



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.748.913,52 D	3.441.276,51	3.190.760,90	11.999.429,13 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.922.700,13 D	3.429.489,01	3.172.222,59	5.179.966,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.208.080,21 D	3.129.657,58	2.924.431,77	2.413.306,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.208.080,21 D	3.129.657,58	2.924.431,77	2.413.306,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.208.080,21 D	3.129.657,58	2.924.431,77	2.413.306,02 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025		36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		205.063,82 D	2.574.236,42	2.584.431,77	194.868,47 D
11111190005 - BANCOS - COREN		205.063,82 D	2.574.236,42	2.584.431,77	194.868,47 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade		153.657,03 D	2.340.636,08	2.352.681,28	141.611,83 D
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		51.406,79 D	233.600,34	231.750,49	53.256,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.002.979,89 D	555.421,16	340.000,00	2.218.401,05 D
111115002 - POUPANÇA		299.519,78 D	5.897,36	0,00	305.417,14 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança		299.519,78 D	5.897,36	0,00	305.417,14 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.703.460,11 D	549.523,80	340.000,00	1.912.983,91 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.703.460,11 D	549.523,80	340.000,00	1.912.983,91 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		218.154,28 D	228.668,33	233.600,34	213.222,27 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		218.154,28 D	228.668,33	233.600,34	213.222,27 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		218.154,28 D	228.668,33	233.600,34	213.222,27 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		218.154,28 D	228.668,33	233.600,34	213.222,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.469.119,39 D	58.244,60	0,00	2.527.363,99 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.468.812,09 D	58.244,60	0,00	2.527.056,69 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.468.812,09 D	58.244,60	0,00	2.527.056,69 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.468.812,09 D	58.244,60	0,00	2.527.056,69 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		27.346,25 D	12.918,50	14.190,48	26.074,27 D
115600000 - ALMOXARIFADO		27.346,25 D	12.918,50	14.190,48	26.074,27 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.346,25 D	12.918,50	14.190,48	26.074,27 D
115610100 - Material de Consumo		16.650,47 D	12.918,50	12.926,97	16.642,00 D
115610700 - Material de Expediente		10.695,78 D	0,00	1.263,51	9.432,27 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.826.213,39 D	11.787,50	18.538,31	6.819.462,58 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		6.595.542,27 D	11.787,50	18.538,31	6.588.791,46 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



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares		4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		402.419,14 C	11.787,50	18.538,31	409.169,95 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		402.419,14 C	11.787,50	18.538,31	409.169,95 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		402.419,14 C	11.787,50	18.538,31	409.169,95 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		19.585,26 C	0,00	1.996,04	21.581,30 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		23.068,74 C	11.787,50	1.755,12	13.036,36 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		94.234,83 C	0,00	6.824,96	101.059,79 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		838,43 C	0,00	66,51	904,94 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		145.199,42 C	0,00	7.895,68	153.095,10 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		119.492,46 C	0,00	0,00	119.492,46 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.703.136,79 C	2.102.394,10	2.137.467,82	9.738.210,51 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		74.292,82 C	2.101.824,01	2.137.467,82	109.936,63 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	1.046.184,84	1.046.184,84	0,01 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	865.873,57	865.873,57	0,01 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	865.873,57	865.873,57	0,01 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	865.873,57	865.873,57	0,01 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	707.803,14	707.803,14	0,01 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	103.499,20	103.499,20	0,00
211110103 - Férias		0,00	54.571,23	54.571,23	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	180.311,27	180.311,27	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.899,67	138.899,67	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	138.899,67	138.899,67	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	41.411,60	41.411,60	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	41.411,60	41.411,60	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	41.411,60	41.411,60	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	734.296,55	734.296,55	0,01 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	732.702,75	732.702,75	0,01 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	732.702,75	732.702,75	0,01 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	732.702,75	732.702,75	0,01 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	732.702,75	732.702,75	0,01 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	1.593,80	1.593,80	0,00



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		74.292,80 C	321.342,62	356.986,43	109.936,61 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		74.292,80 C	149.527,47	181.131,28	105.896,61 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		74.292,80 C	149.527,47	181.131,28	105.896,61 C
218810100 - CONSIGNACOES		73.997,82 C	149.527,47	181.131,28	105.601,63 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		49.428,73 C	38.926,21	55.894,26	66.396,78 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		28.800,65 C	33.537,39	42.052,87	37.316,13 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		11.967,40 C	4.270,12	9.606,04	17.303,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		8.660,68 C	1.118,70	4.235,35	11.777,33 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.203,24 C	94.381,11	104.554,07	27.376,20 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		2.700,25 C	84.598,36	87.154,28	5.256,17 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		13.747,38 C	2.499,73	7.888,37	19.136,02 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		755,61 C	7.283,02	9.511,42	2.984,01 C
218810108 - ISS		0,00	5.310,83	5.310,83	0,00
21881010801 - Iss		0,00	5.310,83	5.310,83	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes		0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	574,08	574,08 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00	574,08	574,08 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		4.473,07 C	0,00	2.413,94	6.887,01 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		4.473,07 C	0,00	2.413,94	6.887,01 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		2.892,78 C	10.909,32	12.384,10	4.367,56 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	259,01	259,01	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		801,68 C	3.381,24	2.579,56	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.000,99 C	7.268,19	9.544,65	4.277,45 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	0,12	0,12	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	0,19	0,19	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	0,57	0,57	58,13 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	171.815,15	175.855,15	4.040,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.815,15	175.855,15	4.040,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	100.929,27	104.969,27	4.040,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	4.045,00	4.045,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	96.884,27	100.924,27	4.040,00 C
218910200 - Diárias a Pagar		0,00	12.641,28	12.641,28	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	58.244,60	58.244,60	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	58.244,60	58.244,60	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.843,97 C	570,09	0,00	9.628.273,88 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		8.890.175,03 C	570,09	0,00	8.889.604,94 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.890.175,03 C	570,09	0,00	8.889.604,94 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.890.175,03 C	570,09	0,00	8.889.604,94 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 Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		791.975,88 C	570,09	0,00	791.405,79 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.146.168,62 D	1.917.332,14	0,00	4.063.500,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		918.547,83 D	1.046.184,84	0,00	1.964.732,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		652.031,54 D	764.588,34	0,00	1.416.619,88 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		652.031,54 D	764.588,34	0,00	1.416.619,88 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		652.031,54 D	764.588,34	0,00	1.416.619,88 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		644.031,54 D	756.188,34	0,00	1.400.219,88 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		506.480,61 D	521.826,67	0,00	1.028.307,28 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		45.474,81 D	38.291,38	0,00	83.766,19 D



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		22.303,13 D	29.983,68	0,00	52.286,81 D
311210122 - 13. Salario		0,00	103.499,20	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		68.601,72 D	54.571,23	0,00	123.172,95 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.171,27 D	245,87	0,00	1.417,14 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		0,00	7.770,31	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		8.000,00 D	8.400,00	0,00	16.400,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		8.000,00 D	8.400,00	0,00	16.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		172.518,18 D	180.311,27	0,00	352.829,45 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		78.533,09 D	41.411,60	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		58.786,65 D	86.291,53	0,00	145.078,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		58.786,65 D	86.291,53	0,00	145.078,18 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		54.609,93 D	79.899,01	0,00	134.508,94 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		4.176,72 D	6.392,52	0,00	10.569,24 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		35.198,44 D	52.608,14	0,00	87.806,58 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		35.198,44 D	52.608,14	0,00	87.806,58 D
312310100 - Fgts		35.198,44 D	52.608,14	0,00	87.806,58 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.723,00 D	86.554,00	0,00	176.277,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		89.723,00 D	86.554,00	0,00	176.277,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.723,00 D	86.554,00	0,00	176.277,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.723,00 D	8.554,00	0,00	15.277,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		83.000,00 D	78.000,00	0,00	161.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.275,11 D	14.731,23	0,00	19.006,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		985.763,71 D	766.178,03	0,00	1.751.941,74 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.315,20 D	14.190,48	0,00	16.505,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.315,20 D	14.190,48	0,00	16.505,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.315,20 D	14.190,48	0,00	16.505,68 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.315,20 D	14.190,48	0,00	16.505,68 D
332000000 - SERVIÇOS		965.086,32 D	733.449,24	0,00	1.698.535,56 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	12.641,28	0,00	12.641,28 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.641,28	0,00	12.641,28 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	5.765,00	0,00	5.765,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		0,00	6.876,28	0,00	6.876,28 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		21.441,66 D	50.385,14	0,00	71.826,80 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		21.441,66 D	50.385,14	0,00	71.826,80 D
332210500 - Serviços Medicos e Odontologicos		16.280,00 D	44.880,00	0,00	61.160,00 D
332211600 - Estagiarios		5.161,66 D	5.505,14	0,00	10.666,80 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		943.644,66 D	670.422,82	0,00	1.614.067,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		943.644,66 D	670.422,82	0,00	1.614.067,48 D
332310200 - Pericias		0,00	991,66	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		2.228,66 D	3.766,68	0,00	5.995,34 D
332310500 - Publicidade		467,04 D	2.254,98	0,00	2.722,02 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.140,18 D	20.431,01	0,00	21.571,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		19.905,81 D	27.961,02	0,00	47.866,83 D
332311000 - Locações		21.831,54 D	27.936,55	0,00	49.768,09 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	12.459,23	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		0,00	213,75	0,00	213,75 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	9.885,35	0,00	9.885,35 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	17.436,47	0,00	17.436,47 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.539,84 D	1.983,32	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		298,56 D	120,00	0,00	418,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	88.750,11	0,00	88.750,11 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		880.613,03 D	456.232,69	0,00	1.336.845,72 D



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		18.362,19 D	18.538,31	0,00	36.900,50 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		18.362,19 D	18.538,31	0,00	36.900,50 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		18.362,19 D	18.538,31	0,00	36.900,50 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		18.362,19 D	18.538,31	0,00	36.900,50 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.362,19 D	18.538,31	0,00	36.900,50 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08 D	104.969,27	0,00	346.826,35 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		241.857,08 D	104.969,27	0,00	346.826,35 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		241.857,08 D	104.969,27	0,00	346.826,35 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		241.857,08 D	104.969,27	0,00	346.826,35 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.191.945,35 C	233,15	2.133.007,18	6.324.719,38 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.018.190,55 C	233,15	1.509.236,31	4.527.193,71 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.018.190,55 C	233,15	1.509.236,31	4.527.193,71 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.018.190,55 C	233,15	1.509.236,31	4.527.193,71 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		3.009.365,43 C	233,15	1.504.740,96	4.513.873,24 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		2.573.385,37 C	233,15	1.225.044,05	3.798.196,27 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		106.183,40 C	0,00	40.541,29	146.724,69 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		1.359.053,05 C	233,15	670.477,10	2.029.297,00 C
424110103 - Enfermeiro		1.108.148,92 C	0,00	514.025,66	1.622.174,58 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		411.759,62 C	0,00	252.434,86	664.194,48 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		41.167,18 C	0,00	13.651,75	54.818,93 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		215.809,15 C	0,00	144.991,00	360.800,15 C
424110203 - Enfermeiro		154.783,29 C	0,00	93.792,11	248.575,40 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		24.220,44 C	0,00	27.262,05	51.482,49 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		24.220,44 C	0,00	27.262,05	51.482,49 C
42411030201 - Anuidades		24.220,44 C	0,00	27.262,05	51.482,49 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		8.825,12 C	0,00	4.495,35	13.320,47 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		7.134,21 C	0,00	4.259,99	11.394,20 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.690,91 C	0,00	235,36	1.926,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		304.397,94 C	0,00	205.581,97	509.979,91 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94 C	0,00	205.581,97	509.979,91 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		304.397,94 C	0,00	205.581,97	509.979,91 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		304.397,94 C	0,00	205.581,97	509.979,91 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		13.822,61 C	0,00	14.151,39	27.974,00 C
433113900 - Servicos Educacionais		290.575,33 C	0,00	191.430,58	482.005,91 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		165.564,40 C	0,00	106.678,09	272.242,49 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		115.415,42 C	0,00	78.444,82	193.860,24 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		115.415,42 C	0,00	78.444,82	193.860,24 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	0,00	898,52 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		3.901,59 C	0,00	3.546,90	7.448,49 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		4.795,40 C	0,00	2.760,77	7.556,17 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161.701,43 C	0,00	175.456,45	337.157,88 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56 C	0,00	110.035,29	228.453,85 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		118.418,56 C	0,00	110.035,29	228.453,85 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		118.418,56 C	0,00	110.035,29	228.453,85 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		103.554,79 C	0,00	91.865,63	195.420,42 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		103.554,79 C	0,00	91.865,63	195.420,42 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		14.863,77 C	0,00	18.169,66	33.033,43 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.282,87 C	0,00	65.421,16	108.704,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		43.265,66 C	0,00	59.523,80	102.789,46 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		43.265,66 C	0,00	59.523,80	102.789,46 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		43.265,66 C	0,00	59.523,80	102.789,46 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		17,21 C	0,00	5.897,36	5.914,57 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		17,21 C	0,00	5.897,36	5.914,57 C



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		17,21 C	0,00	5.897,36	5.914,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		706.182,41 C	0,00	240.455,83	946.638,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	11.787,50	308.331,18 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		296.543,68 C	0,00	11.787,50	308.331,18 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	11.787,50	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		409.638,73 C	0,00	228.668,33	638.307,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		409.638,73 C	0,00	228.668,33	638.307,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		409.638,73 C	0,00	228.668,33	638.307,06 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		409.638,73 C	0,00	228.668,33	638.307,06 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02 C	0,00	2.276,62	3.749,64 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.473,02 C	0,00	2.276,62	3.749,64 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499519900 - Outras Multas		11,89 C	0,00	0,54	12,43 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.461,13 C	0,00	2.276,08	3.737,21 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.461,13 C	0,00	2.276,08	3.737,21 C
499619700 - Outras Restituições		0,00	0,00	20,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizacoes		1.461,13 C	0,00	2.256,08	3.717,21 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		1.461,13 C	0,00	2.256,08	3.717,21 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.738.713,38 D	1.173.111,35	708.260,39	15.203.564,34 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.582.253,92 D	1.173.111,35	708.260,39	15.047.104,88 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		14.582.253,92 D	1.173.111,35	708.260,39	15.047.104,88 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.704.762,13 D	729.607,36	433.063,68	8.001.305,81 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.704.762,13 D	0,00	0,00	7.704.762,13 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.672.558,94 D	0,00	0,00	7.672.558,94 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.614.041,19 D	0,00	0,00	3.614.041,19 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.058.517,75 D	0,00	0,00	4.058.517,75 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		2.203,19 D	0,00	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		476.747,54 D	364.803,68	0,00	841.551,22 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		476.747,54 D	68.260,00	0,00	545.007,54 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	364.803,68	364.803,68	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	296.543,68	0,00	296.543,68 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		476.747,54 D	68.260,00	0,00	545.007,54 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		476.747,54 C	0,00	364.803,68	841.551,22 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		476.747,54 C	0,00	68.260,00	545.007,54 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		476.747,54 C	0,00	68.260,00	545.007,54 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.877.491,79 D	443.503,99	275.196,71	7.045.799,07 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		6.877.491,79 D	443.503,99	275.196,71	7.045.799,07 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		6.877.491,79 D	443.503,99	275.196,71	7.045.799,07 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.236.497,67 D	443.503,99	0,00	7.680.001,66 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		359.005,88 C	0,00	275.196,71	634.202,59 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 D	0,00	0,00	156.459,46 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 D	0,00	0,00	156.459,44 D



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		72.103,90 D	0,00	0,00	72.103,90 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		84.355,54 D	0,00	0,00	84.355,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.738.713,38 C	10.999.430,95	11.464.281,91	15.203.564,34 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		14.582.253,92 C	10.993.053,49	11.457.904,45	15.047.104,88 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.126.384,84	2.126.384,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.043.324,78 D	2.126.151,69	233,15	6.169.243,32 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.043.324,78 D	2.126.151,69	233,15	6.169.243,32 D
621110200 - Receita de Contribuições		3.119.618,90 D	1.601.782,40	233,15	4.721.168,15 D
621110300 - Receita Patrimonial		43.282,87 D	65.421,16	0,00	108.704,03 D
621110600 - Receita de Serviços		414.646,91 D	301.033,78	0,00	715.680,69 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	0,00	0,00	296.543,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		169.232,42 D	157.914,35	0,00	327.146,77 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.043.324,78 C	233,15	2.126.151,69	6.169.243,32 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.043.324,78 C	233,15	2.126.151,69	6.169.243,32 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.119.618,90 C	233,15	1.601.782,40	4.721.168,15 C
621210300 - Receita Patrimonial		43.282,87 C	0,00	65.421,16	108.704,03 C
621210600 - Receita de Serviços		414.646,91 C	0,00	301.033,78	715.680,69 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	0,00	296.543,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		169.232,42 C	0,00	157.914,35	327.146,77 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		14.582.253,92 C	8.866.668,65	9.331.519,61	15.047.104,88 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.704.762,13 C	4.689.216,32	4.985.760,00	8.001.305,81 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		827.270,34 C	511.763,99	640.000,39	955.506,74 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		795.067,15 C	511.763,99	640.000,39	923.303,55 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.127,33 C	14.731,23	13.000,00	396,10 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		792.939,82 C	497.032,76	627.000,39	922.907,45 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110201 - Investimentos		2.203,19 C	0,00	0,00	2.203,19 C
622110300 - Reserva de Contingência		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		6.877.491,79 C	4.177.452,33	4.345.759,61	7.045.799,07 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		4.655.914,50 C	2.228.344,52	443.503,99	2.871.073,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	1.949.107,81	1.953.147,81	4.040,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.221.577,29 C	0,00	1.949.107,81	4.170.685,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		6.877.491,79 C	4.177.452,33	4.345.759,61	7.045.799,07 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		6.877.491,79 C	4.177.452,33	4.345.759,61	7.045.799,07 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.877.491,79 C	4.177.452,33	4.345.759,61	7.045.799,07 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.655.914,50 C	2.228.344,52	443.503,99	2.871.073,97 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	1.949.107,81	1.953.147,81	4.040,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.221.577,29 C	0,00	1.949.107,81	4.170.685,10 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	6.377,46	6.377,46	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	6.377,46	6.377,46	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		122.465,29 C	3.188,73	0,00	119.276,56 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	3.188,73	3.188,73	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		33.994,15 C	0,00	3.188,73	37.182,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	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		1.135.335,11 C	2.126.151,69	233,15	990.583,43 D
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



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		1.221.294,77 C	2.126.151,69	233,15	904.623,77 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.221.294,77 C	2.126.151,69	233,15	904.623,77 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.221.294,77 C	2.126.151,69	233,15	904.623,77 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.233.627,53 C	2.126.151,69	233,15	892.291,01 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.505.015,07 C	154.018,65	0,00	5.350.996,42 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.271.387,54 D	1.972.133,04	233,15	6.243.287,43 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 CREDORES		1.135.335,11 D	4.777.094,40	6.903.012,94	990.583,43 C
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		1.221.294,77 D	4.777.094,40	6.903.012,94	904.623,77 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.221.294,77 D	4.777.094,40	6.903.012,94	904.623,77 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.221.294,77 D	4.777.094,40	6.903.012,94	904.623,77 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.565.466,57 D	443.737,14	2.401.348,40	6.607.855,31 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.565.466,57 D	443.737,14	2.401.348,40	6.607.855,31 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		8.565.466,57 D	443.737,14	2.401.348,40	6.607.855,31 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.779.801,99 D	0,00	154.018,65	5.625.783,34 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.785.664,58 D	443.737,14	2.247.329,75	982.071,97 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.648.453,93 C	2.231.533,25	443.503,99	2.860.424,67 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.648.453,93 C	2.231.533,25	443.503,99	2.860.424,67 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		4.648.453,93 C	2.231.533,25	443.503,99	2.860.424,67 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		4.742.912,78 C	2.231.533,25	443.503,99	2.954.883,52 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		428.570,69 C	2.101.824,01	2.137.467,82	464.214,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		360.811,14 C	1.952.296,54	1.956.336,54	364.851,14 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		360.811,14 C	1.952.296,54	1.956.336,54	364.851,14 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	1.952.296,54	1.956.336,54	4.040,02 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		98.502,37 C	149.527,47	181.131,28	130.106,18 C



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		98.502,37 C	149.527,47	181.131,28	130.106,18 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		46.992,14 C	149.527,47	181.131,28	78.595,95 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		2.267.147,18 C	0,00	1.920.692,73	4.187.839,91 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		2.267.147,18 C	0,00	1.920.692,73	4.187.839,91 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.267.147,18 C	0,00	1.920.692,73	4.187.839,91 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
47.452.388,60	47.452.388,60	26.537.024,29	26.537.024,29	52.940.305,68	52.940.305,68

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.999.429,13	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.738.210,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.063.500,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.324.719,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.203.564,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.203.564,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	990.583,43	8 - CONTROLES CREDITORES	990.583,43
Soma	32.257.077,66	Soma	32.257.077,66

Resultado do Período	2.261.218,62
----------------------	--------------

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Financeiro

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.169.243,32	7.852.984,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	7.045.799,07	8.685.670,10
- Recursos Não Vinculados	6.169.243,32	7.852.984,23	- Recursos Não Vinculados	7.045.799,07	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)	3.207.100,77	755.309,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	349.141,61	772.411,22
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.871.073,97	72.103,90	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	37.182,88	104.430,62
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.040,00	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.166,84
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	331.986,80	683.205,71	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	311.958,73	665.813,76
21881010201 - Inss Sobre a Folha	81.860,33	184.400,51	21881010201 - Inss Sobre a Folha	73.624,99	166.424,12
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	9.606,04	27.113,87	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.270,12	21.522,62
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	10.040,97	16.465,60			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	164.376,59	316.029,90	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.806,63	14.681,19
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	21.456,69	30.994,21	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	187.540,45	305.824,03
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	13.526,23	33.668,04	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	7.333,43	31.922,96
21881010801 - Iss	5.310,83	17.284,13	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	11.678,14	42.768,70
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00	21881010801 - Iss	5.310,83	17.284,13
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	574,08	0,00	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.728,04	1.158,97	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	0,00
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	0,00	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	5.012,01	14.406,66
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.129,92	15.288,75	21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	46.685,70
21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	36.455,92	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	12.240,62	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	13.940,59	0,00	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37	594,89
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,37	607,49	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57	924,69
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	0,57	934,58	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71	2.774,07
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	1,71	2.803,74	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	0,00			
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.413.306,02	431.902,61
			- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.413.269,52	431.902,61
Saldo do Exercício Anterior (V)	431.902,61	1.338.656,27	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36,50	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	431.902,61	1.338.656,27	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	194.868,47	86.708,16
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	122.766,62	111115002 - POUPANÇA	305.417,14	0,00
111115002 - POUPANÇA	0,00	11.343,15	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.912.983,91	345.194,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	345.194,45	759.704,96			
11111509905 - BANCOS - COREN	0,00	444.841,54			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	9.808.246,70	9.946.950,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	9.808.246,70	9.946.950,11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Financeiro

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

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	6.169.243,32	0,00	6.169.243,32	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	6.169.243,32	0,00	6.169.243,32	7.852.984,23	0,00	7.852.984,23

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

LUCAS FERNANDES ARAUJO
Chefe do Departamento Contábil e Financeiro Mat.70



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Orçamentário

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.704.762,13	6.471.286,27	-1.233.475,86
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	4.933.431,10	-1.163.152,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	4.933.431,10	-1.163.152,99
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
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	773.770,45	323.919,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	773.770,45	323.919,63
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	358.837,01	-464.109,92
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	249.978,26	-353.198,68
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	105.121,54	-105.338,25
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
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	6.471.286,27	-1.233.475,86
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	6.471.286,27	-1.233.475,86
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	6.471.286,27	-1.233.475,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	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	7.969.102,62	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	923.303,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.589.799,53	3.589.403,43	1.730.885,80	1.730.885,80	396,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.379.303,09	3.456.395,64	2.443.839,30	2.439.799,30	922.907,45
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	8.001.305,81	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	955.506,74
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	8.001.305,81	7.045.799,07	4.174.725,10	4.170.685,10	955.506,74
SUPERÁVIT (XIV)				2.296.561,17		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.001.305,81	7.045.799,07	6.471.286,27	4.170.685,10	955.506,74
ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	79.093,77	72.103,90	37.182,88	37.182,88	0,00	114.014,79
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	37.182,88	37.182,88	0,00	114.014,79
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	37.182,88	37.182,88	0,00	119.276,56

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 ESPECIAL			296.543,68
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025	08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR			545.007,54
ANULAÇÃO	512024	19/12/2024	545.007,54
TOTAL			841.551,22

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	6.169.243,32	-1.535.518,81
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	4.721.168,15	-1.375.415,94
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	4.721.168,15	-1.375.415,94
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.075.635,62	4.707.847,68	-1.367.787,94
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.646.239,50	3.946.630,47	-699.609,03
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	235.680,75	147.891,37	-87.789,38
124001010200	Técnico de Enfermagem	2.348.893,78	2.119.747,38	-229.146,40
124001010300	Enfermeiro	2.061.664,97	1.678.991,72	-382.673,25
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.429.396,12	761.217,21	-668.178,91
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	203.728,45	58.043,46	-145.684,99
124001020200	Técnico de Enfermagem	749.588,09	420.509,36	-329.078,73
124001020300	Enfermeiro	476.079,58	282.664,39	-193.415,19
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.948,47	13.320,47	-7.628,00
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	14.009,63	11.394,20	-2.615,43
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	6.938,84	1.926,27	-5.012,57
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	108.704,03	-226.676,26
132003000000	Remuneração De Depósitos Bancários	197.018,61	102.789,46	-94.229,15
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	138.361,68	5.914,57	-132.447,11
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	715.680,69	265.829,87
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	715.680,69	265.829,87
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.850,82	715.680,69	265.829,87
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	379.207,43	379.207,43
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	345.330,57	280.431,57	-64.899,00
161302306000	Expedição De Carteira	345.330,57	280.431,57	-64.899,00
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.339,56	2.884,66	-4.454,90
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	58.421,66	27.974,00	-30.447,66
1613140000	Transferência de Inscrição	21.644,65	12.984,23	-8.660,42
1613160000	Reinscrição /Revalidação	13.468,38	9.024,40	-4.443,98
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.646,00	3.174,40	-471,60
161399020000	Outras Rendas	3.646,00	3.174,40	-471,60
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	296.543,68	296.543,68
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	296.543,68	296.543,68
171001000000	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
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	327.146,77	-495.800,16
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	226.211,94	-376.965,00
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.507,81	226.199,51	-376.308,30
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	602.507,81	226.199,51	-376.308,30
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	602.507,81	226.199,51	-376.308,30
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	669,13	12,43	-656,70
191009990000	Outras Multas	669,13	12,43	-656,70
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.276,44	20,00	-2.256,44
192002000000	RESTITUIÇÕES	2.276,44	20,00	-2.256,44
192002990000	Outras Restituições	2.276,44	20,00	-2.256,44
193000000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	210.459,79	97.197,62	-113.262,17
193216010201	Anuidades	128.997,22	58.240,70	-70.756,52
193216010202	Multas	2.631,44	1.162,61	-1.468,83
193216010203	Juros de Mora	78.831,13	37.794,31	-41.036,82
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
199099000000	OUTRAS RECEITAS	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
1990990700	Receitas Identificadas	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
199099070000	Recitas Identificadas	7.033,76	3.717,21	-3.316,55
Total:		7.704.762,13	6.169.243,32	-1.535.518,81



De 01/04/2025 à 30/06/2025

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	16.137,86	0,00	16.137,86	1.859,75	14.278,11
	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	131.184,00	102.447,20
	Auxílio Representação Colaboradores	90.738,20	0,00	90.738,20	26.970,00	63.768,20
	Auxílio Representação Conselheiros	142.893,00	0,00	142.893,00	104.214,00	38.679,00
	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	5.940,00	3.866,16
	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	25.168,71	6.042,60
	Encadernação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	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	21.790,00	28.637,81
	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	132.299,05	27.688,65
	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	84.314,52	0,00	84.314,52	53.055,23	31.259,29
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	18.717,94	0,00	18.717,94	14.247,49	4.470,45
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.439,16	0,00	2.439,16	8.418,98	-5.979,82
	Impostos e Taxas	4.296,20	0,00	4.296,20	5.400,00	-1.103,80
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.323,85	0,00	1.323,85	994,98	328,87
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	24.463,93	0,00	24.463,93	12.459,23	12.004,70
	Outros Serviços Terceirizados	626,25	0,00	626,25	72.669,35	-72.043,10
	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	296.543,68	301.521,76	0,00	301.521,76
	Seguro De Bens Imóveis	10.034,85	0,00	10.034,85	2.324,75	7.710,10
	Seguro De Bens Móveis	10.962,78	0,00	10.962,78	9.220,28	1.742,50
	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	270.005,88	-270.005,88
	Serviço de Impressão	7.773,06	0,00	7.773,06	0,00	7.773,06
	Serviço De Segurança	9.162,47	0,00	9.162,47	9.768,13	-605,66
	Serviços De Internet	10.061,96	0,00	10.061,96	6.627,10	3.434,86
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	227.966,90	0,00	227.966,90	110.129,11	117.837,79
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	711,88	0,00	711,88	714,41	-2,53
	Tarifas Bancárias - Cobrança	125.280,00	0,00	125.280,00	7.360,00	117.920,00
	Telefonia Móvel E Fixa	1.602,06	0,00	1.602,06	840,55	761,51
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	777,83	0,00	777,83	0,00	777,83
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.672.558,94	296.543,68	7.969.102,62	7.045.799,07	923.303,55
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.627.041,19	0,00	3.627.041,19	3.589.403,43	37.637,76
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.041,19	0,00	3.627.041,19	3.589.403,43	37.637,76
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 01/04/2025 à 30/06/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.544,10	0,00	56.544,10	19.006,34	37.537,76
31909406	Rescisão Trabalhista	56.544,10	0,00	56.544,10	19.006,34	37.537,76
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.045.517,75	296.543,68	4.342.061,43	3.456.395,64	885.665,79
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.847.323,54	296.543,68	2.143.867,22	1.483.339,58	660.527,64
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.842.345,46	0,00	1.842.345,46	1.483.339,58	359.005,88
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.842.345,46	0,00	1.842.345,46	1.483.339,58	359.005,88
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.198.194,21	0,00	2.198.194,21	1.973.056,06	225.138,15
33901400	DIÁRIAS	65.381,05	0,00	65.381,05	19.345,00	46.036,05
33901401	Diárias Conselheiros	20.068,88	0,00	20.068,88	4.235,00	15.833,88
33901402	Diárias Servidores	24.212,12	0,00	24.212,12	1.540,00	22.672,12
33901403	Diárias Colaboradores	9.708,04	0,00	9.708,04	2.430,00	7.278,04
33901405	Diárias Diversas	11.392,01	0,00	11.392,01	11.140,00	252,01
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	88.362,01	0,00	88.362,01	51.396,53	36.965,48
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	1.096,65	0,00	1.096,65	0,00	1.096,65
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	47.625,08	0,00	47.625,08	0,00	47.625,08
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	1.190.905,41	0,00	1.190.905,41	854.156,53	336.748,88
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.755,62	0,00	237.755,62	192.566,59	45.189,03
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	756.585,56	0,00	756.585,56	472.868,84	283.716,72
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	23.008,22	0,00	23.008,22	125.336,90	-102.328,68
33909211	Dea FGTS	7.815,32	0,00	7.815,32	7.815,32	0,00
33909212	DEA - Credores Diversos	15.192,90	0,00	15.192,90	117.521,58	-102.328,68
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.205,18	0,00	298.205,18	438.333,84	-140.128,66
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	293.865,17	0,00	293.865,17	158.914,00	134.951,17
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.340,01	0,00	4.340,01	279.419,84	-275.079,83
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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

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	296.543,68	8.001.305,81	7.045.799,07	955.506,74

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/04/2025 à 30/06/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.527.193,71	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.527.193,71	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		509.979,91	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		337.157,88	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.704,03	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		946.638,24	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		638.307,06	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		6.324.719,38	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.964.732,67	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.416.619,88	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		352.829,45	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.277,00	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.751.941,74	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.505,68	64.559,74
SERVIÇOS		1.698.535,56	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.900,50	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		346.826,35	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.063.500,76	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.261.218,62	1.547.383,26

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.999.429,13	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.738.210,51	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		5.179.966,55	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		109.936,63	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.413.306,02	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		2.413.306,02	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.413.306,02	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	194.868,47	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01	0,01
BANCOS - COREN	F	194.868,47	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	141.611,83	43.851,82	FORNECEDORES NACIONAIS		0,01	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	53.256,64	42.856,34	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,01	0,01
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.218.401,05	345.194,45	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.936,61	85.868,54
POUPANÇA	F	305.417,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		105.896,61	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Semana da Enfermagem 2025 Poupança	F	305.417,14	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		105.896,61	85.868,54
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.912.983,91	345.194,45	CONSIGNACOES		105.601,63	85.868,54
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.912.983,91	345.194,45	Contribuição ao Rgps	F	66.396,78	46.591,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre a Folha	F	37.316,13	29.080,79
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	17.303,32	11.967,40
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		213.222,27	69.533,71	Inss Sobre a Folha Férias	F	11.777,33	5.542,99
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	213.222,27	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	27.376,20	32.568,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.527.363,99	2.402.790,09	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.256,17	28.420,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.527.056,69	2.402.482,79	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	19.136,02	5.012,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.527.056,69	2.402.482,79	Retenções IRRF - PJ	F	2.984,01	-864,08
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.527.056,69	2.402.482,79	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	574,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	574,08	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	6.887,01	1.158,97
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	6.887,01	1.158,97
ESTOQUES		26.074,27	29.661,45	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	4.367,56	5.549,68
				Mensalidade - Sindiscose	F	0,00	882,09
				Retenção Federal in 480 IR	F	4.277,45	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	12,60
				CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	19,38
				COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,13	58,13
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
				Outros Valores Restituiveis	F	294,98	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.040,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ALMOXARIFADO		26.074,27	29.661,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.074,27	29.661,45	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00	0,00
Material de Consumo	P	16.642,00	18.965,67	Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	4.040,00	0,00
Material de Expediente	P	9.432,27	10.695,78				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.819.462,58	6.756.048,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.273,88	9.604.068,16
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		8.889.604,94	8.865.399,22
IMOBILIZADO		6.588.791,46	6.525.377,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.604,94	8.865.399,22
BENS MOVEIS		1.346.365,47	1.346.365,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.604,94	8.865.399,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.346.365,47	1.346.365,47	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	791.405,79	767.200,07
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				
VEÍCULOS		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				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-409.169,95	-472.583,67				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Patrimonial

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

De 01/04/2025 à 30/06/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-409.169,95	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-409.169,95	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-21.581,30	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-13.036,36	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-101.059,79	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-904,94	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-153.095,10	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.999.429,13	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.738.210,51	9.689.936,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.413.613,32	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO		266.396,07	242.328,00
ATIVO PERMANENTE		9.585.815,81	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.999.429,13	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		266.396,07	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL						11.733.033,06	9.447.608,72

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				-5.625.783,34	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				-982.071,97	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:				-6.607.855,31	-5.731.299,56



De 01/04/2025 à 30/06/2025

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO Mat.69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/04/2025 à 30/06/2025

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 31/07/2025	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: 31/07/2025			

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69

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

Saldo em 31/07/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

30.472,05

(+) 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
30/04/2025	Valor re. as tarias bancárias-COB, conciliadas n/data em virtude da ausência de processo	3.803,30
30/04/2025	Valor re. as tarias bancárias-DIVRS, conciliadas n/data em virtude da ausência de	449,00
30/05/2025	Valor ref. as tarifas bancárias-COB não contabilizadas por inexistência de processo	4.499,62
30/05/2025	Valor ref. as tarifas bancárias-Divrs não contabilizadas por inexistência de processo	309,00
30/06/2025	Valor ref. às taxas bancárias divers. não contabilizadas em vietude da ausência de	503,00
30/06/2025	Valor ref. às taxas bancárias COB. não contabilizadas em vietude da ausência de processo	4.277,28
30/06/2025	Valor ref. ao pagamento da Fatura nº 204443-Prestador IGUÁ SERGIPE S/A, não	778,30
30/06/2025	Valor ref. aos pagamentos efetuados a maior nos dias 05;09 e 18 a diversos fornecedores,	0,03
Total:		104.161,50

(-) 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

141.611,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/04/2025 à 30/06/2025

Conta: 1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade

Data: 31/07/2025

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
**CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69**



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/04/2025 à 30/06/2025

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 **31/07/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **10.681,26**

(+) 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

(+) Saída 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	Saída não considerada pela Contabilidade.	726,30
11/01/2023	Valor ref. ao pagto do DARF-Rentenções 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 retenções 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 tarifas 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
30/04/2025	Valor ref. a tarifa bancária contabilizada em conciliação em virtude da inexistência de	71,00
30/04/2025	Valor ref. a taxa de administração contabilizada em conciliação em virtude da não emissão	1.659,24
30/05/2025	Valor ref. as taxas bancárias não contabilizadas em virtude da falta de processo licitatório e	71,00
30/05/2025	Valor ref. as taxas de administração não contabilizadas em virtude da falta de emissão de	1.561,82
30/06/2025	Valor ref. às taxas bancárias divers. não contabilizadas em virtude da ausência de	75,00
30/06/2025	Valor ref. às taxas bancárias divers. não contabilizadas em virtude da não emissão da	1.861,62
Total:		38.191,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/04/2025 à 30/06/2025

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

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

53.256,64

Data: 31/07/2025

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
**CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL E
FINANCEIRO Mat.69**



Extrato por período

Cliente: COREN SE
 Conta: 2382 | 003 | 00001077-2
 Data: 05/05/2025 - 12:06
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	57.136,78 C
01/04/2025	310325	COB COMPE	52.585,47 C	109.722,25 C
01/04/2025	310325	COB AGN DH	297,93 C	110.020,18 C
01/04/2025	310325	COB LOT DH	10.127,16 C	120.147,34 C
01/04/2025	310325	COB C BANC	232,07 C	120.379,41 C
01/04/2025	310325	COB INTERN	13.899,62 C	134.279,03 C
01/04/2025	310325	COB AUTOAT	517,83 C	134.796,86 C
01/04/2025	310325	COB COMPE	558,25 D	134.238,61 C
01/04/2025	310325	COB AGENC	1,60 D	134.237,01 C
01/04/2025	310325	COB LOTERI	97,96 D	134.139,05 C
01/04/2025	310325	COB C BANC	4,74 D	134.134,31 C
01/04/2025	310325	COB INTERN	183,28 D	133.951,03 C
01/04/2025	310325	COB AUTOAT	3,16 D	133.947,87 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA		133.947,87 C
02/04/2025	010425	COB COMPE	13.180,74 C	147.128,61 C
02/04/2025	010425	COB LOT DH	1.928,57 C	149.057,18 C
02/04/2025	010425	COB C BANC	100,16 C	149.157,34 C
02/04/2025	010425	COB INTERN	3.631,55 C	152.788,89 C
02/04/2025	010425	COB COMPE	156,60 D	152.632,29 C
02/04/2025	010425	COB LOTERI	18,96 D	152.613,33 C
02/04/2025	010425	COB C BANC	1,58 D	152.611,75 C
02/04/2025	010425	COB INTERN	31,60 D	152.580,15 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		152.580,15 C
03/04/2025	020425	COB COMPE	7.107,47 C	159.687,62 C
03/04/2025	020425	COB LOT DH	1.602,81 C	161.290,43 C
03/04/2025	020425	COB C BANC	195,44 C	161.485,87 C
03/04/2025	020425	COB INTERN	3.480,80 C	164.966,67 C
03/04/2025	973618	PG PREFEIT	23,55 D	164.943,12 C
03/04/2025	973621	PG PREFEIT	24,22 D	164.918,90 C

03/04/2025	973624	PG PREFEIT	22,54 D	164.896,36 C
03/04/2025	973629	PG PREFEIT	27,85 D	164.868,51 C
03/04/2025	973631	PG PREFEIT	23,34 D	164.845,17 C
03/04/2025	111135	ENVIO TED	968,11 D	163.877,06 C
03/04/2025	111262	ENVIO TED	968,32 D	162.908,74 C
03/04/2025	111975	ENVIO TED	969,12 D	161.939,62 C
03/04/2025	111135	DOC/TED INTERNET	12,00 D	161.927,62 C
03/04/2025	111262	DOC/TED INTERNET	12,00 D	161.915,62 C
03/04/2025	111975	DOC/TED INTERNET	12,00 D	161.903,62 C
03/04/2025	020425	COB COMPE	84,10 D	161.819,52 C
03/04/2025	020425	COB LOTERI	14,22 D	161.805,30 C
03/04/2025	020425	COB C BANC	1,58 D	161.803,72 C
03/04/2025	020425	COB INTERN	37,92 D	161.765,80 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		161.765,80 C
04/04/2025	030425	COB COMPE	7.829,02 C	169.594,82 C
04/04/2025	030425	COB AGN DH	118,77 C	169.713,59 C
04/04/2025	030425	COB LOT DH	2.085,27 C	171.798,86 C
04/04/2025	030425	COB C BANC	433,33 C	172.232,19 C
04/04/2025	030425	COB INTERN	1.565,87 C	173.798,06 C
04/04/2025	101645	ENVIO TED	963,81 D	172.834,25 C
04/04/2025	101715	ENVIO TED	967,44 D	171.866,81 C
04/04/2025	104274	ENVIO TED	4.603,56 D	167.263,25 C
04/04/2025	113847	ENVIO TED	864,54 D	166.398,71 C
04/04/2025	113908	ENVIO TED	2.221,23 D	164.177,48 C
04/04/2025	113945	ENVIO TED	1.903,92 D	162.273,56 C
04/04/2025	101645	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.261,56 C
04/04/2025	101715	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.249,56 C
04/04/2025	104274	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.237,56 C
04/04/2025	113847	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.225,56 C
04/04/2025	113908	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.213,56 C
04/04/2025	113945	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.201,56 C
04/04/2025	030425	COB COMPE	71,05 D	162.130,51 C
04/04/2025	030425	COB AGENC	1,60 D	162.128,91 C
04/04/2025	030425	COB LOTERI	22,12 D	162.106,79 C
04/04/2025	030425	COB C BANC	3,16 D	162.103,63 C
04/04/2025	030425	COB INTERN	18,96 D	162.084,67 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		162.084,67 C
07/04/2025	040425	COB COMPE	10.015,92 C	172.100,59 C
07/04/2025	040425	COB LOT DH	3.216,24 C	175.316,83 C

07/04/2025	040425	COB INTERN	2.670,18 C	177.987,01 C
07/04/2025	517574	PG PREFEIT	1.516,73 D	176.470,28 C
07/04/2025	071601	ENVIO TEV	18.969,63 D	157.500,65 C
07/04/2025	040425	COB COMPE	98,60 D	157.402,05 C
07/04/2025	040425	COB LOTERI	18,96 D	157.383,09 C
07/04/2025	040425	COB INTERN	34,76 D	157.348,33 C
07/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	157.346,33 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		157.346,33 C
08/04/2025	070425	COB COMPE	17.359,25 C	174.705,58 C
08/04/2025	070425	COB LOT DH	2.122,26 C	176.827,84 C
08/04/2025	070425	COB INTERN	4.918,34 C	181.746,18 C
08/04/2025	075833	PG PREFEIT	129,57 D	181.616,61 C
08/04/2025	108642	ENVIO TED	1.574,04 D	180.042,57 C
08/04/2025	080927	ENVIO TEV	14.570,43 D	165.472,14 C
08/04/2025	081447	ENVIO TEV	1.744,42 D	163.727,72 C
08/04/2025	108642	DOC/TED INTERNET	12,00 D	163.715,72 C
08/04/2025	070425	COB COMPE	147,90 D	163.567,82 C
08/04/2025	070425	COB LOTERI	17,38 D	163.550,44 C
08/04/2025	070425	COB INTERN	48,98 D	163.501,46 C
08/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	163.499,46 C
08/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	163.497,46 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		163.497,46 C
09/04/2025	080425	COB COMPE	10.052,39 C	173.549,85 C
09/04/2025	080425	COB LOT DH	2.979,34 C	176.529,19 C
09/04/2025	080425	COB C BANC	493,37 C	177.022,56 C
09/04/2025	080425	COB INTERN	2.132,63 C	179.155,19 C
09/04/2025	109873	ENVIO TED	11.281,84 D	167.873,35 C
09/04/2025	110038	ENVIO TED	7.609,02 D	160.264,33 C
09/04/2025	091145	ENVIO TEV	435,00 D	159.829,33 C
09/04/2025	091145	ENVIO TEV	180,00 D	159.649,33 C
09/04/2025	091145	ENVIO TEV	1.160,00 D	158.489,33 C
09/04/2025	091145	ENVIO TEV	1.620,00 D	156.869,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	580,00 D	156.289,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	870,00 D	155.419,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	1.160,00 D	154.259,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	435,00 D	153.824,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	240,00 D	153.584,33 C
09/04/2025	091146	ENVIO TEV	80,00 D	153.504,33 C
09/04/2025	109873	DOC/TED INTERNET	12,00 D	153.492,33 C

09/04/2025	110038	DOC/TED INTERNET	12,00 D	153.480,33 C
09/04/2025	080425	COB COMPE	87,00 D	153.393,33 C
09/04/2025	080425	COB LOTERI	22,12 D	153.371,21 C
09/04/2025	080425	COB C BANC	3,16 D	153.368,05 C
09/04/2025	080425	COB INTERN	20,54 D	153.347,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.345,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.343,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.341,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.339,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.337,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.335,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.333,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.331,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.329,51 C
09/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	153.327,51 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		153.327,51 C
10/04/2025	090425	COB COMPE	6.386,16 C	159.713,67 C
10/04/2025	090425	COB LOT DH	2.001,74 C	161.715,41 C
10/04/2025	090425	COB INTERN	4.144,35 C	165.859,76 C
10/04/2025	333268	PG PREFEIT	25,49 D	165.834,27 C
10/04/2025	118026	ENVIO TED	966,17 D	164.868,10 C
10/04/2025	118026	DOC/TED INTERNET	12,00 D	164.856,10 C
10/04/2025	090425	COB COMPE	66,70 D	164.789,40 C
10/04/2025	090425	COB LOTERI	14,22 D	164.775,18 C
10/04/2025	090425	COB INTERN	34,76 D	164.740,42 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		164.740,42 C
11/04/2025	100425	COB COMPE	7.928,56 C	172.668,98 C
11/04/2025	100425	COB AGN DH	476,08 C	173.145,06 C
11/04/2025	100425	COB LOT DH	2.376,91 C	175.521,97 C
11/04/2025	100425	COB INTERN	5.239,21 C	180.761,18 C
11/04/2025	000733	PAG BOLETO	8.432,53 D	172.328,65 C
11/04/2025	773502	PAG FONE	66,78 D	172.261,87 C
11/04/2025	776424	PAG FONE	630,02 D	171.631,85 C
11/04/2025	109116	ENVIO TED	1.890,00 D	169.741,85 C
11/04/2025	111029	ENVIO TEV	235,00 D	169.506,85 C
11/04/2025	111029	ENVIO TEV	220,00 D	169.286,85 C
11/04/2025	111030	ENVIO TEV	180,00 D	169.106,85 C
11/04/2025	111030	ENVIO TEV	180,00 D	168.926,85 C
11/04/2025	111030	ENVIO TEV	220,00 D	168.706,85 C

11/04/2025	111031	ENVIO PIX	163,17 D	168.543,68 C
11/04/2025	111031	ENVIO TEV	180,00 D	168.363,68 C
11/04/2025	111031	ENVIO TEV	975,00 D	167.388,68 C
11/04/2025	111452	ENVIO TEV	50,00 D	167.338,68 C
11/04/2025	111453	ENVIO TEV	801,68 D	166.537,00 C
11/04/2025	111453	ENVIO TEV	1.800,00 D	164.737,00 C
11/04/2025	111453	ENVIO TEV	1.800,00 D	162.937,00 C
11/04/2025	111555	ENVIO TEV	240,00 D	162.697,00 C
11/04/2025	111555	ENVIO TEV	80,00 D	162.617,00 C
11/04/2025	109116	DOC/TED INTERNET	12,00 D	162.605,00 C
11/04/2025	100425	COB COMPE	69,60 D	162.535,40 C
11/04/2025	100425	COB AGENC	4,80 D	162.530,60 C
11/04/2025	100425	COB LOTERI	20,54 D	162.510,06 C
11/04/2025	100425	COB INTERN	33,18 D	162.476,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.474,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.472,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.470,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.468,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.466,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.464,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.462,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.460,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.458,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.456,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.454,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.452,88 C
11/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	162.450,88 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		162.450,88 C
14/04/2025	110425	COB COMPE	8.259,98 C	170.710,86 C
14/04/2025	110425	COB LOT DH	1.704,07 C	172.414,93 C
14/04/2025	110425	COB INTERN	1.955,04 C	174.369,97 C
14/04/2025	110425	COB COMPE	65,25 D	174.304,72 C
14/04/2025	110425	COB LOTERI	12,64 D	174.292,08 C
14/04/2025	110425	COB INTERN	18,96 D	174.273,12 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		174.273,12 C
15/04/2025	140425	COB COMPE	13.332,38 C	187.605,50 C
15/04/2025	140425	COB LOT DH	3.534,81 C	191.140,31 C
15/04/2025	140425	COB C BANC	195,44 C	191.335,75 C
15/04/2025	140425	COB INTERN	3.545,15 C	194.880,90 C

15/04/2025	002575	PAG BOLETO	729,00 D	194.151,90 C
15/04/2025	002823	PAG BOLETO	593,66 D	193.558,24 C
15/04/2025	560006	DEB P FGTS	194,00 D	193.364,24 C
15/04/2025	560007	DEB P FGTS	126,94 D	193.237,30 C
15/04/2025	560008	DEB P FGTS	271,23 D	192.966,07 C
15/04/2025	110930	ENVIO TED	3.842,65 D	189.123,42 C
15/04/2025	110930	DOC/TED INTERNET	12,00 D	189.111,42 C
15/04/2025	140425	COB COMPE	120,35 D	188.991,07 C
15/04/2025	140425	COB LOTERI	31,60 D	188.959,47 C
15/04/2025	140425	COB C BANC	1,58 D	188.957,89 C
15/04/2025	140425	COB INTERN	37,92 D	188.919,97 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		188.919,97 C
16/04/2025	150425	COB COMPE	14.357,64 C	203.277,61 C
16/04/2025	150425	COB LOT DH	1.330,39 C	204.608,00 C
16/04/2025	150425	COB C BANC	264,02 C	204.872,02 C
16/04/2025	150425	COB INTERN	1.932,80 C	206.804,82 C
16/04/2025	012500	PG ORG GOV	82.568,54 D	124.236,28 C
16/04/2025	021366	PG PREFEIT	903,08 D	123.333,20 C
16/04/2025	161101	ENVIO TEV	6.110,00 D	117.223,20 C
16/04/2025	161101	ENVIO TEV	864,00 D	116.359,20 C
16/04/2025	161101	ENVIO TEV	2.759,26 D	113.599,94 C
16/04/2025	161102	ENVIO TEV	4.752,00 D	108.847,94 C
16/04/2025	161102	ENVIO TEV	900,00 D	107.947,94 C
16/04/2025	161102	ENVIO TEV	580,00 D	107.367,94 C
16/04/2025	161228	ENVIO TEV	12.158,96 D	95.208,98 C
16/04/2025	161229	ENVIO PIX	16.992,04 D	78.216,94 C
16/04/2025	150425	COB COMPE	116,00 D	78.100,94 C
16/04/2025	150425	COB LOTERI	6,32 D	78.094,62 C
16/04/2025	150425	COB C BANC	3,16 D	78.091,46 C
16/04/2025	150425	COB INTERN	18,96 D	78.072,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.070,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.068,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.066,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.064,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.062,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.060,50 C
16/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	78.058,50 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		78.058,50 C
17/04/2025	160425	COB COMPE	6.276,36 C	84.334,86 C

17/04/2025	160425	COB LOT DH	2.373,39 C	86.708,25 C
17/04/2025	160425	COB INTERN	3.220,00 C	89.928,25 C
17/04/2025	160425	COB COMPE	52,20 D	89.876,05 C
17/04/2025	160425	COB LOTERI	18,96 D	89.857,09 C
17/04/2025	160425	COB INTERN	17,38 D	89.839,71 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		89.839,71 C
22/04/2025	170425	COB COMPE	3.516,34 C	93.356,05 C
22/04/2025	170425	COB LOT DH	1.294,48 C	94.650,53 C
22/04/2025	170425	COB INTERN	2.284,63 C	96.935,16 C
22/04/2025	221044	ENVIO TEV	1.160,00 D	95.775,16 C
22/04/2025	221044	ENVIO TEV	1.620,00 D	94.155,16 C
22/04/2025	170425	COB COMPE	37,70 D	94.117,46 C
22/04/2025	170425	COB LOTERI	11,06 D	94.106,40 C
22/04/2025	170425	COB INTERN	6,32 D	94.100,08 C
22/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	94.098,08 C
22/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	94.096,08 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		94.096,08 C
23/04/2025	220425	COB COMPE	13.675,48 C	107.771,56 C
23/04/2025	220425	COB LOT DH	1.233,80 C	109.005,36 C
23/04/2025	220425	COB INTERN	5.299,08 C	114.304,44 C
23/04/2025	106925	ENVIO TED	1.394,33 D	112.910,11 C
23/04/2025	231053	ENVIO TEV	60,00 D	112.850,11 C
23/04/2025	231053	ENVIO TEV	80,00 D	112.770,11 C
23/04/2025	231053	ENVIO TEV	320,00 D	112.450,11 C
23/04/2025	231355	ENVIO TEV	580,00 D	111.870,11 C
23/04/2025	106925	DOC/TED INTERNET	12,00 D	111.858,11 C
23/04/2025	220425	COB COMPE	114,55 D	111.743,56 C
23/04/2025	220425	COB LOTERI	17,38 D	111.726,18 C
23/04/2025	220425	COB INTERN	41,08 D	111.685,10 C
23/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.683,10 C
23/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.681,10 C
23/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.679,10 C
23/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.677,10 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		111.677,10 C
24/04/2025	230425	COB COMPE	12.644,24 C	124.321,34 C
24/04/2025	230425	COB LOT DH	2.253,42 C	126.574,76 C
24/04/2025	230425	COB INTERN	2.258,91 C	128.833,67 C
24/04/2025	642552	PAG AGUA	714,11 D	128.119,56 C
24/04/2025	230425	COB COMPE	114,55 D	128.005,01 C

24/04/2025	230425	COB LOTERI	20,54 D	127.984,47 C
24/04/2025	230425	COB INTERN	28,44 D	127.956,03 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		127.956,03 C
25/04/2025	350852	RSG FUNDO	20.000,00 C	147.956,03 C
25/04/2025	240425	COB COMPE	10.157,55 C	158.113,58 C
25/04/2025	240425	COB LOT DH	2.774,92 C	160.888,50 C
25/04/2025	240425	COB INTERN	2.499,06 C	163.387,56 C
25/04/2025	251002	CRED TEV	59.693,60 C	223.081,16 C
25/04/2025	109724	ENVIO TED	540,00 D	222.541,16 C
25/04/2025	251101	ENVIO TEV	11.644,88 D	210.896,28 C
25/04/2025	251102	ENVIO TEV	4.997,61 D	205.898,67 C
25/04/2025	251102	ENVIO TEV	7.671,23 D	198.227,44 C
25/04/2025	251102	ENVIO TEV	5.159,44 D	193.068,00 C
25/04/2025	251103	ENVIO TEV	3.671,67 D	189.396,33 C
25/04/2025	251103	ENVIO TEV	4.722,31 D	184.674,02 C
25/04/2025	251103	ENVIO TEV	14.446,79 D	170.227,23 C
25/04/2025	251103	ENVIO TEV	10.940,43 D	159.286,80 C
25/04/2025	251103	ENVIO TEV	3.790,80 D	155.496,00 C
25/04/2025	251104	ENVIO TEV	5.203,02 D	150.292,98 C
25/04/2025	251104	ENVIO TEV	5.273,92 D	145.019,06 C
25/04/2025	251104	ENVIO TEV	10.191,22 D	134.827,84 C
25/04/2025	251104	ENVIO TEV	4.218,84 D	130.609,00 C
25/04/2025	251105	ENVIO TEV	8.233,37 D	122.375,63 C
25/04/2025	251105	ENVIO TEV	5.022,36 D	117.353,27 C
25/04/2025	251105	ENVIO TEV	22.316,70 D	95.036,57 C
25/04/2025	251106	ENVIO TEV	6.151,23 D	88.885,34 C
25/04/2025	251106	ENVIO TEV	6.580,91 D	82.304,43 C
25/04/2025	251106	ENVIO TEV	7.485,73 D	74.818,70 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	4.428,20 D	70.390,50 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	13.232,31 D	57.158,19 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	7.812,06 D	49.346,13 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	5.836,27 D	43.509,86 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	8.606,53 D	34.903,33 C
25/04/2025	251107	ENVIO TEV	5.842,46 D	29.060,87 C
25/04/2025	251108	ENVIO TEV	5.773,66 D	23.287,21 C
25/04/2025	251434	ENVIO TEV	180,00 D	23.107,21 C
25/04/2025	251434	ENVIO TEV	1.160,00 D	21.947,21 C
25/04/2025	251434	ENVIO TEV	1.160,00 D	20.787,21 C
25/04/2025	251435	ENVIO TEV	80,00 D	20.707,21 C

25/04/2025	251435	ENVIO TEV	80,00 D	20.627,21 C
25/04/2025	251550	ENVIO TEV	220,00 D	20.407,21 C
25/04/2025	251550	ENVIO TEV	235,00 D	20.172,21 C
25/04/2025	109724	DOC/TED INTERNET	12,00 D	20.160,21 C
25/04/2025	240425	COB COMPE	89,90 D	20.070,31 C
25/04/2025	240425	COB LOTERI	30,02 D	20.040,29 C
25/04/2025	240425	COB INTERN	28,44 D	20.011,85 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	19.942,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.940,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.938,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.936,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.934,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.932,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.930,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.928,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.926,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.924,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.922,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.920,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.918,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.916,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.914,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.912,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.910,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.908,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.906,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.904,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.902,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.900,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.898,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.896,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.894,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.892,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.890,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.888,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.886,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.884,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.882,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.880,85 C

25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.878,85 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.876,85 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		19.876,85 C
28/04/2025	250425	COB COMPE	8.883,04 C	28.759,89 C
28/04/2025	250425	COB LOT DH	1.989,72 C	30.749,61 C
28/04/2025	250425	COB INTERN	3.801,17 C	34.550,78 C
28/04/2025	281157	CRED TEV	20,00 C	34.570,78 C
28/04/2025	281253	ENVIO TEV	180,00 D	34.390,78 C
28/04/2025	281253	ENVIO TEV	235,00 D	34.155,78 C
28/04/2025	281253	ENVIO TEV	180,00 D	33.975,78 C
28/04/2025	281253	ENVIO TEV	220,00 D	33.755,78 C
28/04/2025	281254	ENVIO TEV	180,00 D	33.575,78 C
28/04/2025	281254	ENVIO TEV	180,00 D	33.395,78 C
28/04/2025	281254	ENVIO TEV	4.558,96 D	28.836,82 C
28/04/2025	281254	ENVIO TEV	180,00 D	28.656,82 C
28/04/2025	281254	ENVIO TEV	180,00 D	28.476,82 C
28/04/2025	250425	COB COMPE	89,90 D	28.386,92 C
28/04/2025	250425	COB LOTERI	18,96 D	28.367,96 C
28/04/2025	250425	COB INTERN	28,44 D	28.339,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.337,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.335,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.333,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.331,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.329,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.327,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.325,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.323,52 C
28/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	28.321,52 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		28.321,52 C
29/04/2025	280425	COB COMPE	13.452,34 C	41.773,86 C
29/04/2025	280425	COB LOT DH	3.499,54 C	45.273,40 C
29/04/2025	280425	COB C BANC	401,33 C	45.674,73 C
29/04/2025	280425	COB INTERN	5.210,65 C	50.885,38 C
29/04/2025	114037	ENVIO TED	3.800,44 D	47.084,94 C
29/04/2025	291420	ENVIO TEV	80,00 D	47.004,94 C
29/04/2025	114037	DOC/TED INTERNET	12,00 D	46.992,94 C
29/04/2025	280425	COB COMPE	126,15 D	46.866,79 C
29/04/2025	280425	COB LOTERI	28,44 D	46.838,35 C
29/04/2025	280425	COB C BANC	3,16 D	46.835,19 C

29/04/2025	280425	COB INTERN	58,46 D	46.776,73 C
29/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	46.774,73 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		46.774,73 C
30/04/2025	290425	COB COMPE	16.554,79 C	63.329,52 C
30/04/2025	290425	COB AGN DH	297,93 C	63.627,45 C
30/04/2025	290425	COB LOT DH	4.257,62 C	67.885,07 C
30/04/2025	290425	COB C BANC	70,94 C	67.956,01 C
30/04/2025	290425	COB INTERN	4.214,50 C	72.170,51 C
30/04/2025	290425	COB AUTOAT	235,73 C	72.406,24 C
30/04/2025	000001	CRED TED	1.603,40 C	74.009,64 C
30/04/2025	290425	COB COMPE	166,75 D	73.842,89 C
30/04/2025	290425	COB AGENC	1,60 D	73.841,29 C
30/04/2025	290425	COB LOTERI	37,92 D	73.803,37 C
30/04/2025	290425	COB C BANC	1,58 D	73.801,79 C
30/04/2025	290425	COB INTERN	53,72 D	73.748,07 C
30/04/2025	290425	COB AUTOAT	3,16 D	73.744,91 C
30/04/2025	300425	COBELET076	68,16 D	73.676,75 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA		73.676,75 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: 05/05/2025 - 12:11
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 05/05/2025 - 12:10

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 05/05/2025 - 12:09
 Mês: Abril/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	14.131,09 C
01/04/2025	010943	CRED PIX	1.608,95 C	15.740,04 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA		15.740,04 C
02/04/2025	020949	CRED PIX	2.154,27 C	17.894,31 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		17.894,31 C
03/04/2025	031003	CRED PIX	1.198,87 C	19.093,18 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		19.093,18 C
04/04/2025	040952	CRED PIX	262,38 C	19.355,56 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		19.355,56 C
07/04/2025	071011	CRED PIX	599,40 C	19.954,96 C
07/04/2025	071011	CRED PIX	4.119,97 C	24.074,93 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		24.074,93 C
08/04/2025	080939	CRED PIX	4.815,36 C	28.890,29 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		28.890,29 C
09/04/2025	090940	CRED PIX	1.372,83 C	30.263,12 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		30.263,12 C
10/04/2025	100946	CRED PIX	1.674,21 C	31.937,33 C
10/04/2025	101406	CRED PIX	1.601,95 C	33.539,28 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		33.539,28 C
11/04/2025	110948	CRED PIX	1.832,58 C	35.371,86 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		35.371,86 C
14/04/2025	140954	CRED PIX	5.357,13 C	40.728,99 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		40.728,99 C
15/04/2025	151022	CRED PIX	2.460,01 C	43.189,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		43.189,00 C
16/04/2025	160946	CRED PIX	1.772,79 C	44.961,79 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		44.961,79 C
17/04/2025	170953	CRED PIX	671,37 C	45.633,16 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		45.633,16 C

22/04/2025	221036	CRED PIX	8.071,82 C	53.704,98 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		53.704,98 C
23/04/2025	230959	CRED PIX	1.772,76 C	55.477,74 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		55.477,74 C
24/04/2025	241045	CRED PIX	4.215,86 C	59.693,60 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		59.693,60 C
25/04/2025	251009	CRED PIX	3.930,92 C	63.624,52 C
25/04/2025	251002	TEV MESM T	59.693,60 D	3.930,92 C
25/04/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.861,92 C
25/04/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	3.859,92 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		3.859,92 C
28/04/2025	281028	CRED PIX	4.884,25 C	8.744,17 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		8.744,17 C
29/04/2025	291017	CRED PIX	2.255,80 C	10.999,97 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		10.999,97 C
30/04/2025	301048	CRED PIX	1.834,21 C	12.834,18 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA		12.834,18 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: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 003 | 00003861-8

Data: 05/05/2025 - 12:14

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 05/05/2025 - 12:15

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 05/05/2025 - 12:16

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 05/05/2025 - 12:17

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2025	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: 30/06/2025 - 08:20
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.676,75 C
02/05/2025	300425	COB COMPE	51.492,54 C	125.169,29 C
02/05/2025	300425	COB AGN DH	297,93 C	125.467,22 C
02/05/2025	300425	COB LOT DH	5.808,94 C	131.276,16 C
02/05/2025	300425	COB C BANC	58,05 C	131.334,21 C
02/05/2025	300425	COB INTERN	10.029,66 C	141.363,87 C
02/05/2025	300425	COB COMPE	524,90 D	140.838,97 C
02/05/2025	300425	COB AGENC	1,60 D	140.837,37 C
02/05/2025	300425	COB LOTERI	72,68 D	140.764,69 C
02/05/2025	300425	COB C BANC	1,58 D	140.763,11 C
02/05/2025	300425	COB INTERN	120,08 D	140.643,03 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA		140.643,03 C
05/05/2025	020525	COB COMPE	22.699,50 C	163.342,53 C
05/05/2025	020525	COB LOT DH	1.584,89 C	164.927,42 C
05/05/2025	020525	COB C BANC	205,72 C	165.133,14 C
05/05/2025	020525	COB INTERN	4.617,52 C	169.750,66 C
05/05/2025	105388	ENVIO TED	213,75 D	169.536,91 C
05/05/2025	051150	ENVIO TEV	80,00 D	169.456,91 C
05/05/2025	051150	ENVIO TEV	160,00 D	169.296,91 C
05/05/2025	051501	ENVIO TEV	160,00 D	169.136,91 C
05/05/2025	105388	DOC/TED INTERNET	12,00 D	169.124,91 C
05/05/2025	020525	COB COMPE	223,30 D	168.901,61 C
05/05/2025	020525	COB LOTERI	14,22 D	168.887,39 C
05/05/2025	020525	COB C BANC	1,58 D	168.885,81 C
05/05/2025	020525	COB INTERN	56,88 D	168.828,93 C
05/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	168.826,93 C
05/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	168.824,93 C
05/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	168.822,93 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		168.822,93 C

06/05/2025	050525	COB COMPE	19.588,69 C	188.411,62 C
06/05/2025	050525	COB LOT DH	1.850,89 C	190.262,51 C
06/05/2025	050525	COB C BANC	709,37 C	190.971,88 C
06/05/2025	050525	COB INTERN	5.854,33 C	196.826,21 C
06/05/2025	050525	COB AUTOAT	117,58 C	196.943,79 C
06/05/2025	594432	PG ORG GOV	209,98 D	196.733,81 C
06/05/2025	594436	PG ORG GOV	841,35 D	195.892,46 C
06/05/2025	594555	PG ORG GOV	36,89 D	195.855,57 C
06/05/2025	594560	PG ORG GOV	415,52 D	195.440,05 C
06/05/2025	050525	COB COMPE	176,90 D	195.263,15 C
06/05/2025	050525	COB LOTERI	20,54 D	195.242,61 C
06/05/2025	050525	COB C BANC	4,74 D	195.237,87 C
06/05/2025	050525	COB INTERN	56,88 D	195.180,99 C
06/05/2025	050525	COB AUTOAT	3,16 D	195.177,83 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		195.177,83 C
07/05/2025	060525	COB COMPE	14.678,16 C	209.855,99 C
07/05/2025	060525	COB LOT DH	2.689,01 C	212.545,00 C
07/05/2025	060525	COB INTERN	1.623,21 C	214.168,21 C
07/05/2025	071113	CRED TEV	580,00 C	214.748,21 C
07/05/2025	071303	ENVIO TEV	1.800,00 D	212.948,21 C
07/05/2025	060525	COB COMPE	116,00 D	212.832,21 C
07/05/2025	060525	COB LOTERI	18,96 D	212.813,25 C
07/05/2025	060525	COB INTERN	15,80 D	212.797,45 C
07/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	212.795,45 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		212.795,45 C
08/05/2025	070525	COB COMPE	15.456,97 C	228.252,42 C
08/05/2025	070525	COB LOT DH	2.144,04 C	230.396,46 C
08/05/2025	070525	COB C BANC	39,00 C	230.435,46 C
08/05/2025	070525	COB INTERN	2.296,96 C	232.732,42 C
08/05/2025	001360	PAG BOLETO	516,22 D	232.216,20 C
08/05/2025	520001	DEB P FGTS	118,58 D	232.097,62 C
08/05/2025	520002	DEB P FGTS	26,82 D	232.070,80 C
08/05/2025	000000	DEB.AUTOR.	443,69 D	231.627,11 C
08/05/2025	081338	ENVIO TEV	239,39 D	231.387,72 C
08/05/2025	070525	COB COMPE	131,95 D	231.255,77 C
08/05/2025	070525	COB LOTERI	18,96 D	231.236,81 C
08/05/2025	070525	COB C BANC	1,58 D	231.235,23 C
08/05/2025	070525	COB INTERN	25,28 D	231.209,95 C
08/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	231.207,95 C

08/05/2025	000000	SALDO DIA		231.207,95 C
09/05/2025	266486	APLICACAO	200.000,00 D	31.207,95 C
09/05/2025	080525	COB COMPE	12.453,41 C	43.661,36 C
09/05/2025	080525	COB LOT DH	2.038,32 C	45.699,68 C
09/05/2025	080525	COB INTERN	3.128,95 C	48.828,63 C
09/05/2025	001377	PAG BOLETO	8.671,59 D	40.157,04 C
09/05/2025	561878	PG PREFEIT	910,13 D	39.246,91 C
09/05/2025	106331	ENVIO TED	2.663,21 D	36.583,70 C
09/05/2025	091051	ENVIO TEV	868,50 D	35.715,20 C
09/05/2025	091216	ENVIO TEV	12.414,91 D	23.300,29 C
09/05/2025	091705	ENVIO TEV	180,00 D	23.120,29 C
09/05/2025	091705	ENVIO TEV	180,00 D	22.940,29 C
09/05/2025	091706	ENVIO TEV	235,00 D	22.705,29 C
09/05/2025	091706	ENVIO TEV	180,00 D	22.525,29 C
09/05/2025	091706	ENVIO TEV	180,00 D	22.345,29 C
09/05/2025	091706	ENVIO TEV	220,00 D	22.125,29 C
09/05/2025	091706	ENVIO TEV	220,00 D	21.905,29 C
09/05/2025	106331	DOC/TED INTERNET	12,00 D	21.893,29 C
09/05/2025	080525	COB COMPE	110,20 D	21.783,09 C
09/05/2025	080525	COB LOTERI	15,80 D	21.767,29 C
09/05/2025	080525	COB INTERN	25,28 D	21.742,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.740,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.738,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.736,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.734,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.732,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.730,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.728,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.726,01 C
09/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.724,01 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		21.724,01 C
12/05/2025	090525	COB COMPE	13.668,78 C	35.392,79 C
12/05/2025	090525	COB LOT DH	2.020,70 C	37.413,49 C
12/05/2025	090525	COB INTERN	3.033,32 C	40.446,81 C
12/05/2025	102128	DEVOL TED	86,03 C	40.532,84 C
12/05/2025	102128	ENVIO TED	86,03 D	40.446,81 C
12/05/2025	120837	ENVIO TEV	235,00 D	40.211,81 C
12/05/2025	120837	ENVIO TEV	220,00 D	39.991,81 C
12/05/2025	121707	ENVIO TEV	145,00 D	39.846,81 C

12/05/2025	121707	ENVIO TEV	360,00 D	39.486,81 C
12/05/2025	102128	DOC/TED INTERNET	12,00 D	39.474,81 C
12/05/2025	090525	COB COMPE	118,90 D	39.355,91 C
12/05/2025	090525	COB LOTERI	18,96 D	39.336,95 C
12/05/2025	090525	COB INTERN	23,70 D	39.313,25 C
12/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.311,25 C
12/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.309,25 C
12/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.307,25 C
12/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	39.305,25 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		39.305,25 C
13/05/2025	120525	COB COMPE	21.539,37 C	60.844,62 C
13/05/2025	120525	COB LOT DH	3.960,73 C	64.805,35 C
13/05/2025	120525	COB INTERN	3.797,55 C	68.602,90 C
13/05/2025	000274	PAG BOLETO	170,68 D	68.432,22 C
13/05/2025	101474	ENVIO TED	86,03 D	68.346,19 C
13/05/2025	131539	ENVIO TEV	5.640,00 D	62.706,19 C
13/05/2025	131539	ENVIO TEV	80,00 D	62.626,19 C
13/05/2025	131539	ENVIO TEV	240,00 D	62.386,19 C
13/05/2025	101474	DOC/TED INTERNET	12,00 D	62.374,19 C
13/05/2025	120525	COB COMPE	191,40 D	62.182,79 C
13/05/2025	120525	COB LOTERI	33,18 D	62.149,61 C
13/05/2025	120525	COB INTERN	28,44 D	62.121,17 C
13/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	62.119,17 C
13/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	62.117,17 C
13/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	62.115,17 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		62.115,17 C
14/05/2025	130525	COB COMPE	11.760,32 C	73.875,49 C
14/05/2025	130525	COB LOT DH	1.796,82 C	75.672,31 C
14/05/2025	130525	COB C BANC	460,78 C	76.133,09 C
14/05/2025	130525	COB INTERN	4.435,27 C	80.568,36 C
14/05/2025	140930	ENVIO TEV	540,00 D	80.028,36 C
14/05/2025	140930	ENVIO TEV	80,00 D	79.948,36 C
14/05/2025	141616	ENVIO TEV	5.184,00 D	74.764,36 C
14/05/2025	141617	ENVIO TEV	2.160,00 D	72.604,36 C
14/05/2025	141617	ENVIO TEV	2.160,00 D	70.444,36 C
14/05/2025	130525	COB COMPE	85,55 D	70.358,81 C
14/05/2025	130525	COB LOTERI	14,22 D	70.344,59 C
14/05/2025	130525	COB C BANC	3,16 D	70.341,43 C
14/05/2025	130525	COB INTERN	25,28 D	70.316,15 C

14/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	70.314,15 C
14/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	70.312,15 C
14/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	70.310,15 C
14/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	70.308,15 C
14/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	70.306,15 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		70.306,15 C
15/05/2025	140525	COB COMPE	16.787,11 C	87.093,26 C
15/05/2025	140525	COB LOT DH	276,40 C	87.369,66 C
15/05/2025	140525	COB C BANC	68,58 C	87.438,24 C
15/05/2025	140525	COB INTERN	1.879,02 C	89.317,26 C
15/05/2025	025016	PG ORG GOV	3.318,90 D	85.998,36 C
15/05/2025	101188	ENVIO TED	5.784,99 D	80.213,37 C
15/05/2025	101188	DOC/TED INTERNET	12,00 D	80.201,37 C
15/05/2025	140525	COB COMPE	117,45 D	80.083,92 C
15/05/2025	140525	COB LOTERI	3,16 D	80.080,76 C
15/05/2025	140525	COB C BANC	1,58 D	80.079,18 C
15/05/2025	140525	COB INTERN	18,96 D	80.060,22 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		80.060,22 C
16/05/2025	150525	COB COMPE	15.557,93 C	95.618,15 C
16/05/2025	150525	COB LOT DH	1.972,05 C	97.590,20 C
16/05/2025	150525	COB INTERN	4.693,92 C	102.284,12 C
16/05/2025	001391	PAG BOLETO	213,35 D	102.070,77 C
16/05/2025	161234	ENVIO TEV	2.136,81 D	99.933,96 C
16/05/2025	150525	COB COMPE	121,80 D	99.812,16 C
16/05/2025	150525	COB LOTERI	14,22 D	99.797,94 C
16/05/2025	150525	COB INTERN	33,18 D	99.764,76 C
16/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	99.762,76 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		99.762,76 C
19/05/2025	160525	COB COMPE	13.113,44 C	112.876,20 C
19/05/2025	160525	COB LOT DH	2.144,38 C	115.020,58 C
19/05/2025	160525	COB C BANC	208,75 C	115.229,33 C
19/05/2025	160525	COB INTERN	2.671,09 C	117.900,42 C
19/05/2025	002214	PAG BOLETO	729,00 D	117.171,42 C
19/05/2025	002225	PAG BOLETO	170,68 D	117.000,74 C
19/05/2025	017674	PG ORG GOV	92.439,58 D	24.561,16 C
19/05/2025	160525	COB COMPE	89,90 D	24.471,26 C
19/05/2025	160525	COB LOTERI	15,80 D	24.455,46 C
19/05/2025	160525	COB C BANC	1,58 D	24.453,88 C
19/05/2025	160525	COB INTERN	22,12 D	24.431,76 C

19/05/2025	000000	SALDO DIA		24.431,76 C
20/05/2025	190525	COB COMPE	15.342,76 C	39.774,52 C
20/05/2025	190525	COB LOT DH	2.256,73 C	42.031,25 C
20/05/2025	190525	COB INTERN	4.684,64 C	46.715,89 C
20/05/2025	002543	PAG BOLETO	18,17 D	46.697,72 C
20/05/2025	201246	ENVIO PIX	17.088,66 D	29.609,06 C
20/05/2025	190525	COB COMPE	118,90 D	29.490,16 C
20/05/2025	190525	COB LOTERI	17,38 D	29.472,78 C
20/05/2025	190525	COB INTERN	41,08 D	29.431,70 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		29.431,70 C
21/05/2025	200525	COB COMPE	15.692,02 C	45.123,72 C
21/05/2025	200525	COB LOT DH	2.882,21 C	48.005,93 C
21/05/2025	200525	COB INTERN	5.018,86 C	53.024,79 C
21/05/2025	018893	PG ORG GOV	397,92 D	52.626,87 C
21/05/2025	210925	ENVIO TEV	725,00 D	51.901,87 C
21/05/2025	210925	ENVIO TEV	80,00 D	51.821,87 C
21/05/2025	211455	ENVIO TEV	290,00 D	51.531,87 C
21/05/2025	211636	ENVIO TEV	235,00 D	51.296,87 C
21/05/2025	211636	ENVIO TEV	220,00 D	51.076,87 C
21/05/2025	211636	ENVIO TEV	220,00 D	50.856,87 C
21/05/2025	211637	ENVIO TEV	180,00 D	50.676,87 C
21/05/2025	211637	ENVIO TEV	180,00 D	50.496,87 C
21/05/2025	211637	ENVIO TEV	180,00 D	50.316,87 C
21/05/2025	211637	ENVIO TEV	180,00 D	50.136,87 C
21/05/2025	211637	ENVIO TEV	180,00 D	49.956,87 C
21/05/2025	200525	COB COMPE	110,20 D	49.846,67 C
21/05/2025	200525	COB LOTERI	26,86 D	49.819,81 C
21/05/2025	200525	COB INTERN	36,34 D	49.783,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.781,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.779,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.777,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.775,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.773,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.771,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.769,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.767,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.765,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.763,47 C
21/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	49.761,47 C

21/05/2025	000000	SALDO DIA		49.761,47 C
22/05/2025	210525	COB COMPE	20.154,58 C	69.916,05 C
22/05/2025	210525	COB LOT DH	1.984,51 C	71.900,56 C
22/05/2025	210525	COB C BANC	503,65 C	72.404,21 C
22/05/2025	210525	COB INTERN	2.760,62 C	75.164,83 C
22/05/2025	109513	ENVIO TED	7.609,02 D	67.555,81 C
22/05/2025	109513	DOC/TED INTERNET	12,00 D	67.543,81 C
22/05/2025	210525	COB COMPE	142,10 D	67.401,71 C
22/05/2025	210525	COB LOTERI	17,38 D	67.384,33 C
22/05/2025	210525	COB C BANC	3,16 D	67.381,17 C
22/05/2025	210525	COB INTERN	23,70 D	67.357,47 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		67.357,47 C
23/05/2025	220525	COB COMPE	13.503,68 C	80.861,15 C
23/05/2025	220525	COB LOT DH	1.069,53 C	81.930,68 C
23/05/2025	220525	COB INTERN	3.269,17 C	85.199,85 C
23/05/2025	230859	ENVIO TEV	360,00 D	84.839,85 C
23/05/2025	230859	ENVIO TEV	540,00 D	84.299,85 C
23/05/2025	220525	COB COMPE	110,20 D	84.189,65 C
23/05/2025	220525	COB LOTERI	15,80 D	84.173,85 C
23/05/2025	220525	COB INTERN	28,44 D	84.145,41 C
23/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	84.143,41 C
23/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	84.141,41 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		84.141,41 C
26/05/2025	477579	RSG FUNDO	70.000,00 C	154.141,41 C
26/05/2025	230525	COB COMPE	12.282,53 C	166.423,94 C
26/05/2025	230525	COB LOT DH	2.064,35 C	168.488,29 C
26/05/2025	230525	COB C BANC	569,34 C	169.057,63 C
26/05/2025	230525	COB INTERN	4.877,82 C	173.935,45 C
26/05/2025	260951	CRED TEV	53.516,59 C	227.452,04 C
26/05/2025	261657	CRED TEV	3.000,00 C	230.452,04 C
26/05/2025	261216	ENVIO TEV	5.125,11 D	225.326,93 C
26/05/2025	261216	ENVIO TEV	527,83 D	224.799,10 C
26/05/2025	261216	ENVIO TEV	527,83 D	224.271,27 C
26/05/2025	261216	ENVIO TEV	2.129,99 D	222.141,28 C
26/05/2025	261217	ENVIO TEV	3.657,71 D	218.483,57 C
26/05/2025	261217	ENVIO TEV	12.504,90 D	205.978,67 C
26/05/2025	261217	ENVIO TEV	7.683,96 D	198.294,71 C
26/05/2025	261217	ENVIO TEV	20.277,47 D	178.017,24 C
26/05/2025	261218	ENVIO TEV	5.282,77 D	172.734,47 C

26/05/2025	261218	ENVIO TEV	3.370,70 D	169.363,77 C
26/05/2025	261218	ENVIO TEV	11.600,29 D	157.763,48 C
26/05/2025	261218	ENVIO TEV	4.366,28 D	153.397,20 C
26/05/2025	261218	ENVIO TEV	10.864,86 D	142.532,34 C
26/05/2025	261219	ENVIO TEV	595,23 D	141.937,11 C
26/05/2025	261219	ENVIO TEV	5.190,70 D	136.746,41 C
26/05/2025	261219	ENVIO TEV	8.211,87 D	128.534,54 C
26/05/2025	261220	ENVIO TEV	7.259,08 D	121.275,46 C
26/05/2025	261220	ENVIO TEV	4.689,69 D	116.585,77 C
26/05/2025	261220	ENVIO TEV	19.881,46 D	96.704,31 C
26/05/2025	261220	ENVIO TEV	719,05 D	95.985,26 C
26/05/2025	261220	ENVIO TEV	8.246,10 D	87.739,16 C
26/05/2025	261221	ENVIO TEV	6.058,52 D	81.680,64 C
26/05/2025	261221	ENVIO TEV	6.593,63 D	75.087,01 C
26/05/2025	261221	ENVIO TEV	6.102,96 D	68.984,05 C
26/05/2025	261221	ENVIO TEV	7.824,79 D	61.159,26 C
26/05/2025	261221	ENVIO TEV	5.932,91 D	55.226,35 C
26/05/2025	261222	ENVIO TEV	13.880,51 D	41.345,84 C
26/05/2025	261222	ENVIO TEV	6.028,94 D	35.316,90 C
26/05/2025	261222	ENVIO TEV	4.429,81 D	30.887,09 C
26/05/2025	261222	ENVIO TEV	8.272,17 D	22.614,92 C
26/05/2025	230525	COB COMPE	92,80 D	22.522,12 C
26/05/2025	230525	COB LOTERI	15,80 D	22.506,32 C
26/05/2025	230525	COB C BANC	3,16 D	22.503,16 C
26/05/2025	230525	COB INTERN	42,66 D	22.460,50 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	22.391,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.389,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.387,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.385,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.383,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.381,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.379,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.377,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.375,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.373,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.371,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.369,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.367,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.365,50 C

26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.363,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.361,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.359,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.357,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.355,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.353,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.351,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.349,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.347,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.345,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.343,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.341,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.339,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.337,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.335,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.333,50 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.331,50 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		22.331,50 C
27/05/2025	260525	COB COMPE	24.569,91 C	46.901,41 C
27/05/2025	260525	COB LOT DH	2.722,60 C	49.624,01 C
27/05/2025	260525	COB C BANC	621,29 C	50.245,30 C
27/05/2025	260525	COB INTERN	4.943,29 C	55.188,59 C
27/05/2025	001406	PAG BOLETO	213,35 D	54.975,24 C
27/05/2025	001420	PAG BOLETO	170,68 D	54.804,56 C
27/05/2025	725059	PG PREFEIT	839,01 D	53.965,55 C
27/05/2025	270956	ENVIO TEV	1.305,00 D	52.660,55 C
27/05/2025	270956	ENVIO TEV	870,00 D	51.790,55 C
27/05/2025	270957	ENVIO TEV	1.160,00 D	50.630,55 C
27/05/2025	271435	ENVIO TEV	12.023,47 D	38.607,08 C
27/05/2025	260525	COB COMPE	181,25 D	38.425,83 C
27/05/2025	260525	COB LOTERI	25,28 D	38.400,55 C
27/05/2025	260525	COB C BANC	4,74 D	38.395,81 C
27/05/2025	260525	COB INTERN	47,40 D	38.348,41 C
27/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.346,41 C
27/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.344,41 C
27/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.342,41 C
27/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	38.340,41 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		38.340,41 C
28/05/2025	270525	COB COMPE	14.500,11 C	52.840,52 C

28/05/2025	270525	COB LOT DH	3.298,31 C	56.138,83 C
28/05/2025	270525	COB C BANC	498,76 C	56.637,59 C
28/05/2025	270525	COB INTERN	3.669,28 C	60.306,87 C
28/05/2025	270525	COB AUTOAT	168,21 C	60.475,08 C
28/05/2025	102736	ENVIO TED	2.688,54 D	57.786,54 C
28/05/2025	281045	ENVIO TEV	1.219,59 D	56.566,95 C
28/05/2025	102736	DOC/TED INTERNET	12,00 D	56.554,95 C
28/05/2025	270525	COB COMPE	118,90 D	56.436,05 C
28/05/2025	270525	COB LOTERI	30,02 D	56.406,03 C
28/05/2025	270525	COB C BANC	6,32 D	56.399,71 C
28/05/2025	270525	COB INTERN	33,18 D	56.366,53 C
28/05/2025	270525	COB AUTOAT	1,58 D	56.364,95 C
28/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	56.362,95 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		56.362,95 C
29/05/2025	280525	COB COMPE	15.050,00 C	71.412,95 C
29/05/2025	280525	COB LOT DH	3.327,42 C	74.740,37 C
29/05/2025	280525	COB INTERN	3.238,04 C	77.978,41 C
29/05/2025	290957	ENVIO TEV	7.803,15 D	70.175,26 C
29/05/2025	290958	ENVIO TEV	60,00 D	70.115,26 C
29/05/2025	290958	ENVIO TEV	2.468,54 D	67.646,72 C
29/05/2025	280525	COB COMPE	123,25 D	67.523,47 C
29/05/2025	280525	COB LOTERI	26,86 D	67.496,61 C
29/05/2025	280525	COB INTERN	30,02 D	67.466,59 C
29/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	67.464,59 C
29/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	67.462,59 C
29/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	67.460,59 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		67.460,59 C
30/05/2025	290525	COB COMPE	27.683,45 C	95.144,04 C
30/05/2025	290525	COB AGN DH	59,19 C	95.203,23 C
30/05/2025	290525	COB LOT DH	4.062,47 C	99.265,70 C
30/05/2025	290525	COB C BANC	411,44 C	99.677,14 C
30/05/2025	290525	COB INTERN	4.245,52 C	103.922,66 C
30/05/2025	290525	COB COMPE	204,45 D	103.718,21 C
30/05/2025	290525	COB AGENC	1,60 D	103.716,61 C
30/05/2025	290525	COB LOTERI	37,92 D	103.678,69 C
30/05/2025	290525	COB C BANC	3,16 D	103.675,53 C
30/05/2025	290525	COB INTERN	36,34 D	103.639,19 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA		103.639,19 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: 30/06/2025 - 08:22
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 30/06/2025 - 08:23

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 30/06/2025 - 08:24
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.834,18 C
02/05/2025	020940	CRED PIX	3.546,65 C	16.380,83 C
02/05/2025	000000	SALDO DIA		16.380,83 C
05/05/2025	050943	CRED PIX	2.082,09 C	18.462,92 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		18.462,92 C
06/05/2025	060946	CRED PIX	2.498,39 C	20.961,31 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		20.961,31 C
07/05/2025	071015	CRED PIX	1.150,39 C	22.111,70 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		22.111,70 C
08/05/2025	081037	CRED PIX	1.949,68 C	24.061,38 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		24.061,38 C
09/05/2025	091009	CRED PIX	1.577,71 C	25.639,09 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		25.639,09 C
12/05/2025	120950	CRED PIX	4.780,19 C	30.419,28 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		30.419,28 C
13/05/2025	131136	CRED PIX	1.451,84 C	31.871,12 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		31.871,12 C
14/05/2025	140957	CRED PIX	2.076,37 C	33.947,49 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		33.947,49 C
15/05/2025	150946	CRED PIX	3.716,39 C	37.663,88 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		37.663,88 C
16/05/2025	161032	CRED PIX	2.656,47 C	40.320,35 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		40.320,35 C
19/05/2025	191015	CRED PIX	3.556,95 C	43.877,30 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		43.877,30 C
20/05/2025	201017	CRED PIX	2.825,43 C	46.702,73 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		46.702,73 C
21/05/2025	211043	CRED PIX	2.089,83 C	48.792,56 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		48.792,56 C

22/05/2025	220949	CRED PIX	1.750,30 C	50.542,86 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		50.542,86 C
23/05/2025	230948	CRED PIX	2.973,73 C	53.516,59 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		53.516,59 C
26/05/2025	261003	CRED PIX	4.614,02 C	58.130,61 C
26/05/2025	260951	TEV MESM T	53.516,59 D	4.614,02 C
26/05/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	4.545,02 C
26/05/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	4.543,02 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		4.543,02 C
27/05/2025	270939	CRED PIX	1.592,99 C	6.136,01 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		6.136,01 C
28/05/2025	281056	CRED PIX	1.716,86 C	7.852,87 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		7.852,87 C
29/05/2025	290950	CRED PIX	885,62 C	8.738,49 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		8.738,49 C
30/05/2025	300952	CRED PIX	1.729,38 C	10.467,87 C
30/05/2025	000000	SALDO DIA		10.467,87 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: 30/06/2025 - 08:25

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 30/06/2025 - 08:26
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 30/06/2025 - 08:28
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 30/06/2025 - 08:29

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/05/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2025	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: 10/07/2025 - 07:46

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	103.639,19 C
02/06/2025	300525	COB COMPE	86.812,72 C	190.451,91 C
02/06/2025	300525	COB LOT DH	9.760,25 C	200.212,16 C
02/06/2025	300525	COB C BANC	205,72 C	200.417,88 C
02/06/2025	300525	COB INTERN	15.531,64 C	215.949,52 C
02/06/2025	300525	COB AUTOAT	490,39 C	216.439,91 C
02/06/2025	105943	DEVOL TED	4.603,56 C	221.043,47 C
02/06/2025	001474	PAG BOLETO	593,66 D	220.449,81 C
02/06/2025	722050	PAG FONE	66,70 D	220.383,11 C
02/06/2025	722051	PAG FONE	630,02 D	219.753,09 C
02/06/2025	724471	PG PREFEIT	20,19 D	219.732,90 C
02/06/2025	724480	PAG FONE	630,02 D	219.102,88 C
02/06/2025	724487	PAG FONE	66,97 D	219.035,91 C
02/06/2025	100233	ENVIO TED	4.603,56 D	214.432,35 C
02/06/2025	105943	ENVIO TED	4.603,56 D	209.828,79 C
02/06/2025	106140	ENVIO TED	666,41 D	209.162,38 C
02/06/2025	021540	ENVIO TEV	235,00 D	208.927,38 C
02/06/2025	021541	ENVIO TEV	180,00 D	208.747,38 C
02/06/2025	021541	ENVIO TEV	220,00 D	208.527,38 C
02/06/2025	021541	ENVIO TEV	180,00 D	208.347,38 C
02/06/2025	021541	ENVIO TEV	220,00 D	208.127,38 C
02/06/2025	021541	ENVIO TEV	180,00 D	207.947,38 C
02/06/2025	021542	ENVIO TEV	180,00 D	207.767,38 C
02/06/2025	100233	DOC/TED INTERNET	12,00 D	207.755,38 C
02/06/2025	105943	DOC/TED INTERNET	12,00 D	207.743,38 C
02/06/2025	106140	DOC/TED INTERNET	12,00 D	207.731,38 C
02/06/2025	300525	COB COMPE	694,55 D	207.036,83 C
02/06/2025	300525	COB LOTERI	88,48 D	206.948,35 C
02/06/2025	300525	COB C BANC	1,58 D	206.946,77 C

02/06/2025	300525	COB INTERN	142,20 D	206.804,57 C
02/06/2025	300525	COB AUTOAT	3,16 D	206.801,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.799,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.797,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.795,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.793,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.791,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.789,41 C
02/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	206.787,41 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA		206.787,41 C
03/06/2025	020625	COB COMPE	77.218,31 C	284.005,72 C
03/06/2025	020625	COB LOT DH	5.248,93 C	289.254,65 C
03/06/2025	020625	COB C BANC	541,47 C	289.796,12 C
03/06/2025	020625	COB INTERN	16.172,54 C	305.968,66 C
03/06/2025	103106	DEVOL TED	4.603,56 C	310.572,22 C
03/06/2025	001144	PAG BOLETO	213,35 D	310.358,87 C
03/06/2025	103106	ENVIO TED	4.603,56 D	305.755,31 C
03/06/2025	105152	ENVIO TED	4.603,56 D	301.151,75 C
03/06/2025	031024	ENVIO TEV	180,00 D	300.971,75 C
03/06/2025	031024	ENVIO TEV	720,00 D	300.251,75 C
03/06/2025	103106	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.239,75 C
03/06/2025	105152	DOC/TED INTERNET	12,00 D	300.227,75 C
03/06/2025	020625	COB COMPE	648,15 D	299.579,60 C
03/06/2025	020625	COB LOTERI	63,20 D	299.516,40 C
03/06/2025	020625	COB C BANC	6,32 D	299.510,08 C
03/06/2025	020625	COB INTERN	148,52 D	299.361,56 C
03/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	299.359,56 C
03/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	299.357,56 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		299.357,56 C
04/06/2025	316031	APLICACAO	290.000,00 D	9.357,56 C
04/06/2025	030625	COB COMPE	18.859,19 C	28.216,75 C
04/06/2025	030625	COB LOT DH	527,30 C	28.744,05 C
04/06/2025	030625	COB INTERN	2.528,51 C	31.272,56 C
04/06/2025	001500	PAG BOLETO	256,02 D	31.016,54 C
04/06/2025	103983	ENVIO TED	4.603,56 D	26.412,98 C
04/06/2025	103983	DOC/TED INTERNET	12,00 D	26.400,98 C
04/06/2025	030625	COB COMPE	143,55 D	26.257,43 C
04/06/2025	030625	COB LOTERI	11,06 D	26.246,37 C
04/06/2025	030625	COB INTERN	33,18 D	26.213,19 C

04/06/2025	000000	SALDO DIA		26.213,19 C
05/06/2025	040625	COB COMPE	10.354,95 C	36.568,14 C
05/06/2025	040625	COB AGN DH	186,21 C	36.754,35 C
05/06/2025	040625	COB LOT DH	43,36 C	36.797,71 C
05/06/2025	040625	COB C BANC	39,00 C	36.836,71 C
05/06/2025	040625	COB INTERN	1.701,69 C	38.538,40 C
05/06/2025	106583	ENVIO TED	3.997,94 D	34.540,46 C
05/06/2025	106724	ENVIO TED	233,15 D	34.307,31 C
05/06/2025	106583	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.295,31 C
05/06/2025	106724	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.283,31 C
05/06/2025	040625	COB COMPE	107,30 D	34.176,01 C
05/06/2025	040625	COB AGENC	1,60 D	34.174,41 C
05/06/2025	040625	COB LOTERI	1,58 D	34.172,83 C
05/06/2025	040625	COB C BANC	1,58 D	34.171,25 C
05/06/2025	040625	COB INTERN	30,02 D	34.141,23 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		34.141,23 C
06/06/2025	050625	COB COMPE	11.673,54 C	45.814,77 C
06/06/2025	050625	COB LOT DH	1.600,28 C	47.415,05 C
06/06/2025	050625	COB INTERN	1.256,46 C	48.671,51 C
06/06/2025	060625	COB AUTOAT	99,42 C	48.770,93 C
06/06/2025	597920	PG PREFEIT	4,52 D	48.766,41 C
06/06/2025	107444	ENVIO TED	842,83 D	47.923,58 C
06/06/2025	108307	ENVIO TED	115,48 D	47.808,10 C
06/06/2025	061509	ENVIO TEV	650,00 D	47.158,10 C
06/06/2025	061510	ENVIO TEV	650,00 D	46.508,10 C
06/06/2025	061510	ENVIO TEV	540,00 D	45.968,10 C
06/06/2025	061510	ENVIO TEV	650,00 D	45.318,10 C
06/06/2025	061510	ENVIO TEV	650,00 D	44.668,10 C
06/06/2025	061511	ENVIO TEV	500,00 D	44.168,10 C
06/06/2025	061511	ENVIO TEV	500,00 D	43.668,10 C
06/06/2025	061522	ENVIO TEV	6.345,00 D	37.323,10 C
06/06/2025	061522	ENVIO TEV	5.616,00 D	31.707,10 C
06/06/2025	061524	ENVIO TEV	2.880,00 D	28.827,10 C
06/06/2025	061559	ENVIO TEV	650,00 D	28.177,10 C
06/06/2025	107444	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.165,10 C
06/06/2025	108307	DOC/TED INTERNET	12,00 D	28.153,10 C
06/06/2025	050625	COB COMPE	124,70 D	28.028,40 C
06/06/2025	050625	COB LOTERI	9,48 D	28.018,92 C
06/06/2025	050625	COB INTERN	20,54 D	27.998,38 C

06/06/2025	060625	COB AUTOAT	3,16 D	27.995,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.993,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.991,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.989,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.987,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.985,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.983,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.981,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.979,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.977,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.975,22 C
06/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.973,22 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		27.973,22 C
09/06/2025	502462	RSG FUNDO	70.000,00 C	97.973,22 C
09/06/2025	060625	COB COMPE	12.671,84 C	110.645,06 C
09/06/2025	060625	COB LOT DH	1.388,31 C	112.033,37 C
09/06/2025	060625	COB C BANC	366,11 C	112.399,48 C
09/06/2025	060625	COB INTERN	1.500,78 C	113.900,26 C
09/06/2025	090845	CRED TEV	27.307,76 C	141.208,02 C
09/06/2025	104500	ENVIO TED	7.609,03 D	133.598,99 C
09/06/2025	091025	ENVIO TEV	1.940,49 D	131.658,50 C
09/06/2025	091026	ENVIO TEV	1.087,70 D	130.570,80 C
09/06/2025	091026	ENVIO TEV	2.183,98 D	128.386,82 C
09/06/2025	091026	ENVIO TEV	4.079,41 D	124.307,41 C
09/06/2025	091026	ENVIO TEV	11.766,28 D	112.541,13 C
09/06/2025	091026	ENVIO TEV	7.657,38 D	104.883,75 C
09/06/2025	091027	ENVIO TEV	1.687,37 D	103.196,38 C
09/06/2025	091027	ENVIO TEV	2.039,69 D	101.156,69 C
09/06/2025	091027	ENVIO TEV	5.743,03 D	95.413,66 C
09/06/2025	091027	ENVIO TEV	5.743,03 D	89.670,63 C
09/06/2025	091027	ENVIO TEV	2.088,25 D	87.582,38 C
09/06/2025	091028	ENVIO TEV	2.088,25 D	85.494,13 C
09/06/2025	091028	ENVIO TEV	3.739,46 D	81.754,67 C
09/06/2025	091028	ENVIO TEV	12.031,57 D	69.723,10 C
09/06/2025	091028	ENVIO TEV	2.039,69 D	67.683,41 C
09/06/2025	091028	ENVIO TEV	1.942,56 D	65.740,85 C
09/06/2025	091029	ENVIO TEV	2.556,82 D	63.184,03 C
09/06/2025	091029	ENVIO TEV	4.176,53 D	59.007,50 C
09/06/2025	091029	ENVIO TEV	2.719,61 D	56.287,89 C

09/06/2025	091029	ENVIO TEV	2.606,82 D	53.681,07 C
09/06/2025	091029	ENVIO TEV	2.684,64 D	50.996,43 C
09/06/2025	091029	ENVIO TEV	3.885,15 D	47.111,28 C
09/06/2025	091030	ENVIO TEV	3.760,17 D	43.351,11 C
09/06/2025	091030	ENVIO TEV	2.556,82 D	40.794,29 C
09/06/2025	091030	ENVIO TEV	7.870,61 D	32.923,68 C
09/06/2025	091030	ENVIO TEV	1.515,84 D	31.407,84 C
09/06/2025	091030	ENVIO TEV	1.308,05 D	30.099,79 C
09/06/2025	091500	ENVIO TEV	6.757,72 D	23.342,07 C
09/06/2025	091501	ENVIO TEV	40,00 D	23.302,07 C
09/06/2025	091501	ENVIO TEV	360,00 D	22.942,07 C
09/06/2025	091501	ENVIO TEV	435,00 D	22.507,07 C
09/06/2025	104500	DOC/TED INTERNET	12,00 D	22.495,07 C
09/06/2025	060625	COB COMPE	153,70 D	22.341,37 C
09/06/2025	060625	COB LOTERI	12,64 D	22.328,73 C
09/06/2025	060625	COB C BANC	1,58 D	22.327,15 C
09/06/2025	060625	COB INTERN	17,38 D	22.309,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.307,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.305,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.303,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.301,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.299,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.297,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.295,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.293,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.291,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.289,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.287,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.285,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.283,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.281,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.279,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.277,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.275,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.273,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.271,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.269,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.267,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.265,77 C

09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.263,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.261,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.259,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.257,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.255,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.253,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.251,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.249,77 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	22.247,77 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		22.247,77 C
10/06/2025	090625	COB COMPE	18.935,35 C	41.183,12 C
10/06/2025	090625	COB LOT DH	1.469,90 C	42.653,02 C
10/06/2025	090625	COB INTERN	3.397,10 C	46.050,12 C
10/06/2025	090625	COB COMPE	189,95 D	45.860,17 C
10/06/2025	090625	COB LOTERI	14,22 D	45.845,95 C
10/06/2025	090625	COB INTERN	44,24 D	45.801,71 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		45.801,71 C
11/06/2025	100625	COB COMPE	13.409,32 C	59.211,03 C
11/06/2025	100625	COB LOT DH	399,17 C	59.610,20 C
11/06/2025	100625	COB INTERN	4.035,61 C	63.645,81 C
11/06/2025	100625	COB COMPE	140,65 D	63.505,16 C
11/06/2025	100625	COB LOTERI	4,74 D	63.500,42 C
11/06/2025	100625	COB INTERN	42,66 D	63.457,76 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		63.457,76 C
12/06/2025	110625	COB COMPE	8.878,58 C	72.336,34 C
12/06/2025	110625	COB LOT DH	936,40 C	73.272,74 C
12/06/2025	110625	COB INTERN	1.438,66 C	74.711,40 C
12/06/2025	110625	COB COMPE	81,20 D	74.630,20 C
12/06/2025	110625	COB LOTERI	11,06 D	74.619,14 C
12/06/2025	110625	COB INTERN	15,80 D	74.603,34 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		74.603,34 C
13/06/2025	120625	COB COMPE	10.383,40 C	84.986,74 C
13/06/2025	120625	COB LOT DH	770,92 C	85.757,66 C
13/06/2025	120625	COB INTERN	1.145,27 C	86.902,93 C
13/06/2025	120625	COB COMPE	92,80 D	86.810,13 C
13/06/2025	120625	COB LOTERI	11,06 D	86.799,07 C
13/06/2025	120625	COB INTERN	11,06 D	86.788,01 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		86.788,01 C
16/06/2025	130625	COB COMPE	9.601,80 C	96.389,81 C

16/06/2025	130625	COB LOT DH	887,26 C	97.277,07 C
16/06/2025	130625	COB INTERN	753,98 C	98.031,05 C
16/06/2025	000187	PAG BOLETO	213,35 D	97.817,70 C
16/06/2025	161125	ENVIO TEV	2.340,00 D	95.477,70 C
16/06/2025	161126	ENVIO TEV	50,00 D	95.427,70 C
16/06/2025	161126	ENVIO TEV	3,96 D	95.423,74 C
16/06/2025	130625	COB COMPE	84,10 D	95.339,64 C
16/06/2025	130625	COB LOTERI	7,90 D	95.331,74 C
16/06/2025	130625	COB INTERN	9,48 D	95.322,26 C
16/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	95.320,26 C
16/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	95.318,26 C
16/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	95.316,26 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		95.316,26 C
17/06/2025	160625	COB COMPE	17.238,17 C	112.554,43 C
17/06/2025	160625	COB LOT DH	610,81 C	113.165,24 C
17/06/2025	160625	COB INTERN	2.775,00 C	115.940,24 C
17/06/2025	001734	PAG BOLETO	8.048,52 D	107.891,72 C
17/06/2025	952055	PG PREFEIT	840,61 D	107.051,11 C
17/06/2025	171122	ENVIO TEV	1.160,00 D	105.891,11 C
17/06/2025	171122	ENVIO TEV	290,00 D	105.601,11 C
17/06/2025	171123	ENVIO TEV	290,00 D	105.311,11 C
17/06/2025	171123	ENVIO TEV	1.080,00 D	104.231,11 C
17/06/2025	171123	ENVIO TEV	870,00 D	103.361,11 C
17/06/2025	171123	ENVIO TEV	3.240,00 D	100.121,11 C
17/06/2025	171514	ENVIO TEV	12.332,77 D	87.788,34 C
17/06/2025	160625	COB COMPE	171,10 D	87.617,24 C
17/06/2025	160625	COB LOTERI	9,48 D	87.607,76 C
17/06/2025	160625	COB INTERN	42,66 D	87.565,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.563,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.561,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.559,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.557,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.555,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.553,10 C
17/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	87.551,10 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		87.551,10 C
18/06/2025	250572	RSG FUNDO	20.000,00 C	107.551,10 C
18/06/2025	170625	COB COMPE	6.576,94 C	114.128,04 C
18/06/2025	170625	COB LOT DH	1.959,07 C	116.087,11 C

18/06/2025	170625	COB C BANC	295,63 C	116.382,74 C
18/06/2025	170625	COB INTERN	1.986,64 C	118.369,38 C
18/06/2025	181040	CRED TEV	22.767,58 C	141.136,96 C
18/06/2025	013102	PG ORG GOV	88.800,76 D	52.336,20 C
18/06/2025	283225	PAG AGUA	778,30 D	51.557,90 C
18/06/2025	104200	ENVIO TED	4.147,70 D	47.410,20 C
18/06/2025	181126	ENVIO TEV	120,00 D	47.290,20 C
18/06/2025	181126	ENVIO TEV	235,00 D	47.055,20 C
18/06/2025	181127	ENVIO TEV	220,00 D	46.835,20 C
18/06/2025	181127	ENVIO TEV	180,00 D	46.655,20 C
18/06/2025	181127	ENVIO TEV	220,00 D	46.435,20 C
18/06/2025	181128	ENVIO TEV	220,00 D	46.215,20 C
18/06/2025	181128	ENVIO TEV	220,00 D	45.995,20 C
18/06/2025	181128	ENVIO TEV	235,00 D	45.760,20 C
18/06/2025	181128	ENVIO TEV	220,00 D	45.540,20 C
18/06/2025	181129	ENVIO PIX	17.183,01 D	28.357,19 C
18/06/2025	181651	ENVIO TEV	235,00 D	28.122,19 C
18/06/2025	181651	ENVIO TEV	220,00 D	27.902,19 C
18/06/2025	181652	ENVIO TEV	180,00 D	27.722,19 C
18/06/2025	181652	ENVIO TEV	220,00 D	27.502,19 C
18/06/2025	181653	ENVIO TEV	180,00 D	27.322,19 C
18/06/2025	181653	ENVIO TEV	180,00 D	27.142,19 C
18/06/2025	181653	ENVIO TEV	180,00 D	26.962,19 C
18/06/2025	181653	ENVIO TEV	180,00 D	26.782,19 C
18/06/2025	181654	ENVIO TEV	180,00 D	26.602,19 C
18/06/2025	181654	ENVIO TEV	80,00 D	26.522,19 C
18/06/2025	182009	ENVIO TEV	7.879,21 D	18.642,98 C
18/06/2025	104200	DOC/TED INTERNET	12,00 D	18.630,98 C
18/06/2025	170625	COB COMPE	72,50 D	18.558,48 C
18/06/2025	170625	COB LOTERI	1,58 D	18.556,90 C
18/06/2025	170625	COB C BANC	1,58 D	18.555,32 C
18/06/2025	170625	COB INTERN	28,44 D	18.526,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.524,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.522,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.520,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.518,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.516,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.514,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.512,88 C

18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.510,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.508,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.506,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.504,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.502,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.500,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.498,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.496,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.494,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.492,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.490,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.488,88 C
18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	18.486,88 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		18.486,88 C
20/06/2025	180625	COB COMPE	11.980,97 C	30.467,85 C
20/06/2025	180625	COB LOT DH	736,64 C	31.204,49 C
20/06/2025	180625	COB INTERN	2.160,00 C	33.364,49 C
20/06/2025	201415	CRED TEV	40,00 C	33.404,49 C
20/06/2025	180625	COB COMPE	81,20 D	33.323,29 C
20/06/2025	180625	COB LOTERI	6,32 D	33.316,97 C
20/06/2025	180625	COB INTERN	17,38 D	33.299,59 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		33.299,59 C
23/06/2025	200625	COB COMPE	7.112,56 C	40.412,15 C
23/06/2025	200625	COB LOT DH	391,18 C	40.803,33 C
23/06/2025	200625	COB INTERN	1.669,90 C	42.473,23 C
23/06/2025	230759	ENVIO TEV	1.503,20 D	40.970,03 C
23/06/2025	200625	COB COMPE	81,20 D	40.888,83 C
23/06/2025	200625	COB LOTERI	11,06 D	40.877,77 C
23/06/2025	200625	COB INTERN	12,64 D	40.865,13 C
23/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	40.863,13 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		40.863,13 C
24/06/2025	230625	COB COMPE	5.997,96 C	46.861,09 C
24/06/2025	230625	COB LOT DH	947,74 C	47.808,83 C
24/06/2025	230625	COB C BANC	120,81 C	47.929,64 C
24/06/2025	230625	COB INTERN	1.138,86 C	49.068,50 C
24/06/2025	230625	COB AUTOAT	144,80 C	49.213,30 C
24/06/2025	230625	COB COMPE	58,00 D	49.155,30 C
24/06/2025	230625	COB LOTERI	12,64 D	49.142,66 C
24/06/2025	230625	COB C BANC	3,16 D	49.139,50 C

24/06/2025	230625	COB INTERN	18,96 D	49.120,54 C
24/06/2025	230625	COB AUTOAT	1,58 D	49.118,96 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		49.118,96 C
25/06/2025	231714	RSG FUNDO	160.000,00 C	209.118,96 C
25/06/2025	240625	COB COMPE	2.061,59 C	211.180,55 C
25/06/2025	240625	COB INTERN	111,32 C	211.291,87 C
25/06/2025	251100	CRED TEV	10.220,36 C	221.512,23 C
25/06/2025	001635	PAG BOLETO	170,68 D	221.341,55 C
25/06/2025	105199	ENVIO TED	159,60 D	221.181,95 C
25/06/2025	251255	ENVIO TEV	4.397,10 D	216.784,85 C
25/06/2025	251255	ENVIO TEV	5.121,64 D	211.663,21 C
25/06/2025	251256	ENVIO TEV	7.683,96 D	203.979,25 C
25/06/2025	251256	ENVIO TEV	706,05 D	203.273,20 C
25/06/2025	251256	ENVIO TEV	706,05 D	202.567,15 C
25/06/2025	251256	ENVIO TEV	5.193,48 D	197.373,67 C
25/06/2025	251256	ENVIO TEV	20.277,47 D	177.096,20 C
25/06/2025	251257	ENVIO TEV	3.685,62 D	173.410,58 C
25/06/2025	251257	ENVIO TEV	4.596,63 D	168.813,95 C
25/06/2025	251257	ENVIO TEV	10.864,86 D	157.949,09 C
25/06/2025	251257	ENVIO TEV	6.434,65 D	151.514,44 C
25/06/2025	251257	ENVIO TEV	12.532,04 D	138.982,40 C
25/06/2025	251258	ENVIO TEV	5.303,23 D	133.679,17 C
25/06/2025	251258	ENVIO TEV	5.232,33 D	128.446,84 C
25/06/2025	251258	ENVIO TEV	1.345,69 D	127.101,15 C
25/06/2025	251258	ENVIO TEV	5.190,70 D	121.910,45 C
25/06/2025	251258	ENVIO TEV	8.246,10 D	113.664,35 C
25/06/2025	251259	ENVIO TEV	19.881,46 D	93.782,89 C
25/06/2025	251259	ENVIO TEV	587,72 D	93.195,17 C
25/06/2025	251259	ENVIO TEV	2.874,68 D	90.320,49 C
25/06/2025	251259	ENVIO TEV	1.007,98 D	89.312,51 C
25/06/2025	251300	ENVIO TEV	2.092,95 D	87.219,56 C
25/06/2025	251300	ENVIO TEV	6.593,63 D	80.625,93 C
25/06/2025	251301	ENVIO TEV	6.084,32 D	74.541,61 C
25/06/2025	251301	ENVIO TEV	6.054,74 D	68.486,87 C
25/06/2025	251301	ENVIO TEV	7.666,20 D	60.820,67 C
25/06/2025	251302	ENVIO TEV	4.457,72 D	56.362,95 C
25/06/2025	251302	ENVIO TEV	11.531,37 D	44.831,58 C
25/06/2025	251302	ENVIO TEV	6.113,19 D	38.718,39 C
25/06/2025	251302	ENVIO TEV	981,71 D	37.736,68 C

25/06/2025	251302	ENVIO TEV	8.284,66 D	29.452,02 C
25/06/2025	251303	ENVIO TEV	7.824,79 D	21.627,23 C
25/06/2025	251441	ENVIO TEV	11.520,06 D	10.107,17 C
25/06/2025	105199	DOC/TED INTERNET	12,00 D	10.095,17 C
25/06/2025	240625	COB COMPE	30,45 D	10.064,72 C
25/06/2025	240625	COB INTERN	3,16 D	10.061,56 C
25/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	9.992,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.990,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.988,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.986,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.984,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.982,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.980,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.978,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.976,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.974,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.972,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.970,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.968,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.966,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.964,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.962,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.960,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.958,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.956,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.954,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.952,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.950,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.948,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.946,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.944,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.942,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.940,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.938,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.936,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.934,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.932,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.930,56 C
25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.928,56 C

25/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	9.926,56 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		9.926,56 C
26/06/2025	250625	COB COMPE	4.645,29 C	14.571,85 C
26/06/2025	250625	COB LOT DH	815,58 C	15.387,43 C
26/06/2025	250625	COB C BANC	415,57 C	15.803,00 C
26/06/2025	250625	COB INTERN	764,44 C	16.567,44 C
26/06/2025	102013	ENVIO TED	143,64 D	16.423,80 C
26/06/2025	102123	ENVIO TED	159,60 D	16.264,20 C
26/06/2025	102013	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.252,20 C
26/06/2025	102123	DOC/TED INTERNET	12,00 D	16.240,20 C
26/06/2025	250625	COB COMPE	65,25 D	16.174,95 C
26/06/2025	250625	COB LOTERI	11,06 D	16.163,89 C
26/06/2025	250625	COB C BANC	3,16 D	16.160,73 C
26/06/2025	250625	COB INTERN	15,80 D	16.144,93 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		16.144,93 C
27/06/2025	260625	COB COMPE	5.781,66 C	21.926,59 C
27/06/2025	260625	COB LOT DH	1.312,35 C	23.238,94 C
27/06/2025	260625	COB INTERN	2.084,05 C	25.322,99 C
27/06/2025	271016	ENVIO TEV	725,00 D	24.597,99 C
27/06/2025	271017	ENVIO TEV	1.160,00 D	23.437,99 C
27/06/2025	271017	ENVIO TEV	1.450,00 D	21.987,99 C
27/06/2025	271017	ENVIO TEV	80,00 D	21.907,99 C
27/06/2025	271018	ENVIO TEV	870,00 D	21.037,99 C
27/06/2025	271018	ENVIO TEV	1.260,00 D	19.777,99 C
27/06/2025	260625	COB COMPE	65,25 D	19.712,74 C
27/06/2025	260625	COB LOTERI	15,80 D	19.696,94 C
27/06/2025	260625	COB INTERN	20,54 D	19.676,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.674,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.672,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.670,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.668,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.666,40 C
27/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.664,40 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		19.664,40 C
30/06/2025	270625	COB COMPE	9.410,83 C	29.075,23 C
30/06/2025	270625	COB LOT DH	1.161,93 C	30.237,16 C
30/06/2025	270625	COB C BANC	479,96 C	30.717,12 C
30/06/2025	270625	COB INTERN	2.792,69 C	33.509,81 C
30/06/2025	301008	ENVIO TEV	540,00 D	32.969,81 C

30/06/2025	301008	ENVIO TEV	750,48 D	32.219,33 C
30/06/2025	301009	ENVIO TEV	1.160,00 D	31.059,33 C
30/06/2025	301009	ENVIO TEV	290,00 D	30.769,33 C
30/06/2025	301009	ENVIO TEV	50,00 D	30.719,33 C
30/06/2025	301009	ENVIO TEV	50,00 D	30.669,33 C
30/06/2025	270625	COB COMPE	136,30 D	30.533,03 C
30/06/2025	270625	COB LOTERI	14,22 D	30.518,81 C
30/06/2025	270625	COB C BANC	3,16 D	30.515,65 C
30/06/2025	270625	COB INTERN	31,60 D	30.484,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.482,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.480,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.478,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.476,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.474,05 C
30/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	30.472,05 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA		30.472,05 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: 10/07/2025 - 07:49

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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: 10/07/2025 - 07:50
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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: 10/07/2025 - 07:51

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.467,87 C
02/06/2025	021034	CRED PIX	4.927,98 C	15.395,85 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA		15.395,85 C
03/06/2025	030953	CRED PIX	3.466,00 C	18.861,85 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		18.861,85 C
04/06/2025	041052	CRED PIX	3.049,29 C	21.911,14 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		21.911,14 C
05/06/2025	050943	CRED PIX	2.919,29 C	24.830,43 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		24.830,43 C
06/06/2025	061024	CRED PIX	2.477,33 C	27.307,76 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		27.307,76 C
09/06/2025	090944	CRED PIX	7.093,81 C	34.401,57 C
09/06/2025	090845	TEV MESM T	27.307,76 D	7.093,81 C
09/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	7.091,81 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		7.091,81 C
10/06/2025	101006	CRED PIX	1.586,27 C	8.678,08 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		8.678,08 C
11/06/2025	111002	CRED PIX	2.328,56 C	11.006,64 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		11.006,64 C
12/06/2025	120941	CRED PIX	2.323,72 C	13.330,36 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		13.330,36 C
13/06/2025	131120	CRED PIX	2.699,31 C	16.029,67 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		16.029,67 C
16/06/2025	161013	CRED PIX	4.675,40 C	20.705,07 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		20.705,07 C
17/06/2025	171001	CRED PIX	2.062,51 C	22.767,58 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		22.767,58 C
18/06/2025	180958	CRED PIX	1.529,62 C	24.297,20 C
18/06/2025	181040	TEV MESM T	22.767,58 D	1.529,62 C

18/06/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.527,62 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		1.527,62 C
20/06/2025	201019	CRED PIX	3.440,06 C	4.967,68 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		4.967,68 C
23/06/2025	231001	CRED PIX	3.928,75 C	8.896,43 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		8.896,43 C
24/06/2025	241002	CRED PIX	759,20 C	9.655,63 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		9.655,63 C
25/06/2025	251004	CRED PIX	564,73 C	10.220,36 C
25/06/2025	251100	TEV MESM T	10.220,36 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	260948	CRED PIX	3.140,14 C	3.140,14 C
26/06/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	3.071,14 C
26/06/2025	250625	TR TEV IBC	2,00 D	3.069,14 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		3.069,14 C
27/06/2025	271105	CRED PIX	2.960,46 C	6.029,60 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		6.029,60 C
30/06/2025	300944	CRED PIX	4.651,66 C	10.681,26 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA		10.681,26 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: 10/07/2025 - 07:52

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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: 10/07/2025 - 07:55
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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: 10/07/2025 - 07:56
 Mês: Junho/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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: 10/07/2025 - 09:41

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2025	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	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	5171	05/05/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0160	3,9894	11,1398	31/03/2025	30/04/2025
			3,79818200	3,83677100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN SE	13.161.344/0001-24	0003.0000000001077-2	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.703.460,11C	448.493,546042
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	20.000,00D	5.220,273522
Rendimento Bruto no Mês	17.277,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700.738,05C	443.273,272520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 04	RESGATE	20.000,00D	5.220,273522
	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	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	5171	01/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1195	5,1536	11,4871	30/04/2025	30/05/2025
			3,83677100	3,87972400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN SE	13.161.344/0001-24	0003.0000000001077-2	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.700.738,05C	443.273,272520
Aplicações	200.000,00C	51.966,530436
Resgates	70.000,00D	18.080,048669
Rendimento Bruto no Mês	20.510,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.851.248,15C	477.159,754287
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	200.000,00C	51.966,530436
26 / 05	RESGATE	70.000,00D	18.080,048669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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 10/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0775	6,2866	11,8275	3,87972400	3,92152700

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	0003.0000000001077-2	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.248,15C	477.159,754287
Aplicações	290.000,00C	74.627,076916
Resgates	250.000,00D	63.970,756865
Rendimento Bruto no Mês	21.735,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.912.983,91C	487.816,074337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	APLICACAO	290.000,00C	74.627,076916
09 / 06	RESGATE	70.000,00D	17.984,732468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	20.000,00D	5.119,104517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	160.000,00D	40.866,919880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

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 | 0146 | 000728925403-2

Data: 05/05/2025 - 12:20

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 05/05/2025 - 12:21

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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: 05/05/2025 - 12:21

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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 | 000728925414-8

Data: 05/05/2025 - 12:23

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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 | 000728925415-6

Data: 05/05/2025 - 12:24

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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 ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 05/05/2025 - 12:25

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

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: 05/05/2025 - 12:30

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	299.519,78 C
06/04/2025	000000	REM BASICA	507,32 C	300.027,10 C
06/04/2025	000000	CRED JUROS	1.485,07 C	301.512,17 C
12/04/2025	000000	REM BASICA	5,23 C	301.517,40 C
12/04/2025	000000	CRED JUROS	15,09 C	301.532,49 C

* 661 - Os lançamentos de extrato ã 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: 30/06/2025 - 08:33

Mês: Maio/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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 30/06/2025 - 08:34

Mês: Maio/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: 30/06/2025 - 08:35

Mês: Maio/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 | 000728925414-8

Data: 30/06/2025 - 08:37

Mês: Maio/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 | 000728925415-6

Data: 30/06/2025 - 08:37

Mês: Maio/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 ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 30/06/2025 - 08:39

Mês: Maio/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: 30/06/2025 - 08:41
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	301.532,49 C
06/05/2025	000000	REM BASICA	322,08 C	301.854,57 C
06/05/2025	000000	CRED JUROS	1.494,11 C	303.348,68 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	303.348,68 C
12/05/2025	000000	REM BASICA	2,29 C	303.350,97 C
12/05/2025	000000	CRED JUROS	15,18 C	303.366,15 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	303.366,15 C

* 661 - Os lançamentos de extrato ã 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: 10/07/2025 - 09:46

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

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: 10/07/2025 - 09:47

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

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: 10/07/2025 - 09:47

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não 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: 10/07/2025 - 09:48
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 30

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 | 000728925415-6

Data: 10/07/2025 - 09:49

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

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 ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 10/07/2025 - 09:50

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

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: 10/07/2025 - 09:52

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	303.366,15 C
06/06/2025	000000	REM BASICA	526,15 C	303.892,30 C
06/06/2025	000000	CRED JUROS	1.504,21 C	305.396,51 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	305.396,51 C
12/06/2025	000000	REM BASICA	5,35 C	305.401,86 C
12/06/2025	000000	CRED JUROS	15,28 C	305.417,14 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	305.417,14 C

* 661 - Os lançamentos de extrato ã 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

Memorando nº 700/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF

Para: Controle Interno

Assunto: **Nota Explicativa - Divergência no Balanço Patrimonial**

Prezados,

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 2º 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\$ 2.261.218,62** 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, acerca 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 29/07/2025, às 16:04, 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 **0953477** e o código CRC **0B0C428E**.

Referência: Processo nº 00248.001282/2025-26

SEI nº 0953477

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

PARECER Nº 2/2025/DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

PROCESSO Nº 00248.001282/2025-26

ASSUNTO: Prestação de Contas 2º Trim/2025 - COREN/SE

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer técnico a respeito da prestação de contas contábil do 2º 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\$ 2.147.217,25, em comparação com o 2º 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\$ 2.413.306,02, 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\$ 2.296.561,17.

Orçamento atual

O valor do orçamento em 30/06/2025 foi de R\$ 8.001.305,81, conforme balanço orçamentário.

Superávit do Exercício.

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, houve um aumento no exercício no valor de R\$ 2.261.218,62, 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 30/06/2025 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 29/07/2025, às 16:04, 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 **0953480** e o código CRC **F62CE91F**.

Referência: Processo nº 00248.001282/2025-26

SEI nº 0953480

Memorando nº 701/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF

Para: Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas Trimestral - 2º Trimestre/2025

Prezado,

Segue peças que compõem a prestação de contas trimestral - 2º 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 29/07/2025, às 16:04, 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 **0953498** e o código CRC **CEFB764A**.

Referência: Processo nº 00248.001282/2025-26

SEI nº 0953498

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;	0953406	
II – Balanço Financeiro;	0953410	
III – Balanço Orçamentário;	0953414	
IV – Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;	0953417 0953421	
V – Demonstração das Variações Patrimoniais;	0953425	
VI – Balanço Patrimonial;	0953432	
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;	0953432 0953447 0953451 0953454 0953457 0953461 0953465 0953469 0953471 0953474	
X – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis;	0953477	
XI – Parecer da unidade financeira e/ou contábil.	0953480	



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209, Controlador(a) Interno**, em 30/07/2025, às 08:35, 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 **0954399** e o código CRC **C3FC0C7D**.

Memorando nº 113/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI

Para: Gabinete da Presidência

Assunto: 2ª Prestação de Contas 2025.

Senhor Presidente,

1. Em atenção a Resolução Cofen 764/2024, encaminho a Prestação de Contas do 2º 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 0954399), para conhecimento e apreciação plenária;**

2. Ressalto que a referida Prestação 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 que o Departamento Contábil e Financeiro apresentou respostas a pontos objetos de monitoramento relacionado a Auditoria do Cofen constante dos processos SEIs [00196.006971/2023-18](#) e [00196.001912/2024-34](#), através do Memorando 703 (SEI nº 0953758), anexado ao Processo SEI [00248.000692/2025-50](#) deste Regional, e que será remetido ao Cofen para análise de conformidade;

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

Guilherme Diangelis Gomes - Matrícula 209

Controladoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209, Controlador(a) Interno**, em 30/07/2025, às 08:47, 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 **0954450** e o código CRC **D619A6FA**.

Referência: Processo nº 00248.001282/2025-26

SEI nº 0954450

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br