492,13D

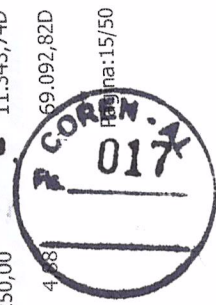


Handwritten signature and scribble.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	3.777,90	0,00	3.777,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.091,12	0,00	5.091,12D
3.3.1.1.1.06 - Material De Copa E Cozinha	0,00	786,75	0,00	786,75D
3.3.1.1.1.07 - Materiais De Telecomunicação	0,00	518,80	0,00	518,80D
3.3.1.1.1.08 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	682,56	0,00	682,56D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	54,91	0,00	54,91D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.736,80	0,00	6.736,80D
3.3.1.1.1.13 - Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	756,17	0,00	756,17D
3.3.1.1.1.18 - Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	35,50	0,00	35,50D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	474,60	0,00	474,60D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	26.160,46	0,00	26.160,46D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	821.440,74	12.544,16	808.896,58D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	110.043,00	884,40	109.158,60D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	69.916,00	154,00	69.762,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	35.156,00	730,40	34.425,60D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	4.311,00	0,00	4.311,00D
3.3.2.1.1.01.04 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.388,10	1.232,00	19.156,10D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.388,10	1.232,00	19.156,10D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	15.830,10	582,00	15.248,10D
3.3.2.2.1.05 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.558,00	650,00	3.908,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	691.009,64	10.427,76	680.581,88D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.009,64	10.427,76	680.581,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	137.879,13	0,00	137.879,13D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	62.347,64	0,00	62.347,64D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	70.901,49	0,00	70.901,49D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.487,01	10.320,60	490.166,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	0,00	7.914,05D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	28.114,51	0,00	28.114,51D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	76.367,28	0,00	76.367,28D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	31.081,22	0,00	31.081,22D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	9.905,98	0,00	9.905,98D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	82.336,55	0,00	82.336,55D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	0,00	2.026,24D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.844,00	0,00	4.844,00D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	2.126,53	0,00	2.126,53D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	0,00	6.560,82D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	0,00	9.333,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.320,17	0,00	25.320,17D
3.3.2.3.1.02.38 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	11.593,74	250,00	11.343,74D
3.3.2.3.1.02.43 - Serviços Bancários	0,00	69.097,70	4.788	69.092,82D



Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	106.526,89	10.065,72	96.461,17D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.643,50	107,16	52.536,34D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Diversas	0,00	51.543,50	107,16	51.436,34D
3.3.2.3.1.56.99 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	127.796,16	0,00	127.796,16D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	975.677,97	0,00	975.677,97D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	975.677,97	0,00	975.677,97D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	975.677,97	0,00	975.677,97D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	975.677,97	0,00	975.677,97D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	975.677,97	0,00	975.677,97D
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	991.550,62	0,00	991.550,62D
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	991.550,62	0,00	991.550,62D
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.7.1.01 - VPD com Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	984.686,77	0,00	984.686,77D
3.6.1.8 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.6.1.8.1 - AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUE	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.6.1.8.1.01 - Ajuste de Perdas de Estoques - Material de Consumo	0,00	6.863,85	0,00	6.863,85D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	847.714,99	636,00	847.078,99D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACÃO	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.9.1.9.1.02 - Outras Premiações	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D



Handwritten signature and scribble.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	261.963,29	0,00	261.963,29D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	261.963,29	0,00	261.963,29D
3.9.7.9.1 - VPD Provisão de Férias, 13º Salário e Encargos	0,00	227.374,49	0,00	227.374,49D
3.9.7.9.1.01 - VPD Provisão de Férias, vantagens e 1/3 de Férias	0,00	102.588,86	0,00	102.588,86D
3.9.7.9.1.02 - VPD Provisão de INSS Patronal	0,00	35.898,40	0,00	35.898,40D
3.9.7.9.1.03 - VPD Provisão de FGTS	0,00	13.195,95	0,00	13.195,95D
3.9.7.9.1.04 - VPD Provisão de PIS S/ Folha	0,00	1.742,67	0,00	1.742,67D
3.9.7.9.1.05 - VPD Provisão de 13º Salário	0,00	73.948,61	0,00	73.948,61D
3.9.7.9.2 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	0,00	34.588,80D
3.9.7.9.2.01 - VPD Provisões para Riscos Trabalhistas	0,00	34.588,80	0,00	34.588,80D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	584.501,70	636,00	583.865,70D
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.501,70	636,00	583.865,70D
3.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	391.757,00	636,00	391.121,00D
3.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	363.560,00	384,00	363.176,00D
3.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	252,00	27.945,00D
3.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	77.156,83	0,00	77.156,83D
3.9.9.1.03.02 - Congressos, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	862,50	0,00	862,50D
3.9.9.1.03.04 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	0,00	71.756,00D
3.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	0,00	4.127,71D
3.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	410,62	0,00	410,62D
3.9.9.1.99 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	115.587,87	0,00	115.587,87D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	5.543.126,30	5.543.126,30C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.551.042,31	3.551.042,31C



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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten signature in blue ink.

01/18/50

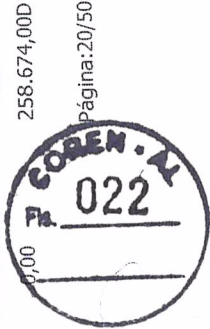
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	375.389,67	375.389,67C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.203,14	21.203,14C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.022,16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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos Pessoa Física	0,00	0,00	594.739,91	594.739,91C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.243,53	7.243,53C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.5.1.02 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	972,31	972,31C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.271,22	6.271,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.271,22	6.271,22C
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.668,49	4.668,49C
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	0,00	138,42	138,42C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	4.530,07	4.530,07C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65C	13.191.952,17	1.129.733,30	12.054.313,22D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.821.787,00	1.027.971,00	11.793.816,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.896.908,00	0,00	5.896.908,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.213.708,00	0,00	4.213.708,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.199.495,00	0,00	3.199.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.198.495,00	0,00	3.198.495,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.582.644,00	0,00	2.582.644,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.103.970,00	0,00	1.103.970,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	258.674,00	0,00	258.674,00D

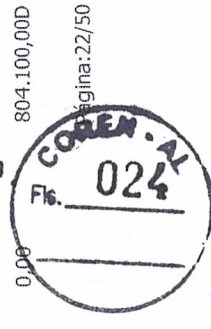


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	615.851,00	0,00	615.851,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	239.902,00	0,00	239.902,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	264.750,00	0,00	264.750,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	111.199,00	0,00	111.199,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	331.383,00	0,00	331.383,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	158.343,00	0,00	158.343,00
5.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
5.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.540,00	0,00	4.540,00
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	449.830,00	0,00	449.830,00



[Handwritten signature]

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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	702.100,000
5.2.1.2.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	702.100,000
5.2.1.2.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	702.100,00	0,00	702.100,000
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.924.879,00	1.027.971,00	5.896.908,000
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.915.808,00	702.100,00	4.213.708,000
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	4.163.708,00	0,00	4.163.708,000
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,000
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.381.829,00	0,00	1.381.829,000
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	992.700,00	0,00	992.700,000
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	845.564,00	0,00	845.564,000
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	42.315,00	0,00	42.315,000
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	0,00	25.434,000
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	0,00	79.387,000
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	305.138,00	0,00	305.138,000
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	79.257,00	0,00	79.257,000
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	215.974,00	0,00	215.974,000
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.907,00	0,00	9.907,000
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	83.991,00	0,00	83.991,000
5.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	2.200,00	0,00	2.200,000
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	0,00	81.791,000
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.781.879,00	0,00	2.781.879,000
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	0,00	995.177,000
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	0,00	995.177,000
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	0,00	995.177,000
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.786.702,00	0,00	1.786.702,000
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	133.000,00	0,00	133.000,000



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.900,00	0,00	80.900,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.425,00	0,00	50.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.425,00	0,00	18.425,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.282.377,00	0,00	1.282.377,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	301.141,00	0,00	301.141,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	138.227,00	0,00	138.227,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	162.914,00	0,00	162.914,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	981.236,00	0,00	981.236,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D



[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	5.121,00	0,00	5.121,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	159.215,00	0,00	159.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	702.100,00	702.100,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.009.071,00	325.871,00	1.683.200,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.148.772,00	325.871,00	822.901,00D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.356,00	13.000,00	108.356,00D
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	82.500,00	13.000,00	69.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	32.000,00	13.000,00	19.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

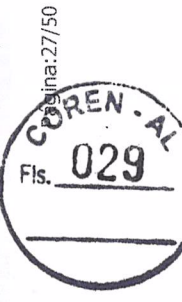


Handwritten signature in blue ink.

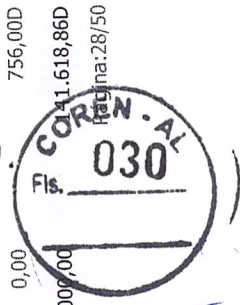
Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.027.416,00	312.871,00	714.545,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	997.416,00	312.871,00	684.545,00D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.660,00	660,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	20.000,00	660,00	19.340,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.923,44	15.000,00	1.923,44D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.757,70	20.000,00	26.757,70D
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.500,00	20.000,00	32.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	37.500,00	20.000,00	17.500,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	216.700,00	251.455,00	34.755,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.000,00	70.000,00	60.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	206.700,00	181.455,00	25.245,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	150.455,00	150.455,00C
5.2.2.2.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.374,86	5.756,00	569.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.756,00	756,00	310.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	310.000,00	756,00	309.244,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	756,00	0,00	756,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.618,86	5.000,00	141.618,86D



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

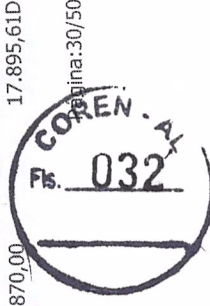
Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	122.618,86	5.000,00	117.618,86D
5.2.2.2.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.299,00	0,00	860.299,00D
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	804.100,00	0,00	804.100,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	0,00	56.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.199,00	0,00	26.199,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65C	370.165,17	101.762,30	260.497,22D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	78.221,22	276.545,82D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.467,78D	338.299,26	78.221,22	276.545,82D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	0,00	78.221,22D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78D	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	23.541,08	16.048,60C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43C	31.865,91	23.541,08	16.048,60C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar - Processados	0,00	23.541,08	0,00	23.541,08D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.373,43C	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.905,65D	17.759.430,64	29.821.649,51	12.054.313,22C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.477.684,82	29.271.500,82	11.793.816,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.465.569,07	10.362.477,07	5.896.908,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.465.569,07	5.896.908,00	1.431.338,93C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.294.430,72	4.390.708,00	96.277,28C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.808.080,07	3.199.495,00	391.414,93C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	2.808.080,07	3.199.495,00	391.414,93C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.808.080,07	3.198.495,00	390.414,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	2.402.122,64	2.582.644,00	180.521,36C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.028.579,00	1.103.970,00	75.391,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.151.981,63	1.220.000,00	68.018,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	221.562,01	258.674,00	37.111,99C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	405.957,43	615.851,00	209.893,57C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	142.435,56	239.902,00	97.466,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	193.240,33	264.750,00	71.509,67C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	70.281,54	111.199,00	40.917,46C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.02.002.001 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	211.870,96	233.000,00	21.129,04C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	211.870,96	233.000,00	21.129,04C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	211.870,19	232.000,00	20.129,81C
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,77	1.000,00	999,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	352.518,62	331.383,00	21.135,62D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	352.518,62	331.383,00	21.135,62D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	145.765,61	127.870,00	17.895,61D





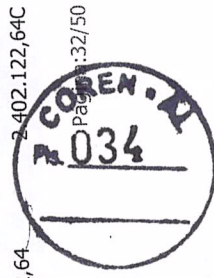
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	173.862,54	158.343,00	15.519,54D
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	111,26	0,00	111,26D
6.2.1.1.1.16.13.04 - Análise De Requerimento E Certificado De Inscrição No Quadro De Especialista	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.06 - Certificado - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	19.023,90	10.000,00	9.023,90D
6.2.1.1.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	1.766,24	2.390,00	623,76C
6.2.1.1.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	7.631,67	5.940,00	1.691,67D
6.2.1.1.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.370,59	4.540,00	1.169,41C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	986,81	2.750,00	1.763,19C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	744.961,07	449.830,00	295.131,07D
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	376.361,98	317.130,00	59.231,98D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.225,30	217.880,00	28.654,70C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	21.203,14	16.750,00	4.453,14D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	168.022,16	201.130,00	33.107,84C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	186.164,37	96.570,00	89.594,37D
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	7.048,51	2.630,00	4.418,51D
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	179.115,86	93.940,00	85.175,86D
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	972,31	2.680,00	1.707,69C



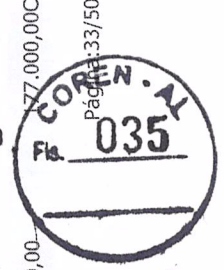
25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	972,31	2.680,00	1.707,69C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89	0,00	2.847,89D
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15	0,00	1.250,15D
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16	0,00	1.245,16D
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	4,99	0,00	4,99D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.597,74	0,00	1.597,74D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	357.731,25	130.700,00	227.031,25D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	8.019,95	2.000,00	6.019,95D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.019,95	2.000,00	6.019,95D
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	138,42	1.000,00	861,58C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	7.881,53	1.000,00	6.881,53D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	171.138,35	1.506.200,00	1.335.061,65C
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	171.138,35	804.100,00	632.961,65C
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	171.138,35	804.100,00	632.961,65C
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.1.2.25.90.01 - Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	702.100,00	702.100,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.465.569,07	4.465.569,07C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	4.294.430,72	4.294.430,72C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.808.080,07	2.808.080,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	0,00	0,00	2.402.122,64	2.402.122,64C

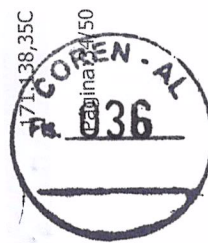




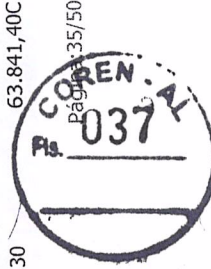
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.028.579,00	1.028.579,00C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	1.151.981,63	1.151.981,63C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	221.562,01	221.562,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F	0,00	0,00	405.957,43	405.957,43C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	142.435,56	142.435,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	0,00	193.240,33	193.240,33C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	0,00	70.281,54	70.281,54C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	211.870,96	211.870,96C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	211.870,96	211.870,96C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	211.870,19	211.870,19C
6.2.1.2.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	352.518,62	352.518,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	145.765,61	145.765,61C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	173.862,54	173.862,54C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	111,26	111,26C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	19.023,90	19.023,90C
6.2.1.2.1.16.13.13 - Inscrições Secundárias	0,00	0,00	1.766,24	1.766,24C
6.2.1.2.1.16.13.14 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	7.631,67	7.631,67C
6.2.1.2.1.16.13.15 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.370,59	3.370,59C
6.2.1.2.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	986,81	986,81C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	744.961,07	744.961,07C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	376.361,98	376.361,98C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	189.225,30	189.225,30C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.203,14	21.203,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	168.022,16	168.022,16C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	186.164,37	186.164,37C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.048,51	7.048,51C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	179.115,86	179.115,86C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	972,31	972,31C
6.2.1.2.1.19.10.09.002 - Multas por Penalidades	0,00	0,00	972,31	972,31C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.847,89	2.847,89C
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZACÕES	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15C
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	1.245,16	1.245,16C
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	0,00	4,99	4,99C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	357.731,25	357.731,25C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.019,95	8.019,95C
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	138,42	138,42C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	7.881,53	7.881,53C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	171.138,35	171.138,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.012.115,75	18.909.023,75	5.896.908,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.908.417,85	6.809.642,59	1.901.224,74C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.856.570,85	5.899.144,49	1.042.573,64C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.617.650,80	1.733.869,50	116.218,70C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.617.650,80	1.733.869,50	116.218,70C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.749,18	1.125.989,61	77.240,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	858.564,00	899.258,38	40.694,38C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	85.364,18	92.390,35	7.026,17C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.434,00	38.532,44	13.098,44C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	79.387,00	95.808,44	16.421,44C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	473.897,43	493.120,89	19.223,46C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	122.115,64	126.044,61	3.928,97C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	336.205,31	350.353,27	14.147,96C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	15.576,48	16.523,01	946,53C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	93.991,00	113.103,00	19.112,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	12.200,00	19.999,50	7.799,50C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	81.791,00	93.103,50	11.312,50C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	1.013,19	1.656,00	642,81C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.238.920,05	4.165.274,99	926.354,94C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	995.177,00	1.044.676,03	49.499,03C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	995.177,00	1.044.676,03	49.499,03C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	995.177,00	1.044.676,03	49.499,03C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.243.743,05	3.120.598,96	876.855,91C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	160.921,90	224.763,30	63.841,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	83.747,00	83.985,00	238,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.953,90	109.868,30	51.914,40C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	18.561,00	30.250,00	11.689,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.179,15	133.820,49	69.641,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	17.099,37	51.065,43	33.966,06C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.226,39	19.290,00	3.063,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	797,12	10.139,12	9.342,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.985,25	12.000,00	6.014,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.076,56	10.000,00	6.923,44C
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	18.244,46	19.000,54	756,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	2.750,00	5.025,40	2.275,40C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	16.250,00	16.923,44	673,44C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	46.160,46	46.757,70	597,24C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.772,18	74.735,84	963,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	72.122,18	72.185,84	63,66C
6.2.2.1.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.650,00	2.550,00	900,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	50.358,33	112.043,90	61.685,57C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	22.000,00	38.751,90	16.751,90C
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	28.358,33	58.292,00	29.933,67C



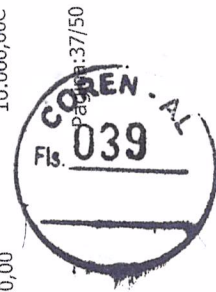
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.086.381,11	1.596.535,80	510.154,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254.312,37	324.708,92	70.396,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	110.311,39	150.846,33	40.534,94C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	135.200,98	163.042,59	27.841,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	8.800,00	10.820,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	832.068,74	1.271.826,88	439.758,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.000,00	11.400,00	2.400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	46.658,64	50.246,57	3.587,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	118.603,24	167.759,98	49.156,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	1.188,00	1.800,00	612,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.000,00	45.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	8.000,00	31.600,00	23.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	14.106,64	15.113,57	1.006,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	109.863,59	113.090,12	3.226,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.889,20	30.000,00	20.110,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	14.500,00	47.300,00	32.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.834,00	49.321,00	41.487,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	16.000,00	9.439,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	150.455,00	159.215,00	8.760,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	11.946,67	13.000,00	1.053,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C



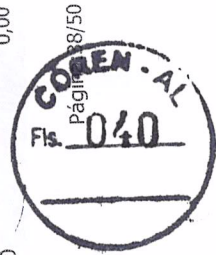
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	29.212,45	29.212,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.706,94	31.375,00	18.668,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	105.000,00	235.907,18	130.907,18C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	105.543,55	150.486,01	44.942,46C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.719,92	915.018,49	169.298,57C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	475.392,00	545.126,00	69.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	446.636,00	516.370,00	69.734,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.756,00	28.756,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	81.294,80	173.618,86	92.324,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	76.756,00	122.618,86	45.862,86C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.128,18	6.000,00	1.871,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	6.000,00	5.589,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	171,62	5.000,00	4.828,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	191.273,63	2.412,13C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.847,00	910.498,10	858.651,10C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	0,00	854.100,00	854.100,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.847,00	56.398,10	4.551,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	26.068,00	26.398,10	330,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.999,00	8.000,00	1,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	7.780,00	12.000,00	4.220,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.343.705,50	4.603.783,54	260.078,04C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	4.333.040,50	4.551.936,54	218.896,04C
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
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	2.720.358,57	2.939.254,61	218.896,04C
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	1.725.181,57	1.944.077,61	218.896,04C
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



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.949,51	64.204,55	25.255,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.355,17	17.099,37	9.744,20C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	14.552,39	16.226,39	1.674,00C
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	5.348,41	5.985,25	636,84C
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	5.044,46	18.244,46	13.200,00C
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
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	29.257,00	31.590,33	2.333,33C
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	6.675,00	9.008,33	2.333,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	661.256,13	845.246,71	183.990,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	141.003,76	184.312,37	43.308,61C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	74.966,97	76.311,39	1.344,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	60.586,79	99.200,98	38.614,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	5.450,00	8.800,00	3.350,00C

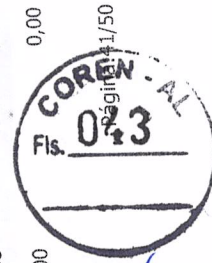


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

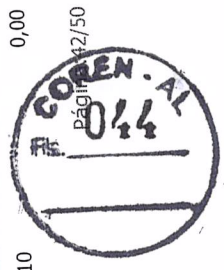
[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.252,37	660.934,34	140.681,97C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.914,05	9.000,00	1.085,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	30.061,08	46.658,64	16.597,56C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	54.827,71	117.603,24	62.775,53C
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	28.690,66	33.000,00	4.309,34C
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	9.645,55	14.106,64	4.461,09C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	105.720,00	109.863,59	4.143,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.026,24	9.889,20	7.862,96C
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	4.844,00	7.834,00	2.990,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	6.560,82	6.560,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.000,00	8.000,00	7.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	9.333,33	11.946,67	2.613,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.155,74	29.212,45	5.056,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	12.318,74	12.956,94	638,20C
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	94.461,57	115.609,27	21.147,70C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	733.282,83	740.599,92	7.317,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	468.127,00	475.272,00	7.145,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	439.930,00	446.264,00	6.334,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	28.197,00	29.008,00	811,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	76.294,33	76.294,80	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	71.756,00	71.756,00	0,00

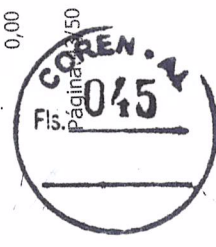


COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	4.127,71	4.128,18	0,47C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	410,62	410,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.006 - Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	171,62	171,62C
6.2.2.4.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	188.861,50	188.861,50	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.665,00	51.847,00	41.182,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.665,00	26.068,00	15.403,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	3.754.254,74	3.762.579,57	8.324,83C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.743.788,84	3.752.113,67	8.324,83C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	1.381.997,23	1.381.997,43	0,20C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.381.997,23	1.381.997,43	0,20C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	986.839,40	986.839,60	0,20C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	825.749,45	825.749,65	0,20C
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	73.288,83	73.288,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	16.835,56	16.835,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias - Abono Constitucional	0,00	70.965,56	70.965,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	313.204,54	313.204,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	81.328,03	81.328,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	221.916,04	221.916,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	9.960,47	9.960,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	80.940,10	80.940,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00			



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.361.791,61	2.370.116,24	8.324,63C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	972.394,05	975.677,97	3.283,92C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.389.397,56	1.394.438,27	5.040,71C
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
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	658,00	658,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

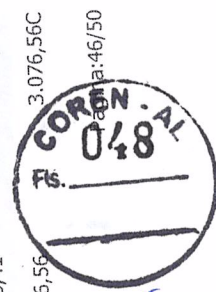
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	52.750,66	52.750,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	51.650,66	51.650,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	1.100,00	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	567.047,32	567.048,03	0,71C
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	439.611,48	439.612,19	0,71C
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	28.114,50	28.114,51	0,01C
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
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	80.629,88	80.630,58	0,70C
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 Conservaçõe 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	70.965,56	70.965,56C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	313.114,54	313.114,54C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	81.328,03	81.328,03C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	221.826,04	221.826,04C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pls/Pasep	0,00	0,00	9.960,47	9.960,47C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.879,00	74.879,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.002 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	4.400,50	4.400,50C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	70.478,50	70.478,50C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.013,19	1.013,19C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.737,66	2.348.586,05	2.342.848,39C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	972.394,05	972.394,05C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.737,66	1.376.192,00	1.370.454,34C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	576,40	109.735,00	109.158,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	154,00	69.916,00	69.762,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	422,40	34.848,00	34.425,60C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	4.311,00	4.311,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.004 - Representantes Regionais	0,00	0,00	660,00	660,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25,40	31.029,02	31.003,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	6.289,74	6.289,74C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.112,39	10.112,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	658,00	658,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.348,41	5.348,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	3.076,56	3.076,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	5.043,92	5.043,92C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimentos de fundos	0,00	25,40	500,00	474,60C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.099 - Outras Premiações	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	26.160,46	26.160,46C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	107,16	52.643,50	52.536,34C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas	0,00	107,16	51.543,50	51.436,34C
6.2.2.7.1.33.90.33.010 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	582,00	19.488,10	18.906,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	582,00	15.830,10	15.248,10C
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.658,00	3.658,00C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.250,70	556.726,72	553.476,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.435,84	127.435,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	0,00	62.347,64	62.347,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços de Mão-de-Obra Terceirizada	0,00	0,00	60.458,20	60.458,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	4.630,00	4.630,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.250,70	429.290,88	426.040,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	7.914,05	7.914,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	28.114,50	28.114,50C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	37.067,73	37.067,73C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	28.690,66	28.690,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	9.531,98	9.531,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,70	80.629,88	80.629,18C



COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.026,24	2.026,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	4.844,00	4.844,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	6.560,82	6.560,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	9.333,33	9.333,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	22.943,29	22.943,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.038 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.693,74	10.693,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	0,00	0,00	69.092,82	69.092,82C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	3.250,00	87.159,84	83.909,84C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.196,00	579.159,20	577.963,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.196,00	387.277,00	386.081,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	944,00	359.080,00	358.136,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	252,00	28.197,00	27.945,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	76.294,33	76.294,33C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	71.756,00	71.756,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	4.127,71	4.127,71C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	410,62	410,62C
6.2.2.7.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	115.587,87	115.587,87C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	10.465,90	10.465,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.905,65D	281.745,82	550.148,69	260.497,22C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	494.741,70	274.745,82C



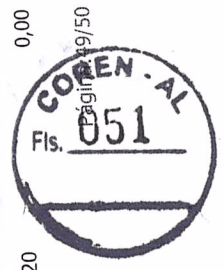
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.467,78C	234.663,66	494.741,70	276.545,82C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.1.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	78.221,22	78.221,22	0,00
6.3.1.1.3.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.4.26 - Restos a Pagar - Não Processados	0,00	0,00	78.221,22	78.221,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.467,78C	78.221,22	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
6.3.1.1.7.26 - Restos a Pagar - Não Processados	24.373,43D	47.082,16	55.406,99	16.048,60D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.373,43D	47.082,16	55.406,99	16.048,60D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	23.541,08	23.541,08	0,00
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	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	23.541,08	23.541,08C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar - Processados	24.373,43D	23.541,08	8.324,83	39.589,68D
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	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.238.901,84	0,00	3.238.901,84D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	9.051.284,21	12.290.186,05	3.238.901,84C
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

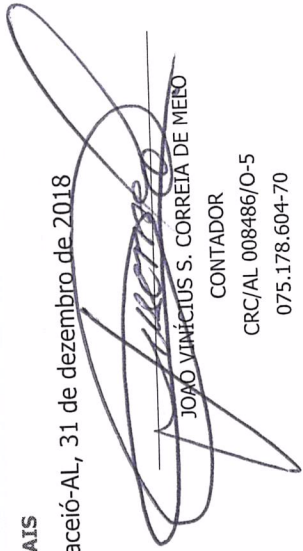
[Handwritten signature]


COREN/AL

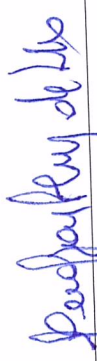
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

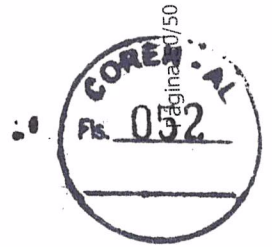
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	226.818,20	226.818,20	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	226.711,04	107,16	226.603,88D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	107,16	226.711,04	226.603,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.824.466,01	12.063.367,85	3.238.901,84C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.719.932,91	3.807.366,33	2.087.433,42C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.719.932,91	3.807.366,33	2.087.433,42C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.790.303,71	1.682.374,77	2.107.928,94D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.308.491,73	3.286.371,71	22.120,02D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	3.308.491,73	3.286.371,71	22.120,02D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.737,66	3.287.255,04	3.281.517,38C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.737,66	3.287.255,04	3.281.517,38C
TOTAIS	0,00	67.836.772,59	67.836.772,59	0,00

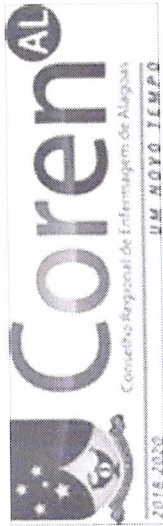
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


 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





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
Receita 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	3.727.280,39	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	972.394,05	907.751,58
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00	1.370.454,34	919.931,07
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00	109.158,60	39.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	744.961,07	495.300,89	31.003,62	23.808,16

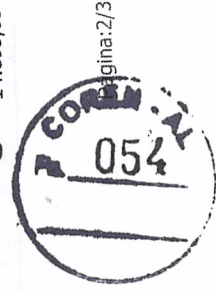


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

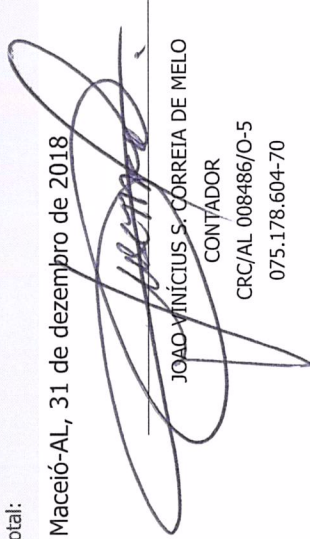
[Handwritten signature]

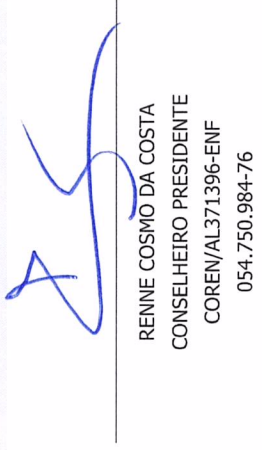
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA	376.361,98	331.798,23	1.250,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	189.225,30	220.870,17	26.160,46	37.811,88
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	186.164,37	110.660,06	52.536,34	20.632,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	972,31	268,00	18.906,10	586.246,27
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.847,89	11,21	553.476,02	211.942,51
INDENIZAÇÕES	1.250,15	11,21	577.963,20	5.400,00
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	23.541,08	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. Vlr's Vinculados		14.893,83		14.893,83

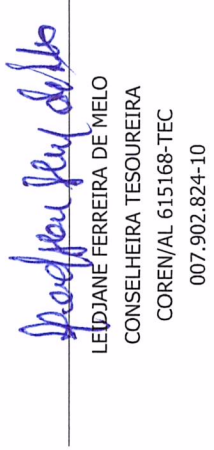


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	7.958.620,70	9.346.136,61	7.958.620,70	9.346.136,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


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


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



COREN/AL

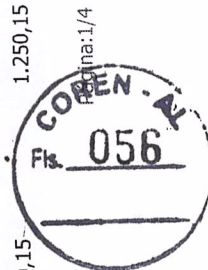
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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 - PESSOAS JURÍDICAS	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
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	331.383,00	352.518,62	21.135,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	449.830,00	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 E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	96.570,00	186.164,37	89.594,37
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	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







COREN/AL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,74	1.597,74		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	130.700,00	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		
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		
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		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
OUTRAS RECEITAS	0,00	702.100,00	0,00	-702.100,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	-1.431.338,93		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	-1.431.338,93		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	702.100,00	0,00	702.100,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.213.708,00	5.896.908,00	3.995.683,26	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	1.490.185,00	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	1.490.185,00	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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.138,00	332.338,00	313.114,54	313.114,54	313.114,54	19.223,46
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.991,00	93.991,00	74.879,00	74.879,00	74.879,00	19.112,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.656,00	1.013,19	1.013,19	1.013,19	642,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.879,00	3.496.424,00	2.570.069,06	2.351.173,02	2.342.848,39	926.354,94

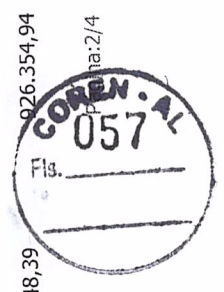


Fig. 057
na:2/4

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	995.177,00	1.025.177,00	975.677,97	975.677,97	972.394,05	49.499,03
CONTRIBUIÇÕES	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
MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00	125.900,00	56.258,66	31.003,62	31.003,62	69.641,34
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.923,44	1.250,00	1.250,00	1.250,00	673,44
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.757,70	26.160,46	26.160,46	26.160,46	597,24
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	53.500,00	52.536,34	52.536,34	52.536,34	963,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.425,00	82.925,00	21.239,43	18.906,10	18.906,10	61.685,57
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
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.000,00	759.618,86	590.320,29	583.003,20	577.963,20	169.298,57
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.199,00	51.647,90	10.465,90	10.465,90	4.551,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.213.708,00	5.896.908,00	3.995.683,26	3.735.605,22	3.727.280,39	1.901.224,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	469.885,81	0,00	0,00	-469.885,81
TOTAL	4.213.708,00	5.896.908,00	4.465.569,07	3.735.605,22	3.727.280,39	1.431.338,93



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

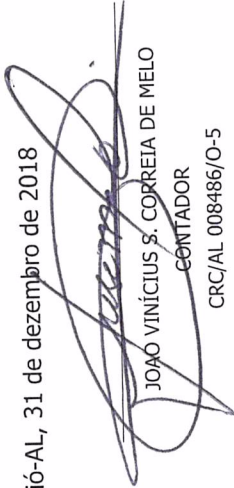
DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

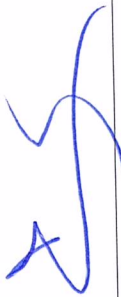
DESPESAS PAGAS

SALDO DOTAÇÃO

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





Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.986.609,00	3.716.814,49	74,54%	3.716.814,49 74,54%	1.269.794,51 25,46%
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.490.185,00	1.373.966,10	92,20%	1.373.966,10 92,20%	116.218,90 7,80%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.185,00	1.373.966,10	92,20%	1.373.966,10 92,20%	116.218,90 7,80%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.200,00	984.959,37	92,73%	984.959,37 92,73%	77.240,63 7,27%
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%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.338,00	313.114,54	94,22%	313.114,54 94,22%	19.223,46 5,78%
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%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	93.991,00	74.879,00	79,67%	74.879,00 79,67%	19.112,00 20,33%
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%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1.656,00	1.013,19	61,18%	1.013,19 61,18%	642,81 38,82%
Depósitos Judiciais	1.656,00	1.013,19	61,18%	1.013,19 61,18%	642,81 38,82%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.496.424,00	2.342.848,39	67,01%	2.342.848,39 67,01%	1.153.575,61 32,99%
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.025.177,00	972.394,05	94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
CONTRIBUIÇÕES	1.025.177,00	972.394,05	94,85%	972.394,05 94,85%	52.782,95 5,15%
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%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.471.247,00	1.370.454,34	55,46%	1.370.454,34 55,46%	1.100.792,66 44,54%
DIÁRIAS	173.000,00	109.158,60	63,10%	109.158,60 63,10%	63.841,40 36,90%
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%
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	31.003,62	24,63%	31.003,62 24,63%	94.896,38 75,37%
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%
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
Outras Premiações	1.923,44	1.250,00 64,99%	1.250,00 64,99%	673,44 35,01%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	26.757,70	26.160,46 97,77%	26.160,46 97,77%	597,24 2,23%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.500,00	52.536,34 98,20%	52.536,34 98,20%	963,66 1,80%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.925,00	18.906,10 22,80%	18.906,10 22,80%	64.018,90 77,20%
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%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.247.622,00	553.476,02 44,36%	553.476,02 44,36%	694.145,98 55,64%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	241.141,00	127.435,84 52,85%	127.435,84 52,85%	113.705,16 47,15%
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%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.006.481,00	426.040,18 42,33%	426.040,18 42,33%	580.440,82 57,67%
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%

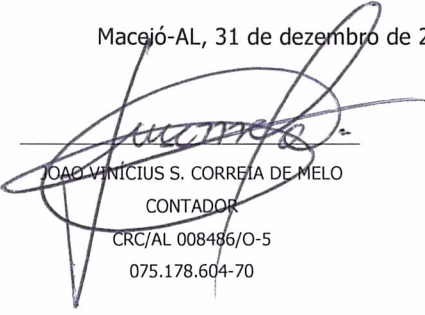


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Bens Imóveis	31.600,00	8.000,00 25,32%	8.000,00 25,32%	23.600,00 74,68%
Locação De Bens Móveis	15.000,00	9.531,98 63,55%	9.531,98 63,55%	5.468,02 36,45%
Locação De Software	88.000,00	80.629,18 91,62%	80.629,18 91,62%	7.370,82 8,38%
Manutenção E Conservação De Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.000,00	2.026,24 6,75%	2.026,24 6,75%	27.973,76 93,25%
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.300,00	14.500,00 30,66%	14.500,00 30,66%	32.800,00 69,34%
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	49.321,00	4.844,00 9,82%	4.844,00 9,82%	44.477,00 90,18%
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Seguro De Bens Móveis	16.000,00	6.560,82 41,01%	6.560,82 41,01%	9.439,18 58,99%
Serviços De Engenharia E Projetos	8.760,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.760,00 100,00%
Serviços De Informática	8.000,00	1.000,00 12,50%	1.000,00 12,50%	7.000,00 87,50%
Serviços De Internet	13.000,00	9.333,33 71,79%	9.333,33 71,79%	3.666,67 28,21%
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Telefonia Móvel E Fixa	28.000,00	22.943,29 81,94%	22.943,29 81,94%	5.056,71 18,06%
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	10.693,74 35,65%	10.693,74 35,65%	19.306,26 64,35%
Serviços Bancários	200.000,00	69.092,82 34,55%	69.092,82 34,55%	130.907,18 65,45%
Outros Serviços E Encargos	150.000,00	83.909,84 55,94%	83.909,84 55,94%	66.090,16 44,06%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	759.618,86	577.963,20 76,09%	577.963,20 76,09%	181.655,66 23,91%
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	468.000,00	386.081,00 82,50%	386.081,00 82,50%	81.919,00 17,50%
Auxílio Representação	439.244,00	358.136,00 81,53%	358.136,00 81,53%	81.108,00 18,47%
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	28.756,00	27.945,00 97,18%	27.945,00 97,18%	811,00 2,82%
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	168.618,86	76.294,33 45,25%	76.294,33 45,25%	92.324,53 54,75%
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	34.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.000,00 100,00%
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	117.618,86	71.756,00 61,01%	71.756,00 61,01%	45.862,86 38,99%
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.000,00	4.127,71 68,80%	4.127,71 68,80%	1.872,29 31,20%
Custas Judiciais	6.000,00	410,62 6,84%	410,62 6,84%	5.589,38 93,16%
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Outras Indenizações E Restituições	118.000,00	115.587,87 97,96%	115.587,87 97,96%	2.412,13 2,04%
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
INVESTIMENTOS	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	910.299,00	10.465,90 1,15%	10.465,90 1,15%	899.833,10 98,85%
OBRAS E INSTALAÇÕES	854.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	854.100,00 100,00%



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%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.199,00	10.465,90 18,62%	10.465,90 18,62%	45.733,10 81,38%
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%
Total:	5.896.908,00	3.727.280,39	3.727.280,39	2.169.627,61

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018


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


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


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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.896.908,00	4.465.569,07 75,73%	4.465.569,07 75,73%	1.431.338,93 24,27%
RECEITA CORRENTE	4.390.708,00	4.294.430,72 97,81%	4.294.430,72 97,81%	96.277,28 2,19%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.199.495,00	2.808.080,07 87,77%	2.808.080,07 87,77%	391.414,93 12,23%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.199.495,00	2.808.080,07 87,77%	2.808.080,07 87,77%	391.414,93 12,23%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.198.495,00	2.808.080,07 87,79%	2.808.080,07 87,79%	390.414,93 12,21%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.582.644,00	2.402.122,64 93,01%	2.402.122,64 93,01%	180.521,36 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%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	615.851,00	405.957,43 65,92%	405.957,43 65,92%	209.893,57 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%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	233.000,00	211.870,96 90,93%	211.870,96 90,93%	21.129,04 9,07%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	233.000,00	211.870,96 90,93%	211.870,96 90,93%	21.129,04 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%
RECEITAS DE SERVIÇOS	331.383,00	352.518,62 106,38%	352.518,62 106,38%	-21.135,62 -6,38%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	331.383,00	352.518,62 106,38%	352.518,62 106,38%	-21.135,62 -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%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	177.000,00	177.000,00 100,00 %	177.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.830,00	744.961,07 165,61 %	744.961,07 165,61 %	-295.131,07 -65,61%
MULTAS E JUROS DE MORA	317.130,00	376.361,98 118,68 %	376.361,98 118,68 %	-59.231,98 -18,68%
MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	217.880,00	189.225,30 86,85 %	189.225,30 86,85%	28.654,70 13,15%
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%
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	96.570,00	186.164,37 192,78 %	186.164,37 192,78 %	-89.594,37 -92,78%
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%
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.680,00	972,31 36,28 %	972,31 36,28%	1.707,69 63,72%
Multas por Penalidades	2.680,00	972,31 36,28 %	972,31 36,28%	1.707,69 63,72%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.847,89 0,00%	2.847,89 0,00%	-2.847,89 0,00%
INDENIZAÇÕES	0,00	1.250,15 0,00%	1.250,15 0,00%	-1.250,15 0,00%
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	1.245,16 0,00%	1.245,16 0,00%	-1.245,16 0,00%
Outras Indenizações	0,00	4,99 0,00%	4,99 0,00%	-4,99 0,00%
RESTITUIÇÕES	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
Outras Restituições	0,00	1.597,74 0,00%	1.597,74 0,00%	-1.597,74 0,00%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	130.700,00	357.731,25 273,70 %	357.731,25 273,70 %	-227.031,25 173,70 %
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	8.019,95 401,00 %	8.019,95 401,00 %	-6.019,95 301,00 %
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	8.019,95 401,00 %	8.019,95 401,00 %	-6.019,95 301,00 %
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 %
RECEITA DE CAPITAL	1.506.200,00	171.138,35 11,36 %	171.138,35 11,36 %	1.335.061,65 88,64 %
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	804.100,00	171.138,35 21,28 %	171.138,35 21,28 %	632.961,65 78,72 %
Transferências Intragovernamentais	804.100,00	171.138,35 21,28 %	171.138,35 21,28 %	632.961,65 78,72 %
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	702.100,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	702.100,00 100,00 %
OUTRAS RECEITAS	702.100,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	702.100,00 100,00 %
Superávit Financeiro De Exercícios Anteriores	702.100,00	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	702.100,00 100,00 %
Total:	5.896.908,00	4.465.569,07	4.465.569,07	1.431.338,93

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

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

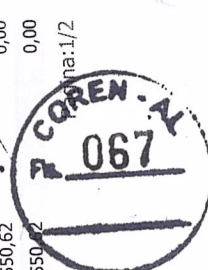
RENNE COSMO DA COSTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL371396-ENF
054.750.984-76

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.543.126,30	4.289.072,78	5.034.395,47	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	71.512,72
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	773.758,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 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
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	696.922,93	0,00	680.581,88	677.834,54
REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.183,02	0,00	127.796,16	0,00
REVERSO 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	268,00	0,00	64,02
INDENIZAÇÕES	6.271,22	3.979,43	0,00	64,02
			975.677,97	907.751,58
			975.677,97	907.751,58
			975.677,97	907.751,58
			991.550,62	0,00
			991.550,62	0,00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO

JUROS E ENCARGOS DE MORA

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO

SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA

DIARIAS

SERVICOS

MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

MATERIAL DE CONSUMO

USO DE MATERIAL DE CONSUMO

ENCARGOS PATRONAIS - FGTS

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

BENEFICIOS A PESSOAL

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

ENCARGOS PATRONAIS

REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS

REMUNERACAO DE PESSOAL

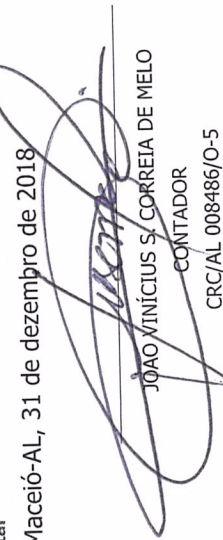
PESSOAL E ENCARGOS

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
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			6.863,85	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			847.078,99	226.432,51
PREMIações			1.250,00	0,00
OUTRAS PREMIACOES			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 Ativas :	5.543.126,30	4.289.072,78	5.034.395,47	3.197.680,14
Déficit do Exercício			508.730,83	1.091.392,64
Total	5.543.126,30	4.289.072,78	5.543.126,30	4.289.072,78

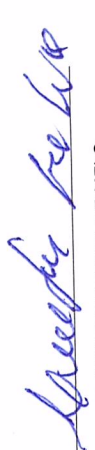
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018



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



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



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



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

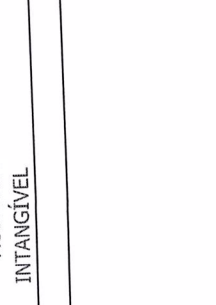
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	6.519.183,07	5.893.347,25	PASSIVO CIRCULANTE	143.624,85	153.162,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.585.128,24	2.961.772,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.675,69	3.553,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.887.373,26	2.887.373,26	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.773,71	7.382,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,71	21.251,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.101,56	6.016,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.907,86	36.819,12	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.283,92	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	112.163,67	102.183,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.399,30	20.157,31
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.704.083,53	3.830.726,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.396,35	15.396,35
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.989.127,70	1.997.195,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52	502,52
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.974.233,87	1.982.301,27	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.974.233,87	1.982.301,27	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.714.955,83	1.833.531,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83	14.893,83
BENS MÓVEIS	682.751,99	673.531,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.160.000,00	1.160.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	127.796,16C	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	159.021,20	168.559,03

TOTAL DO PASSIVO

159.021,20

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	10.064.245,40	9.555.514,57	9.555.514,57
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.223.266,60	9.724.073,60	9.724.073,60
TOTAL	10.223.266,60	9.724.073,60	129.200,88
PASSIVO FINANCEIRO	3.595.621,61	2.963.874,53	117.579,37
PASSIVO PERMANENTE	6.627.644,99	6.760.199,07	9.477.293,35

SALDO PATRIMONIAL			
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo do Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	226.603,88D	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	226.603,88C	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	3.269.493,59		2.834.673,65

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2018

[Assinatura]

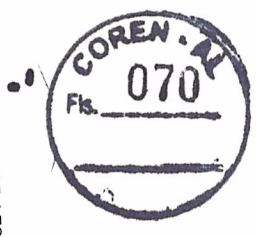
JOÃO VINÍCIUS S. CORREIA DE MELO
 CONTADOR
 CRC/AL 008486/O-5
 075.178.604-70

[Assinatura]

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

[Assinatura]

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





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

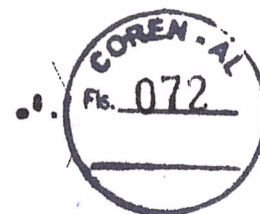
UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: OUTUBRO - 2018

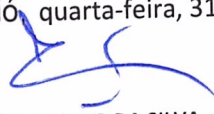
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

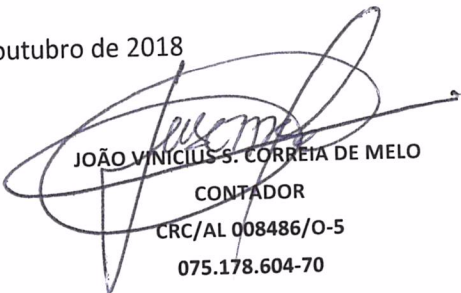



CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 006-2 (Movimento)	
MÊS:	OUTUBRO/2018	
SALDO RAZÃO		45.877,47
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
25/09/2017	Cheque nº 900176 Thais Barreto Fernandes	384,00
27/11/2017	Cheque nº 900229 Sabelle Alzira Bida de Oliveira	38,99
05/12/2017	Cheque nº 900232 Tatiana Medeirosdos Santos Cardoso	62,07
19/12/2017	Cheque nº 900239 Ivanilza Emiliano dos Santos	192,00
TOTAL		677,06
RESULTADO		46.554,53

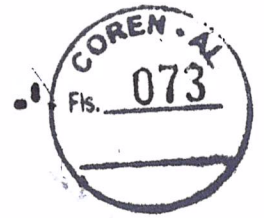
SALDO BANCO		46.554,53
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		46.554,53
DIFERENÇA		0,00

Maceió, quarta-feira, 31 de outubro de 2018


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


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


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

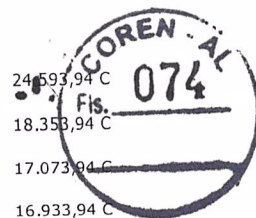


Extrato por período

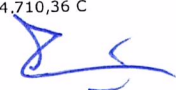
Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
 Conta: 2393 / 006 / 00000006-2
 Data: 05/11/2018 - 11:47
 Mês: Outubro/2018
 Período: 1 - 31

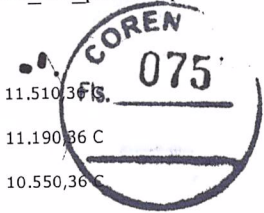
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			0,00	20.720,85 C
	000000	SALDO ANTERIOR		
01/10/2018	922563	TEV MESM 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	119,48 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 E 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	ENVIO TEV	220,00 D	24.593,94 C
11/10/2018	535880	ENVIO TEV	6.240,00 D	18.358,94 C
11/10/2018	535982	ENVIO TEV	1.280,00 D	17.073,94 C
11/10/2018	536166	ENVIO TEV	140,00 D	16.933,94 C
15/10/2018	578541	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	ENVIO TED	5.916,03 D	8.907,70 C
15/10/2018	566714	ENVIO TEV	384,00 D	8.523,70 C
15/10/2018	567391	ENVIO TEV	1.480,00 D	7.043,70 C
15/10/2018	567872	ENVIO TEV	312,93 D	6.730,77 C
15/10/2018	568924	ENVIO 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	280,18 D	40.322,44 C
16/10/2018	702081	PG PREFEIT	225,73 D	40.096,71 C
16/10/2018	702442	PG PREFEIT	387,76 D	39.708,95 C
16/10/2018	282072	ENVIO TEV	1.671,35 D	38.037,60 C
16/10/2018	287972	ENVIO TEV	154,00 D	37.883,60 C
16/10/2018	288210	ENVIO 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	DEB TARIFA	3,00 D	32.259,35 C
19/10/2018	441320	ENVIO TEV	9.943,30 D	22.316,05 C
22/10/2018	701265	ENVIO TEV	3.920,00 D	18.396,05 C
22/10/2018	701528	ENVIO TEV	1.776,00 D	16.620,05 C
22/10/2018	701599	ENVIO TEV	168,00 D	16.452,05 C
22/10/2018	701680	ENVIO 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	ENVIO TEV	640,00 D	15.350,36 C
24/10/2018	141569	ENVIO TEV	640,00 D	14.710,36 C





24/10/2018	141671	ENVIO TEV	3.200,00 D	11.510,36 C
24/10/2018	141826	ENVIO TEV	320,00 D	11.190,36 C
24/10/2018	141938	ENVIO TEV	640,00 D	10.550,36 C
24/10/2018	142052	ENVIO 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	ENVIO TED	660,00 D	4.306,32 C
26/10/2018	127549	ENVIO 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

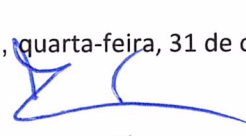


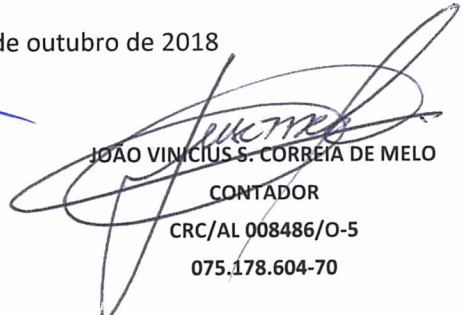
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

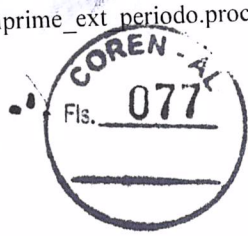
SALDO BANCO		0,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de outubro de 2018


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


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


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



Extrato por período

Cliente: COREN AL
Conta: 2393 / 006 / 00000007-0
Data: 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



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

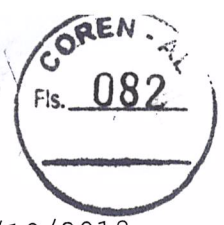
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.300,99 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			15.300,99 C

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 0088



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 SALDO EM 01/10/2018 R\$ 8.939,84 C

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

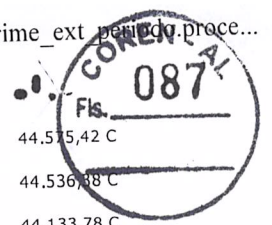
Data: 05/11/2018 - 11:56

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	2.663,89 C	18.519,87 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

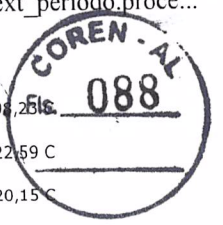


03/10/2018	031018	COB INTERN	104,92 D	44.515,42 C
03/10/2018	031018	COB C BANC	39,04 D	44.536,88 C
03/10/2018	031018	COB LOTERI	402,60 D	44.133,78 C
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	410,63 C	44.544,41 C
04/10/2018	021018	COB INTERN	129,06 C	44.673,47 C
04/10/2018	021018	COB C BANC	124,33 C	44.797,80 C
04/10/2018	021018	COB LOT DH	2.261,61 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	596,08 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

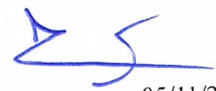
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



09/10/2018	091018	COB C BANC	4,88 D	22.198,25 C
09/10/2018	091018	COB LOTERI	75,64 D	22.222,59 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 MESM 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	4.590,22 C
16/10/2018	161018	COB COMPE	21,96 D	4.568,26 C
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
18/10/2018	181018	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

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

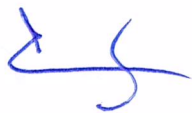
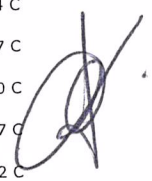
Handwritten signature in blue ink.



22/10/2018	221018	COB AGENC	4,88 D	27.129,54 C
22/10/2018	221018	COB COMPE	2,44 D	27.127,10 C
22/10/2018	221018	COB BX 063	7,29 D	27.115,81 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	46.160,25 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 MESM 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



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



A large, stylized blue handwritten signature consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

A small, scribbled blue handwritten mark.

A small, scribbled blue handwritten mark.

A blue handwritten signature.



CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL						
Valor Base em 31/10/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 251.274,11	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 2.692.071,19

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % CDI	
Rend bruto acum 14.846,08	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.846,08	Rend bruto MÊS 623,83	Rend líquido MÊS 623,83	Saldo em 28/09/2018 116.637,40
%Rend brut acum 14,4959 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4959 %	%Rend bruto MÊS 0,5348 %	%Rend líquido MÊS 0,5348 %	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 % CDI	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 396.704,08
%Rend brut acum 13,9409 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,9409 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %	Saldo em 31/10/2018 398.793,41

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.705,42	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.705,42	Rend bruto MÊS 297,09	Rend líquido MÊS 297,09	Saldo em 28/09/2018 56.408,33
%Rend brut acum 13,4108 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,4108 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %	Saldo em 31/10/2018 56.705,42

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!



FIX

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.042,85	Rend. líquido MÊS 14.042,85	Saldo líquido em 31/10/2018
2.440.797,08	251.274,11	0,00	251.274,11			2.692.071,19

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 %	Taxa Final 97,0000 %
Rend bruto acum 26.404,74	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 26.404,74	Rend bruto MÊS 1.186,17	Rend líquido MÊS 1.186,17
%Rend brut acum 13,2023 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,2023 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %
				Saldo em 28/09/2018 225.218,57
				Saldo em 31/10/2018 226.404,74

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 %	Taxa Final 97,0000 %
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 brut acum 12,7542 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,7542 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %
				Saldo em 28/09/2018 560.817,76
				Saldo em 31/10/2018 563.771,44

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 %	Taxa Final 97,0000 %
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 brut acum 12,4070 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,4070 %	%Rend bruto MÊS 0,5266 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %
				Saldo em 28/09/2018 67.090,85
				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 compõe o saldo.
 Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00003/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 251.274,11	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 2.692.071,19
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 8.442,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 8.442,54	Rend bruto MÊS 410,97
%Rend brut acum 12,0607 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,0607 %	%Rend líquido MÊS 0,5266 %
			Saldo em 28/09/2018 78.031,57
			Saldo em 31/10/2018 78.442,54

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 45.663,76	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 45.663,76	Rend bruto MÊS 2.322,37
%Rend brut acum 11,4188 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,4188 %	%Rend líquido MÊS 0,5239 %
			Saldo em 28/09/2018 443.240,65
			Saldo em 31/10/2018 445.563,02

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 1.643,40	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.643,40	Rend bruto MÊS 163,23
%Rend brut acum 5,4780 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,4780 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %
			Saldo em 28/09/2018 31.480,17
			Saldo em 31/10/2018 31.643,40

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 251.274,11	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 2.692.071,19
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20180124 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/01/2018	Data vencimento 25/01/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 9.363,97	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.363,97	Saldo em 28/09/2018 208.284,00
%Rend brut acum 4,6819 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,6819 %	Saldo em 31/10/2018 209.363,97
		Rend bruto MÊS 1.079,97	Rend líquido MÊS 1.079,97
		%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %

No. Nota 20180202 000338	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 02/02/2018	Data vencimento 02/02/2021	Valor base 150.000,00	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 6.745,68	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.745,68	Saldo em 28/09/2018 155.937,13
%Rend brut acum 4,4971 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,4971 %	Saldo em 31/10/2018 156.745,68
		Rend bruto MÊS 808,55	Rend líquido MÊS 808,55
		%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 100.293,08	Taxa Final 95,5000 % CDI
Rend bruto acum 4.483,84	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.483,84	Saldo em 28/09/2018 104.236,44
%Rend brut acum 4,4707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,4707 %	Saldo em 31/10/2018 104.776,92
		Rend bruto MÊS 540,48	Rend líquido MÊS 540,48
		%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %

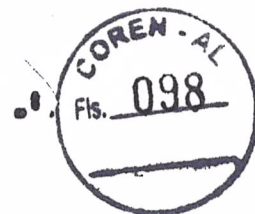
Resgates Efetivados no mês

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 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00005/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.042,85	Rend. líquido MÊS 14.042,85	Saldo líquido em 31/10/2018
2.440.797,08	251.274,11	0,00	251.274,11			2.692.071,19

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 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 5.544,21	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.544,21	Rend bruto MÊS 750,77	Rend líquido MÊS 750,77
%Rend brut acum 3,9601 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,9601 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %
				Saldo em 28/09/2018 144.793,44
				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 Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 761,66	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 761,66	Rend bruto MÊS 107,10	Rend líquido MÊS 107,10
%Rend brut acum 3,8083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,8083 %	%Rend bruto MÊS 0,5185 %	%Rend líquido MÊS 0,5185 %
				Saldo em 28/09/2018 20.654,56
				Saldo em 31/10/2018 20.761,66

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 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 101,31	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 101,31	Rend bruto MÊS 15,41	Rend líquido MÊS 15,41
%Rend brut acum 3,5117 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 3,5117 %	%Rend bruto MÊS 0,5187 %	%Rend líquido MÊS 0,5187 %
				Saldo em 28/09/2018 2.970,79
				Saldo em 31/10/2018 2.986,20

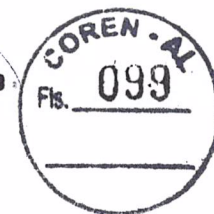
Resgates Efetivados no mês

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 do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00006/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 14.042,85	Rend. líquido MÊS 14.042,85	Saldo líquido em 31/10/2018
2.440.797,08	251.274,11	0,00	251.274,11			2.692.071,19

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 198,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 198,99	Rend bruto MÊS 79,97
%Rend brut acum 1,3001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,3001 %	Rend líquido MÊS 79,97
			Saldo em 28/09/2018 15.423,72
			Saldo em 31/10/2018 15.503,69

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 174,61	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 174,61	Rend bruto MÊS 104,06
%Rend brut acum 0,8730 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,8730 %	Rend líquido MÊS 104,06
			Saldo em 28/09/2018 20.070,55
			Saldo em 31/10/2018 20.174,61

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 184,85	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 184,85	Rend bruto MÊS 156,52
%Rend brut acum 0,6161 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,6161 %	Rend líquido MÊS 156,52
			Saldo em 28/09/2018 30.028,33
			Saldo em 31/10/2018 30.184,85

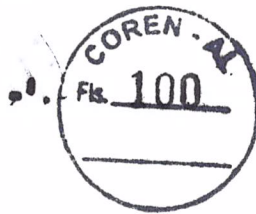
Resgates Efetivados no mês

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 Líquido 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 00007/00006	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 2.440.797,08	Rend. Bruto Acumulado 251.274,11	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 2.692.071,19
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

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 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês OUTUBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/10/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/10/2018 863.263,50	Rend. Bruto Acumulado 64.468,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 64.468,78	Rend. bruto MÊS 4.760,59	Rend. líquido MÊS 4.760,59	Saldo líquido em 31/10/2018 927.732,28
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

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 63.856,95	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 63.856,95	Saldo em 28/09/2018 863.466,78
%Rend brut acum 7,9417 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,9417 %	Saldo em 31/10/2018 867.920,45
		Rend bruto MÊS 4.453,67	Rend líquido MÊS 4.453,67
		%Rend bruto MÊS 0,5157 %	%Rend líquido MÊS 0,5157 %

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 Final 95,0000 % CDI
Rend bruto acum 611,83	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 611,83	Saldo em 28/09/2018 59.504,91
%Rend brut acum 1,0334 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 1,0334 %	Saldo em 31/10/2018 59.811,83
		Rend bruto MÊS 306,92	Rend líquido MÊS 306,92
		%Rend bruto MÊS 0,5157 %	%Rend líquido MÊS 0,5157 %

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Investimentos - Poupança

A33R121543152662018
12/11/2018 15:53:44



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Saldo: 17,54 C

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

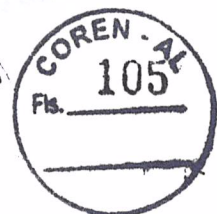


Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

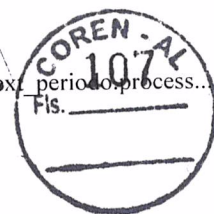
2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

MÊS: NOVEMBRO - 2018



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000006-2

Data: 03/12/2018 - 11:30

Mês: Novembro/2018

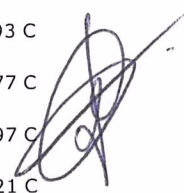
Período: 1 - 30

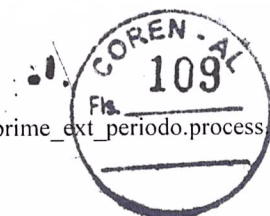
Extrato

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

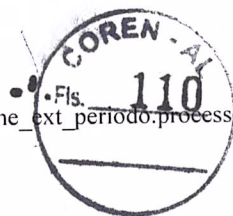


01/11/2018	488392	ENVIO TEV	3.840,00 D	120.738,06 C
01/11/2018	488806	ENVIO TEV	504,00 D	120.234,06 C
01/11/2018	124333	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.224,56 C
01/11/2018	124582	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.215,06 C
01/11/2018	125098	DOC/TED INTERNET	9,50 D	120.205,56 C
01/11/2018	282301	FOL PAGTO	3.120,49 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 auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G3351120860748009
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

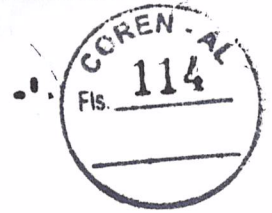
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.300,99 C
26/11/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	890.885.001.002	702,84 D	14.598,15 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			14.598,15 C

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



CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/01/2019
Página: 1 de 1

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL

Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica

Conta: 00000695 - 3

Período de solicitação 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				0,00 D
01/10/2018	922563	CRED TEV	8,976,34 C	
01/10/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	8.939,84 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.897,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				8.897,84 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.855,84 C
29/11/2018	000001	CRED TED	171.138,35 C	179.994,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				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



Cliente - Conta atual

Agência 1523-7
Conta corrente 115370-6 COREN-AL RECEBIMENTO
Período do extrato 11 / 2018

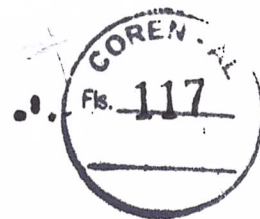
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.738,11 C
30/11/2018		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

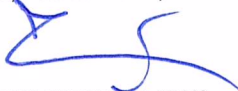


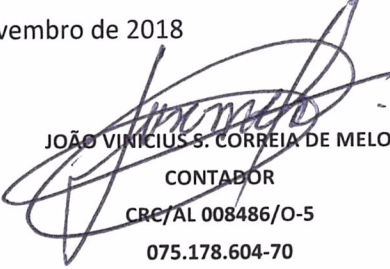
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	NOVEMBRO/2018	
SALDO RAZÃO		2.374.037,18
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.374.037,18

SALDO BANCO		2.374.037,18
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		2.374.037,18
DIFERENÇA		0,00

Maceió, sexta-feira, 30 de novembro de 2018


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


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


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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018 2.122.479,86	Rend. Bruto Acumulado 251.557,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 251.557,32	Rend. bruto MÊS 11.965,99	Rend. líquido MÊS 11.965,99	Saldo líquido em 30/11/2018 2.374.037,18
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15	Taxa Atual 98,5000 % CDI	Taxa Final 98,5000 % 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	Saldo em 31/10/2018 117.261,23
%Rend brut acum 15,0525 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,0525 %	%Rend bruto MÊS 0,4861 %	%Rend líquido MÊS 0,4861 %	Saldo em 30/11/2018 117.831,28

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 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	Saldo em 31/10/2018 398.793,41
%Rend brut acum 14,4864 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4864 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 400.702,49

No. Nota 20170220 000318	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 20/02/2017	Data vencimento 25/01/2022	Valor base 50.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI	
Rend bruto acum 6.976,87	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.976,87	Rend bruto MÊS 271,45	Rend líquido MÊS 271,45	Saldo em 31/10/2018 56.705,42
%Rend brut acum 13,9537 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,9537 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 30/11/2018 56.976,87

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			318.317,22	11.682,78	0,00	0,00	330.000,00

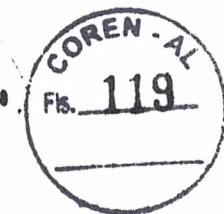
Observação

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)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	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	11.965,99	11.965,99	2.374.037,18

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 % Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2018
27.488,57	0,00	27.488,57	1.083,83	1.083,83	226.404,74
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
13,7442 %	0,00	13,7442 %	0,4787 %	0,4787 %	227.488,57

No. Nota 20170313 000559	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data vencimento 15/02/2022	Valor base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2018
66.470,28	0,00	66.470,28	2.698,84	2.698,84	563.771,44
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
13,2940 %	0,00	13,2940 %	0,4787 %	0,4787 %	566.470,28

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 % Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 31/10/2018
7.767,06	0,00	7.767,06	322,86	322,86	67.444,20
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend liq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 30/11/2018
12,9451 %	0,00	12,9451 %	0,4787 %	0,4787 %	67.767,06

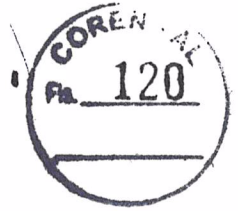
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			318.317,22	11.682,78		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 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 00003/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.965,99	Rend. líquido MÊS 11.965,99	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,86	251.557,32	0,00	251.557,32			2.374.037,18

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 8.818,06	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 78.442,54	
%Rend brut 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 78.818,06	

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 47.785,71	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 47.785,71	Rend bruto MÊS 2.121,95	Rend líquido MÊS 2.121,95	Saldo em 31/10/2018 445.563,02	
%Rend brut acum 11,9494 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 11,9494 %	%Rend bruto MÊS 0,4762 %	%Rend líquido MÊS 0,4762 %	Saldo em 30/11/2018 447.684,97	

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 1.792,53	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 31.643,40	
%Rend brut 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	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			318.317,22	11.682,78		0,00	0,00
Total							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)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00007	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.965,99	Rend. líquido MÊS 11.965,99	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,86	251.557,32	0,00	251.557,32			2.374.037,18

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 10.350,69	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 10.350,69	Rend bruto MÊS 986,72	Rend líquido MÊS 986,72	Saldo em 31/10/2018 209.363,97
%Rend brut acum 5,1753 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,1753 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 30/11/2018 210.350,69

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 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 156.745,68
%Rend brut acum 4,9896 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 4,9896 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 30/11/2018 157.484,41

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 360,46	Rend líquido MÊS 360,46	Saldo em 31/10/2018 104.776,92
%Rend brut 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 10.669,97

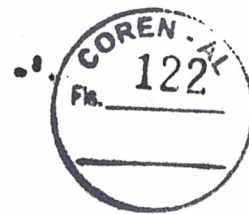
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
			318.317,22	11.682,78		0,00	0,00
Total							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)
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 NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	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	11.965,99	11.965,99	2.374.037,18

No. Nota 20180307 000197	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 07/03/2018	Data vencimento 05/02/2021	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 356,26	Rend líquido MÊS 356,26
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2447 %	%Rend líquido MÊS 0,2447 %
				Saldo em 31/10/2018 145.544,21
				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 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,88	Rend líquido MÊS 4,88
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0235 %	%Rend líquido MÊS 0,0235 %
				Saldo em 31/10/2018 20.761,66
				Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20180403 000307	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 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 0,70	Rend líquido MÊS 0,70
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0234 %	%Rend líquido MÊS 0,0234 %
				Saldo em 31/10/2018 2.986,20
				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	11.682,78	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)
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 NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.965,99	Rend. líquido MÊS 11.965,99	Saldo líquido em 30/11/2018
2.122.479,86	251.557,32	0,00	251.557,32			2.374.037,18

No. Nota 20180813 000002	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/08/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,5000 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,65	Rend líquido MÊS 3,65
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0235 %	%Rend líquido MÊS 0,0235 %
				Saldo em 31/10/2018 15.503,69
				Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20180906 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 %	Taxa Final 95,5000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 4,75	Rend líquido MÊS 4,75
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0235 %	%Rend líquido MÊS 0,0235 %
				Saldo em 31/10/2018 20.174,61
				Saldo em 30/11/2018 0,00

No. Nota 20180924 000015	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/09/2018	Data vencimento 01/04/2022	Valor base 0,00	Taxa Atual 96,0000 %	Taxa Final 96,0000 %
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 7,13	Rend líquido MÊS 7,13
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,0236 %	%Rend líquido MÊS 0,0236 %
				Saldo em 31/10/2018 30.184,85
				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	11.682,78	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)
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 NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL						
Valor Base em 30/11/2018 2.122.479,86	Rend. Bruto Acumulado 251.557,32	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 251.557,32	Rend. bruto MÊS 11.965,99	Rend. líquido MÊS 11.965,99	Saldo líquido em 30/11/2018 2.374.037,18

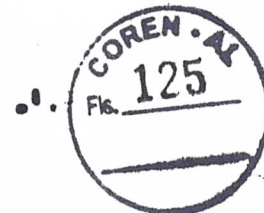
Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/11/2018	20180307 000197	20181101 000983	38.821,02	1.546,86		0,00	40.367,88
01/11/2018	20180315 000143	20181101 000983	20.000,00	766,54		0,00	20.766,54
01/11/2018	20180403 000307	20181101 000983	2.884,89	102,01		0,00	2.986,90
01/11/2018	20180813 000002	20181101 000983	15.304,70	202,64		0,00	15.507,34
01/11/2018	20180906 000439	20181101 000983	20.000,00	179,36		0,00	20.179,36
01/11/2018	20180924 000015	20181101 000983	30.000,00	191,98		0,00	30.191,98
22/11/2018	20180205 000279	20181122 000594	90.127,63	4.339,78		0,00	94.467,41
22/11/2018	20180307 000197	20181122 000594	101.178,98	4.353,61		0,00	105.532,59
Total			318.317,22	11.682,78		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)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

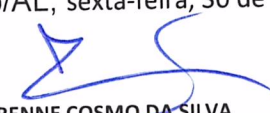


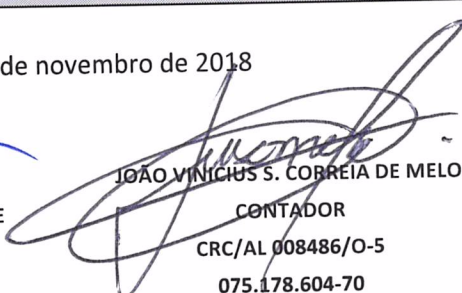
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

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

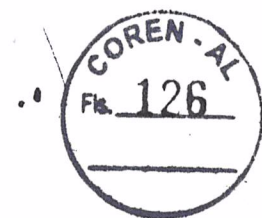
SALDO BANCO		0,80
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		0,80
DIFERENÇA		0,00

Maceió/AL, sexta-feira, 30 de novembro 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: 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

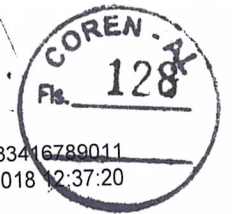
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

03/12/2018 10:00



Investimentos - Poupança

G335111233416789011
11/12/2018 12:37:20



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17,61 C

Agência / Conta 1523-7 / 115370-6

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

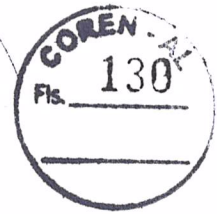
Titularidade COREN-AL RECEBIMENTO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
			Saldo anterior					17,54 C
31/10/2018								
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

CAIXA**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 4.349,39	Rend. líquido MÊS 4.349,39	Saldo líquido em 30/11/2018
863.263,50	68.818,17	0,00	68.818,17			932.081,67

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 67.925,93	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 67.925,93	Rend bruto MÊS 4.068,98	Rend líquido MÊS 4.068,98	Saldo em 31/10/2018 867.920,45
%Rend brut acum 8,4478 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 8,4478 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 30/11/2018 871.989,43

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 892,24	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 892,24	Rend bruto MÊS 280,41	Rend líquido MÊS 280,41	Saldo em 31/10/2018 59.811,83
%Rend brut acum 1,5071 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq 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 (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

Data: 03/12/2018 - 11:33

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.707,67 C
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

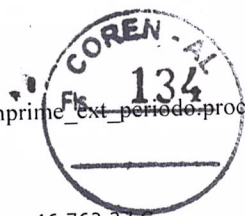
03/12/2018 10:3



internet_Banki-ng:::CA-iXA

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

03/12/2018 10:00



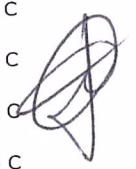
internet__Banki-ng:::CA-iXA

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

03/12/2018 10:00



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



03/12/2018 10:3

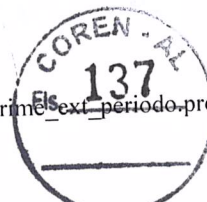


internet__Banki-ng:::CA-iXA

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



03/12/2018 10:..



nternet__Banki-ng:::CA-iXA

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



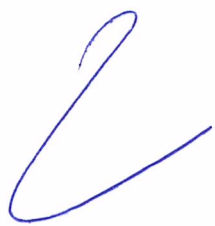


internet___Banki-ng:::CA-iXA

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





CAIXA

SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 11/01/2019
Página: 1 de 1

Cliente: COREN AL PROJETO MOBILIARIO

Agência: 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL

Operação: 003 - Corrente Pessoa Juridica

Conta: 00000695 - 3

Período de solicitação 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				0,00 D
01/10/2018	922563	CRED TEV	8.976,34 C	
01/10/2018	000054	TAR CADAST	36,50 D	8.939,84 C
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.897,84 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				8.897,84 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.855,84 C
29/11/2018	000001	CRED TED	171.138,35 C	179.994,19 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				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



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS

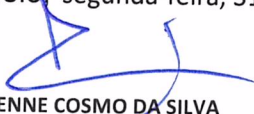
MÊS: DEZEMBRO - 2018

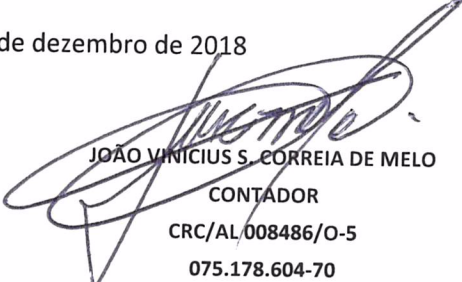
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


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


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



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

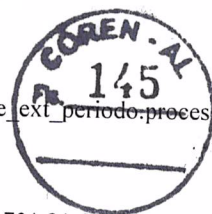
Extrato

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

08/01/2019 09:14




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



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 <





Extrato por período

Cliente: COREN AL

Conta: 2393 / 006 / 00000007-0

Data: 08/01/2019 - 10:22

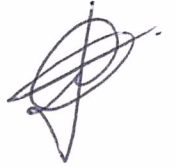
Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

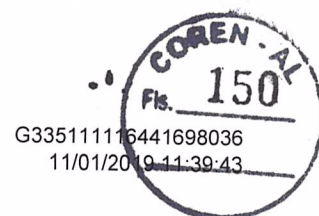
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,80 C

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





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



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 conta corrente

G33511116441698033
11/01/2019 14:35:20



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



CAIXA

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 / 006 / 00000004-6

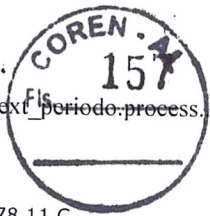
Data: 08/01/2019 - 10:20

Mês: Dezembro/2018

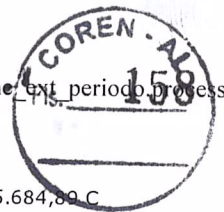
Período: 1 - 31

Extrato

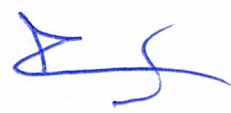
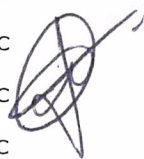
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	83.747,52 C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	9.904,46 C	93.651,98 C
03/12/2018	291118	COB AGN DH	121,43 C	93.773,41 C
03/12/2018	291118	COB COMPE	1.893,05 C	95.666,46 C
03/12/2018	291118	COB AUTOAT	2.260,03 C	97.926,49 C
03/12/2018	291118	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



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

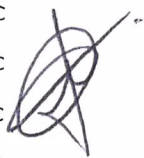




12/12/2018	101218	COB AGN DH	233,44 C	151.651,00 C
12/12/2018	101218	COB COMPE	3.090,80 C	154.741,80 C
12/12/2018	121218	COB C BANC	12,20 D	154.729,60 C
12/12/2018	121218	COB LOTERI	134,20 D	154.595,40 C
12/12/2018	121218	COB AGENC	4,88 D	154.590,52 C
12/12/2018	121218	COB COMPE	80,52 D	154.510,00 C
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

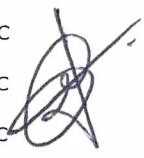


14/12/2018	141218	COB BX 063	0,36 D	122.689,30 C
17/12/2018	131218	COB AUTOAT	965,73 C	123.655,03 C
17/12/2018	131218	COB INTERN	1.014,95 C	124.669,98 C
17/12/2018	131218	COB LOT DH	5.328,25 C	129.998,23 C
17/12/2018	131218	COB COMPE	1.184,51 C	131.182,74 C
17/12/2018	171218	COB AUTOAT	9,76 D	131.172,98 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



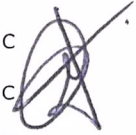


19/12/2018	191218	COB COMPE	63,44 D	676,56 C
19/12/2018	191218	COB BX 063	0,09 D	676,47 C
20/12/2018	181218	COB AGN DH	174,34 C	850,81 C
20/12/2018	181218	COB COMPE	2.560,89 C	3.411,70 C
20/12/2018	181218	COB AUTOAT	1.245,36 C	4.657,06 C
20/12/2018	181218	COB INTERN	685,10 C	5.342,16 C
20/12/2018	181218	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





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**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00001/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	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 20170127 000167	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/01/2017	Data vencimento 30/12/2021	Valor base 102.415,15	Taxa 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	Saldo em 30/11/2018 117.831,28
%Rend brut acum 15,6118 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,6118 %	%Rend bruto MÊS 0,4861 %	%Rend líquido MÊS 0,4861 %	Saldo em 31/12/2018 118.404,09

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 52.620,70	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 52.620,70	Rend bruto MÊS 1.918,21	Rend líquido MÊS 1.918,21	Saldo em 30/11/2018 400.702,49
%Rend brut acum 15,0344 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,0344 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 402.620,70

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 7.249,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.249,63	Rend bruto MÊS 272,76	Rend líquido MÊS 272,76	Saldo em 30/11/2018 56.976,87
%Rend brut acum 14,4992 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,4992 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 57.249,63

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**

Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00002/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS 11.332,07	Rend. líquido MÊS 11.332,07	Saldo líquido em 31/12/2018
2.122.479,86	262.889,39	0,00	262.889,39			2.385.369,25

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 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 brut acum 14,2887 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 14,2887 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 228.577,59	

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 69.182,05	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 69.182,05	Rend bruto MÊS 2.711,77	Rend líquido MÊS 2.711,77	Saldo em 30/11/2018 566.470,28	
%Rend brut acum 13,8364 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,8364 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 569.182,05	

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 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 67.767,06	
%Rend brut acum 13,4857 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,4857 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 68.091,47	

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 00003/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	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 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 %	CDI	Taxa Final 97,0000 %	CDI
Rend bruto acum 9.195,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 9.195,37	Rend bruto MÊS 377,31	Rend líquido MÊS 377,31	Saldo em 30/11/2018 78.818,06	
%Rend brut acum 13,1362 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 13,1362 %	%Rend bruto MÊS 0,4787 %	%Rend líquido MÊS 0,4787 %	Saldo em 31/12/2018 79.195,37	

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 49.917,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 49.917,78	Rend bruto MÊS 2.132,07	Rend líquido MÊS 2.132,07	Saldo em 30/11/2018 447.684,97	
%Rend brut acum 12,4825 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 12,4825 %	%Rend bruto MÊS 0,4762 %	%Rend líquido MÊS 0,4762 %	Saldo em 31/12/2018 449.817,04	

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 1.942,37	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.942,37	Rend bruto MÊS 149,84	Rend líquido MÊS 149,84	Saldo em 30/11/2018 31.792,53	
%Rend brut acum 6,4745 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 6,4745 %	%Rend bruto MÊS 0,4713 %	%Rend líquido MÊS 0,4713 %	Saldo em 31/12/2018 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 do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000004 - 6	Folha 00004/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	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 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 11.342,06	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 11.342,06	Rend bruto MÊS 991,37	Rend líquido MÊS 991,37	Saldo em 30/11/2018 210.350,69	
%Rend brut acum 5,6710 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,6710 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 211.342,06	

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 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 157.484,41	
%Rend brut acum 5,4844 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,4844 %	%Rend bruto MÊS 0,4712 %	%Rend líquido MÊS 0,4712 %	Saldo em 31/12/2018 158.226,62	

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 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 10.669,97	
%Rend brut acum 5,4578 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 5,4578 %	%Rend bruto MÊS 0,4713 %	%Rend líquido MÊS 0,4713 %	Saldo em 31/12/2018 10.720,26	

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 00005/00004	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

**TOTAL**

Valor Base em 31/12/2018 2.122.479,86	Rend. Bruto Acumulado 262.889,39	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 262.889,39	Rend. bruto MÊS 11.332,07	Rend. líquido MÊS 11.332,07	Saldo líquido em 31/12/2018 2.385.369,25
---	--	-------------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------	--

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA



Conta 2393 . 006 . 00000007 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGO	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58	Posição 31/12/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/12/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2018
863.263,50	73.187,96	0,00	73.187,96	4.369,79	4.369,79	936.451,46

No. Nota 20170815 000302	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 15/08/2017	Data vencimento 06/03/2019	Valor base 804.063,50
	Taxa Atual 95,0000 %	Taxa Final 95,0000 %
	CDI	CDI

Rend bruto acum 72.014,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 72.014,00	Rend bruto MÊS 4.088,07	Rend líquido MÊS 4.088,07	Saldo em 30/11/2018 871.989,43
%Rend brut acum 8,9562 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,9562 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 876.077,50

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 %	Taxa Final 95,0000 %
	CDI	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 60.092,24
%Rend brut acum 1,9830 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,9830 %	%Rend bruto MÊS 0,4688 %	%Rend líquido MÊS 0,4688 %	Saldo em 31/12/2018 60.373,96

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

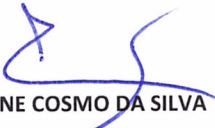


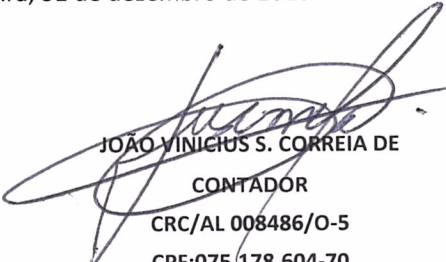
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS


CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BRASIL AG 1523-7 C/C 15.370-2 (POUPANÇA)	
MÊS:	DEZEMBRO/2018	
SALDO RAZÃO		17,68
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,68

SALDO BANCO		17,68
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
		0,00
		0,00
TOTAL		0,00
RESULTADO		17,68
DIFERENÇA		0,00

Maceió, segunda-feira, 31 de dezembro de 2018


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


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


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



Consultas - Poupança



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/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

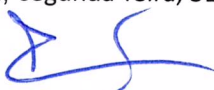


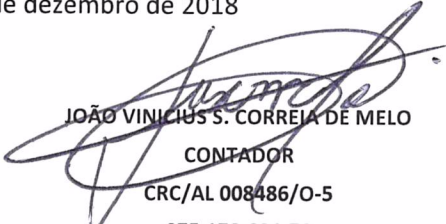
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF AG 2393 C/C 695-3 (Projeto Imobiliário - INVESTIMENTO)	
MÊS:	DEZEMBRO/18	
SALDO RAZÃO		170.067,38
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		170.067,38

SALDO BANCO		170.067,38
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		0,00
RESULTADO		170.067,38
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


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



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



Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 003 / 00000695 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2018
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2018

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

TOTAL

Valor Base em 170.000,00	Rend Bruto 234,94	Prev. IR + IOF 167,56	Rend Líquido Acumulado 67,38	Saldo Líquido em 31/12/2018 170.067,38
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--	--

Nº Nota 20181220 000193			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 20/12/2018	Data Vencimento 02/10/2019	Valor Base 170.000,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 234,94	Provisão IR 19,55	Rend Líquido Acum 67,38	Saldo em 30/11/2018 0,00
%Rend Bruto Acum 0,1382 %	Provisão IOF 148,01	%Rend Líquido Acum 0,0396 %	Saldo em 31/12/2018 170.067,38

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.

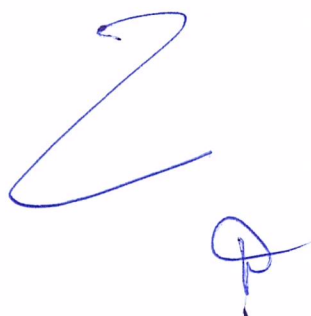
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

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





**RELATÓRIO Nº 006/2019 CONTROLADORIA GERAL DO COREN-AL
RELATÓRIO DO 4º TRIMESTRE/2018**

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

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11, § 1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, apresentamos o Parecer da Controladoria Geral referente à análise das Demonstrações Contábeis do 4º Trimestre de 2018 do Coren/AL, **conforme Processo Administrativo nº 028/2019 da Contabilidade.**

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AL está composto por 63,77% de Ativo Circulante, 36,23% de Ativo Não Circulante, 1,40% de Passivo Circulante e 0,16 de Passivo não Circular, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,45%.

ATIVO	10.223.266,60	PASSIVO	10.223.266,60
Ativo Circulante	6.519.183,07	Passivo Circulante	143.624,85
Ativo Não Circulante	3.704.083,53	Passivo Não Circulante	15.396,35
		Patrimônio Líquido	10.065.012,70

3. O Ativo Circulante teve um aumento 10,62% em comparação com o quarto trimestre de 2018, e houve um aumento de 21,05% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	4º Trim/17	4º Trim/18	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	5.893.347,25	6.519.183,07	625.835,82	10,62
Disponibilidades	2.961.772,04	3.585.128,24	623.356,20	21,05

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou uma diminuição de - 3,31% e um aumento de bens móveis 1,37%.

ATIVO EM	4º Trim/17	4º Trim/18	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.830.726,35	3.704.083,53	- 126.642,82	-3,31
Bens móveis	673.531,25	682.751,99	9.220,74	1,37

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 5,32%.

PASSIVO EM	4º Trim/17	4º Trim/18	Diferença	%
Patrimônio Líquido	9.555.514,57	10.064.245,40	508.730,83	5,32

6. O superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de 3.270.260,89, que corresponde a um aumento de 15,37% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º Trim/17	4º Trim/18	Diferença	%
ATIVO FINANCEIRO	2.963.874,53	3.595.621,61	631.747,08	21,31
PASSIVO FINANCEIRO	129.200,88	326.128,02	196.927,14	152,42
Superávit Financeiro	2.834.673,65	3.270.260,89	435.587,24	15,37

P

[Handwritten signature]



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

Cálculo e Análises dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente seca	45,17	Maior que 1
Imediata	24,96	Maior que 1
Geral	53,50	Maior que 1
Corrente	45,39	Maior que 1

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

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 1,56%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0158%

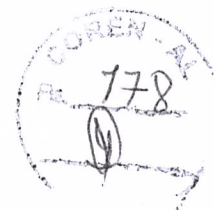
Endividamento Total		Grau de endividamento	
Passivo Exigível	159.021,20	Passivo Exigível	159.021,20
Ativo Total	10.223.266,60	Patrimônio líquido	10.064.245,40
Endividamento Total %	1,56	Grau de endividamento	0,0158

Indicador Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2018 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 2.961.772,04 após o encerramento do quarto trimestre o saldo que passa para o seguinte foi de R\$ 3.585.128,24, representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 623.356,20. O motivo deste superávit decorre do fato da maioria dos recursos serem arrecadados neste período, enquanto que há uma baixa execução de despesas no quarto trimestre.

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA	4.294.430,72	ORÇAMENTARIA	3.995.683,26
CORRENTE	4.294.430,72	CORRENTE	3.995.683,26
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTARIA	531.279,59	EXTRA-ORÇAMENTARIA	377.809,20
Saldo Exercício Anterior	2.961.772,04	Saldo Exercício Seguinte	3.585.128,24
Total	7.958.620,70		R\$ 7.958.620,70
Resultado Financeiro	623.356,20		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2018 foi prevista uma receita corrente 35,29% acima do previsto para 2017. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre de 2018 aumentou em 11,22% em comparação ao 4º trimestre do exercício anterior.

Previsão	2017	2018	Diferença	%
Receita Corrente	3.245.474,00	4.390.708,00	1.145.234,00	35,29
Arrecadação	4º Trimestre/2017	4º Trimestre/2018	Diferença	%
Receita Corrente	3.861.191,02	4.294.430,72	433.239,70	11,22

11. No quarto trimestre de 2018, ocorreu Superávit orçamentário de **R\$ 469.885,81**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEIRAS	Previsão	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação	Execução	Diferença
CORRENTE S	4.390.708,00	4.294.430,72	-96.277,28	CORRENTE S	4.986.609,00	3.944.035,36	-1.042.573,64
CAPITAL	1.506.200,00	171.138,35	-1.335.061,65	CAPITAL	910.299,00	51.647,90	-858.651,10
Déficit				superávit		469.885,81	469.885,81
TOTAL	5.896.908,00	4.465.569,07	1.431.338,93	TOTAL	5.896.908,00	4.465.569,07	1.517.794,67

12. Da receita corrente prevista para o 4º trimestre de 2017 e 2018, 97,81% foram arrecadados no quarto trimestre de 2018 e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 118,97%. Portanto, considerando a meta alcançada no quarto trimestre de 2018, a arrecadação do período ficou -21,16% menor no comparativo entre o exercício anterior.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação Acumulada	%
2018	4.390.708,00	4.294.430,72	97,81
2017	3.245.474,00	3.861.191,02	118,97
		%	-21,16

13. Em relação às despesas correntes, foram realizadas 74,70% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2018, o que corresponde 17,86% a mais do que no mesmo período do exercício anterior de 2017.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 4º Trimestre	%
2018	4.986.609,00	3.725.139,32	74,70
2017	4.141.433,11	2.353.919,97	56,84
		%	17,86

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



Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
Receitas de Contribuições	2.808.080,07
Receitas de Serviços	352.518,62
Multas e Juros de Mora	376.361,98
Receita Dívida Ativa	357.731,25
Outras Receitas	8.019,95
BASE DE CALCULO ART. 10	3.902.711,87
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	975.677,97
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	972.394,05
DIFERENÇA	3.283,92

O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$3.283,92, ficando este valor registrado no balancete e constando em restos a pagar.

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2018 foi acumulado o valor de R\$ 1.298.074,11 para Despesas com Pessoal e Encargos não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, o que corresponde a 39,07% da Receita Corrente acumulada de 01/01/2018 a 31/12/2018, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsao - Exercício 2017		%
Receita Corrente Líquida	3.322.036,67	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.661.018,34	50%
Despesa com Pessoal e Encargos	1.298.074,11	39,07

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

16. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **5.543.126,30**, sendo composta por 64,06% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	5.543.126,30	100%
Contribuições	3.551.042,31	64,06
Exploração de vendas de bens, serviços e direitos	352.518,62	6,36
Variações Patrimoniais aumentativas financeiras	587.260,56	10,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	704.166,46	12,70



Transferências Recebidas	348.138,35	6,28
Varição Patrimonial Diminutiva	5.034.395,47	100%
Pessoal e Encargos	1.224.643,75	24,33
Uso de Bens e Serviços e Consumo	995.444,14	19,77
Desvalorização e Perda de Ativos	991.550,62	19,70
Transferências Concedidas	975.677,97	19,38
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	847.078,99	16,83
RESULTADO PATRIMONIAL	508.730,83	

17. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 508.730,83.

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren/AL apresentaram um acréscimo de 21,05% em comparação ao quarto trimestre de 2017 e o Passivo Circulante diminuiu em 1,40%, resultando em acréscimo de 98,45% do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, conforme tabelas nos itens 2 e 3.

b) Conforme exposto no item 7 e demonstrado no balanço patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;

c) Da receita corrente prevista no período em análise, foi arrecadado 97,81% do total previsto para o exercício e no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 118,97%. Portanto, a arrecadação do período ficou -21,16% menor no comparativo entre o exercício anterior, tendo em vista um aumento na arrecadação no trimestre anterior em virtude de políticas realizadas neste Conselho para aumentar a arrecadação, como emissão de notificações.

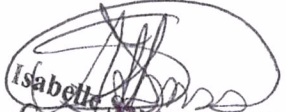
d) Este Conselho Regional está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 39,07% da receita corrente líquida. Não foram incluídas as despesas de Auxílios transporte e refeição.



- e) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido apresentou um aumento de 5,32% em relação ao mesmo período de 2017.
- f) O Coren-AL vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota Parte ao Cofen, porém apresentou uma diferença a menor de R\$ 3.283,92, ficando este valor registrado no balancete e constando em restos a pagar.
- g) As Variações Patrimoniais demonstrou um superávit de R\$ 508.730,83 no 4º trimestre de 2018, conforme tabela do item 16.
- h) O Balanço Orçamentário no quarto trimestre de 2018 demonstrou um Superávit orçamentário de **R\$ 469.885,81**, conforme tabela do item 11.
- i) A Conciliação Bancária se refere ao procedimento que visa comparar a movimentação financeira das contas correntes e sua escrituração contábil, evidenciando de forma detalhada as possíveis diferenças existentes, informando quais registros deixaram de ser computados em um ou outro, para fins de controle e eventuais ajustes, verifica-se conformidade nas Conciliações Bancárias apresentadas.

É o relatório. Encaminhe-se para Diretoria.

Maceió, 29 de Janeiro de 2019.


Isabel Santos Afonso
Controladora Geral
COREN-AL
Controladora Geral do Coren/AL





Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO



OFICIO COREN/AL N° 066/2019-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 30 de janeiro de 2019.

Ilustríssimo Senhor,
Manoel Carlos Neri
Presidente do COFEN

Senhor Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que solicitamos dilatação do prazo para entrega da Prestação de Contas do 4º Trimestre do exercício de 2018, tendo em vista a impossibilidade de atendimento no prazo inicial estipulado, devido a demanda de atividades.

Informamos que até o dia 05 de fevereiro do corrente ano, este Regional encaminhará a referida prestação de contas a esse Conselho Federal.

Na certeza de contarmos com a vossa compreensão, na oportunidade renovamos votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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

*Encaminha
via e-mail em
30/01/2019
BSP/2019*