



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		9.689.936,72 D	7.322.681,07	5.263.704,27	11.748.913,52 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.933.887,86 D	7.234.154,35	5.245.342,08	4.922.700,13 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		431.902,61 D	6.758.186,32	4.982.008,72	2.208.080,21 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		431.902,61 D	6.758.186,32	4.982.008,72	2.208.080,21 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		431.902,61 D	6.758.186,32	4.982.008,72	2.208.080,21 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	299.539,07	299.502,57	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		0,00	299.539,07	299.502,57	36,50 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		0,00	299.539,07	299.502,57	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.708,16 D	4.345.861,81	4.227.506,15	205.063,82 D
11111190005 - BANCOS - COREN		86.708,16 D	4.345.861,81	4.227.506,15	205.063,82 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		43.851,82 D	4.083.618,48	3.973.813,27	153.657,03 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		42.856,34 D	262.243,33	253.692,88	51.406,79 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		345.194,45 D	2.112.785,44	455.000,00	2.002.979,89 D
111115002 - POUPANÇA		0,00	299.519,78	0,00	299.519,78 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA		0,00	299.519,78	0,00	299.519,78 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		345.194,45 D	1.813.265,66	455.000,00	1.703.460,11 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		345.194,45 D	1.813.265,66	455.000,00	1.703.460,11 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		69.533,71 D	409.638,73	261.018,16	218.154,28 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		69.533,71 D	409.638,73	261.018,16	218.154,28 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		69.533,71 D	409.638,73	261.018,16	218.154,28 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		69.533,71 D	409.638,73	261.018,16	218.154,28 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.402.790,09 D	66.329,30	0,00	2.469.119,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.402.482,79 D	66.329,30	0,00	2.468.812,09 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.402.482,79 D	66.329,30	0,00	2.468.812,09 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.402.482,79 D	66.329,30	0,00	2.468.812,09 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		29.661,45 D	0,00	2.315,20	27.346,25 D
115600000 - ALMOXARIFADO		29.661,45 D	0,00	2.315,20	27.346,25 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		29.661,45 D	0,00	2.315,20	27.346,25 D
115610100 - Material de Consumo		18.965,67 D	0,00	2.315,20	16.650,47 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	0,00	10.695,78 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.756.048,86 D	88.526,72	18.362,19	6.826.213,39 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.525.377,74 D	88.526,72	18.362,19	6.595.542,27 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47 D	0,00	0,00	1.346.365,47 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06 D	0,00	0,00	45.219,06 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		5.446,14 D	0,00	0,00	5.446,14 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos		0,10 D	0,00	0,00	0,10 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		39.772,82 D	0,00	0,00	39.772,82 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93 D	0,00	0,00	41.432,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		36.452,93 D	0,00	0,00	36.452,93 D
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49 D	0,00	0,00	283.661,49 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	0,00	10.047,06 D
123110303 - Mobiliário em Geral		272.821,93 D	0,00	0,00	272.821,93 D
123110304 - Utensílios em Geral		792,50 D	0,00	0,00	792,50 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		172,90 D	0,00	0,00	172,90 D
123110500 - VEÍCULOS		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123110501 - Veículos em Geral		490.146,45 D	0,00	0,00	490.146,45 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	0,00	485.732,64 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94 D	0,00	0,00	5.651.595,94 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123210601 - Obras em Andamento		5.405.075,85 D	0,00	0,00	5.405.075,85 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123219999 - Outros Bens Imóveis		246.520,09 D	0,00	0,00	246.520,09 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		472.583,67 C	88.526,72	18.362,19	402.419,14 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		472.583,67 C	88.526,72	18.362,19	402.419,14 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		472.583,67 C	88.526,72	18.362,19	402.419,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		17.611,45 C	0,00	1.973,81	19.585,26 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		21.490,39 C	0,00	1.578,35	23.068,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		87.386,86 C	0,00	6.847,97	94.234,83 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		772,03 C	0,00	66,40	838,43 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		137.303,76 C	0,00	7.895,66	145.199,42 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		208.019,18 C	88.526,72	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.689.936,72 C	2.483.753,61	2.496.953,68	9.703.136,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		85.868,56 C	2.420.002,70	2.408.426,96	74.292,82 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	918.547,83	918.547,83	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	746.029,65	746.029,65	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	746.029,65	746.029,65	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	746.029,65	746.029,65	0,01 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		0,01 C	677.427,93	677.427,93	0,01 C
211110103 - Férias		0,00	68.601,72	68.601,72	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	172.518,18	172.518,18	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.375,16	39.375,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	39.375,16	39.375,16	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	78.533,09	78.533,09	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	78.533,09	78.533,09	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	78.533,09	78.533,09	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	54.609,93	54.609,93	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	54.609,93	54.609,93	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	1.028.837,23	1.028.837,23	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	1.028.837,23	1.028.837,23	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	1.028.837,23	1.028.837,23	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	1.028.837,23	1.028.837,23	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	1.028.837,23	1.028.837,23	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		85.868,54 C	472.617,64	461.041,90	74.292,80 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		85.868,54 C	164.431,26	152.855,52	74.292,80 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		85.868,54 C	164.431,26	152.855,52	74.292,80 C
218810100 - CONSIGNACOES		85.868,54 C	164.431,26	152.560,54	73.997,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		46.591,18 C	42.775,53	45.613,08	49.428,73 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		29.080,79 C	40.087,60	39.807,46	28.800,65 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	0,00	0,00	11.967,40 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		5.542,99 C	2.687,93	5.805,62	8.660,68 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32.568,71 C	112.170,91	96.805,44	17.203,24 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		28.420,03 C	102.942,09	77.222,31	2.700,25 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		5.012,76 C	4.833,70	13.568,32	13.747,38 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		864,08 D	4.395,12	6.014,81	755,61 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	879,85	879,85	0,00
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	879,85	879,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.158,97 C	0,00	3.314,10	4.473,07 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		1.158,97 C	0,00	3.314,10	4.473,07 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		5.549,68 C	8.604,97	5.948,07	2.892,78 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		882,09 C	1.630,77	1.550,36	801,68 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.577,48 C	6.972,43	4.395,94	2.000,99 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,25	0,25	12,60 C
21881019912 - CSSL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,38	0,38	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	1,14	1,14	58,13 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	294,98	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		0,00	0,00	294,98	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	308.186,38	308.186,38	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	308.186,38	308.186,38	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	241.857,08	241.857,08	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	241.857,08	241.857,08	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	66.329,30	66.329,30	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	66.329,30	66.329,30	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.604.068,16 C	63.750,91	88.526,72	9.628.843,97 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.865.399,22 C	63.750,91	88.526,72	8.890.175,03 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.865.399,22 C	63.750,91	88.526,72	8.890.175,03 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.865.399,22 C	63.750,91	88.526,72	8.890.175,03 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		767.200,07 C	63.750,91	88.526,72	791.975,88 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.146.168,62	0,00	2.146.168,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	918.547,83	0,00	918.547,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	652.031,54	0,00	652.031,54 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	652.031,54	0,00	652.031,54 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	652.031,54	0,00	652.031,54 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	644.031,54	0,00	644.031,54 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		0,00	506.480,61	0,00	506.480,61 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		0,00	45.474,81	0,00	45.474,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	22.303,13	0,00	22.303,13 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		0,00	68.601,72	0,00	68.601,72 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	1.171,27	0,00	1.171,27 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	172.518,18	0,00	172.518,18 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	78.533,09	0,00	78.533,09 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	78.533,09	0,00	78.533,09 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	78.533,09	0,00	78.533,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	58.786,65	0,00	58.786,65 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.786,65	0,00	58.786,65 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	54.609,93	0,00	54.609,93 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	4.176,72	0,00	4.176,72 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	35.198,44	0,00	35.198,44 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.198,44	0,00	35.198,44 D
312310100 - Fgts		0,00	35.198,44	0,00	35.198,44 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	89.723,00	0,00	89.723,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	89.723,00	0,00	89.723,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	89.723,00	0,00	89.723,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	6.723,00	0,00	6.723,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		0,00	83.000,00	0,00	83.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.275,11	0,00	4.275,11 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.275,11	0,00	4.275,11 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	4.275,11	0,00	4.275,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	985.763,71	0,00	985.763,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	2.315,20	0,00	2.315,20 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	965.086,32	0,00	965.086,32 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	21.441,66	0,00	21.441,66 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.441,66	0,00	21.441,66 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	16.280,00	0,00	16.280,00 D
332211600 - Estagiários		0,00	5.161,66	0,00	5.161,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	943.644,66	0,00	943.644,66 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	943.644,66	0,00	943.644,66 D
332310400 - Comunicação		0,00	2.228,66	0,00	2.228,66 D
332310500 - Publicidade		0,00	467,04	0,00	467,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	1.140,18	0,00	1.140,18 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		0,00	19.905,81	0,00	19.905,81 D
332311000 - Locações		0,00	21.831,54	0,00	21.831,54 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	15.620,00	0,00	15.620,00 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	1.539,84	0,00	1.539,84 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	298,56	0,00	298,56 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	880.613,03	0,00	880.613,03 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	18.362,19	0,00	18.362,19 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	18.362,19	0,00	18.362,19 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.362,19	0,00	18.362,19 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	18.362,19	0,00	18.362,19 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	18.362,19	0,00	18.362,19 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	241.857,08	0,00	241.857,08 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	241.857,08	0,00	241.857,08 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	241.857,08	0,00	241.857,08 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	241.857,08	0,00	241.857,08 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	4.191.945,35	4.191.945,35 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	3.018.190,55	3.018.190,55 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.018.190,55	3.018.190,55 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.018.190,55	3.018.190,55 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	3.009.365,43	3.009.365,43 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	2.573.385,37	2.573.385,37 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	106.183,40	106.183,40 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	1.359.053,05	1.359.053,05 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	1.108.148,92	1.108.148,92 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	411.759,62	411.759,62 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	41.167,18	41.167,18 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	215.809,15	215.809,15 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	154.783,29	154.783,29 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	24.220,44	24.220,44 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	24.220,44	24.220,44 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	24.220,44	24.220,44 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	8.825,12	8.825,12 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	7.134,21	7.134,21 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	1.690,91	1.690,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	304.397,94	304.397,94 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	304.397,94	304.397,94 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	304.397,94	304.397,94 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	304.397,94	304.397,94 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	13.822,61	13.822,61 C
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	0,00	290.575,33	290.575,33 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	165.564,40	165.564,40 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	115.415,42	115.415,42 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	115.415,42	115.415,42 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	898,52	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	3.901,59	3.901,59 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	4.795,40	4.795,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	161.701,43	161.701,43 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	118.418,56	118.418,56 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	118.418,56	118.418,56 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	118.418,56	118.418,56 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	103.554,79	103.554,79 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	103.554,79	103.554,79 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	14.863,77	14.863,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	43.282,87	43.282,87 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	43.265,66	43.265,66 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	43.265,66	43.265,66 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	43.265,66	43.265,66 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	17,21	17,21 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17,21	17,21 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	17,21	17,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	706.182,41	706.182,41 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	409.638,73	409.638,73 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	409.638,73	409.638,73 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	409.638,73	409.638,73 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		0,00	0,00	409.638,73	409.638,73 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.473,02	1.473,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	1.473,02	1.473,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	0,00	11,89	11,89 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11,89	11,89 C
499519900 - Outras Multas		0,00	0,00	11,89	11,89 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.461,13	1.461,13 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.461,13	1.461,13 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	1.461,13	1.461,13 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	1.461,13	1.461,13 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		156.459,46 D	16.051.214,34	1.468.960,42	14.738.713,38 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	15.894.754,88	1.312.500,96	14.582.253,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	15.894.754,88	1.312.500,96	14.582.253,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.658.257,21	953.495,08	7.704.762,13 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.704.762,13	0,00	7.704.762,13 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.704.762,13	0,00	7.704.762,13 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.672.558,94	0,00	7.672.558,94 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.614.041,19	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.058.517,75	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	476.747,54	0,00	476.747,54 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	476.747,54	0,00	476.747,54 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	476.747,54	476.747,54	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	476.747,54	0,00	476.747,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	476.747,54	476.747,54 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	476.747,54	476.747,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	476.747,54	476.747,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.236.497,67	359.005,88	6.877.491,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.236.497,67	359.005,88	6.877.491,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.236.497,67	359.005,88	6.877.491,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.236.497,67	0,00	7.236.497,67 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	359.005,88	359.005,88 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	156.459,46	156.459,46	156.459,46 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	156.459,44	156.459,44	156.459,44 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		84.355,54 D	72.103,90	84.355,54	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	84.355,54	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		72.103,90 D	0,00	72.103,90	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	0,02	0,02	0,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,02 D	0,00	0,02	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	0,02	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		156.459,46 C	21.500.983,11	36.083.237,03	14.738.713,38 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	21.360.890,91	35.943.144,83	14.582.253,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.043.324,78	4.043.324,78	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.043.324,78	0,00	4.043.324,78 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.043.324,78	0,00	4.043.324,78 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	3.119.618,90	0,00	3.119.618,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	43.282,87	0,00	43.282,87 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	414.646,91	0,00	414.646,91 D
621110700 - Transferências Correntes		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	169.232,42	0,00	169.232,42 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	4.043.324,78	4.043.324,78 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	4.043.324,78	4.043.324,78 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	3.119.618,90	3.119.618,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	43.282,87	43.282,87 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	414.646,91	414.646,91 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	0,00	296.543,68	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	169.232,42	169.232,42 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	17.317.566,13	31.899.820,05	14.582.253,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	12.515.405,67	20.220.167,80	7.704.762,13 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.713.245,21	8.540.515,55	827.270,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.713.245,21	8.508.312,36	795.067,15 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.611.913,86	3.614.041,19	2.127,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.101.331,35	4.894.271,17	792.939,82 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	2.203,19	2.203,19 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	2.203,19	2.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	4.802.160,46	11.679.652,25	6.877.491,79 C



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.580.583,17	7.236.497,67	4.655.914,50 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.221.577,29	2.221.577,29	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	2.221.577,29	2.221.577,29 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.802.160,46	11.679.652,25	6.877.491,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.802.160,46	11.679.652,25	6.877.491,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.802.160,46	11.679.652,25	6.877.491,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.580.583,17	7.236.497,67	4.655.914,50 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.221.577,29	2.221.577,29	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	2.221.577,29	2.221.577,29 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	140.092,20	140.092,20	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	140.092,20	140.092,20	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		84.355,54 C	33.994,15	72.103,90	122.465,29 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	33.994,15	33.994,15	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	33.994,15	33.994,15 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		72.103,90 C	72.103,90	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		72.103,90 C	72.103,90	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.178.659,89 C	4.043.324,78	0,00	1.135.335,11 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.264.619,55 C	4.043.324,78	0,00	1.221.294,77 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.264.619,55 C	4.043.324,78	0,00	1.221.294,77 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.264.619,55 C	4.043.324,78	0,00	1.221.294,77 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.276.952,31 C	4.043.324,78	0,00	1.233.627,53 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.026.747,53 C	521.732,46	0,00	5.505.015,07 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		749.795,22 D	3.521.592,32	0,00	4.271.387,54 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.178.659,89 D	12.269.077,69	16.312.402,47	1.135.335,11 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.264.619,55 D	12.269.077,69	16.312.402,47	1.221.294,77 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.264.619,55 D	12.269.077,69	16.312.402,47	1.221.294,77 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.264.619,55 D	12.269.077,69	16.312.402,47	1.221.294,77 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.731.299,56 D	7.236.497,67	4.402.330,66	8.565.466,57 D



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.731.299,56 D	7.236.497,67	4.402.330,66	8.565.466,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.731.299,56 D	7.236.497,67	4.402.330,66	8.565.466,57 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.301.534,45 D	0,00	521.732,46	5.779.801,99 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		570.234,89 C	7.236.497,67	3.880.598,20	2.785.664,58 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		26.533,58 C	2.614.577,32	7.236.497,67	4.648.453,93 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		26.533,58 C	2.614.577,32	7.236.497,67	4.648.453,93 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		26.533,58 C	2.614.577,32	7.236.497,67	4.648.453,93 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	0,00	94.458,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		120.992,43 C	2.614.577,32	7.236.497,67	4.742.912,78 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		440.146,43 C	2.418.002,70	2.406.426,96	428.570,69 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,14 C	2.255.571,44	2.255.571,44	360.811,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,14 C	2.255.571,44	2.255.571,44	360.811,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	0,00	0,00	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,02 C	2.255.571,44	2.255.571,44	0,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		110.078,11 C	162.431,26	150.855,52	98.502,37 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		110.078,11 C	162.431,26	150.855,52	98.502,37 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		51.510,23 C	0,00	0,00	51.510,23 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		58.567,88 C	162.431,26	150.855,52	46.992,14 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	2.267.147,18	2.267.147,18 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	2.267.147,18	2.267.147,18 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	2.267.147,18	2.267.147,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
17.594.667,69	17.594.667,69	65.817.203,22	65.817.203,22	47.452.388,60	47.452.388,60

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.748.913,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.703.136,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.146.168,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.191.945,35
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.738.713,38	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.738.713,38
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.135.335,11	8 - CONTROLES CREDITORES	-1.135.335,11
Soma	27.498.460,41	Soma	27.498.460,41
Resultado do Período		2.045.776,73	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balancete de Verificação

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	---------	----------------	--------	---------	-------------

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:20:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:44:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.043.324,78	7.852.984,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.877.491,79	8.685.670,10
- Recursos Não Vinculados	4.043.324,78	7.852.984,23	- Recursos Não Vinculados	6.877.491,79	8.685.670,10
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	56.966,18
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
			351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	56.966,18
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	4.806.770,02	755.309,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	196.425,41	772.411,22
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.655.914,50	72.103,90	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	33.994,15	104.430,62
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	150.855,52	683.205,71	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.166,84
21881010201 - Inss Sobre a Folha	39.807,46	184.400,51	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.431,26	665.813,76
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	27.113,87	21881010201 - Inss Sobre a Folha	40.087,60	166.424,12
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	5.805,62	16.465,60	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	0,00	21.522,62
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	77.222,31	316.029,90			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	13.568,32	30.994,21	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	2.687,93	14.681,19
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.014,81	33.668,04	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	102.942,09	305.824,03
21881010801 - Iss	0,00	17.284,13	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.833,70	31.922,96
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	4.395,12	42.768,70
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.314,10	1.158,97	21881010801 - Iss	0,00	17.284,13
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.550,36	15.288,75	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.395,94	0,00	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	1.630,77	14.406,66
21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	36.455,92	21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	46.685,70
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	607,49	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	4.972,43	0,00
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	934,58	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,25	594,89
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	2.803,74	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,38	924,69
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	0,00	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,14	2.774,07
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	431.902,61	1.338.656,27	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.208.080,21	431.902,61
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	431.902,61	1.338.656,27	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.208.043,71	431.902,61
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36,50	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	122.766,62	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	36,50	0,00
111115002 - POUPANÇA	0,00	11.343,15	1111190005 - BANCOS - COREN	205.063,82	86.708,16
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	759.704,96	111115002 - POUPANÇA	299.519,78	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN	0,00	444.841,54	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.703.460,11	345.194,45
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	9.281.997,41	9.946.950,11	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.281.997,41	9.946.950,11

Balço Financeiro (0890249)

SEI 00248.001098/2025-86 / pg. 11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	4.043.324,78	0,00	4.043.324,78	7.852.984,23	0,00	7.852.984,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.043.324,78	0,00	4.043.324,78	7.852.984,23	0,00	7.852.984,23

Balanco Financeiro (0890249)

SEI 00248.001098/2025-86 / pg. 12

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

Documento assinado digitalmente
 **MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO**
 Data: 30/06/2025 10:21:32-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO**
 Data: 30/06/2025 10:44:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balauço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	5.937.677,57	-1.767.084,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	6.096.584,09	4.584.823,30	-1.511.760,79
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	4.584.823,30	-1.511.760,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	84.917,28	-250.463,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	84.917,28	-250.463,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	449.850,82	664.655,18	214.804,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	664.655,18	214.804,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	296.543,68	296.543,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	306.738,13	-516.208,80
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	211.726,61	-391.450,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	2.276,44	20,00	-2.256,44
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	210.459,79	88.326,06	-122.133,73
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	6.665,46	-368,30
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.704.762,13	7.704.762,13	5.937.677,57	-1.767.084,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.704.762,13	7.704.762,13	5.937.677,57	-1.767.084,56
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	5.937.677,57	-1.767.084,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	7.672.558,94	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	795.067,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.576.799,53	3.574.672,20	772.436,22	772.436,22	2.127,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.095.759,41	3.302.819,59	1.449.141,07	1.449.141,07	792.939,82
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVESTIMENTOS	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	2.203,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	827.270,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.877.491,79	2.221.577,29	2.221.577,29	827.270,34
SUPERÁVIT (XIV)				3.716.100,28		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.877.491,79	5.937.677,57	2.221.577,29	827.270,34

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	33.994,15	33.994,15	0,00	117.203,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVESTIMENTOS	5.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.355,54	72.103,90	33.994,15	33.994,15	0,00	122.465,29

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			476.747,54
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	476.747,54
TOTAL			476.747,54

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:22:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:44:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
10000000000	RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	4.043.324,78	-3.661.437,35
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	3.119.618,90	-2.976.965,19
12400000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	3.119.618,90	-2.976.965,19
12400100000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.075.635,62	3.110.793,78	-2.964.841,84
12400101000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.646.239,50	2.650.651,53	-1.995.587,97
12400101010	Auxiliar de Enfermagem	235.680,75	107.013,22	-128.667,53
12400101020	Técnico de Enfermagem	2.348.893,78	1.406.007,15	-942.886,63
12400101030	Enfermeiro	2.061.664,97	1.137.631,16	-924.033,81
12400102000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.429.396,12	460.142,25	-969.253,87
12400102010	Auxiliar de Enfermagem	203.728,45	43.548,82	-160.179,63
12400102020	Técnico de Enfermagem	749.588,09	246.144,86	-503.443,23
12400102030	Enfermeiro	476.079,58	170.448,57	-305.631,01
12400200000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.948,47	8.825,12	-12.123,35
12400201000	Anuidades Do Exercício - P.J.	14.009,63	7.134,21	-6.875,42
12400202000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	6.938,84	1.690,91	-5.247,93
13000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	43.282,87	-292.097,42
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	43.282,87	-292.097,42
13200300000	Remuneração De Depósitos Bancários	197.018,61	43.265,66	-153.752,95
13200400000	Juros E Correção Da Poupança	138.361,68	17,21	-138.344,47
16000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	414.646,91	-35.203,91
16100000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	414.646,91	-35.203,91
16130000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.850,82	414.646,91	-35.203,91
16130100000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	225.188,78	225.188,78
16130200000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	345.330,57	159.052,53	-186.278,04
161302306000	Expedição De Carteira	345.330,57	159.052,53	-186.278,04
16130500000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.339,56	2.388,13	-4.951,43
16131000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	58.421,66	13.822,61	-44.599,05
1613140000	Transferência de Inscrição	21.644,65	6.717,96	-14.926,69
1613160000	Reinscrição /Revalidação	13.468,38	5.821,89	-7.646,49
16139900000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.646,00	1.655,01	-1.990,99
161399020000	Outras Rendas	3.646,00	1.655,01	-1.990,99
17000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	296.543,68	296.543,68
17100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.543,68	296.543,68
17100100000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	296.543,68	296.543,68
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	296.543,68	296.543,68
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem	0,00	296.543,68	296.543,68
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	169.232,42	-653.714,51
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	119.193,56	-483.983,38
19100200000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.507,81	119.181,67	-483.326,14
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	602.507,81	119.181,67	-483.326,14
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Fisica	602.507,81	119.181,67	-483.326,14
19100900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	669,13	11,89	-657,24
191009990000	Outras Multas	669,13	11,89	-657,24
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	0,00	-2.276,44
19200200000	RESTITUIÇÕES	2.276,44	0,00	-2.276,44
192002990000	Outras Restituições	2.276,44	0,00	-2.276,44
19300000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
19320000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
19321600000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	210.459,79	48.577,73	-161.882,06
193216010201	Anuidades	128.997,22	29.371,67	-99.625,55
193216010202	Multas	2.631,44	587,49	-2.043,95
193216010203	Juros de Mora	78.831,13	18.618,57	-60.212,56
19900000000	RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	1.461,13	-5.572,63
19909900000	OUTRAS RECEITAS	7.033,76	1.461,13	-5.572,63
1990990700	Recitas Identificadas	7.033,76	1.461,13	-5.572,63
199099070000	Recitas Identificadas	7.033,76	1.461,13	-5.572,63
Total:		7.704.762,13	4.043.324,78	-3.661.437,35



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
--------	---------------	----------	-------------	-----------

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:23:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:37:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	16.137,86	0,00	16.137,86	16.137,86	0,00
	Assinatura de Periódicos	19.242,14	0,00	19.242,14	12.459,23	6.782,91
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	233.631,20	0,00	233.631,20	43.093,00	190.538,20
	Auxílio Representação Colaboradores	90.738,20	0,00	90.738,20	6.380,00	84.358,20
	Auxílio Representação Conselheiros	142.893,00	0,00	142.893,00	36.713,00	106.180,00
	Correspondência E Cobrança	16.662,55	0,00	16.662,55	16.662,55	0,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	5.221,79	0,00	5.221,79	0,00	5.221,79
	Despesas Cartorárias	70,07	0,00	70,07	0,00	70,07
	Despesas Com Fiscalizações	9.806,16	0,00	9.806,16	3.380,00	6.426,16
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	577,00	0,00	577,00	0,00	577,00
	Divulgações Diversas	31.211,31	0,00	31.211,31	23.699,06	7.512,25
	Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Energia Elétrica	166.590,20	0,00	166.590,20	145.518,06	21.072,14
	Festividades e Homenagens	1.848,59	0,00	1.848,59	0,00	1.848,59
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	59.370,58	0,00	59.370,58	49.146,28	10.224,30
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.427,81	0,00	50.427,81	10.275,00	40.152,81
	Jornal, Rádio E Tv	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Locação De Bens Imóveis	295,12	0,00	295,12	0,00	295,12
	Locação De Bens Móveis	18.152,82	0,00	18.152,82	4.927,30	13.225,52
	Locação De Software	159.987,70	0,00	159.987,70	116.295,21	43.692,49
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	65.596,58	0,00	65.596,58	38.807,74	26.788,84
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.904,52	0,00	79.904,52	53.115,68	26.788,84
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.307,94	0,00	14.307,94	14.307,94	0,00
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.439,16	0,00	10.439,16	7.975,63	2.463,53
	Impostos e Taxas	9.296,20	0,00	9.296,20	600,00	8.696,20
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	323,85	0,00	323,85	245,06	78,79
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.463,93	0,00	24.463,93	12.459,23	12.004,70
	Outros Serviços Terceirizados	75.626,25	0,00	75.626,25	72.669,35	2.956,90
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.212,53	0,00	10.212,53	0,00	10.212,53
	Outros Materiais de Consumo	6.454,31	0,00	6.454,31	0,00	6.454,31
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	4.978,08	0,00	4.978,08	0,00	4.978,08
	Seguro De Bens Imóveis	10.034,85	0,00	10.034,85	2.324,75	7.710,10
	Seguro De Bens Móveis	16.962,78	0,00	16.962,78	9.220,28	7.742,50
	Sentenças Judiciais	270.005,88	0,00	270.005,88	270.005,88	0,00
	Serviço de Impressão	7.773,06	0,00	7.773,06	0,00	7.773,06
	Serviço De Segurança	5.454,13	0,00	5.454,13	3.212,47	2.241,66
	Serviços De Internet	7.361,96	0,00	7.361,96	4.726,20	2.635,76
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	193.966,90	0,00	193.966,90	110.129,11	83.837,79
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	711,88	0,00	711,88	475,02	236,86
	Tarifas Bancárias - Cobrança	151.040,00	0,00	151.040,00	7.360,00	143.680,00
	Telefonia Móvel E Fixa	902,06	0,00	902,06	412,22	489,84
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	777,83	0,00	777,83	0,00	777,83
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	0,00	7.672.558,94	6.877.491,79	795.067,15
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.576.799,53	0,00	3.576.799,53	3.574.672,20	2.127,33
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.576.799,53	0,00	3.576.799,53	3.574.672,20	2.127,33
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.757.073,49	0,00	2.757.073,49	2.756.973,49	100,00
31901101	Salários	2.043.543,55	0,00	2.043.543,55	2.043.543,55	0,00
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	319.281,98	0,00	319.281,98	319.281,98	0,00
31901106	Férias - Abono Constitucional	163.105,18	0,00	163.105,18	163.105,18	0,00
31901107	Férias - Abono Pecuniário	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31901108	13º Salário	171.637,53	0,00	171.637,53	171.637,53	0,00
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	56.765,10	0,00	56.765,10	56.765,10	0,00
31901118	Auxílio - Insalubridade	2.640,15	0,00	2.640,15	2.640,15	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.477,88	0,00	774.477,88	774.477,88	0,00
31901301	FGTS	216.310,91	0,00	216.310,91	216.310,91	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	532.206,75	0,00	532.206,75	532.206,75	0,00
31901304	Pis/Pasep	25.960,22	0,00	25.960,22	25.960,22	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.945,72	0,00	38.945,72	38.945,72	0,00
31901604	Auxílio Creche	13.692,33	0,00	13.692,33	13.692,33	0,00
31901605	Auxílio Escolar	25.253,39	0,00	25.253,39	25.253,39	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.302,44	0,00	6.302,44	4.275,11	2.027,33
31909406	Rescisão Trabalhista	6.302,44	0,00	6.302,44	4.275,11	2.027,33
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.095.759,41	0,00	4.095.759,41	3.302.819,59	792.939,82
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.488.317,66	0,00	1.488.317,66	1.483.339,58	4.978,08
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.483.339,58	0,00	1.483.339,58	1.483.339,58	0,00
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.483.339,58	0,00	1.483.339,58	1.483.339,58	0,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.607.441,75	0,00	2.607.441,75	1.819.480,01	787.961,74
33901400	DIÁRIAS	65.381,05	0,00	65.381,05	11.140,00	54.241,05
33901401	Diárias Conselheiros	20.068,88	0,00	20.068,88	0,00	20.068,88
33901402	Diárias Servidores	24.212,12	0,00	24.212,12	0,00	24.212,12
33901403	Diárias Colaboradores	9.708,04	0,00	9.708,04	0,00	9.708,04
33901405	Diárias Diversas	11.392,01	0,00	11.392,01	11.140,00	252,01
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89.362,01	0,00	89.362,01	51.396,53	37.965,48
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	44.602,92	0,00	44.602,92	41.752,35	2.850,57
33903002	Material De Expediente	11.953,56	0,00	11.953,56	0,00	11.953,56
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.395,24	0,00	9.395,24	0,00	9.395,24
33903011	Suprimentos De Informática	2.096,65	0,00	2.096,65	0,00	2.096,65
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	9.644,18	0,00	9.644,18	9.644,18	0,00
33903017	Material Elétrico E Eletrônico	2.706,81	0,00	2.706,81	0,00	2.706,81
33903019	Material Para Comunicações e Visualizações	1.730,51	0,00	1.730,51	0,00	1.730,51
33903099	OUROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.232,14	0,00	7.232,14	0,00	7.232,14
33903100	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903101	Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.625,08	0,00	22.625,08	0,00	22.625,08
33903301	Passagens Conselheiros	10.737,78	0,00	10.737,78	0,00	10.737,78
33903302	Passagens Servidores	10.734,70	0,00	10.734,70	0,00	10.734,70
33903303	Passagens Colaboradores	1.152,60	0,00	1.152,60	0,00	1.152,60
33903310	Transporte de Pessoas por Necessidade do Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.897,02	0,00	81.897,02	81.897,02	0,00
33903601	Estagiários	81.897,02	0,00	81.897,02	81.897,02	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.252.147,07	0,00	1.252.147,07	837.336,71	414.810,36
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	275.047,28	0,00	275.047,28	186.010,93	89.036,35
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	780.535,56	0,00	780.535,56	462.604,68	317.930,88
33903903	Plano De Saúde	188.721,10	0,00	188.721,10	188.721,10	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	351.977,90	0,00	351.977,90	351.977,90	0,00
33904601	Auxílio Alimentação	351.977,90	0,00	351.977,90	351.977,90	0,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.632,34	0,00	50.632,34	50.612,34	20,00
33904901	Auxílio Transporte	50.632,34	0,00	50.632,34	50.612,34	20,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.008,22	0,00	118.008,22	100.144,94	17.863,28
33909211	Dea FGTS	7.815,32	0,00	7.815,32	7.815,32	0,00
33909212	DEA - Credores Diversos	110.192,90	0,00	110.192,90	92.329,62	17.863,28
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	575.211,06	0,00	575.211,06	334.974,57	240.236,49
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	293.865,17	0,00	293.865,17	56.748,00	237.117,17
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	281.345,89	0,00	281.345,89	278.226,57	3.119,32
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	0,00	2.203,19	0,00	2.203,19
44000000	INVESTIMENTOS	2.203,19	0,00	2.203,19	0,00	2.203,19
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.203,19	0,00	2.203,19	0,00	2.203,19
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.203,19	0,00	2.203,19	0,00	2.203,19
44905203	Máquinas E Equipamentos	2.203,19	0,00	2.203,19	0,00	2.203,19
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
99999000 0	Reserva De Contigência	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Geral:		7.704.762,13	0,00	7.704.762,13	6.877.491,79	827.270,34

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:37:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

De 01/01/2025 à 31/03/2025

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2025	2024
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		3.018.190,55	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.018.190,55	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		304.397,94	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.701,43	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.282,87	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		706.182,41	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		409.638,73	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.191.945,35	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		918.547,83	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		652.031,54	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		172.518,18	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.723,00	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		985.763,71	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.315,20	64.559,74
SERVIÇOS		965.086,32	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.362,19	73.447,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	56.966,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	56.966,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.146.168,62	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.045.776,73	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:25:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:37:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

De 01/01/2025 à 31/03/2025

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		Nota	PASSIVO		Nota	SALDO	
		2025	2024		2025	2024			
ATIVO CIRCULANTE		11.748.913,52	9.689.936,72		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.703.136,79	9.689.936,72	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.922.700,13	2.933.887,86		PASSIVO CIRCULANTE		74.292,82	85.868,56	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.208.080,21	431.902,61		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.208.080,21	431.902,61		PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01	
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01	
BANCOS CONTA MOMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025	F	36,50	0,00		Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,01	0,01	
BANCOS CONTA MOMENTO - DEMAIS CONTAS	F	205.063,82	86.708,16		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01	
BANCOS - COREN	F	205.063,82	86.708,16		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	153.657,03	43.851,82		FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01	
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	51.406,79	42.856,34		Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01	
POUPANÇA	F	2.002.979,89	345.194,45		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.292,80	85.868,54	
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	299.519,78	0,00		VALORES RESTITUIVEIS		74.292,80	85.868,54	
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	299.519,78	0,00		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		74.292,80	85.868,54	
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.703.460,11	345.194,45		CONSIGNACOES		73.997,82	85.868,54	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		218.154,28	69.533,71		Contribuição ao Rgps	F	49.428,73	46.591,18	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		218.154,28	69.533,71		Inss Sobre a Folha	F	28.800,65	29.080,79	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		218.154,28	69.533,71		Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	11.967,40	11.967,40	
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	218.154,28	69.533,71		Inss Sobre a Folha Férias	F	8.660,68	5.542,99	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		218.154,28	69.533,71		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	17.203,24	32.568,71	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		218.154,28	69.533,71		Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.700,25	28.420,03	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		218.154,28	69.533,71		Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	13.747,38	5.012,76	
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	218.154,28	69.533,71		Retenções IRRF - PJ	F	755,61	-864,08	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.469.119,39	2.402.790,09		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.473,07	1.158,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.468.812,09	2.402.482,79		Retenção Relativa a Vale Transporte	F	4.473,07	1.158,97	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.468.812,09	2.402.482,79		OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.892,78	5.549,68	
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.468.812,09	2.402.482,79		Mensalidade - Sindiscose	F	801,68	882,09	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30		Retenção Federal in 480 IR	F	2.000,99	4.577,48	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30		PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	12,60	
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30		CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	19,38	
ESTOQUES		27.346,25	29.661,45		COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	58,13	
ALMOXARIFADO		27.346,25	29.661,45		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00	
					Outros Valores Restituíveis	F	294,98	0,00	
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.628.843,97	9.604.068,16	
					RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
					OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94	
					OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94	



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

De 01/01/2025 à 31/03/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO			
	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.346,25	29.661,45	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Material de Consumo	P	16.650,47	18.965,67	RESULTADOS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
Material de Expediente	P	10.695,78	10.695,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.890.175,03	8.865.399,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.826.213,39	6.756.048,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.890.175,03	8.865.399,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	CONSOLIDAÇÃO			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	791.975,88	767.200,07
Taxas	P	230.671,12	230.671,12				
IMOBILIZADO		6.595.542,27	6.525.377,74				
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		41.432,93	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	36.452,93	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.661,49	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.047,06	10.047,06				
Mobiliário em Geral	P	272.821,93	272.821,93				
Utensílios em Geral	P	792,50	792,50				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90	172,90				
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	172,90	172,90				
VEICULOS		490.146,45	490.146,45				
Veículos em Geral	P	490.146,45	490.146,45				
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.732,64	485.732,64				
Outros Bens Móveis	P	485.732,64	485.732,64				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-402.419,14	-472.583,67				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-402.419,14	-472.583,67				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-402.419,14	-472.583,67				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2025 à 31/03/2025

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	Nota	SALDO	Nota	SALDO	
		2025	2024	2025	2024
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-19.585,26	-17.611,45		
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-23.068,74	-21.490,39		
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-94.234,83	-87.386,86		
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-838,43	-772,03		
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-145.199,42	-137.303,76		
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18		
TOTAL		11.748.913,52	9.689.936,72	9.703.136,79	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	2.208.387,51	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO	230.752,26	242.328,00
ATIVO PERMANENTE	9.540.526,01	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	11.748.913,52	9.689.936,72	TOTAL	230.752,26	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL		11.518.161,26		9.447.608,72	9.447.608,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	Nota	SALDO	Nota	SALDO	
		2025	2024	2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00		0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83		42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00		0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.779.801,99	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.785.664,58	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-8.565.466,57	-5.731.299,56



MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

Documento assinado digitalmente
MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:26:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Data: 30/06/2025 10:37:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Memorando nº 20/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF/DA

Para: Controladoria Geral do COREN-SE

Assunto: Montante da Inadimplência - Trimestral.

1. Em atenção ao solicitado, relacionamos abaixo o montante da inadimplência referente às anuidades dos exercícios de **2012 a 2024**, incluindo os **débitos inscritos em Dívida Ativa e protestados em cartório**.
2. O **TOTAL GERAL DA INADIMPLÊNCIA** é de **R\$ 31.052.827,29** (trinta e um milhões, cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos), conforme discriminado nas **Tabelas 1, 2 e 3** abaixo.
3. Ressaltamos que a **Tabela 4 tem caráter meramente informativo**, apresentando o montante correspondente aos débitos **atualmente protestados em cartório**, cujos valores **já estão contemplados nas tabelas acima mencionadas**, não compondo novo montante adicional.

INADIMPLÊNCIA GERAL

PESSOA FÍSICA

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA POR EXERCÍCIO				
ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	599.218,14	946.767,65	11.988,18	1.557.973,97
2013	675.147,32	972.199,18	13.509,78	1.660.856,28
2014	824.484,24	1.088.323,77	16.476,15	1.929.284,16
2015	927.769,02	1.113.299,46	18.556,21	2.059.624,69
2016	1.043.512,62	1.126.993,87	20.857,84	2.191.364,33
2017	1.099.132,48	1.055.183,69	21.974,36	2.176.290,53
2018	1.247.859,87	1.048.214,96	24.952,49	2.321.027,32
2019	1.380.451,88	1.007.722,05	27.613,27	2.415.787,20
2020	1.430.927,85	786.981,25	28.603,55	2.246.512,65
2021	1.643.695,36	739.642,00	32.880,01	2.416.217,37
2022	1.988.855,95	735.743,04	39.756,59	2.764.355,58
2023	2.483.320,35	620.746,13	49.689,71	3.153.756,19
2024	3.316.945,62	431.112,98	66.336,00	3.814.394,60
Parcelas	229.354,27	4.585,22	86.255,84	320.195,33

TOTAL	18.890.674,97	11.677.515,25	459.449,98	31.027.640,20
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

tabela 1

MULTA DE PROCESSO ÉTICO

	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
AUXILIAR = 5 ANUIDADES 2015	1.965,00	58,95	39,30	2.063,25
ENFERMEIRO = 3 ANUIDADES 2017	2.451,06	73,53	49,02	2.573,61
TOTAL	4.416,06	132,48	88,32	4.636,86

tabela 2

PESSOA JURÍDICA – EMPRESAS REGISTRADAS

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA POR EXERCÍCIO				
ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	1.454,22	2.312,19	29,07	3.795,48
2013	1.339,31	1.942,00	26,79	3.308,10
2014	1.338,31	1.779,95	26,77	3.145,03
2022	509,39	188,48	10,19	708,06
2023	3.315,02	817,85	66,31	4.199,18
2024	4.690,76	609,79	93,83	5.394,38
TOTAL	12.647,01	7.650,26	252,96	20.550,23

tabela 3

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO

ANUIDADES	TOTAL
2012	192.795,12
2013	170.061,92
2014	210.259,17
2015	231.885,63
2016	129.604,04
2017	135.498,36
2018	155.980,30
2019	165.698,00
2020	121.075,44
2021	120.608,80
2022	100.254,97
2023	90.757,83
2024	19.254,77
Parcelas	419.356,77
TOTAL	2.263.091,12

tabela 4

4. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos ou informações complementares.

Atenciosamente,

MARIA GILZA VIEIRA GOMES - Matrícula 019

Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **MARIA GILZA VIEIRA GOMES - Matr. 19, Técnico Administrativo**, em 25/04/2025, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0728973** e o código CRC **7366F0F5**.

Referência: Processo nº 00248.000692/2025-50

SEI nº 0728973

Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE

CEP 49015-320 Telefone:

- www.cofen-se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta: 11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem

Conciliação da Conta **11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025**

Saldo em **30/06/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

28/02/2025 Valor ref. à tarifa bancária conciliada nesta data em virtude da ausência de proc licitatório e **36,50**

Total: 36,50

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36,50

Data: 30/06/2025

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta: 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Conciliação da Conta 111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **57.136,78**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/12/2024 Valor ref. à diferença apresenta na apuração das receitas relativas ao mês 12/2024, 6.978,28
Total: 6.978,28

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/09/2022 Valor ref. ao pagto indevido, aviso nº 139666 (TED), favorecido : BK INSTITUIÇÃO DE 41,61
31/08/2023 COB COMPE 116,90
11/04/2024 DB VLR BLV - Ação Trabalhista - Rito Ordinário nº 0020081-55,2012.5.20.0005 50.000,00
18/06/2024 Pagamento efetuado em duplicidade, aguardar devolução/restituição.ENVIO TED- 2.008,41
30/09/2024 Valor ref. às tarifas bancárias não contabilizadas por falta de processo licitatório e contrato. 281,00
30/09/2024 Valor das taxas bancárias não contabilizadas por falta de processo licitatório e contrato. 1.057,51
31/10/2024 Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas por falta do contrato/licitação. 307,00
31/10/2024 Valor referente saída não considerada pela contabilidade por falta de contrato/licitação. 2.745,55
29/11/2024 Valor ref. ao lançamento de débito não considerado pela contabilidade, para posterior 3.361,37
29/11/2024 VALOR CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - COB NÃO 2.173,80
29/11/2024 VALOR CORRESPONDENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - COB NÃO 251,00
31/12/2024 Valor ref. as tarifas bancárias - COB, não contabilizadas por falta de processo licitatório e 4.331,09
31/12/2024 Valor ref. as tarifas bancárias - COB, não contabilizadas por falta de processo licitatório e 371,50
24/01/2025 Valor do pagamento efetuada a maior a estagiária LUIZA SAMILLY VIEIRA RAMOS, para 20,00
31/01/2025 Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude da ausência de contrato 207,00
31/01/2025 Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude da ausência de contrato 9.706,26
31/01/2025 Valor referente ao pagamento efetuado a Incorp, em virtude da ausência de contrato, 1.855,23
28/02/2025 Valor referente ao lançamento de tarifas bancárias - COB, em virtude de ausência de 6.346,98
28/02/2025 Valor referente ao lançamento de tarifas bancárias diversas, em virtude da ausência de 269,00
31/03/2025 Valor ref.aos débitos dass tarifas bancárias - COB, conciliadas em face da inexistência de 3.783,76
31/03/2025 Valor ref.aos débitos dass tarifas bancárias - COB, conciliadas em face da inexistência de 307,00
Total: 89.541,97

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

153.657,03

Data: 30/06/2025

MARCEL VNÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta: 1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Conciliação da Conta 1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 14.131,09

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/07/2023	CRED TED - Valor retido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, sem emissão da	1.169,38
30/08/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	1.152,52
29/09/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	1.527,49
31/12/2024	Valor ref. ao lançamento de transf. bancária constante do relatório da BK datado de	534,36
Total:		4.383,75

(+) Saida não considerada pela Contabilidade (+)

01/11/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 3618 de responsabilidade da BK INST.	66,07
02/12/2022	Valor ref. ao DARF-IRRPJ, não retido sobre a NF nº 4422 de responsabilidade da BK INST.	35,68
02/01/2023	Saida não considerada pela Contabilidade.	726,30
11/01/2023	Valor ref. ao pagto do DARF-Rentensões s?NF nº 5307-BK Inst Pagto Ltda, para posterior	46,81
28/02/2023	Valor ref. ao lançamento correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição	657,61
31/03/2023	Valor ref. ao pgto correspondente à retenção efetuada pela BK Instituição de Pagamento	670,68
28/04/2023	Valor ref. ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data, conforme mapa	649,36
31/05/2023	CRED TED	1.126,80
30/06/2023	CRED TED	1.363,46
31/10/2023	CRED TED - Retenção taxa de serviços efetuada pela BK.	1.708,79
30/11/2023	Valor ref. à retenção efetuada BK Inst. de Pagto Ltda da taxa s/ os recebimentos pelo	1.258,02
29/12/2023	Valor ref. à taxa administrativa retida pela empresa BK INST. DE PAGOS LTDA, não	1.100,64
31/01/2024	Valor ref. as taxas de administração retidas pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.827,99
29/02/2024	Valor ref. à taxa sobre o cartão de crédito - BK - Falta de envio de Nota Fiscal.	1.719,63
28/03/2024	Valor ref. à taxa de administração não contabilizada pela falta de emissão da NF pela	1.402,42
29/04/2024	Valor ref. as rentções das taxas de serviços sem emissão da NF pela prestador, BK	1.577,37
31/05/2024	CRED TED-Valor ref. às retenções das taxas efetuadas pelo prestador BK	1.700,11
27/06/2024	Valor ref. as retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão da Nota	1.639,29
31/07/2024	Valor ref. as taxas administrativas retidas pela BK, sem emissão de Nota Fiscal.	1.860,68
30/08/2024	Valor ref. à taxa de adm retida pela BK sem emissão de documentação fiscal.	1.699,23
06/09/2024	Valor ref. às taxas bancárias não contabilizadas por falta de processo licitatório e contrato.	73,00
30/09/2024	Valor ref. à retenção da taxa de administração retida pelo prestador sem emissão da	1.531,10
28/10/2024	Valor re. as retenções das taxas de serviços em emissão da NF pelo prestador BK.	1.243,75
31/10/2024	Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas por falta de contrato/ licitação.	71,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE AS TAXAS BANCÁRIAS NÃO CONTABILIZADAS POR FALTA DE	71,00
29/11/2024	VALOR REFERENTE AS TAXAS ADMINISTRATIVAS RETIDAS PELA BK, SEM EMISSÃO	946,85
31/12/2024	Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude da falta de processo	73,00
31/12/2024	Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude da falta de processo	929,81
31/01/2025	Valor correspondente a taxa de administração retida pela BK, sem emissão da	1.655,35
31/01/2025	Valor ref. ao débito de taxas bancárias não contabilizadas em virtude da inexistência de	73,00
28/02/2025	Valor referente ao lançamento de tarifas bancárias, em virtude da inexistência de processo	109,50
28/02/2025	Valor correspondente a taxa de administração retida pela BK, sem emissão da nota fiscal	1.817,88
31/03/2025	Valor ref. aos débitos das tareifas bancárias, conciliadas em virtude da ausência de	71,00
31/03/2025	Valor ref. aos débitos das taxas administrativas conciliadas em virtude do não envio da	1.388,77
Total:		32.891,95

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saida não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

51.406,79



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/03/2025

Conta: 1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Data: 30/06/2025

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 30/06/2025 10:27:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 30/06/2025 10:37:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 06/02/2025 - 10:33

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	166.940,30 C
02/01/2025	301224	COB COMPE	40.142,48 C	207.082,78 C
02/01/2025	301224	COB LOT DH	7.094,71 C	214.177,49 C
02/01/2025	301224	COB INTERN	11.918,10 C	226.095,59 C
02/01/2025	301224	COB AUTOAT	508,35 C	226.603,94 C
02/01/2025	021424	ENVIO TEV	5.902,07 D	220.701,87 C
02/01/2025	021520	ENVIO TEV	7.764,87 D	212.937,00 C
02/01/2025	021520	ENVIO TEV	6.097,84 D	206.839,16 C
02/01/2025	021520	ENVIO TEV	2.114,74 D	204.724,42 C
02/01/2025	021520	ENVIO TEV	5.595,25 D	199.129,17 C
02/01/2025	311224	COB COMPE	416,15 D	198.713,02 C
02/01/2025	311224	COB LOTERI	77,42 D	198.635,60 C
02/01/2025	311224	COB INTERN	129,56 D	198.506,04 C
02/01/2025	311224	COB AUTOAT	4,74 D	198.501,30 C
02/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	198.499,30 C
02/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	198.497,30 C
02/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	198.495,30 C
02/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	198.493,30 C
02/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	198.491,30 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		198.491,30 C
03/01/2025	020125	COB COMPE	61.996,49 C	260.487,79 C
03/01/2025	020125	COB LOT DH	7.365,26 C	267.853,05 C
03/01/2025	020125	COB C BANC	188,10 C	268.041,15 C
03/01/2025	020125	COB INTERN	13.437,20 C	281.478,35 C
03/01/2025	020125	COB AUTOAT	142,98 C	281.621,33 C
03/01/2025	020125	COB COMPE	545,20 D	281.076,13 C
03/01/2025	020125	COB LOTERI	71,10 D	281.005,03 C
03/01/2025	020125	COB C BANC	1,58 D	281.003,45 C

03/01/2025	020125	COB INTERN	123,24 D	280.880,21 C
03/01/2025	020125	COB AUTOAT	1,58 D	280.878,63 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		280.878,63 C
06/01/2025	218305	APLICACAO	200.000,00 D	80.878,63 C
06/01/2025	030125	COB COMPE	43.594,93 C	124.473,56 C
06/01/2025	030125	COB AGN DH	129,41 C	124.602,97 C
06/01/2025	030125	COB LOT DH	5.784,48 C	130.387,45 C
06/01/2025	030125	COB C BANC	317,85 C	130.705,30 C
06/01/2025	030125	COB INTERN	10.482,62 C	141.187,92 C
06/01/2025	061511	ENVIO TEV	882,09 D	140.305,83 C
06/01/2025	030125	COB COMPE	333,50 D	139.972,33 C
06/01/2025	030125	COB AGENC	1,60 D	139.970,73 C
06/01/2025	030125	COB LOTERI	48,98 D	139.921,75 C
06/01/2025	030125	COB C BANC	3,16 D	139.918,59 C
06/01/2025	030125	COB INTERN	79,00 D	139.839,59 C
06/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	139.837,59 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		139.837,59 C
07/01/2025	758806	APLICACAO	100.000,00 D	39.837,59 C
07/01/2025	060125	COB COMPE	63.895,14 C	103.732,73 C
07/01/2025	060125	COB LOT DH	11.270,70 C	115.003,43 C
07/01/2025	060125	COB C BANC	586,78 C	115.590,21 C
07/01/2025	060125	COB INTERN	21.687,46 C	137.277,67 C
07/01/2025	060125	COB AUTOAT	241,97 C	137.519,64 C
07/01/2025	060125	COB COMPE	495,90 D	137.023,74 C
07/01/2025	060125	COB LOTERI	93,22 D	136.930,52 C
07/01/2025	060125	COB C BANC	3,16 D	136.927,36 C
07/01/2025	060125	COB INTERN	178,54 D	136.748,82 C
07/01/2025	060125	COB AUTOAT	1,58 D	136.747,24 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		136.747,24 C
08/01/2025	492052	APLICACAO	100.000,00 D	36.747,24 C
08/01/2025	070125	COB COMPE	53.192,26 C	89.939,50 C
08/01/2025	070125	COB LOT DH	7.478,44 C	97.417,94 C
08/01/2025	070125	COB C BANC	174,87 C	97.592,81 C
08/01/2025	070125	COB INTERN	9.109,52 C	106.702,33 C
08/01/2025	070125	COB COMPE	384,25 D	106.318,08 C
08/01/2025	070125	COB LOTERI	56,88 D	106.261,20 C
08/01/2025	070125	COB C BANC	1,58 D	106.259,62 C
08/01/2025	070125	COB INTERN	69,52 D	106.190,10 C

08/01/2025	000000	SALDO DIA		106.190,10 C
09/01/2025	080125	COB COMPE	30.780,72 C	136.970,82 C
09/01/2025	080125	COB AGN DH	297,93 C	137.268,75 C
09/01/2025	080125	COB LOT DH	9.027,05 C	146.295,80 C
09/01/2025	080125	COB C BANC	492,72 C	146.788,52 C
09/01/2025	080125	COB INTERN	9.504,29 C	156.292,81 C
09/01/2025	080125	COB AUTOAT	241,97 C	156.534,78 C
09/01/2025	080125	COB COMPE	227,65 D	156.307,13 C
09/01/2025	080125	COB AGENC	1,60 D	156.305,53 C
09/01/2025	080125	COB LOTERI	74,26 D	156.231,27 C
09/01/2025	080125	COB C BANC	4,74 D	156.226,53 C
09/01/2025	080125	COB INTERN	79,00 D	156.147,53 C
09/01/2025	080125	COB AUTOAT	1,58 D	156.145,95 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		156.145,95 C
10/01/2025	210401	APLICACAO	140.000,00 D	16.145,95 C
10/01/2025	090125	COB COMPE	30.287,88 C	46.433,83 C
10/01/2025	090125	COB AGN DH	174,87 C	46.608,70 C
10/01/2025	090125	COB LOT DH	7.178,26 C	53.786,96 C
10/01/2025	090125	COB C BANC	174,87 C	53.961,83 C
10/01/2025	090125	COB INTERN	8.764,09 C	62.725,92 C
10/01/2025	000319	PAG BOLETO	8.369,18 D	54.356,74 C
10/01/2025	001838	PAG BOLETO	303,51 D	54.053,23 C
10/01/2025	305518	PAG FONE	68,18 D	53.985,05 C
10/01/2025	305520	PAG FONE	643,19 D	53.341,86 C
10/01/2025	090125	COB COMPE	233,45 D	53.108,41 C
10/01/2025	090125	COB AGENC	1,60 D	53.106,81 C
10/01/2025	090125	COB LOTERI	60,04 D	53.046,77 C
10/01/2025	090125	COB C BANC	1,58 D	53.045,19 C
10/01/2025	090125	COB INTERN	69,52 D	52.975,67 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		52.975,67 C
13/01/2025	100125	COB COMPE	29.944,95 C	82.920,62 C
13/01/2025	100125	COB LOT DH	4.924,55 C	87.845,17 C
13/01/2025	100125	COB INTERN	4.083,75 C	91.928,92 C
13/01/2025	100125	COB AUTOAT	174,87 C	92.103,79 C
13/01/2025	131149	CRED TEV	4,95 C	92.108,74 C
13/01/2025	104436	ENVIO TED	7.609,02 D	84.499,72 C
13/01/2025	131431	ENVIO TEV	80,00 D	84.419,72 C
13/01/2025	131451	ENVIO TEV	235,00 D	84.184,72 C

13/01/2025	131451	ENVIO TEV	220,00 D	83.964,72 C
13/01/2025	131451	ENVIO TEV	220,00 D	83.744,72 C
13/01/2025	104436	DOC/TED INTERNET	12,00 D	83.732,72 C
13/01/2025	100125	COB COMPE	217,50 D	83.515,22 C
13/01/2025	100125	COB LOTERI	39,50 D	83.475,72 C
13/01/2025	100125	COB INTERN	41,08 D	83.434,64 C
13/01/2025	100125	COB AUTOAT	1,58 D	83.433,06 C
13/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	83.431,06 C
13/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	83.429,06 C
13/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	83.427,06 C
13/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	83.425,06 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		83.425,06 C
14/01/2025	130125	COB COMPE	42.976,28 C	126.401,34 C
14/01/2025	130125	COB LOT DH	9.892,35 C	136.293,69 C
14/01/2025	130125	COB INTERN	8.949,97 C	145.243,66 C
14/01/2025	000064	PAG BOLETO	593,66 D	144.650,00 C
14/01/2025	001109	PAG BOLETO	2.324,75 D	142.325,25 C
14/01/2025	550003	DEB P FGTS	70,31 D	142.254,94 C
14/01/2025	550004	DEB P FGTS	518,24 D	141.736,70 C
14/01/2025	130125	COB COMPE	310,30 D	141.426,40 C
14/01/2025	130125	COB LOTERI	80,58 D	141.345,82 C
14/01/2025	130125	COB INTERN	69,52 D	141.276,30 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		141.276,30 C
15/01/2025	239124	APLICACAO	100.000,00 D	41.276,30 C
15/01/2025	140125	COB COMPE	25.155,70 C	66.432,00 C
15/01/2025	140125	COB AGN DH	297,93 C	66.729,93 C
15/01/2025	140125	COB LOT DH	3.997,38 C	70.727,31 C
15/01/2025	140125	COB C BANC	174,87 C	70.902,18 C
15/01/2025	140125	COB INTERN	6.532,12 C	77.434,30 C
15/01/2025	000255	PAG BOLETO	2.080,95 D	75.353,35 C
15/01/2025	000269	PAG BOLETO	1.855,23 D	73.498,12 C
15/01/2025	101287	ENVIO TED	177,83 D	73.320,29 C
15/01/2025	101287	DOC/TED INTERNET	12,00 D	73.308,29 C
15/01/2025	140125	COB COMPE	176,90 D	73.131,39 C
15/01/2025	140125	COB AGENC	1,60 D	73.129,79 C
15/01/2025	140125	COB LOTERI	34,76 D	73.095,03 C
15/01/2025	140125	COB C BANC	1,58 D	73.093,45 C
15/01/2025	140125	COB INTERN	55,30 D	73.038,15 C

15/01/2025	000000	SALDO DIA		73.038,15 C
16/01/2025	150125	COB COMPE	32.009,97 C	105.048,12 C
16/01/2025	150125	COB LOT DH	7.264,54 C	112.312,66 C
16/01/2025	150125	COB INTERN	7.510,72 C	119.823,38 C
16/01/2025	150125	COB COMPE	236,35 D	119.587,03 C
16/01/2025	150125	COB LOTERI	58,46 D	119.528,57 C
16/01/2025	150125	COB INTERN	56,88 D	119.471,69 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		119.471,69 C
17/01/2025	422711	APLICACAO	90.000,00 D	29.471,69 C
17/01/2025	160125	COB COMPE	20.905,32 C	50.377,01 C
17/01/2025	160125	COB AGN DH	174,87 C	50.551,88 C
17/01/2025	160125	COB LOT DH	5.953,35 C	56.505,23 C
17/01/2025	160125	COB C BANC	241,97 C	56.747,20 C
17/01/2025	160125	COB INTERN	7.869,18 C	64.616,38 C
17/01/2025	171426	ENVIO PIX	15.952,59 D	48.663,79 C
17/01/2025	171426	ENVIO PIX	8.284,98 D	40.378,81 C
17/01/2025	171559	ENVIO TEV	220,00 D	40.158,81 C
17/01/2025	171559	ENVIO TEV	235,00 D	39.923,81 C
17/01/2025	171600	ENVIO TEV	220,00 D	39.703,81 C
17/01/2025	160125	COB COMPE	147,90 D	39.555,91 C
17/01/2025	160125	COB AGENC	1,60 D	39.554,31 C
17/01/2025	160125	COB LOTERI	50,56 D	39.503,75 C
17/01/2025	160125	COB C BANC	1,58 D	39.502,17 C
17/01/2025	160125	COB INTERN	74,26 D	39.427,91 C
17/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.425,91 C
17/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.423,91 C
17/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.421,91 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		39.421,91 C
20/01/2025	276753	RSG FUNDO	30.000,00 C	69.421,91 C
20/01/2025	170125	COB COMPE	18.889,79 C	88.311,70 C
20/01/2025	170125	COB LOT DH	4.324,68 C	92.636,38 C
20/01/2025	170125	COB C BANC	174,87 C	92.811,25 C
20/01/2025	170125	COB INTERN	4.561,66 C	97.372,91 C
20/01/2025	201418	CRED TEV	55.902,60 C	153.275,51 C
20/01/2025	000124	PAG BOLETO	729,00 D	152.546,51 C
20/01/2025	039737	PG ORG GOV	115.277,92 D	37.268,59 C
20/01/2025	200841	ENVIO TEV	50,00 D	37.218,59 C
20/01/2025	200841	ENVIO TEV	50,00 D	37.168,59 C

20/01/2025	201406	ENVIO TEV	4.196,20 D	32.972,39 C
20/01/2025	170125	COB COMPE	153,70 D	32.818,69 C
20/01/2025	170125	COB LOTERI	36,34 D	32.782,35 C
20/01/2025	170125	COB C BANC	1,58 D	32.780,77 C
20/01/2025	170125	COB INTERN	28,44 D	32.752,33 C
20/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	32.750,33 C
20/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	32.748,33 C
20/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	32.746,33 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		32.746,33 C
21/01/2025	200125	COB COMPE	39.447,57 C	72.193,90 C
21/01/2025	200125	COB LOT DH	8.949,28 C	81.143,18 C
21/01/2025	200125	COB C BANC	218,84 C	81.362,02 C
21/01/2025	200125	COB INTERN	12.522,55 C	93.884,57 C
21/01/2025	200125	COB COMPE	292,90 D	93.591,67 C
21/01/2025	200125	COB LOTERI	71,10 D	93.520,57 C
21/01/2025	200125	COB C BANC	3,16 D	93.517,41 C
21/01/2025	200125	COB INTERN	115,34 D	93.402,07 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		93.402,07 C
22/01/2025	210125	COB COMPE	22.422,90 C	115.824,97 C
22/01/2025	210125	COB LOT DH	7.446,09 C	123.271,06 C
22/01/2025	210125	COB INTERN	6.116,82 C	129.387,88 C
22/01/2025	210125	COB COMPE	171,10 D	129.216,78 C
22/01/2025	210125	COB LOTERI	66,36 D	129.150,42 C
22/01/2025	210125	COB INTERN	48,98 D	129.101,44 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		129.101,44 C
23/01/2025	220125	COB COMPE	21.572,83 C	150.674,27 C
23/01/2025	220125	COB LOT DH	6.560,30 C	157.234,57 C
23/01/2025	220125	COB C BANC	174,87 C	157.409,44 C
23/01/2025	220125	COB INTERN	6.287,93 C	163.697,37 C
23/01/2025	001223	PAG BOLETO	298,56 D	163.398,81 C
23/01/2025	286025	PAG AGUA	345,04 D	163.053,77 C
23/01/2025	231008	ENVIO TEV	180,00 D	162.873,77 C
23/01/2025	231008	ENVIO TEV	180,00 D	162.693,77 C
23/01/2025	231009	ENVIO TEV	180,00 D	162.513,77 C
23/01/2025	220125	COB COMPE	175,45 D	162.338,32 C
23/01/2025	220125	COB LOTERI	55,30 D	162.283,02 C
23/01/2025	220125	COB C BANC	1,58 D	162.281,44 C
23/01/2025	220125	COB INTERN	47,40 D	162.234,04 C

23/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.232,04 C
23/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.230,04 C
23/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.228,04 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		162.228,04 C
24/01/2025	371110	RSG FUNDO	15.000,00 C	177.228,04 C
24/01/2025	230125	COB COMPE	19.425,09 C	196.653,13 C
24/01/2025	230125	COB LOT DH	3.808,20 C	200.461,33 C
24/01/2025	230125	COB C BANC	241,97 C	200.703,30 C
24/01/2025	230125	COB INTERN	4.940,48 C	205.643,78 C
24/01/2025	240758	CRED TEV	15.201,08 C	220.844,86 C
24/01/2025	240917	ENVIO TEV	4.874,92 D	215.969,94 C
24/01/2025	240918	ENVIO TEV	18.216,45 D	197.753,49 C
24/01/2025	240918	ENVIO TEV	5.141,48 D	192.612,01 C
24/01/2025	240918	ENVIO TEV	3.400,59 D	189.211,42 C
24/01/2025	240918	ENVIO TEV	331,59 D	188.879,83 C
24/01/2025	240918	ENVIO TEV	2.440,25 D	186.439,58 C
24/01/2025	240919	ENVIO TEV	3.584,31 D	182.855,27 C
24/01/2025	240920	ENVIO TEV	12.347,43 D	170.507,84 C
24/01/2025	240922	ENVIO TEV	3.287,11 D	167.220,73 C
24/01/2025	240922	ENVIO TEV	5.033,88 D	162.186,85 C
24/01/2025	240922	ENVIO TEV	5.796,33 D	156.390,52 C
24/01/2025	240922	ENVIO TEV	9.830,13 D	146.560,39 C
24/01/2025	240922	ENVIO TEV	486,05 D	146.074,34 C
24/01/2025	240923	ENVIO TEV	5.070,96 D	141.003,38 C
24/01/2025	240923	ENVIO TEV	787,98 D	140.215,40 C
24/01/2025	240923	ENVIO TEV	5.138,64 D	135.076,76 C
24/01/2025	240923	ENVIO TEV	5.032,81 D	130.043,95 C
24/01/2025	240924	ENVIO TEV	4.720,11 D	125.323,84 C
24/01/2025	240925	ENVIO TEV	729,31 D	124.594,53 C
24/01/2025	240925	ENVIO TEV	266,05 D	124.328,48 C
24/01/2025	240925	ENVIO TEV	17.734,69 D	106.593,79 C
24/01/2025	240925	ENVIO TEV	4.480,59 D	102.113,20 C
24/01/2025	240926	ENVIO TEV	6.415,86 D	95.697,34 C
24/01/2025	240926	ENVIO TEV	7.512,57 D	88.184,77 C
24/01/2025	240926	ENVIO TEV	787,98 D	87.396,79 C
24/01/2025	240927	ENVIO TEV	7.555,08 D	79.841,71 C
24/01/2025	240927	ENVIO TEV	3.739,60 D	76.102,11 C
24/01/2025	240927	ENVIO TEV	5.690,76 D	70.411,35 C

24/01/2025	240927	ENVIO TEV	5.894,95 D	64.516,40 C
24/01/2025	240927	ENVIO TEV	286,05 D	64.230,35 C
24/01/2025	240928	ENVIO TEV	3.886,89 D	60.343,46 C
24/01/2025	240928	ENVIO TEV	7.275,76 D	53.067,70 C
24/01/2025	240928	ENVIO TEV	7.867,39 D	45.200,31 C
24/01/2025	240928	ENVIO TEV	5.639,18 D	39.561,13 C
24/01/2025	240928	ENVIO TEV	787,98 D	38.773,15 C
24/01/2025	230125	COB COMPE	142,10 D	38.631,05 C
24/01/2025	230125	COB LOTERI	36,34 D	38.594,71 C
24/01/2025	230125	COB C BANC	1,58 D	38.593,13 C
24/01/2025	230125	COB INTERN	44,24 D	38.548,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.546,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.544,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.542,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.540,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.538,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.536,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.534,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.532,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.530,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.528,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.526,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.524,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.522,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.520,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.518,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.516,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.514,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.512,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.510,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.508,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.506,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.504,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.502,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.500,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.498,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.496,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.494,89 C

24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.492,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.490,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.488,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.486,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.484,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.482,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.480,89 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.478,89 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		38.478,89 C
27/01/2025	240125	COB COMPE	18.979,18 C	57.458,07 C
27/01/2025	240125	COB AGN DH	118,77 C	57.576,84 C
27/01/2025	240125	COB LOT DH	3.955,65 C	61.532,49 C
27/01/2025	240125	COB C BANC	416,84 C	61.949,33 C
27/01/2025	240125	COB INTERN	4.208,72 C	66.158,05 C
27/01/2025	240125	COB AUTOAT	174,87 C	66.332,92 C
27/01/2025	002081	PAG BOLETO	155,68 D	66.177,24 C
27/01/2025	270832	ENVIO TEV	80,00 D	66.097,24 C
27/01/2025	271531	ENVIO TEV	80,00 D	66.017,24 C
27/01/2025	240125	COB COMPE	150,80 D	65.866,44 C
27/01/2025	240125	COB AGENC	1,60 D	65.864,84 C
27/01/2025	240125	COB LOTERI	37,92 D	65.826,92 C
27/01/2025	240125	COB C BANC	3,16 D	65.823,76 C
27/01/2025	240125	COB INTERN	39,50 D	65.784,26 C
27/01/2025	240125	COB AUTOAT	1,58 D	65.782,68 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	65.713,68 C
27/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	65.711,68 C
27/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	65.709,68 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		65.709,68 C
28/01/2025	270125	COB COMPE	36.065,59 C	101.775,27 C
28/01/2025	270125	COB LOT DH	7.600,42 C	109.375,69 C
28/01/2025	270125	COB C BANC	524,61 C	109.900,30 C
28/01/2025	270125	COB INTERN	10.988,12 C	120.888,42 C
28/01/2025	270125	COB AUTOAT	241,97 C	121.130,39 C
28/01/2025	281001	ENVIO TEV	80,00 D	121.050,39 C
28/01/2025	270125	COB COMPE	275,50 D	120.774,89 C
28/01/2025	270125	COB LOTERI	72,68 D	120.702,21 C
28/01/2025	270125	COB C BANC	4,74 D	120.697,47 C
28/01/2025	270125	COB INTERN	90,06 D	120.607,41 C

28/01/2025	270125	COB AUTOAT	1,58 D	120.605,83 C
28/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	120.603,83 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		120.603,83 C
29/01/2025	280125	COB COMPE	37.604,79 C	158.208,62 C
29/01/2025	280125	COB LOT DH	7.569,98 C	165.778,60 C
29/01/2025	280125	COB INTERN	10.494,79 C	176.273,39 C
29/01/2025	280125	COB AUTOAT	569,20 C	176.842,59 C
29/01/2025	280125	COB COMPE	278,40 D	176.564,19 C
29/01/2025	280125	COB LOTERI	67,94 D	176.496,25 C
29/01/2025	280125	COB INTERN	82,16 D	176.414,09 C
29/01/2025	280125	COB AUTOAT	3,16 D	176.410,93 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		176.410,93 C
30/01/2025	550430	APLICACAO	170.000,00 D	6.410,93 C
30/01/2025	290125	COB COMPE	43.652,36 C	50.063,29 C
30/01/2025	290125	COB LOT DH	11.387,77 C	61.451,06 C
30/01/2025	290125	COB C BANC	174,87 C	61.625,93 C
30/01/2025	290125	COB INTERN	15.785,27 C	77.411,20 C
30/01/2025	290125	COB AUTOAT	725,91 C	78.137,11 C
30/01/2025	290125	COB COMPE	330,60 D	77.806,51 C
30/01/2025	290125	COB LOTERI	93,22 D	77.713,29 C
30/01/2025	290125	COB C BANC	1,58 D	77.711,71 C
30/01/2025	290125	COB INTERN	134,30 D	77.577,41 C
30/01/2025	290125	COB AUTOAT	4,74 D	77.572,67 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		77.572,67 C
31/01/2025	300125	COB COMPE	86.786,95 C	164.359,62 C
31/01/2025	300125	COB LOT DH	15.020,72 C	179.380,34 C
31/01/2025	300125	COB C BANC	396,06 C	179.776,40 C
31/01/2025	300125	COB INTERN	23.185,16 C	202.961,56 C
31/01/2025	300125	COB COMPE	664,10 D	202.297,46 C
31/01/2025	300125	COB LOTERI	134,30 D	202.163,16 C
31/01/2025	300125	COB C BANC	4,74 D	202.158,42 C
31/01/2025	300125	COB INTERN	200,66 D	201.957,76 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		201.957,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 003 | 00003200-8

Data: 06/02/2025 - 10:35

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 06/02/2025 - 10:36

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 06/02/2025 - 10:38

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.696,14 C
02/01/2025	020804	CRED PIX	534,36 C	11.230,50 C
02/01/2025	020948	CRED PIX	1.041,86 C	12.272,36 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA		12.272,36 C
03/01/2025	030939	CRED PIX	1.696,02 C	13.968,38 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		13.968,38 C
06/01/2025	061008	CRED PIX	4.197,89 C	18.166,27 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		18.166,27 C
07/01/2025	071012	CRED PIX	6.759,46 C	24.925,73 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		24.925,73 C
08/01/2025	081024	CRED PIX	7.022,89 C	31.948,62 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		31.948,62 C
09/01/2025	091018	CRED PIX	3.764,29 C	35.712,91 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		35.712,91 C
10/01/2025	101051	CRED PIX	4.435,53 C	40.148,44 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		40.148,44 C
13/01/2025	131016	CRED PIX	5.868,79 C	46.017,23 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		46.017,23 C
14/01/2025	141013	CRED PIX	2.639,59 C	48.656,82 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		48.656,82 C
15/01/2025	151020	CRED PIX	2.553,83 C	51.210,65 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		51.210,65 C
16/01/2025	161022	CRED PIX	2.588,63 C	53.799,28 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		53.799,28 C
17/01/2025	171014	CRED PIX	2.103,32 C	55.902,60 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		55.902,60 C
20/01/2025	201006	CRED PIX	2.714,77 C	58.617,37 C
20/01/2025	201418	TEV MESM T	55.902,60 D	2.714,77 C

20/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	2.712,77 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		2.712,77 C
21/01/2025	211027	CRED PIX	5.775,19 C	8.487,96 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		8.487,96 C
22/01/2025	221040	CRED PIX	3.393,93 C	11.881,89 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		11.881,89 C
23/01/2025	231032	CRED PIX	3.319,19 C	15.201,08 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		15.201,08 C
24/01/2025	241001	CRED PIX	3.240,27 C	18.441,35 C
24/01/2025	240758	TEV MESM T	15.201,08 D	3.240,27 C
24/01/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.238,27 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		3.238,27 C
27/01/2025	270952	CRED PIX	2.972,78 C	6.211,05 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	6.142,05 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		6.142,05 C
28/01/2025	281011	CRED PIX	2.380,24 C	8.522,29 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		8.522,29 C
29/01/2025	291005	CRED PIX	1.539,36 C	10.061,65 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		10.061,65 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		10.061,65 C
31/01/2025	311010	CRED PIX	2.609,29 C	12.670,94 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		12.670,94 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 06/02/2025 - 10:39

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003950-9

Data: 06/02/2025 - 10:40

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00004165-1

Data: 06/02/2025 - 10:41

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 26/03/2025 - 15:23

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.957,76 C
03/02/2025	234974	APLICACAO	190.000,00 D	11.957,76 C
03/02/2025	310125	COB COMPE	228.061,34 C	240.019,10 C
03/02/2025	310125	COB LOT DH	27.406,10 C	267.425,20 C
03/02/2025	310125	COB C BANC	987,30 C	268.412,50 C
03/02/2025	310125	COB INTERN	49.469,86 C	317.882,36 C
03/02/2025	310125	COB AUTOAT	801,79 C	318.684,15 C
03/02/2025	310125	COB COMPE	1.818,30 D	316.865,85 C
03/02/2025	310125	COB LOTERI	262,28 D	316.603,57 C
03/02/2025	310125	COB C BANC	9,48 D	316.594,09 C
03/02/2025	310125	COB INTERN	436,08 D	316.158,01 C
03/02/2025	310125	COB AUTOAT	6,32 D	316.151,69 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA		316.151,69 C
04/02/2025	221370	APLICACAO	310.000,00 D	6.151,69 C
04/02/2025	030225	COB COMPE	35.314,67 C	41.466,36 C
04/02/2025	030225	COB LOT DH	3.235,30 C	44.701,66 C
04/02/2025	030225	COB INTERN	10.477,97 C	55.179,63 C
04/02/2025	030225	COB COMPE	314,65 D	54.864,98 C
04/02/2025	030225	COB LOTERI	33,18 D	54.831,80 C
04/02/2025	030225	COB INTERN	93,22 D	54.738,58 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		54.738,58 C
05/02/2025	040225	COB COMPE	17.976,35 C	72.714,93 C
05/02/2025	040225	COB LOT DH	1.912,34 C	74.627,27 C
05/02/2025	040225	COB C BANC	185,15 C	74.812,42 C
05/02/2025	040225	COB INTERN	3.269,29 C	78.081,71 C
05/02/2025	040225	COB COMPE	134,85 D	77.946,86 C
05/02/2025	040225	COB LOTERI	17,38 D	77.929,48 C
05/02/2025	040225	COB C BANC	1,58 D	77.927,90 C

05/02/2025	040225	COB INTERN	34,76 D	77.893,14 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		77.893,14 C
06/02/2025	050225	COB COMPE	20.205,54 C	98.098,68 C
06/02/2025	050225	COB LOT DH	5.208,01 C	103.306,69 C
06/02/2025	050225	COB C BANC	185,15 C	103.491,84 C
06/02/2025	050225	COB INTERN	4.768,16 C	108.260,00 C
06/02/2025	050225	COB COMPE	166,75 D	108.093,25 C
06/02/2025	050225	COB LOTERI	23,70 D	108.069,55 C
06/02/2025	050225	COB C BANC	1,58 D	108.067,97 C
06/02/2025	050225	COB INTERN	41,08 D	108.026,89 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		108.026,89 C
07/02/2025	060225	COB COMPE	19.088,65 C	127.115,54 C
07/02/2025	060225	COB LOT DH	3.486,23 C	130.601,77 C
07/02/2025	060225	COB INTERN	2.979,46 C	133.581,23 C
07/02/2025	000783	PAG BOLETO	2.080,95 D	131.500,28 C
07/02/2025	105524	ENVIO TED	7.609,03 D	123.891,25 C
07/02/2025	071127	ENVIO TEV	10.908,00 D	112.983,25 C
07/02/2025	105524	DOC/TED INTERNET	12,00 D	112.971,25 C
07/02/2025	060225	COB COMPE	134,85 D	112.836,40 C
07/02/2025	060225	COB LOTERI	30,02 D	112.806,38 C
07/02/2025	060225	COB INTERN	26,86 D	112.779,52 C
07/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	112.777,52 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		112.777,52 C
10/02/2025	070225	COB COMPE	14.469,55 C	127.247,07 C
10/02/2025	070225	COB AGN DH	185,15 C	127.432,22 C
10/02/2025	070225	COB LOT DH	1.379,44 C	128.811,66 C
10/02/2025	070225	COB INTERN	3.591,19 C	132.402,85 C
10/02/2025	001563	PAG BOLETO	155,68 D	132.247,17 C
10/02/2025	001582	PAG BOLETO	8.789,56 D	123.457,61 C
10/02/2025	316873	PAG FONE	66,74 D	123.390,87 C
10/02/2025	316883	PAG FONE	630,02 D	122.760,85 C
10/02/2025	113980	ENVIO TED	1.394,33 D	121.366,52 C
10/02/2025	113980	DOC/TED INTERNET	12,00 D	121.354,52 C
10/02/2025	070225	COB COMPE	114,55 D	121.239,97 C
10/02/2025	070225	COB AGENC	1,60 D	121.238,37 C
10/02/2025	070225	COB LOTERI	14,22 D	121.224,15 C
10/02/2025	070225	COB INTERN	33,18 D	121.190,97 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		121.190,97 C

11/02/2025	222076	APLICACAO	100.000,00 D	21.190,97 C
11/02/2025	100225	COB COMPE	21.778,48 C	42.969,45 C
11/02/2025	100225	COB LOT DH	3.932,85 C	46.902,30 C
11/02/2025	100225	COB INTERN	7.677,63 C	54.579,93 C
11/02/2025	100225	COB COMPE	187,05 D	54.392,88 C
11/02/2025	100225	COB LOTERI	42,66 D	54.350,22 C
11/02/2025	100225	COB INTERN	66,36 D	54.283,86 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		54.283,86 C
12/02/2025	110225	COB COMPE	12.138,79 C	66.422,65 C
12/02/2025	110225	COB LOT DH	2.754,17 C	69.176,82 C
12/02/2025	110225	COB INTERN	2.950,10 C	72.126,92 C
12/02/2025	121404	TEV MESM T	2.995,39 D	69.131,53 C
12/02/2025	110225	COB COMPE	108,75 D	69.022,78 C
12/02/2025	110225	COB LOTERI	26,86 D	68.995,92 C
12/02/2025	110225	COB INTERN	26,86 D	68.969,06 C
12/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	68.967,06 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		68.967,06 C
13/02/2025	120225	COB COMPE	14.543,66 C	83.510,72 C
13/02/2025	120225	COB LOT DH	3.333,07 C	86.843,79 C
13/02/2025	120225	COB C BANC	185,15 C	87.028,94 C
13/02/2025	120225	COB INTERN	1.506,25 C	88.535,19 C
13/02/2025	580002	DEB P FGTS	25,17 D	88.510,02 C
13/02/2025	580003	DEB P FGTS	543,60 D	87.966,42 C
13/02/2025	580004	DEB P FGTS	31,71 D	87.934,71 C
13/02/2025	106924	ENVIO TED	7.609,02 D	80.325,69 C
13/02/2025	106924	DOC/TED INTERNET	12,00 D	80.313,69 C
13/02/2025	120225	COB COMPE	111,65 D	80.202,04 C
13/02/2025	120225	COB LOTERI	25,28 D	80.176,76 C
13/02/2025	120225	COB C BANC	1,58 D	80.175,18 C
13/02/2025	120225	COB INTERN	12,64 D	80.162,54 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		80.162,54 C
14/02/2025	407603	APLICACAO	120.000,00 D	39.837,46 D
14/02/2025	130225	COB COMPE	10.261,92 C	29.575,54 D
14/02/2025	130225	COB LOT DH	2.495,60 C	27.079,94 D
14/02/2025	130225	COB INTERN	2.471,21 C	24.608,73 D
14/02/2025	141415	CRED TEV	57.358,82 C	32.750,09 C
14/02/2025	001589	PAG BOLETO	593,66 D	32.156,43 C
14/02/2025	108848	ENVIO TED	4.603,56 D	27.552,87 C

14/02/2025	141342	ENVIO TEV	160,00 D	27.392,87 C
14/02/2025	141342	ENVIO TEV	80,00 D	27.312,87 C
14/02/2025	108848	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.300,87 C
14/02/2025	130225	COB COMPE	76,85 D	27.224,02 C
14/02/2025	130225	COB LOTERI	20,54 D	27.203,48 C
14/02/2025	130225	COB INTERN	25,28 D	27.178,20 C
14/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.176,20 C
14/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.174,20 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		27.174,20 C
17/02/2025	140225	COB COMPE	10.065,23 C	37.239,43 C
17/02/2025	140225	COB LOT DH	2.831,23 C	40.070,66 C
17/02/2025	140225	COB INTERN	1.742,96 C	41.813,62 C
17/02/2025	100341	ENVIO TED	4.603,56 D	37.210,06 C
17/02/2025	170823	ENVIO TEV	80,00 D	37.130,06 C
17/02/2025	171456	ENVIO TEV	80,00 D	37.050,06 C
17/02/2025	100341	DOC/TED INTERNET	12,00 D	37.038,06 C
17/02/2025	140225	COB COMPE	68,15 D	36.969,91 C
17/02/2025	140225	COB LOTERI	20,54 D	36.949,37 C
17/02/2025	140225	COB INTERN	15,80 D	36.933,57 C
17/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	36.931,57 C
17/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	36.929,57 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		36.929,57 C
18/02/2025	170225	COB COMPE	19.459,36 C	56.388,93 C
18/02/2025	170225	COB LOT DH	1.356,82 C	57.745,75 C
18/02/2025	170225	COB C BANC	370,30 C	58.116,05 C
18/02/2025	170225	COB INTERN	6.846,01 C	64.962,06 C
18/02/2025	170225	COB COMPE	152,25 D	64.809,81 C
18/02/2025	170225	COB LOTERI	12,64 D	64.797,17 C
18/02/2025	170225	COB C BANC	3,16 D	64.794,01 C
18/02/2025	170225	COB INTERN	52,14 D	64.741,87 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		64.741,87 C
19/02/2025	522161	RSG FUNDO	35.000,00 C	99.741,87 C
19/02/2025	180225	COB COMPE	9.722,26 C	109.464,13 C
19/02/2025	180225	COB LOT DH	3.549,62 C	113.013,75 C
19/02/2025	180225	COB INTERN	2.109,13 C	115.122,88 C
19/02/2025	170225	COB INTERN	149,48 C	115.272,36 C
19/02/2025	014332	PG ORG GOV	80.828,72 D	34.443,64 C
19/02/2025	191111	ENVIO PIX	15.917,51 D	18.526,13 C

19/02/2025	191413	ENVIO TEV	748,68 D	17.777,45 C
19/02/2025	180225	COB COMPE	73,95 D	17.703,50 C
19/02/2025	180225	COB LOTERI	31,60 D	17.671,90 C
19/02/2025	180225	COB INTERN	15,80 D	17.656,10 C
19/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	17.654,10 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		17.654,10 C
20/02/2025	190225	COB COMPE	11.252,11 C	28.906,21 C
20/02/2025	190225	COB LOT DH	1.822,53 C	30.728,74 C
20/02/2025	190225	COB C BANC	185,15 C	30.913,89 C
20/02/2025	190225	COB INTERN	1.809,31 C	32.723,20 C
20/02/2025	001919	PAG BOLETO	525,07 D	32.198,13 C
20/02/2025	001945	PAG BOLETO	519,79 D	31.678,34 C
20/02/2025	004323	PG ORG GOV	72,86 D	31.605,48 C
20/02/2025	004393	PG ORG GOV	908,49 D	30.696,99 C
20/02/2025	004465	PG ORG GOV	163,89 D	30.533,10 C
20/02/2025	201311	ENVIO TEV	80,00 D	30.453,10 C
20/02/2025	201311	ENVIO TEV	120,00 D	30.333,10 C
20/02/2025	190225	COB COMPE	76,85 D	30.256,25 C
20/02/2025	190225	COB LOTERI	18,96 D	30.237,29 C
20/02/2025	190225	COB C BANC	1,58 D	30.235,71 C
20/02/2025	190225	COB INTERN	17,38 D	30.218,33 C
20/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.216,33 C
20/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.214,33 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		30.214,33 C
21/02/2025	200225	COB COMPE	11.015,37 C	41.229,70 C
21/02/2025	200225	COB LOT DH	2.162,49 C	43.392,19 C
21/02/2025	200225	COB C BANC	185,15 C	43.577,34 C
21/02/2025	200225	COB INTERN	4.889,09 C	48.466,43 C
21/02/2025	000090	PAG BOLETO	36,33 D	48.430,10 C
21/02/2025	108297	ENVIO TED	3.788,55 D	44.641,55 C
21/02/2025	108358	ENVIO TED	1.394,33 D	43.247,22 C
21/02/2025	210853	ENVIO TEV	240,00 D	43.007,22 C
21/02/2025	211519	ENVIO TEV	180,00 D	42.827,22 C
21/02/2025	108297	DOC/TED INTERNET	12,00 D	42.815,22 C
21/02/2025	108358	DOC/TED INTERNET	12,00 D	42.803,22 C
21/02/2025	200225	COB COMPE	92,80 D	42.710,42 C
21/02/2025	200225	COB LOTERI	18,96 D	42.691,46 C
21/02/2025	200225	COB C BANC	1,58 D	42.689,88 C

21/02/2025	200225	COB INTERN	37,92 D	42.651,96 C
21/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.649,96 C
21/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.647,96 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		42.647,96 C
24/02/2025	210225	COB COMPE	12.186,38 C	54.834,34 C
24/02/2025	210225	COB AGN DH	99,13 C	54.933,47 C
24/02/2025	210225	COB LOT DH	1.438,44 C	56.371,91 C
24/02/2025	210225	COB C BANC	185,15 C	56.557,06 C
24/02/2025	210225	COB INTERN	911,92 C	57.468,98 C
24/02/2025	240713	CRED PIX	163,89 C	57.632,87 C
24/02/2025	001775	PAG BOLETO	298,56 D	57.334,31 C
24/02/2025	622449	PAG AGUA	345,04 D	56.989,27 C
24/02/2025	210225	COB COMPE	97,15 D	56.892,12 C
24/02/2025	210225	COB AGENC	1,60 D	56.890,52 C
24/02/2025	210225	COB LOTERI	17,38 D	56.873,14 C
24/02/2025	210225	COB C BANC	1,58 D	56.871,56 C
24/02/2025	210225	COB INTERN	14,22 D	56.857,34 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		56.857,34 C
25/02/2025	240225	COB COMPE	20.746,34 C	77.603,68 C
25/02/2025	240225	COB AGN DH	151,38 C	77.755,06 C
25/02/2025	240225	COB LOT DH	5.813,44 C	83.568,50 C
25/02/2025	240225	COB C BANC	185,15 C	83.753,65 C
25/02/2025	240225	COB INTERN	3.649,02 C	87.402,67 C
25/02/2025	240225	COB COMPE	172,55 D	87.230,12 C
25/02/2025	240225	COB AGENC	1,60 D	87.228,52 C
25/02/2025	240225	COB LOTERI	36,34 D	87.192,18 C
25/02/2025	240225	COB C BANC	1,58 D	87.190,60 C
25/02/2025	240225	COB INTERN	31,60 D	87.159,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	87.090,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		87.090,00 C
26/02/2025	228178	RSG FUNDO	110.000,00 C	197.090,00 C
26/02/2025	250225	COB COMPE	19.122,83 C	216.212,83 C
26/02/2025	250225	COB LOT DH	3.368,40 C	219.581,23 C
26/02/2025	250225	COB INTERN	4.902,21 C	224.483,44 C
26/02/2025	260749	CRED TEV	17.912,86 C	242.396,30 C
26/02/2025	261003	ENVIO TEV	5.099,38 D	237.296,92 C
26/02/2025	261003	ENVIO TEV	5.384,76 D	231.912,16 C
26/02/2025	261003	ENVIO TEV	7.355,92 D	224.556,24 C

26/02/2025	261019	ENVIO TEV	7.740,69 D	216.815,55 C
26/02/2025	261020	ENVIO TEV	19.700,50 D	197.115,05 C
26/02/2025	261020	ENVIO TEV	5.277,62 D	191.837,43 C
26/02/2025	261020	ENVIO TEV	12.176,32 D	179.661,11 C
26/02/2025	261020	ENVIO TEV	3.738,08 D	175.923,03 C
26/02/2025	261021	ENVIO TEV	10.552,30 D	165.370,73 C
26/02/2025	261021	ENVIO TEV	4.603,32 D	160.767,41 C
26/02/2025	261021	ENVIO TEV	11.359,36 D	149.408,05 C
26/02/2025	261024	ENVIO TEV	5.318,24 D	144.089,81 C
26/02/2025	261024	ENVIO TEV	5.303,10 D	138.786,71 C
26/02/2025	261024	ENVIO TEV	5.386,52 D	133.400,19 C
26/02/2025	261026	ENVIO TEV	5.101,45 D	128.298,74 C
26/02/2025	261034	ENVIO TEV	4.684,56 D	123.614,18 C
26/02/2025	261034	ENVIO TEV	11.217,56 D	112.396,62 C
26/02/2025	261034	ENVIO TEV	5.122,31 D	107.274,31 C
26/02/2025	261035	ENVIO TEV	8.022,76 D	99.251,55 C
26/02/2025	261035	ENVIO TEV	6.744,10 D	92.507,45 C
26/02/2025	261037	ENVIO TEV	5.975,92 D	86.531,53 C
26/02/2025	261040	ENVIO TEV	5.964,37 D	80.567,16 C
26/02/2025	261041	ENVIO TEV	3.847,26 D	76.719,90 C
26/02/2025	261043	ENVIO TEV	14.197,94 D	62.521,96 C
26/02/2025	261045	ENVIO TEV	5.823,62 D	56.698,34 C
26/02/2025	261046	ENVIO TEV	6.883,65 D	49.814,69 C
26/02/2025	261046	ENVIO TEV	5.895,03 D	43.919,66 C
26/02/2025	261134	ENVIO TEV	8.087,77 D	35.831,89 C
26/02/2025	261452	ENVIO TEV	180,00 D	35.651,89 C
26/02/2025	261453	ENVIO TEV	420,00 D	35.231,89 C
26/02/2025	250225	COB COMPE	136,30 D	35.095,59 C
26/02/2025	250225	COB LOTERI	30,02 D	35.065,57 C
26/02/2025	250225	COB INTERN	39,50 D	35.026,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.024,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.022,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.020,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.018,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.016,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.014,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.012,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.010,07 C

26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.008,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.006,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.004,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.002,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.000,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.998,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.996,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.994,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.992,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.990,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.988,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.986,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.984,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.982,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.980,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.978,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.976,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.974,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.972,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.970,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.968,07 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.966,07 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		34.966,07 C
27/02/2025	260225	COB COMPE	15.770,60 C	50.736,67 C
27/02/2025	260225	COB LOT DH	4.327,15 C	55.063,82 C
27/02/2025	260225	COB C BANC	370,30 C	55.434,12 C
27/02/2025	260225	COB INTERN	5.408,97 C	60.843,09 C
27/02/2025	000996	PAG BOLETO	516,22 D	60.326,87 C
27/02/2025	271107	ENVIO TEV	235,00 D	60.091,87 C
27/02/2025	271107	ENVIO TEV	220,00 D	59.871,87 C
27/02/2025	271108	ENVIO TEV	180,00 D	59.691,87 C
27/02/2025	271108	ENVIO TEV	180,00 D	59.511,87 C
27/02/2025	271108	ENVIO TEV	220,00 D	59.291,87 C
27/02/2025	271115	ENVIO TEV	180,00 D	59.111,87 C
27/02/2025	271115	ENVIO TEV	180,00 D	58.931,87 C
27/02/2025	271116	ENVIO TEV	180,00 D	58.751,87 C
27/02/2025	271459	ENVIO TEV	180,00 D	58.571,87 C
27/02/2025	271500	ENVIO TEV	180,00 D	58.391,87 C

27/02/2025	260225	COB COMPE	127,60 D	58.264,27 C
27/02/2025	260225	COB LOTERI	39,50 D	58.224,77 C
27/02/2025	260225	COB C BANC	3,16 D	58.221,61 C
27/02/2025	260225	COB INTERN	53,72 D	58.167,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.165,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.163,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.161,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.159,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.157,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.155,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.153,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.151,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.149,89 C
27/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	58.147,89 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		58.147,89 C
28/02/2025	270225	COB COMPE	21.261,63 C	79.409,52 C
28/02/2025	270225	COB AGN DH	118,77 C	79.528,29 C
28/02/2025	270225	COB LOT DH	5.196,80 C	84.725,09 C
28/02/2025	270225	COB C BANC	208,71 C	84.933,80 C
28/02/2025	270225	COB INTERN	6.807,65 C	91.741,45 C
28/02/2025	270225	COB AUTOAT	185,15 C	91.926,60 C
28/02/2025	280925	ENVIO TEV	2.880,00 D	89.046,60 C
28/02/2025	280925	ENVIO TEV	4.320,00 D	84.726,60 C
28/02/2025	280925	ENVIO TEV	4.320,00 D	80.406,60 C
28/02/2025	280925	ENVIO TEV	5.640,00 D	74.766,60 C
28/02/2025	281420	ENVIO TEV	240,00 D	74.526,60 C
28/02/2025	281420	ENVIO TEV	80,00 D	74.446,60 C
28/02/2025	281420	ENVIO TEV	879,85 D	73.566,75 C
28/02/2025	270225	COB COMPE	221,85 D	73.344,90 C
28/02/2025	270225	COB AGENC	1,60 D	73.343,30 C
28/02/2025	270225	COB LOTERI	52,14 D	73.291,16 C
28/02/2025	270225	COB C BANC	1,58 D	73.289,58 C
28/02/2025	270225	COB INTERN	67,94 D	73.221,64 C
28/02/2025	270225	COB AUTOAT	1,58 D	73.220,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.218,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.216,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.214,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.212,06 C

28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.210,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.208,06 C
28/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	73.206,06 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		73.206,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 003 | 00003200-8

Data: 26/03/2025 - 15:25

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 26/03/2025 - 15:26

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 26/03/2025 - 15:27

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.670,94 C
03/02/2025	030957	CRED PIX	9.345,35 C	22.016,29 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA		22.016,29 C
04/02/2025	040956	CRED PIX	3.578,38 C	25.594,67 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		25.594,67 C
05/02/2025	050942	CRED PIX	1.538,23 C	27.132,90 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		27.132,90 C
06/02/2025	060950	CRED PIX	2.966,48 C	30.099,38 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		30.099,38 C
07/02/2025	071012	CRED PIX	6.854,34 C	36.953,72 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		36.953,72 C
10/02/2025	100949	CRED PIX	6.343,46 C	43.297,18 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		43.297,18 C
11/02/2025	110948	CRED PIX	3.454,12 C	46.751,30 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		46.751,30 C
12/02/2025	120946	CRED PIX	2.688,79 C	49.440,09 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		49.440,09 C
13/02/2025	130946	CRED PIX	5.353,65 C	54.793,74 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		54.793,74 C
14/02/2025	141016	CRED PIX	2.565,08 C	57.358,82 C
14/02/2025	141415	TEV MESM T	57.358,82 D	0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	171009	CRED PIX	6.056,17 C	6.056,17 C
17/02/2025	250214	TR TEV IBC	2,00 D	6.054,17 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		6.054,17 C
18/02/2025	180949	CRED PIX	767,59 C	6.821,76 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		6.821,76 C
19/02/2025	190959	CRED PIX	317,65 C	7.139,41 C

19/02/2025	000000	SALDO DIA		7.139,41 C
20/02/2025	200951	CRED PIX	3.356,22 C	10.495,63 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		10.495,63 C
21/02/2025	210946	CRED PIX	1.922,47 C	12.418,10 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		12.418,10 C
24/02/2025	241009	CRED PIX	3.662,80 C	16.080,90 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		16.080,90 C
25/02/2025	251005	CRED PIX	1.900,96 C	17.981,86 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	17.912,86 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		17.912,86 C
26/02/2025	261005	CRED PIX	1.633,87 C	19.546,73 C
26/02/2025	260749	TEV MESM T	17.912,86 D	1.633,87 C
26/02/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.631,87 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		1.631,87 C
27/02/2025	270948	CRED PIX	2.710,15 C	4.342,02 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		4.342,02 C
28/02/2025	280941	CRED PIX	2.993,87 C	7.335,89 C
28/02/2025	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.299,39 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		7.299,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 26/03/2025 - 15:28

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003950-9

Data: 26/03/2025 - 15:29

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00004165-1

Data: 26/03/2025 - 15:30

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00030002-9

Data: 26/03/2025 - 15:31

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/02/2025	121404	CRED TEV	2.995,39 C	2.995,39 C
12/02/2025	121457	TEV MESM T	2.995,39 D	0,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/02/2025	000001	CRED TED	296.543,68 C	296.543,68 C
28/02/2025	000054	TAR CADAST	36,50 D	296.507,18 C
28/02/2025	000000	SALDO DIA		296.507,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 003 | 00001077-2

Data: 16/04/2025 - 07:24

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.206,06 C
05/03/2025	280225	COB COMPE	58.473,95 C	131.680,01 C
05/03/2025	280225	COB AGN DH	461,92 C	132.141,93 C
05/03/2025	280225	COB LOT DH	8.388,73 C	140.530,66 C
05/03/2025	280225	COB C BANC	276,40 C	140.807,06 C
05/03/2025	280225	COB INTERN	14.561,90 C	155.368,96 C
05/03/2025	280225	COB COMPE	565,50 D	154.803,46 C
05/03/2025	280225	COB AGENC	3,20 D	154.800,26 C
05/03/2025	280225	COB LOTERI	90,06 D	154.710,20 C
05/03/2025	280225	COB C BANC	4,74 D	154.705,46 C
05/03/2025	280225	COB INTERN	154,84 D	154.550,62 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		154.550,62 C
06/03/2025	050325	COB COMPE	26.188,51 C	180.739,13 C
06/03/2025	050325	COB LOT DH	499,08 C	181.238,21 C
06/03/2025	050325	COB INTERN	7.930,65 C	189.168,86 C
06/03/2025	061532	ENVIO TEV	11.063,22 D	178.105,64 C
06/03/2025	061532	ENVIO TEV	2.759,26 D	175.346,38 C
06/03/2025	050325	COB COMPE	266,80 D	175.079,58 C
06/03/2025	050325	COB LOTERI	9,48 D	175.070,10 C
06/03/2025	050325	COB INTERN	96,38 D	174.973,72 C
06/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	174.971,72 C
06/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	174.969,72 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		174.969,72 C
07/03/2025	334114	APLICACAO	150.000,00 D	24.969,72 C
07/03/2025	060325	COB COMPE	13.654,54 C	38.624,26 C
07/03/2025	060325	COB LOT DH	2.034,21 C	40.658,47 C
07/03/2025	060325	COB C BANC	457,73 C	41.116,20 C
07/03/2025	060325	COB INTERN	4.460,15 C	45.576,35 C
07/03/2025	071127	ENVIO TEV	1.160,00 D	44.416,35 C

07/03/2025	071127	ENVIO TEV	1.450,00 D	42.966,35 C
07/03/2025	071128	ENVIO TEV	720,00 D	42.246,35 C
07/03/2025	071128	ENVIO TEV	1.800,00 D	40.446,35 C
07/03/2025	071128	ENVIO TEV	870,00 D	39.576,35 C
07/03/2025	071128	ENVIO TEV	1.800,00 D	37.776,35 C
07/03/2025	071507	ENVIO TEV	1.080,00 D	36.696,35 C
07/03/2025	071507	ENVIO TEV	290,00 D	36.406,35 C
07/03/2025	071507	ENVIO TEV	1.160,00 D	35.246,35 C
07/03/2025	060325	COB COMPE	136,30 D	35.110,05 C
07/03/2025	060325	COB LOTERI	22,12 D	35.087,93 C
07/03/2025	060325	COB C BANC	3,16 D	35.084,77 C
07/03/2025	060325	COB INTERN	37,92 D	35.046,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.044,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.042,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.040,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.038,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.036,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.034,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.032,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.030,85 C
07/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	35.028,85 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		35.028,85 C
10/03/2025	070325	COB COMPE	12.006,80 C	47.035,65 C
10/03/2025	070325	COB LOT DH	2.125,22 C	49.160,87 C
10/03/2025	070325	COB C BANC	195,44 C	49.356,31 C
10/03/2025	070325	COB INTERN	4.601,90 C	53.958,21 C
10/03/2025	100815	ENVIO TEV	4.986,71 D	48.971,50 C
10/03/2025	070325	COB COMPE	118,90 D	48.852,60 C
10/03/2025	070325	COB LOTERI	25,28 D	48.827,32 C
10/03/2025	070325	COB C BANC	1,58 D	48.825,74 C
10/03/2025	070325	COB INTERN	33,18 D	48.792,56 C
10/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	48.790,56 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		48.790,56 C
11/03/2025	100325	COB COMPE	18.931,32 C	67.721,88 C
11/03/2025	100325	COB LOT DH	2.142,47 C	69.864,35 C
11/03/2025	100325	COB INTERN	5.376,73 C	75.241,08 C
11/03/2025	770194	PAG FONE	630,02 D	74.611,06 C
11/03/2025	770198	PAG FONE	67,81 D	74.543,25 C
11/03/2025	100325	COB COMPE	166,75 D	74.376,50 C

11/03/2025	100325	COB LOTERI	17,38 D	74.359,12 C
11/03/2025	100325	COB INTERN	50,56 D	74.308,56 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		74.308,56 C
12/03/2025	110325	COB COMPE	9.467,38 C	83.775,94 C
12/03/2025	110325	COB LOT DH	1.659,75 C	85.435,69 C
12/03/2025	110325	COB INTERN	1.469,48 C	86.905,17 C
12/03/2025	001542	PAG BOLETO	8.587,17 D	78.318,00 C
12/03/2025	121046	ENVIO TEV	1.080,00 D	77.238,00 C
12/03/2025	121046	ENVIO TEV	180,00 D	77.058,00 C
12/03/2025	121047	ENVIO TEV	120,00 D	76.938,00 C
12/03/2025	110325	COB COMPE	71,05 D	76.866,95 C
12/03/2025	110325	COB LOTERI	14,22 D	76.852,73 C
12/03/2025	110325	COB INTERN	15,80 D	76.836,93 C
12/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	76.834,93 C
12/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	76.832,93 C
12/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	76.830,93 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		76.830,93 C
13/03/2025	120325	COB COMPE	8.798,17 C	85.629,10 C
13/03/2025	120325	COB LOT DH	810,37 C	86.439,47 C
13/03/2025	120325	COB INTERN	1.546,36 C	87.985,83 C
13/03/2025	000129	PAG BOLETO	748,62 D	87.237,21 C
13/03/2025	000138	PAG BOLETO	155,68 D	87.081,53 C
13/03/2025	590002	DEB P FGTS	77,74 D	87.003,79 C
13/03/2025	590003	DEB P FGTS	511,91 D	86.491,88 C
13/03/2025	101025	ENVIO TED	7.609,02 D	78.882,86 C
13/03/2025	131434	ENVIO TEV	80,00 D	78.802,86 C
13/03/2025	131434	ENVIO TEV	145,00 D	78.657,86 C
13/03/2025	101025	DOC/TED INTERNET	12,00 D	78.645,86 C
13/03/2025	120325	COB COMPE	72,50 D	78.573,36 C
13/03/2025	120325	COB LOTERI	7,90 D	78.565,46 C
13/03/2025	120325	COB INTERN	17,38 D	78.548,08 C
13/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.546,08 C
13/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.544,08 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		78.544,08 C
14/03/2025	130325	COB COMPE	12.114,03 C	90.658,11 C
14/03/2025	130325	COB LOT DH	1.511,72 C	92.169,83 C
14/03/2025	130325	COB C BANC	119,67 C	92.289,50 C
14/03/2025	130325	COB INTERN	4.883,18 C	97.172,68 C
14/03/2025	000207	PAG BOLETO	593,66 D	96.579,02 C

14/03/2025	140834	ENVIO TEV	297,19 D	96.281,83 C
14/03/2025	140834	ENVIO TEV	80,00 D	96.201,83 C
14/03/2025	141453	ENVIO TEV	235,00 D	95.966,83 C
14/03/2025	141453	ENVIO TEV	180,00 D	95.786,83 C
14/03/2025	141454	ENVIO TEV	220,00 D	95.566,83 C
14/03/2025	141510	ENVIO TEV	180,00 D	95.386,83 C
14/03/2025	141510	ENVIO TEV	180,00 D	95.206,83 C
14/03/2025	141511	ENVIO TEV	180,00 D	95.026,83 C
14/03/2025	141511	ENVIO TEV	180,00 D	94.846,83 C
14/03/2025	141511	ENVIO TEV	180,00 D	94.666,83 C
14/03/2025	141512	ENVIO TEV	220,00 D	94.446,83 C
14/03/2025	141512	ENVIO TEV	235,00 D	94.211,83 C
14/03/2025	141525	ENVIO TEV	220,00 D	93.991,83 C
14/03/2025	130325	COB COMPE	89,90 D	93.901,93 C
14/03/2025	130325	COB LOTERI	12,64 D	93.889,29 C
14/03/2025	130325	COB C BANC	1,58 D	93.887,71 C
14/03/2025	130325	COB INTERN	31,60 D	93.856,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.854,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.852,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.850,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.848,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.846,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.844,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.842,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.840,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.838,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.836,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.834,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.832,11 C
14/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.830,11 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		93.830,11 C
17/03/2025	140325	COB COMPE	7.621,40 C	101.451,51 C
17/03/2025	140325	COB LOT DH	1.918,93 C	103.370,44 C
17/03/2025	140325	COB INTERN	3.004,95 C	106.375,39 C
17/03/2025	140325	COB COMPE	72,50 D	106.302,89 C
17/03/2025	140325	COB LOTERI	12,64 D	106.290,25 C
17/03/2025	140325	COB INTERN	30,02 D	106.260,23 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		106.260,23 C
18/03/2025	170325	COB COMPE	11.447,59 C	117.707,82 C

18/03/2025	170325	COB LOT DH	1.995,03 C	119.702,85 C
18/03/2025	170325	COB C BANC	339,01 C	120.041,86 C
18/03/2025	170325	COB INTERN	2.323,78 C	122.365,64 C
18/03/2025	001645	PAG BOLETO	729,00 D	121.636,64 C
18/03/2025	180936	ENVIO TEV	220,00 D	121.416,64 C
18/03/2025	180936	ENVIO TEV	220,00 D	121.196,64 C
18/03/2025	180936	ENVIO TEV	235,00 D	120.961,64 C
18/03/2025	180937	ENVIO TEV	180,00 D	120.781,64 C
18/03/2025	180937	ENVIO TEV	180,00 D	120.601,64 C
18/03/2025	180937	ENVIO TEV	180,00 D	120.421,64 C
18/03/2025	180937	ENVIO TEV	180,00 D	120.241,64 C
18/03/2025	180937	ENVIO TEV	180,00 D	120.061,64 C
18/03/2025	170325	COB COMPE	101,50 D	119.960,14 C
18/03/2025	170325	COB LOTERI	22,12 D	119.938,02 C
18/03/2025	170325	COB C BANC	3,16 D	119.934,86 C
18/03/2025	170325	COB INTERN	22,12 D	119.912,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.910,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.908,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.906,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.904,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.902,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.900,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.898,74 C
18/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	119.896,74 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		119.896,74 C
19/03/2025	180325	COB COMPE	9.268,38 C	129.165,12 C
19/03/2025	180325	COB LOT DH	1.370,81 C	130.535,93 C
19/03/2025	180325	COB INTERN	1.611,29 C	132.147,22 C
19/03/2025	011922	PG ORG GOV	85.487,60 D	46.659,62 C
19/03/2025	191058	ENVIO PIX	17.502,25 D	29.157,37 C
19/03/2025	180325	COB COMPE	73,95 D	29.083,42 C
19/03/2025	180325	COB LOTERI	11,06 D	29.072,36 C
19/03/2025	180325	COB INTERN	15,80 D	29.056,56 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		29.056,56 C
20/03/2025	190325	COB COMPE	8.476,23 C	37.532,79 C
20/03/2025	190325	COB AGN DH	297,93 C	37.830,72 C
20/03/2025	190325	COB LOT DH	779,81 C	38.610,53 C
20/03/2025	190325	COB INTERN	3.857,28 C	42.467,81 C
20/03/2025	030561	PG ORG GOV	217,17 D	42.250,64 C

20/03/2025	030786	PG ORG GOV	395,39 D	41.855,25 C
20/03/2025	030942	PG ORG GOV	145,51 D	41.709,74 C
20/03/2025	031108	PG ORG GOV	72,72 D	41.637,02 C
20/03/2025	032292	PG ORG GOV	960,88 D	40.676,14 C
20/03/2025	032335	PG ORG GOV	161,61 D	40.514,53 C
20/03/2025	032359	PG ORG GOV	1.410,93 D	39.103,60 C
20/03/2025	032387	PG ORG GOV	1.588,21 D	37.515,39 C
20/03/2025	201111	ENVIO TEV	11.175,76 D	26.339,63 C
20/03/2025	201112	ENVIO TEV	60,00 D	26.279,63 C
20/03/2025	201112	ENVIO TEV	160,00 D	26.119,63 C
20/03/2025	190325	COB COMPE	72,50 D	26.047,13 C
20/03/2025	190325	COB AGENC	1,60 D	26.045,53 C
20/03/2025	190325	COB LOTERI	7,90 D	26.037,63 C
20/03/2025	190325	COB INTERN	28,44 D	26.009,19 C
20/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	26.007,19 C
20/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	26.005,19 C
20/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	26.003,19 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		26.003,19 C
21/03/2025	200325	COB COMPE	10.067,60 C	36.070,79 C
21/03/2025	200325	COB LOT DH	682,02 C	36.752,81 C
21/03/2025	200325	COB INTERN	2.201,25 C	38.954,06 C
21/03/2025	021981	PG ORG GOV	18,66 D	38.935,40 C
21/03/2025	211508	ENVIO TEV	80,00 D	38.855,40 C
21/03/2025	211508	ENVIO TEV	80,00 D	38.775,40 C
21/03/2025	200325	COB COMPE	73,95 D	38.701,45 C
21/03/2025	200325	COB LOTERI	9,48 D	38.691,97 C
21/03/2025	200325	COB INTERN	17,38 D	38.674,59 C
21/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.672,59 C
21/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.670,59 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		38.670,59 C
24/03/2025	210325	COB COMPE	7.310,29 C	45.980,88 C
24/03/2025	210325	COB LOT DH	2.872,81 C	48.853,69 C
24/03/2025	210325	COB C BANC	157,38 C	49.011,07 C
24/03/2025	210325	COB INTERN	1.448,81 C	50.459,88 C
24/03/2025	632708	PAG AGUA	714,11 D	49.745,77 C
24/03/2025	103603	ENVIO TED	3.757,92 D	45.987,85 C
24/03/2025	241512	ENVIO TEV	5.405,00 D	40.582,85 C
24/03/2025	103603	DOC/TED INTERNET	12,00 D	40.570,85 C
24/03/2025	210325	COB COMPE	66,70 D	40.504,15 C

24/03/2025	210325	COB LOTERI	23,70 D	40.480,45 C
24/03/2025	210325	COB C BANC	1,58 D	40.478,87 C
24/03/2025	210325	COB INTERN	17,38 D	40.461,49 C
24/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	40.459,49 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		40.459,49 C
25/03/2025	277535	RSG FUNDO	125.000,00 C	165.459,49 C
25/03/2025	240325	COB COMPE	15.175,51 C	180.635,00 C
25/03/2025	240325	COB LOT DH	2.812,94 C	183.447,94 C
25/03/2025	240325	COB C BANC	297,93 C	183.745,87 C
25/03/2025	240325	COB INTERN	3.186,90 C	186.932,77 C
25/03/2025	240325	COB AUTOAT	195,44 C	187.128,21 C
25/03/2025	250813	CRED TEV	40.988,22 C	228.116,43 C
25/03/2025	250828	ENVIO TEV	4.752,00 D	223.364,43 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	5.270,79 D	218.093,64 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	3.664,69 D	214.428,95 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	7.781,23 D	206.647,72 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	4.990,63 D	201.657,09 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	7.671,23 D	193.985,86 C
25/03/2025	250844	ENVIO TEV	15.010,75 D	178.975,11 C
25/03/2025	250845	ENVIO TEV	3.195,98 D	175.779,13 C
25/03/2025	250845	ENVIO TEV	11.644,88 D	164.134,25 C
25/03/2025	250846	ENVIO TEV	4.775,05 D	159.359,20 C
25/03/2025	250849	ENVIO TEV	10.940,43 D	148.418,77 C
25/03/2025	250850	ENVIO TEV	10.191,22 D	138.227,55 C
25/03/2025	250851	ENVIO TEV	5.268,80 D	132.958,75 C
25/03/2025	250912	ENVIO TEV	5.017,24 D	127.941,51 C
25/03/2025	250912	ENVIO TEV	5.197,90 D	122.743,61 C
25/03/2025	250912	ENVIO TEV	2.520,17 D	120.223,44 C
25/03/2025	250912	ENVIO TEV	5.211,45 D	115.011,99 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	7.812,06 D	107.199,93 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	6.580,91 D	100.619,02 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	5.836,27 D	94.782,75 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	5.376,65 D	89.406,10 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	18.501,69 D	70.904,41 C
25/03/2025	250913	ENVIO TEV	3.303,08 D	67.601,33 C
25/03/2025	250914	ENVIO TEV	13.232,31 D	54.369,02 C
25/03/2025	250914	ENVIO TEV	3.769,09 D	50.599,93 C
25/03/2025	250914	ENVIO TEV	5.838,09 D	44.761,84 C
25/03/2025	250914	ENVIO TEV	7.630,96 D	37.130,88 C

25/03/2025	250914	ENVIO TEV	3.635,43 D	33.495,45 C
25/03/2025	250915	ENVIO TEV	5.769,29 D	27.726,16 C
25/03/2025	240325	COB COMPE	108,75 D	27.617,41 C
25/03/2025	240325	COB LOTERI	23,70 D	27.593,71 C
25/03/2025	240325	COB C BANC	1,58 D	27.592,13 C
25/03/2025	240325	COB INTERN	30,02 D	27.562,11 C
25/03/2025	240325	COB AUTOAT	1,58 D	27.560,53 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	27.491,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.489,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.487,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.485,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.483,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.481,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.479,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.477,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.475,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.473,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.471,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.469,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.467,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.465,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.463,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.461,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.459,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.457,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.455,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.453,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.451,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.449,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.447,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.445,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.443,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.441,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.439,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.437,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.435,53 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.433,53 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		27.433,53 C
26/03/2025	250325	COB COMPE	8.229,13 C	35.662,66 C

26/03/2025	250325	COB LOT DH	1.168,41 C	36.831,07 C
26/03/2025	250325	COB INTERN	1.952,10 C	38.783,17 C
26/03/2025	261447	ENVIO TEV	1.296,00 D	37.487,17 C
26/03/2025	250325	COB COMPE	76,85 D	37.410,32 C
26/03/2025	250325	COB LOTERI	17,38 D	37.392,94 C
26/03/2025	250325	COB INTERN	23,70 D	37.369,24 C
26/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	37.367,24 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		37.367,24 C
27/03/2025	260325	COB COMPE	11.885,75 C	49.252,99 C
27/03/2025	260325	COB LOT DH	1.679,60 C	50.932,59 C
27/03/2025	260325	COB C BANC	70,94 C	51.003,53 C
27/03/2025	260325	COB INTERN	2.116,81 C	53.120,34 C
27/03/2025	000953	PAG BOLETO	1.899,13 D	51.221,21 C
27/03/2025	260325	COB COMPE	111,65 D	51.109,56 C
27/03/2025	260325	COB LOTERI	15,80 D	51.093,76 C
27/03/2025	260325	COB C BANC	1,58 D	51.092,18 C
27/03/2025	260325	COB INTERN	26,86 D	51.065,32 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		51.065,32 C
28/03/2025	626448	RSG FUNDO	140.000,00 C	191.065,32 C
28/03/2025	270325	COB COMPE	12.580,78 C	203.646,10 C
28/03/2025	270325	COB LOT DH	1.630,01 C	205.276,11 C
28/03/2025	270325	COB INTERN	3.813,21 C	209.089,32 C
28/03/2025	116262	ENVIO TED	145.632,88 D	63.456,44 C
28/03/2025	116869	ENVIO TED	32.044,39 D	31.412,05 C
28/03/2025	116930	ENVIO TED	7.524,41 D	23.887,64 C
28/03/2025	281454	ENVIO TEV	160,00 D	23.727,64 C
28/03/2025	281454	ENVIO TEV	80,00 D	23.647,64 C
28/03/2025	281455	ENVIO TEV	80,00 D	23.567,64 C
28/03/2025	281554	ENVIO TEV	235,00 D	23.332,64 C
28/03/2025	281601	ENVIO TEV	220,00 D	23.112,64 C
28/03/2025	281601	ENVIO TEV	290,00 D	22.822,64 C
28/03/2025	281601	ENVIO TEV	220,00 D	22.602,64 C
28/03/2025	116262	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.590,64 C
28/03/2025	116869	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.578,64 C
28/03/2025	116930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.566,64 C
28/03/2025	270325	COB COMPE	110,20 D	22.456,44 C
28/03/2025	270325	COB LOTERI	20,54 D	22.435,90 C
28/03/2025	270325	COB INTERN	28,44 D	22.407,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.405,46 C

28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.403,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.401,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.399,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.397,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.395,46 C
28/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.393,46 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		22.393,46 C
31/03/2025	280325	COB COMPE	28.495,27 C	50.888,73 C
31/03/2025	280325	COB LOT DH	2.534,78 C	53.423,51 C
31/03/2025	280325	COB INTERN	5.665,22 C	59.088,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	180,00 D	58.908,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	220,00 D	58.688,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	220,00 D	58.468,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	180,00 D	58.288,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	180,00 D	58.108,73 C
31/03/2025	310930	ENVIO TEV	235,00 D	57.873,73 C
31/03/2025	310931	ENVIO TEV	180,00 D	57.693,73 C
31/03/2025	310931	ENVIO TEV	180,00 D	57.513,73 C
31/03/2025	280325	COB COMPE	274,05 D	57.239,68 C
31/03/2025	280325	COB LOTERI	33,18 D	57.206,50 C
31/03/2025	280325	COB INTERN	53,72 D	57.152,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.150,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.148,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.146,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.144,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.142,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.140,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.138,78 C
31/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	57.136,78 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		57.136,78 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 003 | 00003200-8

Data: 16/04/2025 - 07:26

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 003 | 00003771-9

Data: 16/04/2025 - 07:27

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 003 | 00003780-8

Data: 16/04/2025 - 07:28

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.299,39 C
05/03/2025	051004	CRED PIX	4.582,14 C	11.881,53 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		11.881,53 C
06/03/2025	061002	CRED PIX	1.488,06 C	13.369,59 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		13.369,59 C
07/03/2025	070948	CRED PIX	1.765,51 C	15.135,10 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		15.135,10 C
10/03/2025	100949	CRED PIX	3.473,01 C	18.608,11 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		18.608,11 C
11/03/2025	110939	CRED PIX	1.386,14 C	19.994,25 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		19.994,25 C
12/03/2025	120959	CRED PIX	1.453,15 C	21.447,40 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		21.447,40 C
13/03/2025	130959	CRED PIX	1.839,66 C	23.287,06 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		23.287,06 C
14/03/2025	141007	CRED PIX	2.447,79 C	25.734,85 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		25.734,85 C
17/03/2025	170952	CRED PIX	5.190,37 C	30.925,22 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		30.925,22 C
18/03/2025	181008	CRED PIX	309,97 C	31.235,19 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		31.235,19 C
19/03/2025	190942	CRED PIX	2.136,75 C	33.371,94 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		33.371,94 C
20/03/2025	200947	CRED PIX	1.772,93 C	35.144,87 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		35.144,87 C
21/03/2025	211012	CRED PIX	1.755,58 C	36.900,45 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		36.900,45 C
24/03/2025	241015	CRED PIX	4.087,77 C	40.988,22 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		40.988,22 C

25/03/2025	251006	CRED PIX	2.746,11 C	43.734,33 C
25/03/2025	250813	TEV MESM T	40.988,22 D	2.746,11 C
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	2.677,11 C
25/03/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	2.675,11 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		2.675,11 C
26/03/2025	261024	CRED PIX	2.320,82 C	4.995,93 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		4.995,93 C
27/03/2025	271010	CRED PIX	1.499,48 C	6.495,41 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		6.495,41 C
28/03/2025	281004	CRED PIX	1.965,17 C	8.460,58 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		8.460,58 C
31/03/2025	311014	CRED PIX	5.670,51 C	14.131,09 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		14.131,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 16/04/2025 - 07:30

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 003 | 00003950-9

Data: 16/04/2025 - 07:32

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00004165-1

Data: 16/04/2025 - 07:32

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00030002-9

Data: 16/04/2025 - 07:34

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	296.507,18 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA		296.507,18 C
06/03/2025	061131	TEV MESM T	296.507,18 D	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE Código 2382 Operação 5171 Emissão 03/02/2025

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17 Início das Atividades do Fundo 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,0238	1,0238	10,6448	3,68957900	3,72735400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN SE	13.161.344/0001-24	0003.000000001077-2	01/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	345.194,45C	93.559,304106
Aplicações	900.000,00C	242.869,208290
Resgates	45.000,00D	12.114,414672
Rendimento Bruto no Mês	8.639,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.208.833,45C	324.314,097724
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	200.000,00C	54.119,743721
07 / 01	APLICACAO	100.000,00C	27.044,840074
08 / 01	APLICACAO	100.000,00C	27.033,792781
10 / 01	APLICACAO	140.000,00C	37.814,147785
15 / 01	APLICACAO	100.000,00C	26.972,156912
17 / 01	APLICACAO	90.000,00C	24.253,680563
20 / 01	RESGATE	30.000,00D	8.080,976174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	15.000,00D	4.033,438498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	170.000,00C	45.630,846452

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE Código 2382 Operação 5171 Emissão 06/03/2025

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17 Início das Atividades do Fundo 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9585	1,9922	10,8384	3,72735400	3,76308100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN SE	13.161.344/0001-24	0003.000000001077-2	02/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.208.833,45C	324.314,097724
Aplicações	720.000,00C	192.824,028014
Resgates	145.000,00D	38.591,577399
Rendimento Bruto no Mês	16.975,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.800.809,42C	478.546,548340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	190.000,00C	50.950,508553
04 / 02	APLICACAO	310.000,00C	83.091,006899
11 / 02	APLICACAO	100.000,00C	26.741,020966
14 / 02	APLICACAO	120.000,00C	32.041,491595
19 / 02	RESGATE	35.000,00D	9.332,134872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	110.000,00D	29.259,442526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência DISTRITO INDUSTRIAL, SE	Código 2382	Operação 5171	Emissão 25/04/2025
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,9328	2,9435	10,9703	3,76308100	3,79818200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	---

Cliente

Nome COREN SE	CPF/CNPJ 13.161.344/0001-24	Conta Corrente 0003.000000001077-2	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.800.809,42C	478.546,548340
Aplicações	150.000,00C	39.803,371345
Resgates	265.000,00D	69.856,373642
Rendimento Bruto no Mês	17.650,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.703.460,11C	448.493,546042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	150.000,00C	39.803,371345
25 / 03	RESGATE	125.000,00D	32.977,719875
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	140.000,00D	36.878,653767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 013 | 00037831-9

Data: 06/02/2025 - 10:45

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 013 | 00046608-0

Data: 06/02/2025 - 10:46

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051893-5

Data: 06/02/2025 - 10:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051924-9

Data: 06/02/2025 - 10:47

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regies Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regi es)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG ENF SERGIPE

Conta: 2382 | 013 | 00051928-1

Data: 06/02/2025 - 10:48

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regies Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regi es)

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG E SE

Conta: 2382 | 013 | 00051937-0

Data: 06/02/2025 - 10:49

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 4004 0 104 (Capitais e Regies Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais Regi es)

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925403-2

Data: 27/03/2025 - 08:47

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 27/03/2025 - 08:43

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925408-3

Data: 27/03/2025 - 08:45

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925414-8

Data: 27/03/2025 - 08:49

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925415-6

Data: 27/03/2025 - 08:50

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 27/03/2025 - 08:51

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925417-2

Data: 27/03/2025 - 08:53

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/02/2025	121457	CRED TEV	2.995,39 C	2.995,39 C

* 661 - Os lançamentos de extrato n est o disponív eis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925403-2

Data: 16/04/2025 - 08:09

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 16/04/2025 - 08:12

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925408-3

Data: 16/04/2025 - 08:16

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925414-8

Data: 16/04/2025 - 08:17

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925415-6

Data: 16/04/2025 - 08:19

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 16/04/2025 - 08:20

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925417-2

Data: 16/04/2025 - 08:22

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.995,39 C
06/03/2025	061131	CRED TEV	296.507,18 C	299.502,57 C
12/03/2025	000000	REM BASICA	2,22 C	299.504,79 C
12/03/2025	000000	CRED JUROS	14,99 C	299.519,78 C

* 661 - Os lançamentos de extrato estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Memorando nº 554/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF

Para: Controle Interno

Assunto: Nota Explicativa - Divergência no Balanço Patrimonial

Prestação de Contas 1º Trim/2025 - COREN/SE

1. Introdução

A presente Nota Explicativa tem por finalidade detalhar a divergência identificada no Balanço Patrimonial do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE), referente ao 1º trimestre do exercício de 2025, especificamente relacionada aos valores registrados no Passivo Circulante.

2. Descrição da Divergência

Verificou-se uma divergência no valor de **R\$ 2.045.776,73** na conta contábil **Salários, Remunerações e Benefícios**, em que o saldo apresentado no Balanço Patrimonial diverge dos lançamentos contábeis registrados no período.

3. Causas da Divergência

A discrepância decorre da prática de contabilização parcial dos valores ao longo do exercício, sendo os lançamentos complementares realizados somente no encerramento anual. Tal metodologia gerou diferença temporária entre os valores provisionados e os efetivamente registrados no trimestre.

4. Tratamento Contábil

O Conselho reconheceu a divergência e promoverá os devidos ajustes contábeis no último trimestre de 2025, de forma a assegurar a correta representação dos saldos patrimoniais e garantir a fidedignidade das demonstrações contábeis.

5. Impacto nas Demonstrações Financeiras

A correção será integralmente incorporada ao encerramento do exercício de 2025, não impactando os resultados intermediários de forma permanente, mas requerendo atenção na análise trimestral.

6. Informações Adicionais

Foi realizada uma revisão completa dos lançamentos contábeis relacionados, com o objetivo de evitar a reincidência da inconsistência identificada. Medidas de controle interno também estão sendo reforçadas para aprimorar a acurácia dos registros financeiros.

Atenciosamente,

Lucas Fernandes Araujo

Departamento Contábil e Financeiro

COREN/SE



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Chefe do Departamento Contábil e Financeiro**, em 03/07/2025, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0890403** e o código CRC **7C5B832C**.

Referência: Processo nº 00248.001098/2025-86

SEI nº 0890403

Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

PARECER Nº 1/2025/DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

PROCESSO Nº 00248.001098/2025-86

ASSUNTO: Prestação de Contas 1º Trim/2025 - COREN/SE

Parecer da unidade financeira e/ou contábil.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer técnico a respeito da prestação de contas contábil do 1º trim/2025 do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe.

Foram levados em consideração todas as normas contábeis, de órgãos de controle externo e interno.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Resolução Cofen 764/2024

Lei 4320/1964

Resolução Cofen 340/2008

3. OBJETIVO DO PARECER

O presente parecer tem por objetivo emitir uma opinião técnica, clara e ordenada sobre os registros contábeis do Coren-SE, de modo a facilitar a compreensão e a análise da real situação, financeira e patrimonial da entidade, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com a legislação vigente.

4. METODOLOGIA

A análise foi conduzida com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC), bem como nas informações e documentos fornecidos pelo software de gestão integrada ERP Contabilis. Foram examinados os registros contábeis, os documentos de suporte e as práticas contábeis adotadas, com o objetivo de verificar a conformidade e a adequação das demonstrações.

5. RELATÓRIO

5. Dos resultados:

Superávit Financeiro

De acordo com Balanço Patrimonial o COREN/SE apresentou o Superávit Financeiro de R\$ 1.977.635,25, em comparação com o 1º trimestre do ano anterior no valor de R\$ 189.881,91, o que demonstra saúde financeira para honrar seus compromissos.

Disponibilidade em Caixa

De acordo com o Balanço Financeiro, o saldo de caixa disponível foi de R\$ 2.208.080,21, em comparação com o ano anterior no valor de R\$ 431.902,61, evidenciando um aumento das disponibilidades financeiras.

Superávit Orçamentário - fase de liquidação de despesas.

De acordo com o Balanço Orçamentário, houve um superávit orçamentário na fase de liquidação de despesas no valor de R\$ 3.716.100,28.

Orçamento atual

O valor do orçamento em 31/03/2025 foi de R\$ 7.704.762,13, conforme balanço orçamentário.

Superávit do Exercício.

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, houve um aumento no exercício no valor de R\$ 2.045.776,73, em comparação com o ano anterior que o superávit foi no valor de 1.547.383,26.

Integridade das Demonstrações Contábeis

De acordo com a planilha de teste de integridade contábil, todas as demonstrações contábeis findas em 31/03/2025 estão convergentes e de acordo com as normas contábeis, em especial aos IPC-s da STN.

6. CONCLUSÃO

Por todo exposto nessa prestação de contas, conclui-se que as demonstrações contábeis do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe atendem em todos os aspectos relevantes e legais, cumprindo com a finalidade de informar acerca da posição patrimonial e financeira e dos fluxos de caixa da entidade.

Atenciosamente,

Lucas Fernandes Araujo
Departamento Contábil e Financeiro
COREN/SE



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Chefe do Departamento Contábil e Financeiro**, em 03/07/2025, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0890431** e o código CRC **7FED0326**.

Referência: Processo nº 00248.001098/2025-86

SEI nº 0890431

Memorando nº 555/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF

Para: Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas Trimestral - 1º Trimestre/2025

Prezado,

Segue peças que compõem a prestação de contas trimestral - 1º trimestre/2025 para publicação na LAI.

Atenciosamente,

Lucas Fernandes Araujo
Departamento Contábil e Financeiro
COREN/SE



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Chefe do Departamento Contábil e Financeiro**, em 03/07/2025, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0890463** e o código CRC **64519A75**.

Referência: Processo nº 00248.001098/2025-86

SEI nº 0890463

Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
RESOLUÇÃO COFEN 764/2024

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS	Nº DOC SEI	OBSERVAÇÕES
I - Balancete de Verificação;	0890246	
II - Balanço Financeiro;	0890249	
III - Balanço Orçamentário;	0890254	
IV - Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;	0890270 e 0890274	
V - Demonstração das Variações Patrimoniais;	0890278	
VI - Balanço Patrimonial;	0890286	
VII - Montante da inadimplência;	0890313	
VIII - Montante da Dívida Ativa;	0890313	
IX - Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança;	(0890322)	
	(0890332)	
	(0890335)	
	(0890345)	
	(0890354)	
	(0890363)	
	(0890371)	
	(0890382)	
X - Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;	(0890392)	
	(0890397)	
XI - Parecer da unidade financeira e/ou contábil.	0890403	
	0890431	

Memorando nº 98/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI

Para: Gabinete da Presidência

Assunto: 1ª Prestação de Contas 2025.

Senhor Presidente,

1. Em atenção a Resolução Cofen 764/2024, encaminho a Prestação de Contas do 1º Trimestre do exercício de 2025 elaborado pelo Departamento Contábil e Financeiro do Regional, com a apresentação das peças contidas no **Roteiro de Verificação de Peças e Conteúdos COREN-SE/PLEN/DIR/CTI (SEI nº 0896947), para conhecimento e apreciação plenária;**

2. Ressalto que a referida Prestação não atendeu ao prazo para apresentação de acordo com o § 2º da Resolução Cofen 764/2024, como descreve:

§ 2º O prazo para apresentação e publicação da prestação de contas trimestral será até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre encerrado.

3. Ressalto ainda que o Departamento Contábil e Financeiro apresentou justificativas pelo não envio em tempo hábil da apresentação da referida prestação através dos Memorandos 349 (SEI nº 0763816) e 481 (SEI nº 0842399) do processo SEI 00248.000692/2025-50;

4. Após análise e possível aprovação, necessário a devida publicação no Portal da Transparência do Coren-SE de acordo com a Lei Federal 12.527 e Acórdão TCU nº 96/2016.

Respeitosamente,

Guilherme Diangelis Gomes - Matrícula 209

Controladoria Geral



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209, Controlador(a) Geral**, em 07/07/2025, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0896979** e o código CRC **71F4E5DC**.

Referência: Processo nº 00248.001098/2025-86

SEI nº 0896979

Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

DESPACHO

Aracaju-SE, 07 de julho de 2025.

Considerando Memorando nº 98/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI(0896979) e Parecer 1/2025/Departamento Contábil e Financeiro encaminho para apreciação e aprovação em reunião de diretoria executiva e em seguida para homologação em reunião plenária.

Marcel Vinícius Cunha Azevedo
Coren/SE 270190-ENF
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 07/07/2025, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0897231** e o código CRC **AC1717CF**.



EXTRATO DE ATA

197ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2024 – 2026

Aos nove dias do mês de julho do ano de 2025, às 09 horas, em sua Sede na Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE, estiveram presentes os membros da Diretoria: Dr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo, **PRESIDENTE**, Sra. Syneide de Almeida Araújo, **TESOUREIRA**. Ausência justificada do Conselheiro Dr. Cícero Marcondes Santos Lima. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 196ª ROD, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros, em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. **Item 02. Processo SEI 00248.001098/2025-86** - O Presidente informa à Diretoria Executiva que a Controladoria Geral encaminhou a Prestação de Contas referente ao 1º Trimestre de 2025. Em seguida, a Conselheira Tesoureira, apresenta à Diretoria Executiva o PARECER Nº 1/2025/Departamento Contábil e Financeiro, conforme previsto na Resolução COFEN 764/2024; o Presidente ressalta a necessidade de publicação da Prestação de Contas no Portal da Transparência do Coren-SE, em conformidade com a Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Acórdão TCU nº 96/2016. Após discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

Marcel Vinícius Cunha Azevedo
Coren-SE nº 270190-ENF
Presidente

Syneide de Almeida Araújo
Coren-SE nº 539320-AE
Tesoureira

Extrato de Ata - 197ª ROD
Item 02. Processo SEI 00248.001098/2025-86



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 10/07/2025, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO - Coren-SE 539320-AE, Conselheiro(a) Efetivo**, em 15/07/2025, às 11:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0909595** e o código CRC **8BF1B08E**.

Referência: Processo nº 00248.001110/2025-52

SEI nº 0909595



EXTRATO DE ATA

511ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA REALIZADA DE 17 DE JULHO DE 2025 GESTÃO 2024 – 2026

Aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09h horas, na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, situada na Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE, reuniram-se os membros do Plenário do Coren-SE. Estiveram presentes os Conselheiros Efetivos: Dr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo, PRESIDENTE; Dra. Ruth Cristini Torres, efetivada como SECRETÁRIA nesta reunião plenária; Sra. Syneide de Almeida Araújo, TESOUREIRA; Sra. Denise Santos Oliveira Correa; Sra. Fernanda Santos. Efetivados o Conselheiro Suplente o Sr. Adriano Cesa Rezende, substituindo o Conselheiro Sr. Cleston da Silva Soares, ausência justificada. Os Conselheiros, Dra. Antoniele dos Santos Pimentel, Dr. Lino Eduardo Farah e Dr. Cícero Marcondes Santos Lima justificaram ausência. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 510ª, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros, em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Verificado o quórum, o Presidente inicia a 511ª Reunião Ordinária Plenária. **Homologação: Item 04. Processo SEI 00248.001098/2025-86** - O Presidente, Dr. Marcel Vinícius informa à plenária que foi apreciado e aprovado em Reunião de Diretoria Executiva a Prestação de Contas referente ao 1º Trimestre de 2025. Em seguida, a Conselheira Tesoureira, apresenta à Plenária o PARECER Nº 1/2025/Departamento Contábil e Financeiro, conforme previsto na Resolução COFEN 764/2024; o Presidente ressalta a necessidade de publicação da Prestação de Contas no Portal da Transparência do Coren-SE, em conformidade com a Lei Federal 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e o Acórdão TCU nº 96/2016. Após discussão, colocado em votação, homologado por unanimidade. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

Marcel Vinícius Cunha Azevedo

Coren-SE nº 270190-ENF
Presidente

Ruth Cristini Torres

Coren-SE nº 191205-ENF
Efetivada como Secretária

Extrato de Ata - 511ª ROP

Homologação: Item 04. Processo SEI 00248.001098/2025-86



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 17/07/2025, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINI TORRES - Coren-SE 191205-ENF, Conselheiro(a) Efetivo**, em 17/07/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0925934** e o código CRC **BBD1C941**.

Referência: Processo nº 00248.001162/2025-29

SEI nº 0925934