



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		11.999.429,13 D	4.598.375,47	4.765.990,97	11.831.813,63 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.179.966,55 D	4.598.375,47	4.746.917,69	5.031.424,33 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.413.306,02 D	4.410.400,62	4.601.369,48	2.222.337,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.413.306,02 D	4.410.400,62	4.601.369,48	2.222.337,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.413.306,02 D	4.410.400,62	4.601.369,48	2.222.337,16 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		36,50 D	36,50	36,50	36,50 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		36,50 D	36,50	36,50	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	36,50	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	36,50	0,00	36,50 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		194.868,47 D	2.222.032,33	2.015.058,02	401.842,78 D
11111190005 - BANCOS - COREN		194.868,47 D	2.222.032,33	2.015.058,02	401.842,78 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		141.611,83 D	1.083.137,74	1.224.749,57	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		53.256,64 D	139.830,31	193.086,95	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	181.379,72	1.882,80	179.496,92 D
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		0,00	764.454,53	595.269,70	169.184,83 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	53.230,03	69,00	53.161,03 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.218.401,05 D	2.188.331,79	2.586.274,96	1.820.457,88 D
111115002 - POUPANÇA		305.417,14 D	317.587,69	309.541,63	313.463,20 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - Semana da Enfermagem 2025 Poupança		305.417,14 D	4.124,49	309.541,63	0,00
11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		0,00	1.826,04	0,00	1.826,04 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		0,00	311.637,16	0,00	311.637,16 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.912.983,91 D	1.870.744,10	2.276.733,33	1.506.994,68 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		1.912.983,91 D	23.749,42	1.936.733,33	0,00
11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		0,00	1.846.994,68	340.000,00	1.506.994,68 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		213.222,27 D	145.780,13	139.830,31	219.172,09 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		213.222,27 D	145.780,13	139.830,31	219.172,09 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		213.222,27 D	145.780,13	139.830,31	219.172,09 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		213.222,27 D	145.780,13	139.830,31	219.172,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.527.363,99 D	34.953,58	0,00	2.562.317,57 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.527.056,69 D	34.953,58	0,00	2.562.010,27 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.527.056,69 D	34.953,58	0,00	2.562.010,27 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.527.056,69 D	34.953,58	0,00	2.562.010,27 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		26.074,27 D	7.241,14	5.717,90	27.597,51 D
115600000 - ALMOXARIFADO		26.074,27 D	7.241,14	5.717,90	27.597,51 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		26.074,27 D	7.241,14	5.717,90	27.597,51 D
115610100 - Material de Consumo		16.642,00 D	7.241,14	4.496,27	19.386,87 D
115610700 - Material de Expediente		9.432,27 D	0,00	1.221,63	8.210,64 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.819.462,58 D	0,00	19.073,28	6.800.389,30 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



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		6.588.791,46 D	0,00	19.073,28	6.569.718,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.152,97 D	0,00	27,55	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.152,97 D	0,00	27,55	1.358.125,42 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		53.220,43 D	0,00	0,00	53.220,43 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		48.240,43 D	0,00	0,00	48.240,43 D
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	3,75	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.047,06 D	0,00	3,75	10.043,31 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	23,80	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.732,64 D	0,00	23,80	485.708,84 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		420.957,45 C	0,00	19.045,73	440.003,18 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		420.957,45 C	0,00	19.045,73	440.003,18 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		420.957,45 C	0,00	19.045,73	440.003,18 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		21.581,30 C	0,00	2.003,56	23.584,86 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		24.823,86 C	0,00	2.329,17	27.153,03 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		101.059,79 C	0,00	6.789,84	107.849,63 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		904,94 C	0,00	27,50	932,44 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		153.095,10 C	0,00	7.895,66	160.990,76 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		9.738.210,51 C	1.899.745,59	1.919.669,64	9.758.134,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		109.936,63 C	1.891.432,18	1.919.669,64	138.174,09 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	951.899,79	957.009,38	5.109,60 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,01 C	776.254,95	781.364,54	5.109,60 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	776.254,95	781.364,54	5.109,60 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,01 C	776.254,95	781.364,54	5.109,60 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,01 C	696.590,69	696.639,25	48,57 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	79.664,26	84.725,29	5.061,03 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	175.644,84	175.644,84	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.644,84	175.644,84	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	175.644,84	175.644,84	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	0,00	0,00	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211459800 - Outros Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,01 C	535.673,97	553.567,39	17.893,43 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	535.673,97	553.567,39	17.893,43 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	535.673,97	553.567,39	17.893,43 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,01 C	535.673,97	553.567,39	17.893,43 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		0,01 C	535.673,97	553.567,39	17.893,43 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00
213210199 - Demais Fornecedores a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		109.936,61 C	403.858,42	409.092,87	115.171,06 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		105.896,61 C	189.408,36	192.877,81	109.366,06 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		105.896,61 C	189.408,36	192.877,81	109.366,06 C
218810100 - CONSIGNACOES		105.601,63 C	189.408,36	192.877,81	109.071,08 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		66.396,78 C	59.716,05	48.724,44	55.405,17 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		37.316,13 C	41.687,06	25.428,32	21.057,39 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		17.303,32 C	3.424,18	5.130,43	19.009,57 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		11.777,33 C	14.604,81	18.165,69	15.338,21 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.376,20 C	116.372,89	123.466,80	34.470,11 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		5.256,17 C	84.069,21	104.158,42	25.345,38 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		19.136,02 C	23.501,69	11.720,33	7.354,66 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		2.984,01 C	8.801,99	7.588,05	1.770,07 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		0,00	0,00	83,28	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		0,00	0,00	83,28	83,28 C
218810108 - ISS		0,00	2.755,95	2.755,95	0,00
21881010801 - Iss		0,00	2.755,95	2.755,95	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		574,08 C	0,00	383,22	957,30 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		574,08 C	0,00	383,22	957,30 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		6.887,01 C	0,00	2.940,32	9.827,33 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		6.887,01 C	0,00	2.940,32	9.827,33 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		4.367,56 C	10.563,47	14.523,80	8.327,89 C
21881019901 - Outros Consignatarios		0,00	0,00	24,00	24,00 C
21881019902 - Contribuição Sindical Anual		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		0,00	1.594,47	2.495,30	900,83 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		0,00	0,00	4.176,53	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		4.277,45 C	8.825,42	7.683,51	3.135,54 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		12,60 C	20,07	20,19	12,72 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		19,38 C	30,88	31,07	19,57 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		58,13 C	92,63	93,20	58,70 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	0,00	294,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.040,00 C	214.450,06	216.215,06	5.805,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.040,00 C	214.450,06	216.215,06	5.805,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.040,00 C	110.190,18	109.030,18	2.880,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		4.040,00 C	103.785,18	102.625,18	2.880,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	69.306,30	72.231,30	2.925,00 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	34.953,58	34.953,58	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	34.953,58	34.953,58	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.628.273,88 C	8.313,41	0,00	9.619.960,47 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



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.889.604,94 C	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.889.604,94 C	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.889.604,94 C	8.313,41	0,00	8.881.291,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.547.383,26 C	0,00	0,00	1.547.383,26 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		6.550.815,89 C	0,00	0,00	6.550.815,89 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		791.405,79 C	8.313,41	0,00	783.092,38 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.063.500,76 D	1.703.345,91	3.431,03	5.763.415,64 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.964.732,67 D	957.009,38	0,00	2.921.742,05 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.416.619,88 D	648.231,31	0,00	2.064.851,19 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.416.619,88 D	648.231,31	0,00	2.064.851,19 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.416.619,88 D	648.231,31	0,00	2.064.851,19 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.400.219,88 D	637.431,31	0,00	2.037.651,19 D
311210101 - Vencimentos e Salários		1.028.307,28 D	488.518,91	0,00	1.516.826,19 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		83.766,19 D	60.401,91	0,00	144.168,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		52.286,81 D	2.839,44	0,00	55.126,25 D
311210122 - 13. Salario		103.499,20 D	0,00	0,00	103.499,20 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		123.172,95 D	84.725,29	0,00	207.898,24 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.417,14 D	945,76	0,00	2.362,90 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		7.770,31 D	0,00	0,00	7.770,31 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		16.400,00 D	10.800,00	0,00	27.200,00 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		16.400,00 D	10.800,00	0,00	27.200,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		352.829,45 D	175.644,84	0,00	528.474,29 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.944,69 D	0,00	0,00	119.944,69 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		145.078,18 D	112.933,95	0,00	258.012,13 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		145.078,18 D	112.933,95	0,00	258.012,13 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.508,94 D	106.427,08	0,00	240.936,02 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.569,24 D	6.506,87	0,00	17.076,11 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		87.806,58 D	62.710,89	0,00	150.517,47 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		87.806,58 D	62.710,89	0,00	150.517,47 D
312310100 - Fgts		87.806,58 D	62.710,89	0,00	150.517,47 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		176.277,00 D	108.887,33	0,00	285.164,33 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		176.277,00 D	108.887,33	0,00	285.164,33 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		176.277,00 D	108.887,33	0,00	285.164,33 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		15.277,00 D	13.554,00	0,00	28.831,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		161.000,00 D	95.333,33	0,00	256.333,33 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.006,34 D	24.245,90	0,00	43.252,24 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		19.006,34 D	24.245,90	0,00	43.252,24 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		19.006,34 D	24.245,90	0,00	43.252,24 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.751.941,74 D	637.282,55	2.271,03	2.386.953,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.505,68 D	5.023,21	2.271,03	19.257,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.505,68 D	5.023,21	2.271,03	19.257,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.505,68 D	5.023,21	2.271,03	19.257,86 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.505,68 D	5.023,21	2.271,03	19.257,86 D
332000000 - SERVIÇOS		1.698.535,56 D	613.209,86	0,00	2.311.745,42 D
332100000 - DIÁRIAS		12.641,28 D	72.231,30	0,00	84.872,58 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.641,28 D	72.231,30	0,00	84.872,58 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		5.765,00 D	67.505,00	0,00	73.270,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		6.876,28 D	4.726,30	0,00	11.602,58 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		71.826,80 D	81.106,94	0,00	152.933,74 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		71.826,80 D	81.106,94	0,00	152.933,74 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos		61.160,00 D	62.118,00	0,00	123.278,00 D
332211600 - Estagiarios		10.666,80 D	18.988,94	0,00	29.655,74 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.614.067,48 D	459.871,62	0,00	2.073.939,10 D



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.614.067,48 D	459.871,62	0,00	2.073.939,10 D
332310200 - Pericias		991,66 D	0,00	0,00	991,66 D
332310400 - Comunicação		5.995,34 D	5.257,55	0,00	11.252,89 D
332310500 - Publicidade		2.722,02 D	2.304,18	0,00	5.026,20 D
332310600 - Manutenção e Conservação		21.571,19 D	21.136,00	0,00	42.707,19 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		47.866,83 D	16.581,01	0,00	64.447,84 D
332311000 - Locações		49.768,09 D	63.864,07	0,00	113.632,16 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		12.459,23 D	0,00	0,00	12.459,23 D
332311700 - Comissoes e Corretagens		213,75 D	0,00	0,00	213,75 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	3.580,00	0,00	3.580,00 D
332312900 - Seguros em Geral		9.885,35 D	2.288,40	0,00	12.173,75 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.620,00 D	0,00	0,00	15.620,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	4.004,83	0,00	4.004,83 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		17.436,47 D	13.382,84	0,00	30.819,31 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.523,16 D	0,00	0,00	3.523,16 D
332315200 - Taxa de Administração		418,56 D	990,00	0,00	1.408,56 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		88.750,11 D	46.640,19	0,00	135.390,30 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		1.336.845,72 D	279.842,55	0,00	1.616.688,27 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		36.900,50 D	19.049,48	0,00	55.949,98 D
333100000 - DEPRECIACÃO		36.900,50 D	19.049,48	0,00	55.949,98 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		36.900,50 D	19.049,48	0,00	55.949,98 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		36.900,50 D	19.049,48	0,00	55.949,98 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		36.900,50 D	19.049,48	0,00	55.949,98 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80	0,00	23,80 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23,80	0,00	23,80 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	23,80	0,00	23,80 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35 D	109.030,18	1.160,00	454.696,53 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		346.826,35 D	109.030,18	1.160,00	454.696,53 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		346.826,35 D	109.030,18	1.160,00	454.696,53 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		346.826,35 D	109.030,18	1.160,00	454.696,53 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		6.324.719,38 C	1.380,44	1.513.755,77	7.837.094,71 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		4.527.193,71 C	1.380,44	772.265,19	5.298.078,46 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		4.527.193,71 C	1.380,44	772.265,19	5.298.078,46 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.527.193,71 C	1.380,44	772.265,19	5.298.078,46 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		4.513.873,24 C	1.380,44	768.957,02	5.281.449,82 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		3.798.196,27 C	871,06	556.994,58	4.354.319,79 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		146.724,69 C	112,14	13.155,56	159.768,11 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		2.029.297,00 C	233,15	278.983,71	2.308.047,56 C
424110103 - Enfermeiro		1.622.174,58 C	525,77	264.855,31	1.886.504,12 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		664.194,48 C	397,24	185.375,25	849.172,49 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		54.818,93 C	0,00	14.289,96	69.108,89 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		360.800,15 C	397,24	107.052,42	467.455,33 C
424110203 - Enfermeiro		248.575,40 C	0,00	64.032,87	312.608,27 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		51.482,49 C	112,14	26.587,19	77.957,54 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		51.482,49 C	112,14	26.587,19	77.957,54 C
42411030201 - Anuidades		51.482,49 C	112,14	26.587,19	77.957,54 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		13.320,47 C	0,00	3.308,17	16.628,64 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		11.394,20 C	0,00	3.308,17	14.702,37 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		1.926,27 C	0,00	0,00	1.926,27 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		509.979,91 C	0,00	217.632,94	727.612,85 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91 C	0,00	217.632,94	727.612,85 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		509.979,91 C	0,00	217.632,94	727.612,85 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		509.979,91 C	0,00	217.632,94	727.612,85 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		27.974,00 C	0,00	22.096,03	50.070,03 C



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433113900 - Servicos Educacionais		482.005,91 C	0,00	195.536,91	677.542,82 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		272.242,49 C	0,00	114.884,23	387.126,72 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		193.860,24 C	0,00	71.783,24	265.643,48 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		193.860,24 C	0,00	71.783,24	265.643,48 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		898,52 C	0,00	1.797,04	2.695,56 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		7.448,49 C	0,00	4.019,82	11.468,31 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		7.556,17 C	0,00	3.052,58	10.608,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		337.157,88 C	0,00	183.437,17	520.595,05 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85 C	0,00	113.194,14	341.647,99 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		228.453,85 C	0,00	113.194,14	341.647,99 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		228.453,85 C	0,00	113.194,14	341.647,99 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		195.420,42 C	0,00	95.586,24	291.006,66 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		195.420,42 C	0,00	95.586,24	291.006,66 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		33.033,43 C	0,00	17.607,90	50.641,33 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		108.704,03 C	0,00	70.243,03	178.947,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		102.789,46 C	0,00	64.010,77	166.800,23 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		102.789,46 C	0,00	64.010,77	166.800,23 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		102.789,46 C	0,00	64.010,77	166.800,23 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.914,57 C	0,00	6.232,26	12.146,83 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		5.914,57 C	0,00	6.232,26	12.146,83 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		5.914,57 C	0,00	6.232,26	12.146,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		946.638,24 C	0,00	325.346,05	1.271.984,29 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		308.331,18 C	0,00	179.565,92	487.897,10 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		308.331,18 C	0,00	179.565,92	487.897,10 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
45121010102 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		11.787,50 C	0,00	0,00	11.787,50 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		638.307,06 C	0,00	145.780,13	784.087,19 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		638.307,06 C	0,00	145.780,13	784.087,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		638.307,06 C	0,00	145.780,13	784.087,19 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda		638.307,06 C	0,00	145.780,13	784.087,19 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64 C	0,00	15.074,42	18.824,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.749,64 C	0,00	15.074,42	18.824,06 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499519900 - Outras Multas		12,43 C	0,00	2.754,03	2.766,46 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.737,21 C	0,00	12.320,39	16.057,60 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		3.737,21 C	0,00	12.320,39	16.057,60 C
499619700 - Outras Restituições		20,00 C	0,00	0,00	20,00 C
499619900 - Outras Indenizações		3.717,21 C	0,00	12.320,39	16.037,60 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		3.717,21 C	0,00	12.320,39	16.037,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.203.564,34 D	2.595.112,49	972.395,07	16.826.281,76 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		15.047.104,88 D	2.595.112,49	972.395,07	16.669.822,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		15.047.104,88 D	2.595.112,49	972.395,07	16.669.822,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.001.305,81 D	1.390.882,28	860.504,68	8.531.683,41 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



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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		841.551,22 D	695.441,14	0,00	1.536.992,36 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		545.007,54 D	165.063,54	0,00	710.071,08 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	695.441,14	695.441,14	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		296.543,68 D	530.377,60	0,00	826.921,28 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		545.007,54 D	140.113,74	0,00	685.121,28 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	24.949,80	0,00	24.949,80 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		841.551,22 C	0,00	695.441,14	1.536.992,36 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		545.007,54 C	0,00	165.063,54	710.071,08 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		545.007,54 C	0,00	165.063,54	710.071,08 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.045.799,07 D	1.204.230,21	111.890,39	8.138.138,89 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		7.045.799,07 D	1.204.230,21	111.890,39	8.138.138,89 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		7.045.799,07 D	1.204.230,21	111.890,39	8.138.138,89 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.680.001,66 D	721.263,10	0,00	8.401.264,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	482.967,11	0,00	482.967,11 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		634.202,59 C	0,00	111.890,39	746.092,98 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
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		15.203.564,34 C	9.894.147,84	11.516.865,26	16.826.281,76 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		15.047.104,88 C	9.828.403,46	11.451.120,88	16.669.822,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.509.186,39	1.509.186,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.169.243,32 D	1.507.805,95	1.380,44	7.675.668,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.169.243,32 D	1.507.805,95	1.380,44	7.675.668,83 D
621110200 - Receita de Contribuições		4.721.168,15 D	820.428,76	1.268,30	5.540.328,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		108.704,03 D	70.243,03	0,00	178.947,06 D
621110600 - Receita de Serviços		715.680,69 D	259.071,90	0,00	974.752,59 D
621110700 - Transferências Correntes		296.543,68 D	179.565,92	0,00	476.109,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		327.146,77 D	178.496,34	112,14	505.530,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.169.243,32 C	1.380,44	1.507.805,95	7.675.668,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.169.243,32 C	1.380,44	1.507.805,95	7.675.668,83 C
621210200 - Receita de Contribuições		4.721.168,15 C	1.268,30	820.428,76	5.540.328,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		108.704,03 C	0,00	70.243,03	178.947,06 C
621210600 - Receita de Serviços		715.680,69 C	0,00	259.071,90	974.752,59 C
621210700 - Transferências Correntes		296.543,68 C	0,00	179.565,92	476.109,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		327.146,77 C	112,14	178.496,34	505.530,97 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		15.047.104,88 C	8.319.217,07	9.941.934,49	16.669.822,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.001.305,81 C	4.844.255,41	5.374.633,01	8.531.683,41 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		955.506,74 C	1.369.293,75	807.331,53	393.544,52 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		923.303,55 C	1.344.343,95	807.331,53	386.291,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		396,10 C	28.445,90	75.185,80	47.136,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		922.907,45 C	1.315.898,05	732.145,73	339.155,13 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	24.949,80	0,00	5.050,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		7.045.799,07 C	3.474.961,66	4.567.301,48	8.138.138,89 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.871.073,97 C	1.805.810,03	1.205.390,21	2.270.654,15 C



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.040,00 C	1.669.151,63	1.693.919,64	28.808,01 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.170.685,10 C	0,00	1.667.991,63	5.838.676,73 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.045.799,07 C	3.474.961,66	4.567.301,48	8.138.138,89 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		7.045.799,07 C	3.474.961,66	4.567.301,48	8.138.138,89 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		7.045.799,07 C	3.474.961,66	4.567.301,48	8.138.138,89 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.871.073,97 C	1.805.810,03	1.205.390,21	2.270.654,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.040,00 C	1.669.151,63	1.693.919,64	28.808,01 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.170.685,10 C	0,00	1.667.991,63	5.838.676,73 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		156.459,46 C	65.744,38	65.744,38	156.459,46 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		156.459,44 C	65.744,38	65.744,38	156.459,44 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		119.276,56 C	32.872,19	0,00	86.404,37 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	32.872,19	32.872,19	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		37.182,88 C	0,00	32.872,19	70.055,07 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		990.583,43 D	1.507.805,95	1.380,44	2.497.008,94 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
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		904.623,77 D	1.507.805,95	1.380,44	2.411.049,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.623,77 D	1.507.805,95	1.380,44	2.411.049,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.623,77 D	1.507.805,95	1.380,44	2.411.049,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		892.291,01 D	1.507.805,95	1.380,44	2.398.716,52 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.350.996,42 C	316.552,64	0,00	5.034.443,78 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		6.243.287,43 D	1.191.253,31	1.380,44	7.433.160,30 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		12.332,76 D	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		990.583,43 C	4.911.202,60	6.417.628,11	2.497.008,94 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		904.623,77 C	4.911.202,60	6.417.628,11	2.411.049,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.623,77 C	4.911.202,60	6.417.628,11	2.411.049,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.623,77 C	4.911.202,60	6.417.628,11	2.411.049,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.607.855,31 D	1.205.610,65	1.619.696,34	6.193.769,62 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.607.855,31 D	1.205.610,65	1.619.696,34	6.193.769,62 D



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		6.607.855,31 D	1.205.610,65	1.619.696,34	6.193.769,62 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		5.625.783,34 D	31.347,00	316.552,64	5.340.577,70 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		982.071,97 D	1.174.263,65	1.303.143,70	853.191,92 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.860.424,67 C	1.838.682,22	1.205.390,21	2.227.132,66 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.860.424,67 C	1.838.682,22	1.205.390,21	2.227.132,66 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		2.860.424,67 C	1.838.682,22	1.205.390,21	2.227.132,66 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		94.458,85 D	0,00	31.347,00	63.111,85 D
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		2.954.883,52 C	1.838.682,22	1.174.043,21	2.290.244,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		464.214,50 C	1.866.909,73	1.895.147,19	492.451,96 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		364.851,14 C	1.702.023,82	1.726.791,83	389.619,15 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		364.851,14 C	1.702.023,82	1.726.791,83	389.619,15 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		4.040,02 C	1.702.023,82	1.726.791,83	28.808,03 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		130.106,18 C	164.885,91	168.355,36	133.575,63 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		130.106,18 C	164.885,91	168.355,36	133.575,63 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		78.595,95 C	164.885,91	168.355,36	82.065,40 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		4.187.839,91 C	0,00	1.697.394,37	5.885.234,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		4.187.839,91 C	0,00	1.697.394,37	5.885.234,28 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.187.839,91 C	0,00	1.697.394,37	5.885.234,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês		No Mês		Devedor	Credor
52.952.093,18	52.952.093,18	27.111.116,29		27.111.116,29		59.349.416,47	59.349.416,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	11.831.813,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.758.134,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.763.415,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.837.094,71
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.826.281,76	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.826.281,76
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.497.008,94	8 - CONTROLES CREDITORES	2.497.008,94
Soma	36.918.519,97	Soma	36.918.519,97

Resultado do Período	2.073.679,07
----------------------	--------------



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 28/11/2025 15:06:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

gov.br Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 28/11/2025 15:49:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 01/12/2025 10:59:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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 01/07/2025 à 30/09/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.675.668,83	7.852.984,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	8.138.138,89	8.685.670,10
- Recursos Não Vinculados	7.675.668,83	7.852.984,23	- Recursos Não Vinculados	8.138.138,89	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)	2.799.804,32	755.309,61	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	546.899,71	772.411,22
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.270.654,15	72.103,90	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	70.055,07	104.430,62
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	28.808,01	0,00	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.166,84
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	500.342,16	683.205,71	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	476.844,64	665.813,76
21881010201 - Inss Sobre a Folha	107.288,65	184.400,51	21881010201 - Inss Sobre a Folha	115.312,05	166.424,12
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.736,47	27.113,87	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	7.694,30	21.522,62
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	28.206,66	16.465,60			



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Financeiro

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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2025	2024	Especificação	2025	2024
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	244.012,56	316.029,90	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	6.981,45	14.681,19
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	33.177,02	30.994,21	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	271.609,66	305.824,03
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	21.114,28	33.668,04	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	17.742,66	31.922,96
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	83,28	0,00	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	20.480,13	42.768,70
21881010801 - Iss	8.066,78	17.284,13	21881010801 - Iss	8.066,78	17.284,13
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	879,85	0,00
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	957,30	0,00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	8.668,36	1.158,97	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.606,48	14.406,66
21881019901 - Outros Consignatarios	24,00	0,00	21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	46.685,70
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	259,01	0,00	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	21.066,04	0,00
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	6.625,22	15.288,75	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	20,44	594,89
21881019909 - Adiantamento 13 salario	4.176,53	0,00	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	31,45	924,69
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	21.624,10	0,00	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	94,34	2.774,07
21881019910 - Retenções Federais in 480	0,00	36.455,92	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	20,56	607,49			
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	31,64	934,58	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.222.337,16	431.902,61
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	94,91	2.803,74	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.222.300,66	431.902,61
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	294,98	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	36,50	0,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	36,50	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	431.902,61	1.338.656,27	11111190005 - BANCOS - COREN	401.842,78	86.708,16
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	431.902,61	1.338.656,27	111115002 - POUPANÇA	313.463,20	0,00
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.506.994,68	345.194,45
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
11111190005 - BANCOS - COREN	86.708,16	122.766,62			
111115002 - POUPANÇA	0,00	11.343,15			
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)	10.907.375,76	9.946.950,11	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.907.375,76	9.946.950,11



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

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	7.675.668,83	0,00	7.675.668,83	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	7.675.668,83	0,00	7.675.668,83	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 01/07/2025 à 30/09/2025

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	8.237.178,93	532.416,80
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	5.920.059,31	-176.524,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	6.096.584,09	5.920.059,31	-176.524,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	335.380,29	202.094,89	-133.285,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	335.380,29	202.094,89	-133.285,40
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	1.091.400,43	641.549,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	449.850,82	1.091.400,43	641.549,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	455.220,16	455.220,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	822.946,93	568.404,14	-254.542,79
MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	603.176,94	376.226,19	-226.950,75
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	168.824,34	-41.635,45
RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	7.033,76	23.333,61	16.299,85
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	8.237.178,93	532.416,80
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	8.237.178,93	532.416,80
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.704.762,13	7.704.762,13	8.237.178,93	532.416,80
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	8.524.430,02	8.138.138,89	5.867.484,74	5.838.676,73	386.291,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.614.041,19	3.644.985,33	3.597.849,33	2.576.584,45	2.571.474,86	47.136,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058.517,75	4.879.444,69	4.540.289,56	3.290.900,29	3.267.201,87	339.155,13
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	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	5.050,20	0,00	0,00	0,00	5.050,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.138.138,89	5.867.484,74	5.838.676,73	393.544,52
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	8.531.683,41	8.138.138,89	5.867.484,74	5.838.676,73	393.544,52
SUPERÁVIT (XIV)				2.369.694,19		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.704.762,13	8.531.683,41	8.138.138,89	8.237.178,93	5.838.676,73	393.544,52
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	70.055,07	70.055,07	0,00	81.142,60
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	70.055,07	70.055,07	0,00	81.142,60
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	70.055,07	70.055,07	0,00	86.404,37

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				826.921,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	48		24/07/2025	530.377,60
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	22025		08/04/2025	296.543,68
CREDITO SUPLEMENTAR				710.071,08
ANULAÇÃO	512024		19/12/2024	710.071,08
TOTAL				1.536.992,36

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 27/11/2025 14:22:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 27/11/2025 15:19:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 28/11/2025 13:03:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	7.704.762,13	7.675.668,83	-29.093,30
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.096.584,09	5.540.328,61	-556.255,48
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.096.584,09	5.540.328,61	-556.255,48
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.075.635,62	5.523.699,97	-551.935,65
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	4.646.239,50	4.542.759,58	-103.479,92
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	235.680,75	161.046,93	-74.633,82
124001010200	Técnico de Enfermagem	2.348.893,78	2.422.601,64	73.707,86
124001010300	Enfermeiro	2.061.664,97	1.959.111,01	-102.553,96
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.429.396,12	980.940,39	-448.455,73
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	203.728,45	72.597,11	-131.131,34
124001020200	Técnico de Enfermagem	749.588,09	546.921,11	-202.666,98
124001020300	Enfermeiro	476.079,58	361.422,17	-114.657,41
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	20.948,47	16.628,64	-4.319,83
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	14.009,63	14.702,37	692,74
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	6.938,84	1.926,27	-5.012,57
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	335.380,29	178.947,06	-156.433,23
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	335.380,29	178.947,06	-156.433,23
132003000000	Remuneração De Depósitos Bancários	197.018,61	166.800,23	-30.218,38
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	138.361,68	12.146,83	-126.214,85
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	449.850,82	974.752,59	524.901,77
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	449.850,82	974.752,59	524.901,77
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	449.850,82	974.752,59	524.901,77
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	516.194,15	516.194,15
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	345.330,57	369.109,34	23.778,77
161302306000	Expedição De Carteira	345.330,57	369.109,34	23.778,77
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.339,56	4.681,70	-2.657,86
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	58.421,66	50.070,03	-8.351,63
1613140000	Transferência de Inscrição	21.644,65	17.831,67	-3.812,98
1613160000	Reinscrição /Revalidação	13.468,38	13.121,48	-346,90
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.646,00	3.744,22	98,22
161399020000	Outras Rendas	3.646,00	3.744,22	98,22
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	476.109,60	476.109,60
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	476.109,60	476.109,60
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	0,00	476.109,60	476.109,60
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	476.109,60	476.109,60
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem	0,00	476.109,60	476.109,60
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	822.946,93	505.530,97	-317.415,96
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	603.176,94	338.309,99	-264.866,95
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.507,81	335.543,53	-266.964,28
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	602.507,81	335.543,53	-266.964,28
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	602.507,81	335.543,53	-266.964,28
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	669,13	2.766,46	2.097,33
191009990000	Outras Multas	669,13	2.766,46	2.097,33
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	151.163,38	-59.296,41
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	210.459,79	151.163,38	-59.296,41
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	210.459,79	151.163,38	-59.296,41
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	210.459,79	151.163,38	-59.296,41
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	210.459,79	151.163,38	-59.296,41
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	210.459,79	151.163,38	-59.296,41
193216010201	Anuidades	128.997,22	91.151,05	-37.846,17
193216010202	Multas	2.631,44	1.823,12	-808,32
193216010203	Juros de Mora	78.831,13	58.189,21	-20.641,92
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	7.033,76	16.037,60	9.003,84
199099000000	OUTRAS RECEITAS	7.033,76	16.037,60	9.003,84
1990990700	Receitas Identificadas	7.033,76	16.037,60	9.003,84
199099070000	Recitas Identificadas	7.033,76	16.037,60	9.003,84
Total:		7.704.762,13	7.675.668,83	-29.093,30



De 01/07/2025 à 30/09/2025

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

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190



Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 27/11/2025 14:23:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 27/11/2025 15:19:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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



Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 28/11/2025 13:03:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	16.137,86	0,00	16.137,86	11.859,75	4.278,11
	Assinatura de Periódicos	19.242,14	0,00	19.242,14	12.459,23	6.782,91
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	220.753,46	17.523,82	238.277,28	221.063,00	17.214,28
	Auxílio Representação Colaboradores	47.860,46	0,00	47.860,46	42.520,00	5.340,46
	Auxílio Representação Conselheiros	172.893,00	17.523,82	190.416,82	178.543,00	11.873,82
	Correspondência E Cobrança	16.662,55	0,00	16.662,55	16.662,55	0,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	8.221,79	0,00	8.221,79	5.221,79	3.000,00
	Despesas Cartorárias	70,07	0,00	70,07	0,00	70,07
	Despesas Com Fiscalizações	9.806,16	0,00	9.806,16	8.880,00	926,16
	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	59.973,60	0,00	59.973,60	58.605,40	1.368,20
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	44.427,81	0,00	44.427,81	30.625,00	13.802,81
	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	7.123,66	11.029,16
	Locação De Software	165.987,70	25.000,00	190.987,70	139.088,23	51.899,47
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	65.596,58	0,00	65.596,58	61.037,80	4.558,78
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.904,52	0,00	79.904,52	75.285,29	4.619,23
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.307,94	0,00	14.307,94	14.247,49	60,45
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.939,16	0,00	1.939,16	9.031,87	-7.092,71
	Impostos e Taxas	4.296,20	0,00	4.296,20	5.674,24	-1.378,04
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	323,85	0,00	323,85	1.015,56	-691,71
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	27.463,93	0,00	27.463,93	17.681,02	9.782,91
	Outros Serviços Terceirizados	626,25	2.475,98	3.102,23	72.669,35	-69.567,12
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.212,53	0,00	10.212,53	3.580,00	6.632,53
	Outros Materiais de Consumo	6.454,31	0,00	6.454,31	0,00	6.454,31
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	4.978,08	0,00	4.978,08	295.808,51	-290.830,43
	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	251.727,09	-251.727,09
	Serviço de Impressão	7.773,06	0,00	7.773,06	0,00	7.773,06
	Serviço De Segurança	3.212,47	0,00	3.212,47	9.768,13	-6.555,66
	Serviços De Internet	7.361,96	0,00	7.361,96	6.627,10	734,86
	Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	226.166,90	8.207,65	234.374,55	110.129,11	124.245,44
	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	211,88	0,00	211,88	1.117,30	-905,42
	Tarifas Bancárias - Cobrança	126.804,00	0,00	126.804,00	67.360,00	59.444,00
	Telefonia Móvel E Fixa	902,06	0,00	902,06	840,55	61,51
	Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	777,83	0,00	777,83	0,00	777,83
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.697.508,74	530.377,60	8.227.886,34	8.138.138,89	89.747,45
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.645.226,99	24.000,00	3.669.226,99	3.597.849,33	71.377,66
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.645.226,99	24.000,00	3.669.226,99	3.597.849,33	71.377,66
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.761.273,49	14.000,00	2.775.273,49	2.741.173,49	34.100,00
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	299.281,98	20.000,00
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	14.000,00	185.637,53	171.637,53	14.000,00
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	60.965,10	0,00	60.965,10	60.965,10	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	41.981,72	10.000,00	51.981,72	38.945,72	13.036,00



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31901604	Auxílio Creche	13.692,33	6.000,00	19.692,33	13.692,33	6.000,00
31901605	Auxílio Escolar	25.253,39	4.000,00	29.253,39	25.253,39	4.000,00
31901610	Auxílio Funeral	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	67.493,90	0,00	67.493,90	43.252,24	24.241,66
31909406	Rescisão Trabalhista	67.493,90	0,00	67.493,90	43.252,24	24.241,66
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.052.281,75	506.377,60	4.558.659,35	4.540.289,56	18.369,79
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.890.123,54	430.000,00	2.320.123,54	2.251.948,09	68.175,45
33104100	CONTRIBUIÇÕES	1.885.145,46	430.000,00	2.315.145,46	1.956.139,58	359.005,88
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.885.145,46	430.000,00	2.315.145,46	1.956.139,58	359.005,88
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.162.158,21	76.377,60	2.238.535,81	2.288.341,47	-49.805,66
33901400	DIÁRIAS	67.581,05	23.170,15	90.751,20	87.360,00	3.391,20
33901401	Diárias Conselheiros	25.268,88	12.170,15	37.439,03	36.085,00	1.354,03
33901402	Diárias Servidores	15.012,12	6.000,00	21.012,12	19.825,00	1.187,12
33901403	Diárias Colaboradores	15.908,04	5.000,00	20.908,04	20.310,00	598,04
33901405	Diárias Diversas	11.392,01	0,00	11.392,01	11.140,00	252,01
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	89.862,01	0,00	89.862,01	54.247,10	35.614,91
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	44.602,92	0,00	44.602,92	44.602,92	0,00
33903002	Material De Expediente	11.953,56	0,00	11.953,56	0,00	11.953,56
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.395,24	0,00	9.395,24	0,00	9.395,24
33903011	Suprimentos De Informática	2.596,65	0,00	2.596,65	0,00	2.596,65
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	28.999,80	0,00	28.999,80	31.347,00	-2.347,20
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	6.374,72	0,00	6.374,72	31.347,00	-24.972,28
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	1.203.172,43	35.683,63	1.238.856,06	973.907,28	264.948,78
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	230.005,62	10.683,63	240.689,25	192.566,59	48.122,66
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	761.602,58	25.000,00	786.602,58	592.619,59	193.982,99
33903903	Plano De Saúde	203.721,10	0,00	203.721,10	188.721,10	15.000,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	336.977,90	0,00	336.977,90	336.977,90	0,00
33904601	Auxílio Alimentação	336.977,90	0,00	336.977,90	336.977,90	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	25.008,22	0,00	25.008,22	149.650,31	-124.642,09
33909211	Dea FGTS	7.815,32	0,00	7.815,32	7.815,32	0,00
33909212	DEA - Credores Diversos	17.192,90	0,00	17.192,90	141.834,99	-124.642,09
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.827,44	17.523,82	295.351,26	522.342,52	-226.991,26
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	274.987,43	17.523,82	292.511,25	260.568,00	31.943,25
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	2.840,01	0,00	2.840,01	261.774,52	-258.934,51
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	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20
99900000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20



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

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
99990000 0	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20
99999000 0	Reserva De Contigência	5.050,20	0,00	5.050,20	0,00	5.050,20
Total Geral:		7.704.762,13	530.377,60	8.235.139,73	8.138.138,89	97.000,84

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 27/11/2025 14:24:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 27/11/2025 15:19:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 28/11/2025 13:03:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/07/2025 à 30/09/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		5.298.078,46	5.449.805,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		5.298.078,46	5.449.805,80
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		727.612,85	702.300,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		727.612,85	702.300,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		520.595,05	636.685,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA		341.647,99	476.658,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		178.947,06	160.027,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.271.984,29	1.003.494,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		487.897,10	51.487,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		784.087,19	952.007,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.824,06	11.278,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.824,06	11.278,84
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		7.837.094,71	7.803.566,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.921.742,05	3.966.598,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.064.851,19	2.737.270,60
ENCARGOS PATRONAIS		528.474,29	787.114,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL		285.164,33	404.475,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		43.252,24	37.737,10
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.386.953,26	1.577.338,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.257,86	64.559,74
SERVIÇOS		2.311.745,42	1.439.331,78
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.949,98	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		23,80	93.767,35
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		23,80	93.767,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		454.696,53	561.512,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		454.696,53	561.512,54
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		5.763.415,64	6.256.182,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		2.073.679,07	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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 27/11/2025 14:24:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 27/11/2025 15:22:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 28/11/2025 13:03:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanco Patrimonial

De 01/07/2025 à 30/09/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.831.813,63	9.689.936,72	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.758.134,56	9.689.936,72
ATIVO CIRCULANTE		5.031.424,33	2.933.887,86	PASSIVO CIRCULANTE		138.174,09	85.868,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.222.337,16	431.902,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.109,60	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.222.337,16	431.902,61	PESSOAL A PAGAR		5.109,60	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.222.337,16	431.902,61	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.109,60	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		36,50	0,00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.109,60	0,01
BANCOS CONTA MOMENTO – PLANO FINANCEIRO	F	36,50	0,00	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	48,57	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025	F	36,50	0,00	Férias	F	5.061,03	0,00
BANCOS CONTA MOMENTO - DEMAIS CONTAS	F	401.842,78	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.893,43	0,01
BANCOS - COREN	F	401.842,78	86.708,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		17.893,43	0,01
CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade	F	0,00	43.851,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.893,43	0,01
CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	42.856,34	FORNECEDORES NACIONAIS		17.893,43	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA	F	179.496,92	0,00	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.893,43	0,01
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	169.184,83	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		115.171,06	85.868,54
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	53.161,03	0,00	VALORES RESTITUIVEIS		109.366,06	85.868,54
POUPANCA		1.820.457,88	345.194,45	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		109.366,06	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	313.463,20	0,00	CONSIGNACOES		109.071,08	85.868,54
CEF AG 2382 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA	F	1.826,04	0,00	Contribuição ao Rgps	F	55.405,17	46.591,18
FUNDOS DE INVESTIMENTO		311.637,16	0,00	Inss Sobre a Folha	F	21.057,39	29.080,79
CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.506.994,68	345.194,45	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	19.009,57	11.967,40
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	0,00	0,00	Inss Sobre a Folha Férias	F	15.338,21	5.542,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	69.533,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	34.470,11	32.568,71
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	25.345,38	28.420,03
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	69.533,71	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.354,66	5.012,76
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	69.533,71	Retenções IRRF - PJ	F	1.770,07	-864,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.562.317,57	2.402.790,09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.562.010,27	2.402.482,79	Indenizações e Restituições	F	83,28	0,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	957,30	0,00
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	957,30	0,00
				RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	9.827,33	1.158,97
				Retenção Relativa a Vale Transporte	F	9.827,33	1.158,97
				OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.327,89	5.549,68
				Outros Consignatarios	F	24,00	0,00
				Mensalidade - Sindiscose	F	900,83	882,09
				Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	0,00
				Retenção Federal in 480 IR	F	3.135,54	4.577,48
				PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,72	12,60



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/07/2025 à 30/09/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.562.010,27	2.402.482,79	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,57	19,38
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.562.010,27	2.402.482,79	COFINS-CÓDIGO 6243	F	58,70	58,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	294,98	0,00
				Outros Valores Restituíveis	F	294,98	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.805,00	0,00
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.805,00	0,00
ESTOQUES				INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.880,00	0,00
ALMOXARIFADO		27.597,51	29.661,45	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	2.880,00	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.597,51	29.661,45	Diárias a Pagar	F	2.925,00	0,00
Material de Consumo	P	19.386,87	18.965,67	PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.619.960,47	9.604.068,16
Material de Expediente	P	8.210,64	10.695,78	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.800.389,30	6.756.048,86	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	RESULTADOS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.881.291,53	8.865.399,22
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.881.291,53	8.865.399,22
IMOBILIZADO		6.569.718,18	6.525.377,74	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.547.383,26	1.547.383,26
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.346.365,47	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	6.550.815,89	6.550.815,89
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.346.365,47	Ajustes de Exercícios Anteriores	P	783.092,38	767.200,07
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06				
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14				
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10				
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82				
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	41.432,93				
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	36.452,93				
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.661,49				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	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		485.708,84	485.732,64				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/07/2025 à 30/09/2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	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		-440.003,18	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-440.003,18	-472.583,67				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-440.003,18	-472.583,67				
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	-23.584,86	-17.611,45				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-27.153,03	-21.490,39				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-107.849,63	-87.386,86				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-932,44	-772,03				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-160.990,76	-137.303,76				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-208.019,18				
TOTAL DO ATIVO		11.831.813,63	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		9.758.134,56	9.689.936,72
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.222.644,46	432.209,91	PASSIVO FINANCEIRO		294.633,53	242.328,00
ATIVO PERMANENTE		9.609.169,17	9.257.726,81	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.831.813,63	9.689.936,72	TOTAL DO PASSIVO		294.633,53	242.328,00
SALDO PATRIMONIAL						11.537.180,10	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/DEPÓSITO FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)							



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/07/2025 à 30/09/2025

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-5.340.577,70	-6.301.534,45
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-853.191,92	570.234,89
TOTAL DOS RECURSOS:	-6.193.769,62	-5.731.299,56

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
Data: 27/11/2025 14:25:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

gov.br
Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Data: 27/11/2025 15:22:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 28/11/2025 13:03:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta: 11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA

Conciliação da Conta 11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE NEFERMAGEM
DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025

Saldo em 30/11/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/08/2025 TRANSFERÊNCIA DE SALDO ENTRE CONTAS, POR MOTIVO DE MUDANÇA DO

36,50

Total: 36,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36,50

Data: 30/11/2025

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 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta: 1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE

Conciliação da Conta 1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE

Saldo em 30/11/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

46.610,75

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

01/09/2025	Valor Referente à diferença apresentada na apuração das receitas relativas ao mês	6.978,28
01/09/2025	Valor referente aos juros incidentes sobre pagamento em atraso da FRIDOM, para	6,00
Total:		6.984,28

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2025	Valor Referente ao Pagamento indevido, aviso n. 139666 (TED), favorecido: BK	41,61
01/09/2025	Cob Compe	116,90
01/09/2025	DL VLR BLV - Ação Trabalhista - Rito Ordinário numero 0020081-55, 2012.5.20.005	50.000,00
01/09/2025	Pagamento efetuado em Duplicidade, aguardar devolução/restituição: Envio TED	2.008,41
01/09/2025	Valor referente às tarifas bancária não contabilizadas por falta de processo licitatório e	281,00
01/09/2025	Valor das taxas bancárias não contabilizadas por falta de processo licitatório e contrato	1.057,51
01/09/2025	Valor referente a taxas bancárias não contabilizadas por falta do contrato/licitação	307,00
01/09/2025	Valor referente a saída não considerada pela contabilidade por falta de contrato/licitação.	2.745,55
01/09/2025	Valor referente ao lançamento de débito não considerado pela contabilidade, taxas COB	3.361,37
01/09/2025	Valor correspondente aos débitos de tarifas bancárias.	2.173,80
01/09/2025	Valor correspondente aos débitos de tarifas bancárias.	251,00
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias - Cobrança não contabilizada por falta de processo	4.331,09
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias, Cobrança não contabilizada por falta de processo	371,50
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude da ausência de contrato	207,00
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias não contabilizadas, em virtude de ausência de contrato.	9.706,26
01/09/2025	Valor referente ao pagamento efetuado a Incop, em virtude de ausência de contrato.	1.855,23
01/09/2025	Valor referente ao lançamento de tarifas bancárias - COB, em virtude de ausência de	6.346,98
01/09/2025	Valor referente ao lançamento de tarifas bancárias diversas em virtude de ausência de	269,00
01/09/2025	Valor referente aos débitos das tarifas bancárias.	3.783,76
01/09/2025	Valor referente aos débitos das tarifas bancárias.	307,00
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias - COB, conciliadas em virtude da ausência de processo	3.803,30
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias - DIVERSAS , conciliadas na data em virtude de	449,00
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias - COB, não contabilizadas por inexistência de processo	4.499,62
01/09/2025	Valor referente as tarifas bancárias - Diversas não contabilizadas por inexistência de	309,00
01/09/2025	Valor referente às taxas bancárias diversas, não contabilizadas em virtude de ausência de	503,00
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias COB não contabilizadas em virtude de ausência de	4.277,28
01/09/2025	Valor referente ao pagamento da Fatura numero 204443 - Prestador Iguá Sergipe S/A.	778,30
01/09/2025	Valor referente aos pagamentos efetuados a maior nos dias 05.09 e 18.09 a diversos	0,03
01/09/2025	Valor referente ao pagamento das despesas de taxa de água, não contabilizados por falta	778,30
01/09/2025	Valor referente ao Bloqueio efetuado nessa data pela Caixa Economica Federal S/A.	3.033,00
01/09/2025	Valor referente a debito de tarifas bancárias não contabilizadas em virtude de falta de	3.295,05
01/09/2025	Valor referente ao débito de tarifas bancárias não contabilizadas em virtude de falta de	349,00
01/09/2025	Ref a Conta de Água Iguá SE	477,89
01/09/2025	Tarifas Diversas.	287,00
01/09/2025	Taxas de Cobranças	3.228,06
Total:		115.589,80

(-) 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

169.184,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta: 1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE

Data: 30/11/2025

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 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta: 1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Conciliação da Conta 1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

Saldo em 30/11/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.287,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

01/09/2025	CRED TED - Valor retido pela BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.	1.169,38
01/09/2025	Valor referente ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data	1.152,52
01/09/2025	Valor referente ao lançamento de créditos a receber efetuados nesta data.	1.527,49
01/09/2025	Valor ref. ao lançamento de transf. bancária constante do relatório da BK relativo ao mês	534,36
Total:		4.383,75

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2025	Valor ref DARF-IRRF, não retido sobre a NF 3618 de responsabilidade da BK Inst.	66,07
01/09/2025	Valor referente ao DARF-IRRF não retido sobre a NF 4422 de responsabilidade da BK	35,68
01/09/2025	Saída não considerada pela Contabilidade	726,30
01/09/2025	Valor referente ao pagamento do DARF - Retenções sobre a NF 5307 - BK Inst Pgto Ltda	46,81
01/09/2025	Valor ref. lançamento correspondente retenção efetuada pela BK Instituição	657,61
01/09/2025	Valor ref. pgto correspondente a retenção efetuada pela BK Inst. de Pagamento	670,68
01/09/2025	Valor ref lançamento de créditos a receber.	649,36
01/09/2025	Cred Ted	1.126,80
01/09/2025	Cred Ted	1.363,46
01/09/2025	CRED TED - Retenção Taxa de Serviços efetuados pela BK	1.708,79
01/09/2025	Valor Ref. retenção da BK Inst de Pgto Ltda,	1.258,02
01/09/2025	Valor referente Taxa Administrativa retida pela Empresa BK INST. DE PAGAMENTOS	1.100,64
01/09/2025	Valor referente as taxas de administração retidas pela BK INST. DE PAGAMENTOS.	1.827,99
01/09/2025	Valor referente TAXA SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO -BK.	1.719,63
01/09/2025	Valor ref. taxa de administração não contabilizada pela falta de emissão de NF.	1.402,42
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas de serviços sem emissão de NF.	1.577,37
01/09/2025	CRED-TED - Valor red as retenções das taxas efetuadas pelo prestador BK.	1.700,11
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.639,29
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.860,68
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.699,23
01/09/2025	Valor ref. Taxas bancárias não contabilizadas por falta de processo licitatório e contrato.	73,00
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.531,10
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.243,75
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas por falta de contrato.	71,00
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	946,85
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.655,35
01/09/2025	Valor referente aos debitos de taxas bancárias não contabilizadas em virtude de	73,00
01/09/2025	Valor referente aos lançamentos de tarifas bancárias, em virtude da inexistência de	109,50
01/09/2025	Valor ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.817,88
01/09/2025	Valor referente aos débitos das tarifas bancárias, conciliadas em virtude de ausência de	71,00
01/09/2025	Valor referente aos débitos das taxas administrativas conciliadas em virtude do não envio	1.388,77
01/09/2025	Valor referente a tarifa bancária contabilizada em conciliação em virtude da inexistência de	71,00
01/09/2025	Valor ref. taxa de administração contabilizada em conciliação em virtude da não emissão	1.659,24
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas em virtude da falta de processo	71,00
01/09/2025	Valor ref. taxas de administração não contabilizada em virtude de falta de emissão de nota	1.561,82
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias diversas, não contabilizadas em virtude de ausência de	75,00
01/09/2025	Valor referente taxas bancárias diversas, não contabilizadas em virtude de não emissão de	1.861,62
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas em virtude de emissão de Nota	71,00
01/09/2025	Valor ref. taxa de administração do contrato com a BK não contabilizada por falta de	1.785,01
01/09/2025	Valor referente a tarifa bancária não contabilizada por ausência de Nota Fiscal .	69,00
01/09/2025	Valor referente a taxa de administração do contrato com a BK, não contabilizada por falta	1.372,96
01/09/2025	Valor ref. à taxa bancária não contabilizada por falta de processo licitatório e contrato com	73,00
01/09/2025	Valor ref. à taxa de administração não contabilizada por falta de emissão de Nota Fiscal pelo	929,81
01/09/2025	Valor referente as taxas bancárias não contabilizadas por falta de contrato com a CEF.	71,00
Total:		41.489,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/07/2025 à 30/09/2025

Conta: 1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

53.161,03

Data: 30/11/2025

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



Documento assinado digitalmente

MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO

Data: 27/11/2025 14:27:06-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO

Data: 27/11/2025 15:22:09-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Documento assinado digitalmente

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES

Data: 28/11/2025 13:08:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Extrato por período

Cliente: COREN SE
 Conta: 2382 | 003 | 00001077-2
 Data: 04/08/2025 - 12:52
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.472,05 C
01/07/2025	300625	COB COMPE	30.608,72 C	61.080,77 C
01/07/2025	300625	COB LOT DH	3.575,46 C	64.656,23 C
01/07/2025	300625	COB C BANC	248,31 C	64.904,54 C
01/07/2025	300625	COB INTERN	7.823,59 C	72.728,13 C
01/07/2025	300625	COB AUTOAT	73,15 C	72.801,28 C
01/07/2025	300625	COB COMPE	421,95 D	72.379,33 C
01/07/2025	300625	COB LOTERI	58,46 D	72.320,87 C
01/07/2025	300625	COB C BANC	1,58 D	72.319,29 C
01/07/2025	300625	COB INTERN	131,14 D	72.188,15 C
01/07/2025	300625	COB AUTOAT	1,58 D	72.186,57 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA		72.186,57 C
02/07/2025	010725	COB COMPE	10.518,88 C	82.705,45 C
02/07/2025	010725	COB LOT DH	1.375,07 C	84.080,52 C
02/07/2025	010725	COB C BANC	294,70 C	84.375,22 C
02/07/2025	010725	COB INTERN	2.286,67 C	86.661,89 C
02/07/2025	010725	COB COMPE	142,10 D	86.519,79 C
02/07/2025	010725	COB LOTERI	14,22 D	86.505,57 C
02/07/2025	010725	COB C BANC	1,58 D	86.503,99 C
02/07/2025	010725	COB INTERN	30,02 D	86.473,97 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		86.473,97 C
03/07/2025	020725	COB COMPE	6.965,60 C	93.439,57 C
03/07/2025	020725	COB LOT DH	469,84 C	93.909,41 C
03/07/2025	020725	COB INTERN	2.128,72 C	96.038,13 C
03/07/2025	031502	ENVIO TEV	2.880,00 D	93.158,13 C
03/07/2025	020725	COB COMPE	78,30 D	93.079,83 C
03/07/2025	020725	COB LOTERI	7,90 D	93.071,93 C
03/07/2025	020725	COB INTERN	26,86 D	93.045,07 C
03/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.043,07 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		93.043,07 C

04/07/2025	030725	COB COMPE	5.695,58 C	98.738,65 C
04/07/2025	030725	COB LOT DH	1.604,39 C	100.343,04 C
04/07/2025	030725	COB INTERN	761,95 C	101.104,99 C
04/07/2025	550002	DEB P FGTS	153,84 D	100.951,15 C
04/07/2025	550003	DEB P FGTS	148,19 D	100.802,96 C
04/07/2025	550004	DEB P FGTS	128,02 D	100.674,94 C
04/07/2025	550005	DEB P FGTS	121,25 D	100.553,69 C
04/07/2025	041306	ENVIO TEV	360,00 D	100.193,69 C
04/07/2025	030725	COB COMPE	73,95 D	100.119,74 C
04/07/2025	030725	COB LOTERI	9,48 D	100.110,26 C
04/07/2025	030725	COB INTERN	9,48 D	100.100,78 C
04/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	100.098,78 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		100.098,78 C
07/07/2025	040725	COB COMPE	7.657,61 C	107.756,39 C
07/07/2025	040725	COB AGN DH	248,04 C	108.004,43 C
07/07/2025	040725	COB LOT DH	419,59 C	108.424,02 C
07/07/2025	040725	COB INTERN	1.304,19 C	109.728,21 C
07/07/2025	070920	CRED TEV	0,01 C	109.728,22 C
07/07/2025	525457	PG PREFEIT	9,00 D	109.719,22 C
07/07/2025	101485	ENVIO TED	108,12 D	109.611,10 C
07/07/2025	101754	ENVIO TED	171,00 D	109.440,10 C
07/07/2025	105017	ENVIO TED	789,55 D	108.650,55 C
07/07/2025	071024	ENVIO TEV	7.686,39 D	100.964,16 C
07/07/2025	071024	ENVIO TEV	50,00 D	100.914,16 C
07/07/2025	101485	DOC/TED INTERNET	12,00 D	100.902,16 C
07/07/2025	101754	DOC/TED INTERNET	12,00 D	100.890,16 C
07/07/2025	105017	DOC/TED INTERNET	12,00 D	100.878,16 C
07/07/2025	040725	COB COMPE	111,65 D	100.766,51 C
07/07/2025	040725	COB AGENC	1,60 D	100.764,91 C
07/07/2025	040725	COB LOTERI	6,32 D	100.758,59 C
07/07/2025	040725	COB INTERN	22,12 D	100.736,47 C
07/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	100.734,47 C
07/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	100.732,47 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		100.732,47 C
08/07/2025	070725	COB COMPE	11.556,46 C	112.288,93 C
08/07/2025	070725	COB LOT DH	736,69 C	113.025,62 C
08/07/2025	070725	COB INTERN	2.658,14 C	115.683,76 C
08/07/2025	070725	COB COMPE	152,25 D	115.531,51 C
08/07/2025	070725	COB LOTERI	12,64 D	115.518,87 C
08/07/2025	070725	COB INTERN	34,76 D	115.484,11 C

08/07/2025	000000	SALDO DIA		115.484,11 C
09/07/2025	080725	COB COMPE	3.351,77 C	118.835,88 C
09/07/2025	080725	COB INTERN	685,94 C	119.521,82 C
09/07/2025	091233	ENVIO TEV	1.300,00 D	118.221,82 C
09/07/2025	091537	ENVIO TEV	6.580,00 D	111.641,82 C
09/07/2025	091537	ENVIO TEV	2.592,00 D	109.049,82 C
09/07/2025	091628	ENVIO TEV	5.832,00 D	103.217,82 C
09/07/2025	080725	COB COMPE	42,05 D	103.175,77 C
09/07/2025	080725	COB INTERN	11,06 D	103.164,71 C
09/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	103.162,71 C
09/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	103.160,71 C
09/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	103.158,71 C
09/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	103.156,71 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		103.156,71 C
10/07/2025	090725	COB COMPE	9.579,18 C	112.735,89 C
10/07/2025	090725	COB LOT DH	378,43 C	113.114,32 C
10/07/2025	090725	COB INTERN	1.679,71 C	114.794,03 C
10/07/2025	342545	PG PREFEIT	25,58 D	114.768,45 C
10/07/2025	106008	ENVIO TED	775,32 D	113.993,13 C
10/07/2025	106008	DOC/TED INTERNET	12,00 D	113.981,13 C
10/07/2025	090725	COB COMPE	98,60 D	113.882,53 C
10/07/2025	090725	COB LOTERI	6,32 D	113.876,21 C
10/07/2025	090725	COB INTERN	25,28 D	113.850,93 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		113.850,93 C
11/07/2025	100725	COB COMPE	8.549,20 C	122.400,13 C
11/07/2025	100725	COB LOT DH	928,64 C	123.328,77 C
11/07/2025	100725	COB INTERN	1.615,38 C	124.944,15 C
11/07/2025	100725	COB COMPE	100,05 D	124.844,10 C
11/07/2025	100725	COB LOTERI	11,06 D	124.833,04 C
11/07/2025	100725	COB INTERN	23,70 D	124.809,34 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		124.809,34 C
14/07/2025	110725	COB COMPE	5.924,97 C	130.734,31 C
14/07/2025	110725	COB LOT DH	386,26 C	131.120,57 C
14/07/2025	110725	COB INTERN	2.077,00 C	133.197,57 C
14/07/2025	110725	COB COMPE	55,10 D	133.142,47 C
14/07/2025	110725	COB LOTERI	6,32 D	133.136,15 C
14/07/2025	110725	COB INTERN	18,96 D	133.117,19 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		133.117,19 C
15/07/2025	140725	COB COMPE	8.128,65 C	141.245,84 C
15/07/2025	140725	COB AGN DH	298,51 C	141.544,35 C

15/07/2025	140725	COB LOT DH	2.120,63 C	143.664,98 C
15/07/2025	140725	COB INTERN	2.382,88 C	146.047,86 C
15/07/2025	000195	PAG BOLETO	593,66 D	145.454,20 C
15/07/2025	000208	PAG BOLETO	749,58 D	144.704,62 C
15/07/2025	570001	DEB P FGTS	86,45 D	144.618,17 C
15/07/2025	570002	DEB P FGTS	565,46 D	144.052,71 C
15/07/2025	915747	PAG FONE	66,85 D	143.985,86 C
15/07/2025	915748	PAG FONE	648,92 D	143.336,94 C
15/07/2025	151018	ENVIO TEV	900,00 D	142.436,94 C
15/07/2025	140725	COB COMPE	78,30 D	142.358,64 C
15/07/2025	140725	COB AGENC	1,60 D	142.357,04 C
15/07/2025	140725	COB LOTERI	17,38 D	142.339,66 C
15/07/2025	140725	COB INTERN	30,02 D	142.309,64 C
15/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	142.307,64 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		142.307,64 C
16/07/2025	150725	COB COMPE	7.465,93 C	149.773,57 C
16/07/2025	150725	COB LOT DH	670,88 C	150.444,45 C
16/07/2025	150725	COB INTERN	1.676,73 C	152.121,18 C
16/07/2025	010267	PG ORG GOV	88.609,00 D	63.512,18 C
16/07/2025	161415	ENVIO PIX	26.062,14 D	37.450,04 C
16/07/2025	150725	COB COMPE	75,40 D	37.374,64 C
16/07/2025	150725	COB LOTERI	9,48 D	37.365,16 C
16/07/2025	150725	COB INTERN	22,12 D	37.343,04 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		37.343,04 C
17/07/2025	160725	COB COMPE	6.492,75 C	43.835,79 C
17/07/2025	160725	COB LOT DH	500,51 C	44.336,30 C
17/07/2025	160725	COB INTERN	3.713,67 C	48.049,97 C
17/07/2025	160725	COB COMPE	52,20 D	47.997,77 C
17/07/2025	160725	COB LOTERI	4,74 D	47.993,03 C
17/07/2025	160725	COB INTERN	23,70 D	47.969,33 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		47.969,33 C
18/07/2025	170725	COB COMPE	6.006,83 C	53.976,16 C
18/07/2025	170725	COB LOT DH	910,16 C	54.886,32 C
18/07/2025	170725	COB INTERN	2.188,52 C	57.074,84 C
18/07/2025	000256	PAG BOLETO	729,00 D	56.345,84 C
18/07/2025	000261	PAG BOLETO	170,68 D	56.175,16 C
18/07/2025	101070	ENVIO TED	3.511,70 D	52.663,46 C
18/07/2025	101077	ENVIO TED	7.609,02 D	45.054,44 C
18/07/2025	181420	ENVIO TEV	220,00 D	44.834,44 C
18/07/2025	181420	ENVIO TEV	220,00 D	44.614,44 C

18/07/2025	181420	ENVIO TEV	180,00 D	44.434,44 C
18/07/2025	181420	ENVIO TEV	235,00 D	44.199,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	180,00 D	44.019,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	220,00 D	43.799,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	180,00 D	43.619,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	235,00 D	43.384,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	235,00 D	43.149,44 C
18/07/2025	181421	ENVIO TEV	220,00 D	42.929,44 C
18/07/2025	181422	ENVIO TEV	180,00 D	42.749,44 C
18/07/2025	181422	ENVIO TEV	220,00 D	42.529,44 C
18/07/2025	181422	ENVIO TEV	180,00 D	42.349,44 C
18/07/2025	181422	ENVIO TEV	180,00 D	42.169,44 C
18/07/2025	101070	DOC/TED INTERNET	12,00 D	42.157,44 C
18/07/2025	101077	DOC/TED INTERNET	12,00 D	42.145,44 C
18/07/2025	170725	COB COMPE	63,80 D	42.081,64 C
18/07/2025	170725	COB LOTERI	7,90 D	42.073,74 C
18/07/2025	170725	COB INTERN	15,80 D	42.057,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.055,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.053,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.051,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.049,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.047,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.045,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.043,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.041,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.039,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.037,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.035,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.033,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.031,94 C
18/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	42.029,94 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		42.029,94 C
21/07/2025	180725	COB COMPE	5.899,95 C	47.929,89 C
21/07/2025	180725	COB LOT DH	639,96 C	48.569,85 C
21/07/2025	180725	COB INTERN	820,41 C	49.390,26 C
21/07/2025	210952	CRED TEV	0,03 C	49.390,29 C
21/07/2025	802128	PAG AGUA	778,30 D	48.611,99 C
21/07/2025	180725	COB COMPE	50,75 D	48.561,24 C
21/07/2025	180725	COB LOTERI	4,74 D	48.556,50 C
21/07/2025	180725	COB INTERN	9,48 D	48.547,02 C

21/07/2025	000000	SALDO DIA		48.547,02 C
22/07/2025	210725	COB COMPE	7.693,62 C	56.240,64 C
22/07/2025	210725	COB LOT DH	1.485,52 C	57.726,16 C
22/07/2025	210725	COB C BANC	44,67 C	57.770,83 C
22/07/2025	210725	COB INTERN	2.617,84 C	60.388,67 C
22/07/2025	221235	ENVIO TEV	18.278,79 D	42.109,88 C
22/07/2025	221235	ENVIO TEV	60,00 D	42.049,88 C
22/07/2025	210725	COB COMPE	79,75 D	41.970,13 C
22/07/2025	210725	COB LOTERI	11,06 D	41.959,07 C
22/07/2025	210725	COB C BANC	1,58 D	41.957,49 C
22/07/2025	210725	COB INTERN	41,08 D	41.916,41 C
22/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	41.914,41 C
22/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	41.912,41 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		41.912,41 C
23/07/2025	220725	COB COMPE	5.038,70 C	46.951,11 C
23/07/2025	220725	COB LOT DH	345,83 C	47.296,94 C
23/07/2025	220725	COB C BANC	248,04 C	47.544,98 C
23/07/2025	220725	COB INTERN	672,57 C	48.217,55 C
23/07/2025	231221	ENVIO TEV	2.520,00 D	45.697,55 C
23/07/2025	231221	ENVIO TEV	435,00 D	45.262,55 C
23/07/2025	231221	ENVIO TEV	1.080,00 D	44.182,55 C
23/07/2025	231222	ENVIO TEV	290,00 D	43.892,55 C
23/07/2025	231222	ENVIO TEV	720,00 D	43.172,55 C
23/07/2025	231222	ENVIO TEV	1.260,00 D	41.912,55 C
23/07/2025	231222	ENVIO TEV	1.160,00 D	40.752,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	1.260,00 D	39.492,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	180,00 D	39.312,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	1.160,00 D	38.152,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	580,00 D	37.572,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	2.700,00 D	34.872,55 C
23/07/2025	231223	ENVIO TEV	725,00 D	34.147,55 C
23/07/2025	220725	COB COMPE	55,10 D	34.092,45 C
23/07/2025	220725	COB LOTERI	6,32 D	34.086,13 C
23/07/2025	220725	COB C BANC	1,58 D	34.084,55 C
23/07/2025	220725	COB INTERN	11,06 D	34.073,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.071,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.069,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.067,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.065,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.063,49 C

23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.061,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.059,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.057,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.055,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.053,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.051,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.049,49 C
23/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.047,49 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		34.047,49 C
24/07/2025	230725	COB COMPE	4.456,08 C	38.503,57 C
24/07/2025	230725	COB AGN DH	169,99 C	38.673,56 C
24/07/2025	230725	COB LOT DH	695,98 C	39.369,54 C
24/07/2025	230725	COB INTERN	1.883,91 C	41.253,45 C
24/07/2025	242156	CRED TEV	210,00 C	41.463,45 C
24/07/2025	241329	ENVIO PIX	289,57 D	41.173,88 C
24/07/2025	241329	ENVIO TEV	1.080,00 D	40.093,88 C
24/07/2025	241329	ENVIO TEV	5.672,88 D	34.421,00 C
24/07/2025	230725	COB COMPE	44,95 D	34.376,05 C
24/07/2025	230725	COB AGENC	1,60 D	34.374,45 C
24/07/2025	230725	COB LOTERI	14,22 D	34.360,23 C
24/07/2025	230725	COB INTERN	22,12 D	34.338,11 C
24/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.336,11 C
24/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	34.334,11 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		34.334,11 C
25/07/2025	807652	RSG FUNDO	130.000,00 C	164.334,11 C
25/07/2025	240725	COB COMPE	6.164,50 C	170.498,61 C
25/07/2025	240725	COB LOT DH	774,73 C	171.273,34 C
25/07/2025	240725	COB INTERN	706,16 C	171.979,50 C
25/07/2025	250801	CRED TEV	55.857,62 C	227.837,12 C
25/07/2025	251617	CRED TEV	14,58 C	227.851,70 C
25/07/2025	250921	ENVIO TEV	4.130,27 D	223.721,43 C
25/07/2025	250922	ENVIO TEV	7.683,96 D	216.037,47 C
25/07/2025	250922	ENVIO TEV	5.482,79 D	210.554,68 C
25/07/2025	250922	ENVIO TEV	706,05 D	209.848,63 C
25/07/2025	250922	ENVIO TEV	666,52 D	209.182,11 C
25/07/2025	250922	ENVIO TEV	706,05 D	208.476,06 C
25/07/2025	250923	ENVIO TEV	6.832,86 D	201.643,20 C
25/07/2025	250923	ENVIO TEV	20.277,47 D	181.365,73 C
25/07/2025	250923	ENVIO TEV	3.678,64 D	177.687,09 C
25/07/2025	250924	ENVIO TEV	4.802,67 D	172.884,42 C

25/07/2025	250924	ENVIO TEV	5.188,36 D	167.696,06 C
25/07/2025	250925	ENVIO TEV	11.620,64 D	156.075,42 C
25/07/2025	250925	ENVIO TEV	5.298,11 D	150.777,31 C
25/07/2025	250925	ENVIO TEV	2.214,36 D	148.562,95 C
25/07/2025	250926	ENVIO TEV	5.590,70 D	142.972,25 C
25/07/2025	250926	ENVIO TEV	1.345,69 D	141.626,56 C
25/07/2025	250926	ENVIO TEV	8.246,10 D	133.380,46 C
25/07/2025	250926	ENVIO TEV	5.227,21 D	128.153,25 C
25/07/2025	250927	ENVIO TEV	19.881,46 D	108.271,79 C
25/07/2025	250927	ENVIO TEV	5.029,49 D	103.242,30 C
25/07/2025	250927	ENVIO TEV	4.992,24 D	98.250,06 C
25/07/2025	250927	ENVIO TEV	1.007,98 D	97.242,08 C
25/07/2025	250928	ENVIO TEV	6.017,57 D	91.224,51 C
25/07/2025	250928	ENVIO TEV	6.034,76 D	85.189,75 C
25/07/2025	250928	ENVIO TEV	7.352,47 D	77.837,28 C
25/07/2025	250928	ENVIO TEV	5.996,77 D	71.840,51 C
25/07/2025	250928	ENVIO TEV	6.113,19 D	65.727,32 C
25/07/2025	250929	ENVIO TEV	9.827,16 D	55.900,16 C
25/07/2025	250929	ENVIO TEV	4.450,74 D	51.449,42 C
25/07/2025	250929	ENVIO TEV	1.007,98 D	50.441,44 C
25/07/2025	250930	ENVIO TEV	10.346,63 D	40.094,81 C
25/07/2025	250937	ENVIO TEV	929,18 D	39.165,63 C
25/07/2025	250937	ENVIO TEV	6.050,61 D	33.115,02 C
25/07/2025	250953	ENVIO TEV	1.007,98 D	32.107,04 C
25/07/2025	251432	ENVIO TEV	1.811,44 D	30.295,60 C
25/07/2025	251433	ENVIO TEV	1.811,44 D	28.484,16 C
25/07/2025	251433	ENVIO TEV	1.811,44 D	26.672,72 C
25/07/2025	251433	ENVIO TEV	1.811,44 D	24.861,28 C
25/07/2025	251433	ENVIO TEV	1.811,44 D	23.049,84 C
25/07/2025	251433	ENVIO TEV	1.811,44 D	21.238,40 C
25/07/2025	240725	COB COMPE	60,90 D	21.177,50 C
25/07/2025	240725	COB LOTERI	14,22 D	21.163,28 C
25/07/2025	240725	COB INTERN	7,90 D	21.155,38 C
25/07/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	21.086,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.084,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.082,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.080,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.078,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.076,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.074,38 C

25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.072,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.070,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.068,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.066,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.064,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.062,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.060,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.058,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.056,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.054,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.052,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.050,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.048,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.046,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.044,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.042,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.040,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.038,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.036,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.034,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.032,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.030,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.028,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.026,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.024,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.022,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.020,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.018,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.016,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.014,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.012,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.010,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.008,38 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	21.006,38 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		21.006,38 C
28/07/2025	250725	COB COMPE	6.587,90 C	27.594,28 C
28/07/2025	250725	COB LOT DH	660,89 C	28.255,17 C
28/07/2025	250725	COB INTERN	2.208,14 C	30.463,31 C
28/07/2025	281339	ENVIO TEV	1.734,93 D	28.728,38 C
28/07/2025	281339	ENVIO TEV	1.467,10 D	27.261,28 C

28/07/2025	281340	ENVIO TEV	2.004,38 D	25.256,90 C
28/07/2025	281340	ENVIO TEV	580,00 D	24.676,90 C
28/07/2025	250725	COB COMPE	79,75 D	24.597,15 C
28/07/2025	250725	COB LOTERI	11,06 D	24.586,09 C
28/07/2025	250725	COB INTERN	23,70 D	24.562,39 C
28/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	24.560,39 C
28/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	24.558,39 C
28/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	24.556,39 C
28/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	24.554,39 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		24.554,39 C
29/07/2025	280725	COB COMPE	10.702,64 C	35.257,03 C
29/07/2025	280725	COB AGN DH	246,50 C	35.503,53 C
29/07/2025	280725	COB LOT DH	1.433,94 C	36.937,47 C
29/07/2025	280725	COB C BANC	264,23 C	37.201,70 C
29/07/2025	280725	COB INTERN	2.318,81 C	39.520,51 C
29/07/2025	291102	CRED TEV	20,00 C	39.540,51 C
29/07/2025	290843	ENVIO TEV	1.648,84 D	37.891,67 C
29/07/2025	290843	ENVIO TEV	1.496,77 D	36.394,90 C
29/07/2025	290843	ENVIO TEV	1.773,19 D	34.621,71 C
29/07/2025	290843	ENVIO TEV	1.418,33 D	33.203,38 C
29/07/2025	290844	ENVIO TEV	1.496,77 D	31.706,61 C
29/07/2025	290844	ENVIO TEV	2.004,38 D	29.702,23 C
29/07/2025	291330	ENVIO TEV	2.004,38 D	27.697,85 C
29/07/2025	291330	ENVIO TEV	2.080,95 D	25.616,90 C
29/07/2025	291330	ENVIO TEV	2.080,95 D	23.535,95 C
29/07/2025	291330	ENVIO TEV	2.080,95 D	21.455,00 C
29/07/2025	291330	ENVIO TEV	2.004,38 D	19.450,62 C
29/07/2025	280725	COB COMPE	102,95 D	19.347,67 C
29/07/2025	280725	COB AGENC	1,60 D	19.346,07 C
29/07/2025	280725	COB LOTERI	20,54 D	19.325,53 C
29/07/2025	280725	COB C BANC	1,58 D	19.323,95 C
29/07/2025	280725	COB INTERN	31,60 D	19.292,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.290,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.288,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.286,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.284,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.282,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.280,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.278,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.276,35 C

29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.274,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.272,35 C
29/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	19.270,35 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		19.270,35 C
30/07/2025	000000	BLOQ.SALDO	3.033,00 D	16.237,35 C
30/07/2025	290725	COB COMPE	7.145,05 C	23.382,40 C
30/07/2025	290725	COB LOT DH	1.555,36 C	24.937,76 C
30/07/2025	290725	COB C BANC	297,69 C	25.235,45 C
30/07/2025	290725	COB INTERN	2.730,88 C	27.966,33 C
30/07/2025	248658	PG PREFEIT	901,80 D	27.064,53 C
30/07/2025	301306	ENVIO TEV	2.468,54 D	24.595,99 C
30/07/2025	301306	ENVIO TEV	12.700,90 D	11.895,09 C
30/07/2025	290725	COB COMPE	78,30 D	11.816,79 C
30/07/2025	290725	COB LOTERI	15,80 D	11.800,99 C
30/07/2025	290725	COB C BANC	1,58 D	11.799,41 C
30/07/2025	290725	COB INTERN	39,50 D	11.759,91 C
30/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	11.757,91 C
30/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	11.755,91 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		11.755,91 C
31/07/2025	300725	COB COMPE	14.516,00 C	26.271,91 C
31/07/2025	300725	COB LOT DH	1.783,55 C	28.055,46 C
31/07/2025	300725	COB INTERN	4.112,53 C	32.167,99 C
31/07/2025	000069	PAG BOLETO	24,43 D	32.143,56 C
31/07/2025	000079	PAG BOLETO	593,66 D	31.549,90 C
31/07/2025	100302	ENVIO TED	4.603,56 D	26.946,34 C
31/07/2025	310917	ENVIO TEV	360,00 D	26.586,34 C
31/07/2025	100302	DOC/TED INTERNET	12,00 D	26.574,34 C
31/07/2025	300725	COB COMPE	203,00 D	26.371,34 C
31/07/2025	300725	COB LOTERI	26,86 D	26.344,48 C
31/07/2025	300725	COB INTERN	67,94 D	26.276,54 C
31/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	26.274,54 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA		26.274,54 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: 04/08/2025 - 12:54
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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: 04/08/2025 - 12:55

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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: 04/08/2025 - 12:59
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.681,26 C
01/07/2025	011014	CRED PIX	657,46 C	11.338,72 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA		11.338,72 C
02/07/2025	020949	CRED PIX	1.343,15 C	12.681,87 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		12.681,87 C
03/07/2025	030951	CRED PIX	1.827,98 C	14.509,85 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		14.509,85 C
04/07/2025	040949	CRED PIX	2.428,36 C	16.938,21 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		16.938,21 C
07/07/2025	071006	CRED PIX	8.100,39 C	25.038,60 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		25.038,60 C
08/07/2025	081019	CRED PIX	1.025,38 C	26.063,98 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		26.063,98 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		26.063,98 C
10/07/2025	101426	CRED PIX	2.548,94 C	28.612,92 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		28.612,92 C
11/07/2025	110956	CRED PIX	1.831,17 C	30.444,09 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		30.444,09 C
14/07/2025	140949	CRED PIX	4.839,90 C	35.283,99 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		35.283,99 C
15/07/2025	151021	CRED PIX	911,76 C	36.195,75 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		36.195,75 C
16/07/2025	161032	CRED PIX	1.837,46 C	38.033,21 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		38.033,21 C
17/07/2025	171027	CRED PIX	2.438,26 C	40.471,47 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		40.471,47 C
18/07/2025	181012	CRED PIX	3.482,04 C	43.953,51 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		43.953,51 C
21/07/2025	211115	CRED PIX	5.492,15 C	49.445,66 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		49.445,66 C

22/07/2025	220954	CRED PIX	2.270,03 C	51.715,69 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		51.715,69 C
23/07/2025	231022	CRED PIX	2.265,21 C	53.980,90 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		53.980,90 C
24/07/2025	240955	CRED PIX	1.876,72 C	55.857,62 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		55.857,62 C
25/07/2025	251000	CRED PIX	1.666,03 C	57.523,65 C
25/07/2025	250801	TEV MESM T	55.857,62 D	1.666,03 C
25/07/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	1.597,03 C
25/07/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	1.595,03 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		1.595,03 C
28/07/2025	281014	CRED PIX	4.787,69 C	6.382,72 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		6.382,72 C
29/07/2025	291027	CRED PIX	1.557,01 C	7.939,73 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		7.939,73 C
30/07/2025	000000	BLOQ.SALDO	3.033,00 D	4.906,73 C
30/07/2025	300953	CRED PIX	1.669,48 C	6.576,21 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		6.576,21 C
31/07/2025	000000	DESBL.SALD	3.033,00 C	9.609,21 C
31/07/2025	311156	CRED PIX	2.250,03 C	11.859,24 C
31/07/2025	000000	SALDO DIA		11.859,24 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: 04/08/2025 - 13:00

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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: 04/08/2025 - 13:01
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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: 04/08/2025 - 13:02

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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: 04/08/2025 - 13:02

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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 R DE ENF DE SERGIPE
 Conta: 2382 | 003 | 00030008-8
 Data: 04/08/2025 - 13:04
 Mês: Julho/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2025	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 | 3703 | 000574705225-6
 Data: 01/09/2025 - 07:54
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	26.274,54 C
01/08/2025	000000	DESBL.SALD	3.033,00 C	29.307,54 C
01/08/2025	310725	COB COMPE	24.890,82 C	54.198,36 C
01/08/2025	310725	COB LOT DH	2.482,30 C	56.680,66 C
01/08/2025	310725	COB INTERN	5.570,52 C	62.251,18 C
01/08/2025	100803	ENVIO TED	4.603,56 D	57.647,62 C
01/08/2025	011246	ENVIO TEV	160,00 D	57.487,62 C
01/08/2025	011246	ENVIO TEV	300,00 D	57.187,62 C
01/08/2025	011247	ENVIO TEV	1.889,12 D	55.298,50 C
01/08/2025	011247	ENVIO TEV	2.080,95 D	53.217,55 C
01/08/2025	011247	ENVIO TEV	1.899,12 D	51.318,43 C
01/08/2025	100803	DOC/TED IN	12,00 D	51.306,43 C
01/08/2025	000000	DB VLR BLV	3.033,00 D	48.273,43 C
01/08/2025	310725	COB COMPE	404,55 D	47.868,88 C
01/08/2025	310725	COB LOTERI	47,40 D	47.821,48 C
01/08/2025	310725	COB INTERN	107,44 D	47.714,04 C
01/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	47.712,04 C
01/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	47.710,04 C
01/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	47.708,04 C
01/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	47.706,04 C
01/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	47.704,04 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	47.704,04 C
04/08/2025	000000	BLOQ.SALDO	3.033,00 D	44.671,04 C
04/08/2025	010825	COB COMPE	11.416,43 C	56.087,47 C
04/08/2025	010825	COB LOT DH	546,62 C	56.634,09 C
04/08/2025	010825	COB INTERN	4.178,56 C	60.812,65 C
04/08/2025	041217	ENVIO TEV	50,00 D	60.762,65 C
04/08/2025	041217	ENVIO TEV	60,00 D	60.702,65 C
04/08/2025	041217	ENVIO TEV	10,00 D	60.692,65 C
04/08/2025	041218	ENVIO TEV	805,32 D	59.887,33 C

04/08/2025	041501	ENVIO TEV	220,00 D	59.667,33 C
04/08/2025	041501	ENVIO TEV	220,00 D	59.447,33 C
04/08/2025	041501	ENVIO TEV	235,00 D	59.212,33 C
04/08/2025	041502	ENVIO TEV	220,00 D	58.992,33 C
04/08/2025	041502	ENVIO TEV	180,00 D	58.812,33 C
04/08/2025	041502	ENVIO TEV	180,00 D	58.632,33 C
04/08/2025	041502	ENVIO TEV	180,00 D	58.452,33 C
04/08/2025	041502	ENVIO TEV	180,00 D	58.272,33 C
04/08/2025	041503	ENVIO TEV	235,00 D	58.037,33 C
04/08/2025	041503	ENVIO TEV	180,00 D	57.857,33 C
04/08/2025	041503	ENVIO TEV	180,00 D	57.677,33 C
04/08/2025	000000	CRED BLOQ	3.033,00 C	60.710,33 C
04/08/2025	010825	COB COMPE	179,80 D	60.530,53 C
04/08/2025	010825	COB LOTERI	4,74 D	60.525,79 C
04/08/2025	010825	COB INTERN	47,40 D	60.478,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.476,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.474,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.472,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.470,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.468,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.466,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.464,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.462,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.460,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.458,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.456,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.454,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.452,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.450,39 C
04/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	60.448,39 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	60.448,39 C
05/08/2025	000000	DESL.SALD	3.033,00 C	63.481,39 C
05/08/2025	040825	COB COMPE	15.774,29 C	79.255,68 C
05/08/2025	040825	COB LOT DH	463,11 C	79.718,79 C
05/08/2025	040825	COB INTERN	2.573,94 C	82.292,73 C
05/08/2025	000000	TR VLR CX	3.033,00 D	79.259,73 C
05/08/2025	040825	COB COMPE	184,15 D	79.075,58 C
05/08/2025	040825	COB LOTERI	9,48 D	79.066,10 C
05/08/2025	040825	COB INTERN	39,50 D	79.026,60 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	79.026,60 C

06/08/2025	050825	COB COMPE	7.993,08 C	87.019,68 C
06/08/2025	050825	COB INTERN	1.956,88 C	88.976,56 C
06/08/2025	061253	ENVIO TEV	3.192,57 D	85.783,99 C
06/08/2025	050825	COB COMPE	102,95 D	85.681,04 C
06/08/2025	050825	COB INTERN	30,02 D	85.651,02 C
06/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	85.649,02 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	85.649,02 C
07/08/2025	060825	COB COMPE	11.668,32 C	97.317,34 C
07/08/2025	060825	COB LOT DH	1.323,26 C	98.640,60 C
07/08/2025	060825	COB C BANC	39,00 C	98.679,60 C
07/08/2025	060825	COB INTERN	1.230,41 C	99.910,01 C
07/08/2025	071451	TEV MESM T	1.813,80 D	98.096,21 C
07/08/2025	060825	COB COMPE	158,05 D	97.938,16 C
07/08/2025	060825	COB LOTERI	14,22 D	97.923,94 C
07/08/2025	060825	COB C BANC	1,58 D	97.922,36 C
07/08/2025	060825	COB INTERN	22,12 D	97.900,24 C
07/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	97.898,24 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	97.898,24 C
08/08/2025	070825	COB COMPE	7.491,95 C	105.390,19 C
08/08/2025	070825	COB LOT DH	906,53 C	106.296,72 C
08/08/2025	070825	COB C BANC	137,53 C	106.434,25 C
08/08/2025	070825	COB INTERN	1.618,03 C	108.052,28 C
08/08/2025	081226	CRED TEV	6,00 C	108.058,28 C
08/08/2025	000162	PAG BOLETO	4.304,57 D	103.753,71 C
08/08/2025	087492	PG PREFEIT	12,00 D	103.741,71 C
08/08/2025	087494	PAG FONE	644,06 D	103.097,65 C
08/08/2025	087497	PAG FONE	66,83 D	103.030,82 C
08/08/2025	100374	ENVIO TED	228,00 D	102.802,82 C
08/08/2025	081031	ENVIO TEV	500,00 D	102.302,82 C
08/08/2025	081032	ENVIO TEV	480,00 D	101.822,82 C
08/08/2025	081404	ENVIO TEV	500,00 D	101.322,82 C
08/08/2025	081404	ENVIO TEV	500,00 D	100.822,82 C
08/08/2025	081501	ENVIO TEV	6.815,00 D	94.007,82 C
08/08/2025	100374	DOC/TED IN	12,00 D	93.995,82 C
08/08/2025	070825	COB COMPE	100,05 D	93.895,77 C
08/08/2025	070825	COB LOTERI	12,64 D	93.883,13 C
08/08/2025	070825	COB C BANC	1,58 D	93.881,55 C
08/08/2025	070825	COB INTERN	22,12 D	93.859,43 C
08/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.857,43 C
08/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.855,43 C

08/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.853,43 C
08/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.851,43 C
08/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	93.849,43 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	93.849,43 C
11/08/2025	080825	COB COMPE	5.797,85 C	99.647,28 C
11/08/2025	080825	COB LOT DH	1.396,99 C	101.044,27 C
11/08/2025	080825	COB INTERN	1.886,92 C	102.931,19 C
11/08/2025	000341	CRED TED	6.034,85 C	108.966,04 C
11/08/2025	080825	COB COMPE	98,60 D	108.867,44 C
11/08/2025	080825	COB LOTERI	9,48 D	108.857,96 C
11/08/2025	080825	COB INTERN	25,28 D	108.832,68 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	108.832,68 C
12/08/2025	110825	COB COMPE	13.223,30 C	122.055,98 C
12/08/2025	110825	COB LOT DH	971,27 C	123.027,25 C
12/08/2025	110825	COB C BANC	482,54 C	123.509,79 C
12/08/2025	110825	COB INTERN	2.474,03 C	125.983,82 C
12/08/2025	121450	CRED TEV	197,50 C	126.181,32 C
12/08/2025	100547	ENVIO TED	7.609,02 D	118.572,30 C
12/08/2025	121343	ENVIO TEV	6.048,00 D	112.524,30 C
12/08/2025	121343	ENVIO TEV	1.296,00 D	111.228,30 C
12/08/2025	100547	DOC/TED IN	12,00 D	111.216,30 C
12/08/2025	110825	COB COMPE	152,25 D	111.064,05 C
12/08/2025	110825	COB LOTERI	11,06 D	111.052,99 C
12/08/2025	110825	COB C BANC	3,16 D	111.049,83 C
12/08/2025	110825	COB INTERN	34,76 D	111.015,07 C
12/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.013,07 C
12/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.011,07 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	111.011,07 C
13/08/2025	120825	COB COMPE	7.528,29 C	118.539,36 C
13/08/2025	120825	COB LOT DH	866,08 C	119.405,44 C
13/08/2025	120825	COB INTERN	796,85 C	120.202,29 C
13/08/2025	131504	ENVIO TEV	4.448,05 D	115.754,24 C
13/08/2025	131504	ENVIO TEV	4.645,02 D	111.109,22 C
13/08/2025	120825	COB COMPE	81,20 D	111.028,02 C
13/08/2025	120825	COB LOTERI	11,06 D	111.016,96 C
13/08/2025	120825	COB INTERN	12,64 D	111.004,32 C
13/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.002,32 C
13/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	111.000,32 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	111.000,32 C
14/08/2025	130825	COB COMPE	6.281,15 C	117.281,47 C

14/08/2025	130825	COB LOT DH	218,43 C	117.499,90 C
14/08/2025	130825	COB INTERN	801,01 C	118.300,91 C
14/08/2025	510004	DEB P FGTS	498,81 D	117.802,10 C
14/08/2025	510005	DEB P FGTS	108,96 D	117.693,14 C
14/08/2025	141506	ENVIO TEV	50,00 D	117.643,14 C
14/08/2025	130825	COB COMPE	68,15 D	117.574,99 C
14/08/2025	130825	COB LOTERI	4,74 D	117.570,25 C
14/08/2025	130825	COB INTERN	11,06 D	117.559,19 C
14/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	117.557,19 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	117.557,19 C
15/08/2025	140825	COB COMPE	5.447,73 C	123.004,92 C
15/08/2025	140825	COB LOT DH	106,16 C	123.111,08 C
15/08/2025	140825	COB C BANC	261,77 C	123.372,85 C
15/08/2025	140825	COB INTERN	1.567,86 C	124.940,71 C
15/08/2025	000563	PAG BOLETO	170,68 D	124.770,03 C
15/08/2025	000567	PAG BOLETO	128,01 D	124.642,02 C
15/08/2025	000570	PAG BOLETO	640,05 D	124.001,97 C
15/08/2025	000572	PAG BOLETO	682,72 D	123.319,25 C
15/08/2025	151324	ENVIO TEV	160,00 D	123.159,25 C
15/08/2025	151524	ENVIO TEV	160,00 D	122.999,25 C
15/08/2025	151524	ENVIO TEV	235,00 D	122.764,25 C
15/08/2025	151524	ENVIO TEV	220,00 D	122.544,25 C
15/08/2025	151524	ENVIO TEV	220,00 D	122.324,25 C
15/08/2025	151524	ENVIO TEV	120,00 D	122.204,25 C
15/08/2025	140825	COB COMPE	53,65 D	122.150,60 C
15/08/2025	140825	COB LOTERI	3,16 D	122.147,44 C
15/08/2025	140825	COB C BANC	3,16 D	122.144,28 C
15/08/2025	140825	COB INTERN	18,96 D	122.125,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.123,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.121,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.119,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.117,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.115,32 C
15/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	122.113,32 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	122.113,32 C
18/08/2025	150825	COB COMPE	8.676,57 C	130.789,89 C
18/08/2025	150825	COB LOT DH	721,26 C	131.511,15 C
18/08/2025	150825	COB C BANC	644,94 C	132.156,09 C
18/08/2025	150825	COB INTERN	1.073,51 C	133.229,60 C
18/08/2025	100367	ENVIO TED	3.946,19 D	129.283,41 C

18/08/2025	100367	DOC/TED IN	12,00 D	129.271,41 C
18/08/2025	150825	COB COMPE	87,00 D	129.184,41 C
18/08/2025	150825	COB LOTERI	4,74 D	129.179,67 C
18/08/2025	150825	COB C BANC	1,58 D	129.178,09 C
18/08/2025	150825	COB INTERN	11,06 D	129.167,03 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	129.167,03 C
19/08/2025	180825	COB COMPE	10.805,64 C	139.972,67 C
19/08/2025	180825	COB LOT DH	1.774,45 C	141.747,12 C
19/08/2025	180825	COB INTERN	2.020,40 C	143.767,52 C
19/08/2025	180825	COB AUTOAT	218,31 C	143.985,83 C
19/08/2025	002398	PG ORG GOV	91.400,10 D	52.585,73 C
19/08/2025	101282	ENVIO TED	1.154,55 D	51.431,18 C
19/08/2025	190837	ENVIO PIX	17.170,63 D	34.260,55 C
19/08/2025	101282	DOC/TED IN	12,00 D	34.248,55 C
19/08/2025	180825	COB COMPE	118,90 D	34.129,65 C
19/08/2025	180825	COB LOTERI	12,64 D	34.117,01 C
19/08/2025	180825	COB INTERN	25,28 D	34.091,73 C
19/08/2025	180825	COB AUTOAT	1,58 D	34.090,15 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	34.090,15 C
20/08/2025	190825	COB COMPE	5.150,64 C	39.240,79 C
20/08/2025	190825	COB LOT DH	1.467,00 C	40.707,79 C
20/08/2025	190825	COB INTERN	2.373,33 C	43.081,12 C
20/08/2025	000167	PAG BOLETO	2.919,55 D	40.161,57 C
20/08/2025	000342	PAG BOLETO	593,66 D	39.567,91 C
20/08/2025	000343	PAG BOLETO	729,00 D	38.838,91 C
20/08/2025	977363	PAG AGUA	477,89 D	38.361,02 C
20/08/2025	190825	COB COMPE	68,15 D	38.292,87 C
20/08/2025	190825	COB LOTERI	9,48 D	38.283,39 C
20/08/2025	190825	COB INTERN	22,12 D	38.261,27 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	38.261,27 C
21/08/2025	200825	COB COMPE	4.541,75 C	42.803,02 C
21/08/2025	200825	COB LOT DH	753,66 C	43.556,68 C
21/08/2025	200825	COB C BANC	218,31 C	43.774,99 C
21/08/2025	200825	COB INTERN	2.021,08 C	45.796,07 C
21/08/2025	200825	COB AUTOAT	968,55 C	46.764,62 C
21/08/2025	803409	PG PREFEIT	24,43 D	46.740,19 C
21/08/2025	803410	PG PREFEIT	25,84 D	46.714,35 C
21/08/2025	803599	PG PREFEIT	854,08 D	45.860,27 C
21/08/2025	100880	ENVIO TED	720,47 D	45.139,80 C
21/08/2025	100883	ENVIO TED	720,10 D	44.419,70 C

21/08/2025	100903	ENVIO TED	4.603,56 D	39.816,14 C
21/08/2025	211548	ENVIO TEV	12.401,55 D	27.414,59 C
21/08/2025	100880	DOC/TED IN	12,00 D	27.402,59 C
21/08/2025	100883	DOC/TED IN	12,00 D	27.390,59 C
21/08/2025	100903	DOC/TED IN	12,00 D	27.378,59 C
21/08/2025	200825	COB COMPE	53,65 D	27.324,94 C
21/08/2025	200825	COB LOTERI	12,64 D	27.312,30 C
21/08/2025	200825	COB C BANC	1,58 D	27.310,72 C
21/08/2025	200825	COB INTERN	33,18 D	27.277,54 C
21/08/2025	200825	COB AUTOAT	1,58 D	27.275,96 C
21/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	27.273,96 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	27.273,96 C
22/08/2025	210825	COB COMPE	6.127,89 C	33.401,85 C
22/08/2025	210825	COB LOT DH	589,26 C	33.991,11 C
22/08/2025	210825	COB INTERN	3.487,04 C	37.478,15 C
22/08/2025	000362	PAG BOLETO	170,68 D	37.307,47 C
22/08/2025	220936	ENVIO TEV	580,00 D	36.727,47 C
22/08/2025	220936	ENVIO TEV	360,00 D	36.367,47 C
22/08/2025	220937	ENVIO TEV	1.160,00 D	35.207,47 C
22/08/2025	220937	ENVIO TEV	2.340,00 D	32.867,47 C
22/08/2025	220937	ENVIO TEV	1.015,00 D	31.852,47 C
22/08/2025	220937	ENVIO TEV	2.520,00 D	29.332,47 C
22/08/2025	220937	ENVIO TEV	1.160,00 D	28.172,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	180,00 D	27.992,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	1.080,00 D	26.912,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	1.160,00 D	25.752,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	360,00 D	25.392,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	435,00 D	24.957,47 C
22/08/2025	220938	ENVIO TEV	1.440,00 D	23.517,47 C
22/08/2025	220939	ENVIO TEV	540,00 D	22.977,47 C
22/08/2025	221337	ENVIO TEV	2.160,00 D	20.817,47 C
22/08/2025	221337	ENVIO TEV	290,00 D	20.527,47 C
22/08/2025	210825	COB COMPE	63,80 D	20.463,67 C
22/08/2025	210825	COB LOTERI	9,48 D	20.454,19 C
22/08/2025	210825	COB INTERN	25,28 D	20.428,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.426,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.424,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.422,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.420,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.418,91 C

22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.416,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.414,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.412,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.410,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.408,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.406,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.404,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.402,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.400,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.398,91 C
22/08/2025	000140	TR TEV IBC	2,00 D	20.396,91 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	20.396,91 C
25/08/2025	220825	COB COMPE	8.580,39 C	28.977,30 C
25/08/2025	220825	COB LOT DH	1.002,89 C	29.980,19 C
25/08/2025	220825	COB INTERN	1.880,98 C	31.861,17 C
25/08/2025	220825	COB COMPE	84,10 D	31.777,07 C
25/08/2025	220825	COB LOTERI	15,80 D	31.761,27 C
25/08/2025	220825	COB INTERN	20,54 D	31.740,73 C
25/08/2025	000000	ADIAN RESG	130.000,00 C	161.740,73 C
25/08/2025	251231	ENVIO TEV	6.054,74 D	155.685,99 C
25/08/2025	251232	ENVIO TEV	1.007,98 D	154.678,01 C
25/08/2025	251232	ENVIO TEV	5.156,66 D	149.521,35 C
25/08/2025	251232	ENVIO TEV	5.488,49 D	144.032,86 C
25/08/2025	251233	ENVIO TEV	706,05 D	143.326,81 C
25/08/2025	251233	ENVIO TEV	1.007,98 D	142.318,83 C
25/08/2025	251233	ENVIO TEV	706,05 D	141.612,78 C
25/08/2025	251233	ENVIO TEV	7.683,96 D	133.928,82 C
25/08/2025	251234	ENVIO TEV	20.277,47 D	113.651,35 C
25/08/2025	251234	ENVIO TEV	3.685,62 D	109.965,73 C
25/08/2025	251234	ENVIO TEV	12.532,04 D	97.433,69 C
25/08/2025	251235	ENVIO TEV	5.193,48 D	92.240,21 C
25/08/2025	251235	ENVIO TEV	4.808,54 D	87.431,67 C
25/08/2025	251235	ENVIO TEV	11.620,64 D	75.811,03 C
25/08/2025	251235	ENVIO TEV	10.864,86 D	64.946,17 C
25/08/2025	251236	ENVIO TEV	5.303,23 D	59.642,94 C
25/08/2025	251236	ENVIO TEV	3.470,14 D	56.172,80 C
25/08/2025	251236	ENVIO TEV	1.345,69 D	54.827,11 C
25/08/2025	251236	ENVIO TEV	5.590,70 D	49.236,41 C
25/08/2025	251237	ENVIO TEV	8.246,10 D	40.990,31 C
25/08/2025	251237	ENVIO TEV	3.161,72 D	37.828,59 C

25/08/2025	251237	ENVIO TEV	5.035,36 D	32.793,23 C
25/08/2025	251237	ENVIO TEV	1.007,98 D	31.785,25 C
25/08/2025	251238	ENVIO TEV	1.007,98 D	30.777,27 C
25/08/2025	251238	ENVIO TEV	19.881,46 D	10.895,81 C
25/08/2025	251238	ENVIO TEV	7.549,85 D	3.345,96 C
25/08/2025	251238	ENVIO TEV	2.665,66 D	680,30 C
25/08/2025	251239	ENVIO TEV	544,03 D	136,27 C
25/08/2025	251240	CRED TEV	49.045,72 C	49.181,99 C
25/08/2025	251241	ENVIO TEV	4.817,11 D	44.364,88 C
25/08/2025	251241	ENVIO TEV	13.900,86 D	30.464,02 C
25/08/2025	251242	ENVIO TEV	4.374,00 D	26.090,02 C
25/08/2025	251242	ENVIO TEV	1.007,98 D	25.082,04 C
25/08/2025	251242	ENVIO TEV	3.627,48 D	21.454,56 C
25/08/2025	251242	ENVIO TEV	6.113,19 D	15.341,37 C
25/08/2025	251258	CRED TEV	14,04 C	15.355,41 C
25/08/2025	251350	ENVIO TEV	290,00 D	15.065,41 C
25/08/2025	251350	ENVIO TEV	5.955,72 D	9.109,69 C
25/08/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	9.040,69 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.040,69 C
26/08/2025	250825	COB INTERN	928,73 C	9.969,42 C
26/08/2025	250825	COB C BANC	306,28 C	10.275,70 C
26/08/2025	250825	COB LOT DH	204,87 C	10.480,57 C
26/08/2025	250825	COB COMPE	9.073,10 C	19.553,67 C
26/08/2025	250825	COB INTERN	12,64 D	19.541,03 C
26/08/2025	250825	COB C BANC	4,74 D	19.536,29 C
26/08/2025	250825	COB LOTERI	3,16 D	19.533,13 C
26/08/2025	250825	COB COMPE	105,85 D	19.427,28 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.427,28 C
27/08/2025	260825	COB INTERN	860,20 C	20.287,48 C
27/08/2025	260825	COB LOT DH	836,11 C	21.123,59 C
27/08/2025	260825	COB COMPE	7.471,74 C	28.595,33 C
27/08/2025	260825	COB INTERN	20,54 D	28.574,79 C
27/08/2025	260825	COB LOTERI	7,90 D	28.566,89 C
27/08/2025	260825	COB COMPE	68,15 D	28.498,74 C
27/08/2025	271446	ENVIO TEV	510,00 D	27.988,74 C
27/08/2025	271446	ENVIO TEV	510,00 D	27.478,74 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.478,74 C
28/08/2025	270825	COB INTERN	2.363,00 C	29.841,74 C
28/08/2025	270825	COB LOT DH	305,28 C	30.147,02 C
28/08/2025	270825	COB COMPE	8.397,55 C	38.544,57 C

28/08/2025	270825	COB INTERN	23,70 D	38.520,87 C
28/08/2025	270825	COB LOTERI	4,74 D	38.516,13 C
28/08/2025	270825	COB COMPE	82,65 D	38.433,48 C
28/08/2025	685428	ENVIO TED	709,94 D	37.723,54 C
28/08/2025	685428	TAR TED IN	12,00 D	37.711,54 C
28/08/2025	281012	ENVIO TEV	11.815,04 D	25.896,50 C
28/08/2025	281012	ENVIO TEV	3.580,00 D	22.316,50 C
28/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.316,50 C
29/08/2025	280825	COB INTERN	3.158,13 C	25.474,63 C
29/08/2025	280825	COB LOT DH	928,98 C	26.403,61 C
29/08/2025	280825	COB COMPE	7.009,89 C	33.413,50 C
29/08/2025	280825	COB INTERN	25,28 D	33.388,22 C
29/08/2025	280825	COB LOTERI	12,64 D	33.375,58 C
29/08/2025	280825	COB COMPE	79,75 D	33.295,83 C
29/08/2025	291032	ENVIO TEV	235,00 D	33.060,83 C
29/08/2025	291033	ENVIO TEV	220,00 D	32.840,83 C
29/08/2025	291033	ENVIO TEV	220,00 D	32.620,83 C
29/08/2025	291033	ENVIO TEV	180,00 D	32.440,83 C
29/08/2025	291033	ENVIO TEV	80,00 D	32.360,83 C
29/08/2025	291034	ENVIO TEV	80,00 D	32.280,83 C
29/08/2025	291034	ENVIO TEV	240,00 D	32.040,83 C
29/08/2025	291035	ENVIO TEV	80,00 D	31.960,83 C
29/08/2025	291036	ENVIO TEV	240,00 D	31.720,83 C
29/08/2025	291036	ENVIO TEV	180,00 D	31.540,83 C
29/08/2025	291036	ENVIO TEV	180,00 D	31.360,83 C
29/08/2025	291818	ENVIO TEV	793,11 D	30.567,72 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	30.567,72 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 | 3703 | 000574705336-8

Data: 01/09/2025 - 07:58

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

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 | 3703 | 000574705248-5
 Data: 01/09/2025 - 08:02
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

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 | 3703 | 000574705351-1
 Data: 01/09/2025 - 08:03
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.859,24 C
01/08/2025	010937	CRED PIX	372,57 C	12.231,81 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.231,81 C
04/08/2025	041112	CRED PIX	3.305,59 C	15.537,40 C
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.537,40 C
05/08/2025	050953	CRED PIX	2.120,90 C	17.658,30 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.658,30 C
06/08/2025	061056	CRED PIX	2.452,11 C	20.110,41 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.110,41 C
07/08/2025	070948	CRED PIX	2.682,78 C	22.793,19 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.793,19 C
08/08/2025	080947	CRED PIX	1.849,84 C	24.643,03 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.643,03 C
11/08/2025	111006	CRED PIX	5.347,63 C	29.990,66 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.990,66 C
12/08/2025	121027	CRED PIX	2.630,61 C	32.621,27 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.621,27 C
13/08/2025	131029	CRED PIX	2.827,75 C	35.449,02 C
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.449,02 C
14/08/2025	140946	CRED PIX	1.543,37 C	36.992,39 C
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	36.992,39 C
15/08/2025	150959	CRED PIX	2.067,02 C	39.059,41 C
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	39.059,41 C
18/08/2025	180953	CRED PIX	4.528,89 C	43.588,30 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.588,30 C
19/08/2025	190948	CRED PIX	1.486,11 C	45.074,41 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.074,41 C
20/08/2025	201203	CRED PIX	1.363,83 C	46.438,24 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.438,24 C
21/08/2025	210938	CRED PIX	1.232,69 C	47.670,93 C

21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.670,93 C
22/08/2025	220959	CRED PIX	1.374,79 C	49.045,72 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.045,72 C
25/08/2025	251024	CRED PIX	3.305,68 C	52.351,40 C
25/08/2025	251240	ENVIO TEV	49.045,72 D	3.305,68 C
25/08/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	3.236,68 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.236,68 C
26/08/2025	261009	CRED PIX	2.159,03 C	5.395,71 C
26/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.395,71 C
27/08/2025	270945	CRED PIX	1.960,97 C	7.356,68 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.356,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705409-7

Data: 01/09/2025 - 08:05

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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 | 3703 | 000574705439-9
 Data: 01/09/2025 - 08:06
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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 | 3703 | 000574705441-0
 Data: 01/09/2025 - 08:08
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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 | 3703 | 000574705442-9
 Data: 01/09/2025 - 08:10
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D

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 R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705453-4

Data: 01/09/2025 - 08:13

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
04/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
07/08/2025	071451	CRED TEV	1.813,80 C	1.813,80 C
07/08/2025	071519	TEV MESM T	1.813,80 D	0,00 D
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
13/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

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 | 3703 | 000574705225-6
 Data: 01/10/2025 - 07:13
 Mês: Setembro/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.567,72 C
01/09/2025	290825	COB INTERN	4.158,08 C	34.725,80 C
01/09/2025	290825	COB C BANC	44,05 C	34.769,85 C
01/09/2025	290825	COB LOT DH	3.075,77 C	37.845,62 C
01/09/2025	290825	COB COMPE	21.703,19 C	59.548,81 C
01/09/2025	290825	COB INTERN	53,72 D	59.495,09 C
01/09/2025	290825	COB C BANC	1,58 D	59.493,51 C
01/09/2025	290825	COB LOTERI	30,02 D	59.463,49 C
01/09/2025	290825	COB COMPE	268,25 D	59.195,24 C
01/09/2025	011152	ENVIO TEV	160,00 D	59.035,24 C
01/09/2025	221152	ENVIO TED	400,00 D	58.635,24 C
01/09/2025	221152	TAR TED IN	12,00 D	58.623,24 C
01/09/2025	011153	ENVIO TEV	60,00 D	58.563,24 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	58.563,24 C
02/09/2025	010925	COB INTERN	8.245,07 C	66.808,31 C
02/09/2025	010925	COB LOT DH	2.495,73 C	69.304,04 C
02/09/2025	010925	COB COMPE	30.939,56 C	100.243,60 C
02/09/2025	010925	COB INTERN	127,98 D	100.115,62 C
02/09/2025	010925	COB LOTERI	47,40 D	100.068,22 C
02/09/2025	010925	COB COMPE	514,75 D	99.553,47 C
02/09/2025	091648	ENVIO TED	400,00 D	99.153,47 C
02/09/2025	091648	TAR TED IN	12,00 D	99.141,47 C
02/09/2025	021716	ENVIO TEV	789,15 D	98.352,32 C
02/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	98.352,32 C
03/09/2025	020925	COB AUTOAT	150,15 C	98.502,47 C
03/09/2025	020925	COB INTERN	2.958,61 C	101.461,08 C
03/09/2025	020925	COB LOT DH	668,34 C	102.129,42 C
03/09/2025	020925	COB COMPE	6.237,74 C	108.367,16 C
03/09/2025	020925	COB AUTOAT	1,58 D	108.365,58 C

03/09/2025	020925	COB INTERN	37,92 D	108.327,66 C
03/09/2025	020925	COB LOTERI	6,32 D	108.321,34 C
03/09/2025	020925	COB COMPE	100,05 D	108.221,29 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.221,29 C
04/09/2025	030925	COB AUTOAT	515,75 C	108.737,04 C
04/09/2025	030925	COB INTERN	2.193,44 C	110.930,48 C
04/09/2025	030925	COB LOT DH	1.000,33 C	111.930,81 C
04/09/2025	030925	COB COMPE	6.409,15 C	118.339,96 C
04/09/2025	030925	COB AUTOAT	1,58 D	118.338,38 C
04/09/2025	030925	COB INTERN	23,70 D	118.314,68 C
04/09/2025	030925	COB LOTERI	20,54 D	118.294,14 C
04/09/2025	030925	COB COMPE	94,25 D	118.199,89 C
04/09/2025	041333	ENVIO TEV	1.080,00 D	117.119,89 C
04/09/2025	041333	ENVIO TEV	1.890,00 D	115.229,89 C
04/09/2025	041333	ENVIO TEV	2.275,00 D	112.954,89 C
04/09/2025	041334	ENVIO TEV	1.750,00 D	111.204,89 C
04/09/2025	041334	ENVIO TEV	1.890,00 D	109.314,89 C
04/09/2025	041334	ENVIO TEV	1.750,00 D	107.564,89 C
04/09/2025	041335	ENVIO TEV	2.275,00 D	105.289,89 C
04/09/2025	041335	ENVIO TEV	2.275,00 D	103.014,89 C
04/09/2025	041335	ENVIO TEV	1.890,00 D	101.124,89 C
04/09/2025	041335	ENVIO TEV	1.890,00 D	99.234,89 C
04/09/2025	041336	ENVIO TEV	1.750,00 D	97.484,89 C
04/09/2025	041336	ENVIO TEV	1.890,00 D	95.594,89 C
04/09/2025	041336	ENVIO TEV	1.890,00 D	93.704,89 C
04/09/2025	041336	ENVIO TEV	1.890,00 D	91.814,89 C
04/09/2025	041337	ENVIO TEV	1.300,00 D	90.514,89 C
04/09/2025	386915	ENVIO TED	1.878,00 D	88.636,89 C
04/09/2025	386915	TAR TED IN	12,00 D	88.624,89 C
04/09/2025	041337	ENVIO TEV	900,00 D	87.724,89 C
04/09/2025	041337	ENVIO TEV	2.275,00 D	85.449,89 C
04/09/2025	041338	ENVIO TEV	2.275,00 D	83.174,89 C
04/09/2025	041338	ENVIO TEV	2.275,00 D	80.899,89 C
04/09/2025	041338	ENVIO TEV	1.890,00 D	79.009,89 C
04/09/2025	041338	ENVIO TEV	2.275,00 D	76.734,89 C
04/09/2025	041338	ENVIO TEV	1.080,00 D	75.654,89 C
04/09/2025	041339	ENVIO TEV	1.575,00 D	74.079,89 C
04/09/2025	041339	ENVIO TEV	2.275,00 D	71.804,89 C
04/09/2025	041339	ENVIO TEV	2.275,00 D	69.529,89 C
04/09/2025	041339	ENVIO TEV	1.890,00 D	67.639,89 C

04/09/2025	041340	ENVIO TEV	2.275,00 D	65.364,89 C
04/09/2025	041340	ENVIO TEV	1.300,00 D	64.064,89 C
04/09/2025	041340	ENVIO TEV	1.890,00 D	62.174,89 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.174,89 C
05/09/2025	040925	COB INTERN	1.334,93 C	63.509,82 C
05/09/2025	040925	COB LOT DH	624,96 C	64.134,78 C
05/09/2025	040925	COB COMPE	10.145,79 C	74.280,57 C
05/09/2025	040925	COB INTERN	23,70 D	74.256,87 C
05/09/2025	040925	COB LOTERI	6,32 D	74.250,55 C
05/09/2025	040925	COB COMPE	98,60 D	74.151,95 C
05/09/2025	051808	PG PREFEIT	10,67 D	74.141,28 C
05/09/2025	051809	PAG FONE	66,70 D	74.074,58 C
05/09/2025	051809	PAG FONE	630,02 D	73.444,56 C
05/09/2025	051811	PAG BOLETO	8.403,55 D	65.041,01 C
05/09/2025	051812	PAG BOLETO	170,68 D	64.870,33 C
05/09/2025	051812	ENVIO TEV	1.890,00 D	62.980,33 C
05/09/2025	051813	ENVIO TEV	7.686,39 D	55.293,94 C
05/09/2025	051813	ENVIO TEV	2.924,95 D	52.368,99 C
05/09/2025	051814	ENVIO TEV	1.080,00 D	51.288,99 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	51.288,99 C
08/09/2025	050925	COB INTERN	2.323,34 C	53.612,33 C
08/09/2025	050925	COB LOT DH	601,18 C	54.213,51 C
08/09/2025	050925	COB COMPE	11.432,02 C	65.645,53 C
08/09/2025	050925	COB INTERN	23,70 D	65.621,83 C
08/09/2025	050925	COB LOTERI	4,74 D	65.617,09 C
08/09/2025	050925	COB COMPE	142,10 D	65.474,99 C
08/09/2025	615243	ENVIO TED	2.263,00 D	63.211,99 C
08/09/2025	615243	TAR TED IN	12,00 D	63.199,99 C
08/09/2025	615243	DEV. TED	2.263,00 C	65.462,99 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	65.462,99 C
09/09/2025	080925	COB INTERN	1.380,42 C	66.843,41 C
09/09/2025	080925	COB LOT DH	733,55 C	67.576,96 C
09/09/2025	080925	COB COMPE	10.343,50 C	77.920,46 C
09/09/2025	080925	COB INTERN	30,02 D	77.890,44 C
09/09/2025	080925	COB LOTERI	6,32 D	77.884,12 C
09/09/2025	080925	COB COMPE	160,95 D	77.723,17 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.723,17 C
10/09/2025	090925	COB INTERN	1.539,09 C	79.262,26 C
10/09/2025	090925	COB LOT DH	518,78 C	79.781,04 C
10/09/2025	090925	COB AGN DH	171,22 C	79.952,26 C

10/09/2025	090925	COB COMPE	6.081,15 C	86.033,41 C
10/09/2025	090925	COB INTERN	22,12 D	86.011,29 C
10/09/2025	090925	COB LOTERI	4,74 D	86.006,55 C
10/09/2025	090925	COB AGENC	3,20 D	86.003,35 C
10/09/2025	090925	COB COMPE	78,30 D	85.925,05 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	85.925,05 C
11/09/2025	100925	COB AUTOAT	62,26 C	85.987,31 C
11/09/2025	100925	COB INTERN	1.369,38 C	87.356,69 C
11/09/2025	100925	COB C BANC	39,00 C	87.395,69 C
11/09/2025	100925	COB LOT DH	1.227,10 C	88.622,79 C
11/09/2025	100925	COB COMPE	11.762,31 C	100.385,10 C
11/09/2025	100925	COB AUTOAT	1,58 D	100.383,52 C
11/09/2025	100925	COB INTERN	25,28 D	100.358,24 C
11/09/2025	100925	COB C BANC	1,58 D	100.356,66 C
11/09/2025	100925	COB LOTERI	9,48 D	100.347,18 C
11/09/2025	100925	COB COMPE	113,10 D	100.234,08 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.234,08 C
12/09/2025	110925	COB INTERN	2.500,68 C	102.734,76 C
12/09/2025	110925	COB LOT DH	583,71 C	103.318,47 C
12/09/2025	110925	COB COMPE	7.294,45 C	110.612,92 C
12/09/2025	110925	COB INTERN	33,18 D	110.579,74 C
12/09/2025	110925	COB LOTERI	9,48 D	110.570,26 C
12/09/2025	110925	COB COMPE	78,30 D	110.491,96 C
12/09/2025	486148	ENVIO TED	2.263,00 D	108.228,96 C
12/09/2025	486148	TAR TED IN	12,00 D	108.216,96 C
12/09/2025	119394	ENVIO TED	259,33 D	107.957,63 C
12/09/2025	119394	TAR TED IN	12,00 D	107.945,63 C
12/09/2025	243087	ENVIO TED	7.609,02 D	100.336,61 C
12/09/2025	243087	TAR TED IN	12,00 D	100.324,61 C
12/09/2025	121538	PAG FGTS	150,93 D	100.173,68 C
12/09/2025	121538	PAG FGTS	24,70 D	100.148,98 C
12/09/2025	121538	PAG FGTS	436,79 D	99.712,19 C
12/09/2025	243087	DEV. TED	7.609,02 C	107.321,21 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.321,21 C
15/09/2025	120925	COB INTERN	1.290,65 C	108.611,86 C
15/09/2025	120925	COB C BANC	188,10 C	108.799,96 C
15/09/2025	120925	COB LOT DH	265,39 C	109.065,35 C
15/09/2025	120925	COB COMPE	6.998,37 C	116.063,72 C
15/09/2025	120925	COB INTERN	12,64 D	116.051,08 C
15/09/2025	120925	COB C BANC	1,58 D	116.049,50 C

15/09/2025	120925	COB LOTERI	3,16 D	116.046,34 C
15/09/2025	120925	COB COMPE	62,35 D	115.983,99 C
15/09/2025	509148	ENVIO TED	4.660,26 D	111.323,73 C
15/09/2025	509148	TAR TED IN	12,00 D	111.311,73 C
15/09/2025	150943	PAG BOLETO	593,66 D	110.718,07 C
15/09/2025	000341	CRED TED	6.040,71 C	116.758,78 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	116.758,78 C
16/09/2025	150925	COB INTERN	2.025,95 C	118.784,73 C
16/09/2025	150925	COB LOT DH	2.006,89 C	120.791,62 C
16/09/2025	150925	COB COMPE	5.605,80 C	126.397,42 C
16/09/2025	150925	COB INTERN	20,54 D	126.376,88 C
16/09/2025	150925	COB LOTERI	23,70 D	126.353,18 C
16/09/2025	150925	COB COMPE	59,45 D	126.293,73 C
16/09/2025	179608	ENVIO TED	1.568,37 D	124.725,36 C
16/09/2025	179608	TAR TED IN	12,00 D	124.713,36 C
16/09/2025	517080	ENVIO TED	397,24 D	124.316,12 C
16/09/2025	517080	TAR TED IN	12,00 D	124.304,12 C
16/09/2025	161638	PAG AGUA	828,38 D	123.475,74 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.475,74 C
17/09/2025	160925	COB INTERN	1.098,85 C	124.574,59 C
17/09/2025	160925	COB LOT DH	1.008,72 C	125.583,31 C
17/09/2025	160925	COB COMPE	8.731,94 C	134.315,25 C
17/09/2025	160925	COB INTERN	18,96 D	134.296,29 C
17/09/2025	160925	COB LOTERI	12,64 D	134.283,65 C
17/09/2025	160925	COB COMPE	72,50 D	134.211,15 C
17/09/2025	170948	PG ORG GOV	93.460,34 D	40.750,81 C
17/09/2025	170949	ENVIO TEV	11.697,15 D	29.053,66 C
17/09/2025	170949	ENVIO PIX	16.765,15 D	12.288,51 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.288,51 C
18/09/2025	170925	COB INTERN	2.164,02 C	14.452,53 C
18/09/2025	170925	COB LOT DH	1.126,05 C	15.578,58 C
18/09/2025	170925	COB COMPE	8.296,94 C	23.875,52 C
18/09/2025	170925	COB INTERN	15,80 D	23.859,72 C
18/09/2025	170925	COB LOTERI	12,64 D	23.847,08 C
18/09/2025	170925	COB COMPE	78,30 D	23.768,78 C
18/09/2025	181250	PAG AGUA	1.001,29 D	22.767,49 C
18/09/2025	181250	PAG BOLETO	729,00 D	22.038,49 C
18/09/2025	181531	ENVIO TEV	3.290,00 D	18.748,49 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.748,49 C
19/09/2025	180925	COB INTERN	2.557,83 C	21.306,32 C

19/09/2025	180925	COB LOT DH	829,32 C	22.135,64 C
19/09/2025	180925	COB COMPE	9.182,71 C	31.318,35 C
19/09/2025	180925	COB INTERN	30,02 D	31.288,33 C
19/09/2025	180925	COB LOTERI	7,90 D	31.280,43 C
19/09/2025	180925	COB COMPE	94,25 D	31.186,18 C
19/09/2025	191210	ENVIO TEV	13.165,91 D	18.020,27 C
19/09/2025	191210	PG PREFEIT	895,89 D	17.124,38 C
19/09/2025	191211	PAG BOLETO	18,23 D	17.106,15 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.106,15 C
22/09/2025	190925	COB INTERN	1.232,58 C	18.338,73 C
22/09/2025	190925	COB LOT DH	526,45 C	18.865,18 C
22/09/2025	190925	COB COMPE	3.890,16 C	22.755,34 C
22/09/2025	190925	COB INTERN	14,22 D	22.741,12 C
22/09/2025	190925	COB LOTERI	3,16 D	22.737,96 C
22/09/2025	190925	COB COMPE	46,40 D	22.691,56 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.691,56 C
23/09/2025	220925	COB INTERN	1.436,29 C	24.127,85 C
23/09/2025	220925	COB LOT DH	439,18 C	24.567,03 C
23/09/2025	220925	COB COMPE	10.025,09 C	34.592,12 C
23/09/2025	220925	COB INTERN	26,86 D	34.565,26 C
23/09/2025	220925	COB LOTERI	4,74 D	34.560,52 C
23/09/2025	220925	COB COMPE	114,55 D	34.445,97 C
23/09/2025	231246	ENVIO TEV	1.305,00 D	33.140,97 C
23/09/2025	231246	ENVIO TEV	360,00 D	32.780,97 C
23/09/2025	231247	ENVIO TEV	1.015,00 D	31.765,97 C
23/09/2025	231247	ENVIO TEV	5.616,00 D	26.149,97 C
23/09/2025	231248	ENVIO TEV	870,00 D	25.279,97 C
23/09/2025	231248	ENVIO TEV	725,00 D	24.554,97 C
23/09/2025	231248	ENVIO TEV	2.160,00 D	22.394,97 C
23/09/2025	231249	ENVIO TEV	2.160,00 D	20.234,97 C
23/09/2025	231249	ENVIO TEV	1.800,00 D	18.434,97 C
23/09/2025	231250	ENVIO TEV	145,00 D	18.289,97 C
23/09/2025	231250	ENVIO TEV	435,00 D	17.854,97 C
23/09/2025	231250	ENVIO TEV	435,00 D	17.419,97 C
23/09/2025	231250	ENVIO TEV	540,00 D	16.879,97 C
23/09/2025	231251	ENVIO TEV	870,00 D	16.009,97 C
23/09/2025	231251	ENVIO TEV	1.080,00 D	14.929,97 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.929,97 C
24/09/2025	230925	COB INTERN	1.383,83 C	16.313,80 C
24/09/2025	230925	COB LOT DH	2.464,16 C	18.777,96 C

24/09/2025	230925	COB COMPE	6.074,59 C	24.852,55 C
24/09/2025	230925	COB INTERN	14,22 D	24.838,33 C
24/09/2025	230925	COB LOTERI	18,96 D	24.819,37 C
24/09/2025	230925	COB COMPE	58,00 D	24.761,37 C
24/09/2025	241429	ENVIO TEV	2.160,00 D	22.601,37 C
24/09/2025	241429	ENVIO TEV	5.050,29 D	17.551,08 C
24/09/2025	241430	ENVIO TEV	180,00 D	17.371,08 C
24/09/2025	085911	ENVIO TED	294,77 D	17.076,31 C
24/09/2025	085911	TAR TED IN	12,00 D	17.064,31 C
24/09/2025	282975	ENVIO TED	112,14 D	16.952,17 C
24/09/2025	282975	TAR TED IN	12,00 D	16.940,17 C
24/09/2025	493446	ENVIO TED	525,77 D	16.414,40 C
24/09/2025	493446	TAR TED IN	12,00 D	16.402,40 C
24/09/2025	241431	ENVIO TEV	112,14 D	16.290,26 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.290,26 C
25/09/2025	240925	COB INTERN	1.938,55 C	18.228,81 C
25/09/2025	240925	COB LOT DH	229,36 C	18.458,17 C
25/09/2025	240925	COB COMPE	6.108,53 C	24.566,70 C
25/09/2025	240925	COB INTERN	28,44 D	24.538,26 C
25/09/2025	240925	COB LOTERI	1,58 D	24.536,68 C
25/09/2025	240925	COB COMPE	58,00 D	24.478,68 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	24.409,68 C
25/09/2025	000000	ADIAN RESG	210.000,00 C	234.409,68 C
25/09/2025	250947	ENVIO TEV	6.356,66 D	228.053,02 C
25/09/2025	250947	ENVIO TEV	6.688,49 D	221.364,53 C
25/09/2025	250947	ENVIO TEV	706,05 D	220.658,48 C
25/09/2025	250948	ENVIO TEV	1.007,98 D	219.650,50 C
25/09/2025	250948	ENVIO TEV	706,05 D	218.944,45 C
25/09/2025	250948	ENVIO TEV	8.883,96 D	210.060,49 C
25/09/2025	250948	ENVIO TEV	16.165,29 D	193.895,20 C
25/09/2025	250949	ENVIO TEV	4.822,83 D	189.072,37 C
25/09/2025	250949	ENVIO TEV	8.082,86 D	180.989,51 C
25/09/2025	250949	ENVIO TEV	6.393,48 D	174.596,03 C
25/09/2025	250949	ENVIO TEV	5.964,07 D	168.631,96 C
25/09/2025	250950	ENVIO TEV	12.840,64 D	155.791,32 C
25/09/2025	250950	ENVIO TEV	12.064,86 D	143.726,46 C
25/09/2025	250950	ENVIO TEV	6.503,23 D	137.223,23 C
25/09/2025	250950	ENVIO TEV	4.589,29 D	132.633,94 C
25/09/2025	250951	ENVIO TEV	1.345,69 D	131.288,25 C
25/09/2025	250951	ENVIO TEV	6.790,70 D	124.497,55 C

25/09/2025	250951	ENVIO TEV	9.466,10 D	115.031,45 C
25/09/2025	250951	ENVIO TEV	5.870,40 D	109.161,05 C
25/09/2025	250952	ENVIO TEV	6.106,42 D	103.054,63 C
25/09/2025	250952	ENVIO TEV	1.007,98 D	102.046,65 C
25/09/2025	250952	ENVIO TEV	1.007,98 D	101.038,67 C
25/09/2025	250952	ENVIO TEV	12.066,43 D	88.972,24 C
25/09/2025	250953	ENVIO TEV	8.769,85 D	80.202,39 C
25/09/2025	250953	ENVIO TEV	7.813,63 D	72.388,76 C
25/09/2025	250953	ENVIO TEV	706,05 D	71.682,71 C
25/09/2025	250953	ENVIO TEV	7.155,72 D	64.526,99 C
25/09/2025	250954	ENVIO TEV	7.333,19 D	57.193,80 C
25/09/2025	250954	ENVIO TEV	7.304,32 D	49.889,48 C
25/09/2025	250954	ENVIO TEV	1.007,98 D	48.881,50 C
25/09/2025	250955	ENVIO TEV	15.120,86 D	33.760,64 C
25/09/2025	250955	ENVIO TEV	4.131,99 D	29.628,65 C
25/09/2025	250955	ENVIO TEV	5.839,00 D	23.789,65 C
25/09/2025	250956	ENVIO TEV	9.219,50 D	14.570,15 C
25/09/2025	250956	ENVIO TEV	706,05 D	13.864,10 C
25/09/2025	250956	ENVIO TEV	1.007,98 D	12.856,12 C
25/09/2025	250956	ENVIO TEV	7.274,74 D	5.581,38 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.581,38 C
26/09/2025	250925	COB INTERN	2.522,68 C	8.104,06 C
26/09/2025	250925	COB LOT DH	1.406,52 C	9.510,58 C
26/09/2025	250925	COB COMPE	9.770,34 C	19.280,92 C
26/09/2025	250925	COB INTERN	25,28 D	19.255,64 C
26/09/2025	250925	COB LOTERI	15,80 D	19.239,84 C
26/09/2025	250925	COB COMPE	95,70 D	19.144,14 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.144,14 C
29/09/2025	260925	COB INTERN	1.583,50 C	20.727,64 C
29/09/2025	260925	COB LOT DH	891,46 C	21.619,10 C
29/09/2025	260925	COB COMPE	5.327,78 C	26.946,88 C
29/09/2025	260925	COB INTERN	20,54 D	26.926,34 C
29/09/2025	260925	COB LOTERI	11,06 D	26.915,28 C
29/09/2025	260925	COB COMPE	66,70 D	26.848,58 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.848,58 C
30/09/2025	290925	COB INTERN	4.848,45 C	31.697,03 C
30/09/2025	290925	COB LOT DH	3.117,23 C	34.814,26 C
30/09/2025	290925	COB COMPE	14.998,64 C	49.812,90 C
30/09/2025	290925	COB INTERN	58,46 D	49.754,44 C
30/09/2025	290925	COB LOTERI	31,60 D	49.722,84 C

30/09/2025	290925	COB COMPE	182,70 D	49.540,14 C
30/09/2025	300831	PAG BOLETO	274,24 D	49.265,90 C
30/09/2025	279333	ENVIO TED	233,15 D	49.032,75 C
30/09/2025	279333	TAR TED IN	12,00 D	49.020,75 C
30/09/2025	300833	ENVIO TEV	180,00 D	48.840,75 C
30/09/2025	300833	ENVIO TEV	180,00 D	48.660,75 C
30/09/2025	300833	ENVIO TEV	180,00 D	48.480,75 C
30/09/2025	300834	ENVIO TEV	180,00 D	48.300,75 C
30/09/2025	300834	ENVIO TEV	220,00 D	48.080,75 C
30/09/2025	300834	ENVIO TEV	220,00 D	47.860,75 C
30/09/2025	300835	ENVIO TEV	235,00 D	47.625,75 C
30/09/2025	300836	ENVIO TEV	220,00 D	47.405,75 C
30/09/2025	300836	ENVIO TEV	235,00 D	47.170,75 C
30/09/2025	301336	ENVIO TEV	240,00 D	46.930,75 C
30/09/2025	301336	ENVIO TEV	240,00 D	46.690,75 C
30/09/2025	301337	ENVIO TEV	80,00 D	46.610,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.610,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705248-5

Data: 01/10/2025 - 07:18

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705336-8

Data: 01/10/2025 - 07:19

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705351-1

Data: 01/10/2025 - 07:20

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.356,68 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.287,68 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.287,68 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705409-7

Data: 01/10/2025 - 07:21

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705439-9

Data: 01/10/2025 - 07:22

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705441-0

Data: 01/10/2025 - 07:22

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000574705442-9

Data: 01/10/2025 - 07:23

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato no 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: CONSELHO R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705453-4

Data: 01/10/2025 - 07:24

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/09/2025	000001	CRED TED	179.565,92 C	179.565,92 C
25/09/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	179.496,92 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	179.496,92 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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	04/08/2025
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:
			30/06/2025	31/07/2025
1,2561	7,6216	12,2388	3,92152700	3,97078500

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	0003.000000001077-2	07/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.912.983,91C	487.816,074337
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	130.000,00D	32.809,484635
Rendimento Bruto no Mês	23.749,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.806.733,33C	455.006,589702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	130.000,00D	32.809,484635
	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**

07:58

5G

90

←

Coren
Ag. 2382 Op. 003 Cc. 1077-2

▼

Comprovante de resgate dos
fundos de investimento

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Nome do
investimento:

SIGMA DI

Data do resgate:

25/07/2025

Valor resgatado
(R\$):

130.000,00

Código da
operação:

000807652

Voltar

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta Origem:	02382 / 3703 . 000574705225-6
Nome do Fundo de Investimento:	5171
Valor:	R\$ 130.000,00
Resgate Total:	NAO
Operação efetuada em:	25/08/2025 às 12:31:20
Código da operação:	51619318998

No caso de atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de encargos.
Para liquidação antecipada será concedido desconto.
É garantido o direito a desistência da contratação, conforme código de defesa do consumidor.
É assegurado o direito a portabilidade do crédito.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

[Retornar](#)[Cpf's autorizados](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	5171	02/10/2025
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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1961	10,1495	12,9763	4,01602000	4,06405400

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	3703.000574705225-6	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.697.037,92C	422.567,097119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	210.000,00D	51.756,404506
Rendimento Bruto no Mês	19.956,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506.994,68C	370.810,692613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	210.000,00D	51.756,404506
	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](#)

Comprovante de Resgate

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta Origem:	02382 / 3703 . 000574705225-6
Nome do Fundo de Investimento:	5171
Valor:	R\$ 210.000,00
Resgate Total:	NAO
Operação efetuada em:	25/09/2025 às 07:54:49
Código da operação:	53112907383

No caso de atraso no pagamento das parcelas haverá cobrança de encargos.
Para liquidação antecipada será concedido desconto.
É garantido o direito a desistência da contratação, conforme código de defesa do consumidor.
É assegurado o direito a portabilidade do crédito.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

[Retornar](#)

Cpf's autori



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925403-2

Data: 04/08/2025 - 13:13

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 04/08/2025 - 13:16

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925408-3

Data: 04/08/2025 - 13:17

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE
Conta: 2382 | 0146 | 000728925414-8
Data: 04/08/2025 - 13:18
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE
Conta: 2382 | 0146 | 000728925415-6
Data: 04/08/2025 - 13:19
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 04/08/2025 - 13:22

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE
Conta: 2382 | 0146 | 000728925417-2
Data: 04/08/2025 - 13:23
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	305.417,14 C
06/07/2025	000000	REM BASICA	513,99 C	305.931,13 C
06/07/2025	000000	CRED JUROS	1.514,30 C	307.445,43 C
06/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.445,43 C
12/07/2025	000000	REM BASICA	5,28 C	307.450,71 C
12/07/2025	000000	CRED JUROS	15,38 C	307.466,09 C
12/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	307.466,09 C

* 661 - Os lançamentos de extrato no 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: CONSELHO R DE ENF DE SERGIPE
Conta: 2382 | 0146 | 000716218958-0
Data: 04/08/2025 - 13:15
Mês: Julho/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925403-2

Data: 01/09/2025 - 08:28

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:31

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:32

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:33

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:35
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:35

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 01/09/2025 - 08:38
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	307.466,09 C
06/08/2025	000000	REM BASICA	530,22 C	307.996,31 C
06/08/2025	000000	CRED JUROS	1.524,52 C	309.520,83 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.520,83 C
12/08/2025	000000	REM BASICA	5,32 C	309.526,15 C
12/08/2025	000000	CRED JUROS	15,48 C	309.541,63 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.541,63 C

* 661 - Os lançamentos de extrato no 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: CONSELHO R DE ENF DE SERGIPE
Conta: 2382 | 0146 | 000716218958-0
Data: 01/09/2025 - 08:29
Mês: Agosto/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2025	071519	CRED TEV	1.813,80 C	1.813,80 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.813,80 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000716218958-0

Data: 01/10/2025 - 07:43

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.813,80 C
07/09/2025	000000	REM BASICA	3,16 C	1.816,96 C
07/09/2025	000000	CRED JUROS	9,08 C	1.826,04 C
07/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.826,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:44
 Mês: Setembro/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:45

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:46

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:47

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:48

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:49

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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: 01/10/2025 - 07:50
 Mês: Setembro/2025
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	309.541,63 C
06/09/2025	000000	REM BASICA	539,62 C	310.081,25 C
06/09/2025	000000	CRED JUROS	1.534,84 C	311.616,09 C
06/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	311.616,09 C
12/09/2025	000000	REM BASICA	5,48 C	311.621,57 C
12/09/2025	000000	CRED JUROS	15,59 C	311.637,16 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	311.637,16 C

* 661 - Os lançamentos de extrato no 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

PARECER
Nº 4/2025/DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

PROCESSO
Nº 00248.002049/2025-61

ASSUNTO: Prestação de Contas 3º Trim/2025 - COREN/SE

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer técnico a respeito da prestação de contas contábil do 3º 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

5.1. Dos resultados:

Superávit Financeiro

De acordo com Balanço Patrimonial o COREN/SE apresentou o Superávit Financeiro de R\$ 1.928.010,93, em comparação com o 3º 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\$ 2.222.337,16, 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\$ 2.369.694,19.

Orçamento atual

O valor do orçamento em 30/09/2025 foi de R\$ 8.531.683,41, conforme balanço orçamentário.

Superávit do Exercício.

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, houve um aumento no exercício no valor de R\$ 2.073.679,07, 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 30/09/2025 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, Técnico Administrativo**, em 01/12/2025, às 12:10, 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 **1303251** e o código CRC **0E76C8A3**.

Memorando nº 1159/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF

Para: Controle Interno

Assunto: Prestação de Contas Trimestral - 3º Trimestre/2025

Prezado,

Segue peças que compõem a prestação de contas trimestral - 3º 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, Técnico Administrativo**, em 01/12/2025, às 12:14, 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 **1303310** e o código CRC **9970D57D**.

Referência: Processo nº 00248.002049/2025-61

SEI nº 1303310

Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE
CEP 49015-320 Telefone:
- www.coren-se.gov.br

Memorando nº 42/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF/DA

Para: Controladoria Geral do COREN-SE

Assunto: Montante da Inadimplência - 3º trimestre 2025.

1. Relacionamos abaixo o montante da **inadimplência referente às anuidades dos exercícios de 2012 a 2024**, incluindo os **débitos inscritos em Dívida Ativa e protestados em cartório**.
2. O **TOTAL GERAL DA INADIMPLÊNCIA** é de **R\$ 31.556.421,71** (trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e um centavos), conforme discriminado nas **Tabelas 1, 2 e 3** apresentadas a seguir.
3. Ressaltamos que a **Tabela 4 possui caráter exclusivamente informativo**, demonstrando o valor correspondente aos débitos **atualmente protestados em cartório**, os quais **já estão contemplados** nos montantes apresentados nas tabelas anteriores, **não representando acréscimo ao total geral**.
4. Por fim, informamos o demonstrativo da inadimplência referente à **anuidade de 2025**, distribuída por categoria profissional, conforme **Tabela 5**, cujo valor corresponde a **R\$ 5.327.325,31** (cinco milhões, trezentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), a ser **adicionado ao somatório geral**.

INADIMPLÊNCIA GERAL

PESSOA FÍSICA

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA POR EXERCÍCIO

ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	585.357,78	959.983,75	11.704,11	1.557.045,64
2013	661.803,89	992.678,37	13.229,68	1.667.711,94
2014	809.398,86	1.116.961,42	16.190,11	1.942.550,39
2015	912.387,37	1.149.625,86	18.238,37	2.080.251,60
2016	1.023.721,46	1.167.044,94	20.482,18	2.211.248,58
2017	1.076.913,95	1.098.401,81	21.530,96	2.196.846,72
2018	1.218.895,94	1.096.997,63	24.376,37	2.340.269,94
2019	1.331.493,77	1.038.552,26	26.609,91	2.396.655,94
2020	1.455.412,71	873.243,72	29.119,06	2.357.775,49
2021	1.658.858,99	829.387,78	33.182,25	2.521.429,02
2022	1.991.281,06	836.262,26	39.812,32	2.867.355,64

2023	2.462.963,52	738.806,84	49.274,23	3.251.044,59
2024	3.167.525,84	569.946,87	63.338,84	3.800.811,55
Parcelas	237.078,01	100.110,13	4.736,47	341.924,61
TOTAL	18.593.093,15	12.568.003,64	371.824,86	31.532.921,65

tabela 1

MULTA DE PROCESSO ÉTICO

CATEGORIA	QUANTIDADE DE ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	05 Anuidades de 2015	2.036,10	223,95	40,70	2.300,75

tabela 2

PESSOA JURÍDICA

ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	1.410,54	2.313,27	28,20	3.752,01
2013	1.299,09	1.948,64	25,98	3.273,71
2014	1.298,13	1.791,40	25,96	3.115,49
2022	525,10	220,54	10,50	756,14
2023	3.417,26	1.013,91	68,34	4.499,51
2024	4.835,32	870,40	96,73	5.802,45
TOTAL	12.785,44	8.158,16	255,71	21.199,31

tabela 3

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA - DÉBITOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO

ANUIDADES	TOTAL
2012	193.659,22
2013	177.317,23
2014	219.926,67
2015	243.297,20
2016	142.166,40
2017	146.652,92
2018	169.846,02
2019	178.680,98
2020	138.263,19
2021	137.003,26
2022	120.027,69
2023	110.791,07
2024	31.744,04
Parcelas	228.280,55
TOTAL	2.237.656,44

ANUIDADE DE 2025

CATEGORIA	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
Enfermeiro	1.526.617,84	61.040,93	30.525,26	1.618.184,03
Técnico de Enfermagem	2.821.358,09	112.840,48	56.384,69	2.990.583,26
Auxiliar de Enfermagem	610.804,13	24.431,94	12.208,03	647.444,10
Pessoa Jurídica	11.828,74	473,19	236,53	12.538,46
Anuidade Parcelada	55.243,27	2.226,85	1.105,34	58.575,46
TOTAL	5.025.852,07	201.013,39	100.459,85	5.327.325,31

tabela 5

5. Estamos a disposição para eventuais esclarecimentos ou informações complementares.

Atenciosamente,

MARIA GILZA VIEIRA GOMES - Matrícula 019

Técnico Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **MARIA GILZA VIEIRA GOMES - Matr. 19, Técnico Administrativo**, em 02/12/2025, às 14:03, 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 **1304498** e o código CRC **AEA7A7F0**.

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

RESOLUÇÃO COFEN 764/2024

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS	Nº DOC SEI
I – Balancete de Verificação	1302887
II – Balanço Financeiro	1302901
III – Balanço Orçamentário	1302908
IV – Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada	1302920 1302929
V – Demonstração das Variações Patrimoniais	1302934
VI – Balanço Patrimonial	1302944
VII – Montante da inadimplência	1304498
VIII – Montante da Dívida Ativa	1304498
IX – Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança	1302957 1302985 1302995 1303004 1303013 1303024 1303029 1303039 1303057 1303060
X – Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	1312029
XI – Parecer da unidade financeira e/ou contábil	1303251



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209**, **Controlador(a) Interno**, em 03/12/2025, às 12:11, 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 **1311034** e o código CRC **EEAC602F**.

TERMO DE CANCELAMENTO DE DOCUMENTO

Processo nº 00248.002049/2025-61

Para todos os efeitos, o(s) documento(s) abaixo especificado(s) não possui(em) validade pelas razões a seguir apresentadas:

Número SEI do Documento Cancelado	[1303179]
Tipo do Documento	[Memorando]
Razão da Invalidação	[Erro de digitação]
Substituído pelo Documento SEI Nº	[1312029]

Atenciosamente,

Lucas Fernandes Araujo

Departamento Contábil e Financeiro

COREN/SE

ORIENTAÇÕES:

- Não devem ser cancelados os documentos que motivaram o início do processo, os decisórios, os que serviram de fundamentação ou manifestação técnica, ou outros que comprometam o conteúdo e análise do processo;
- Verificar por meio de pesquisa se o documento não foi citado em outros documentos;
- Para saber se um documento foi citado em outros, na Pesquisa do SEI (Menu), preencha o campo "Texto para Pesquisa" com o número do Documento SEI e clique em "Pesquisar", o sistema irá retornar todos os documentos em citaram o dado pesquisado.



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Técnico Administrativo**, em 03/12/2025, às 10:16, 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 **1312024** e o código CRC **2D487EAE**.

NOTA TÉCNICA Nº 1/2025/DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

Processo nº 00248.002049/2025-61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Entidade: Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE)

Período: 3º Trimestre de 2025

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS

(Em conformidade com MCASP 10ª ed., Item 8.2.a)

1.1 Natureza Jurídica e Domicílio O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren-SE) é uma Autarquia Federal de fiscalização profissional, dotada de personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. A entidade tem sede e foro na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe.

1.2 Natureza das Operações A principal atividade da entidade consiste em disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermagem, em observância à legislação vigente, zelando pela ética e pela qualidade da assistência prestada à sociedade.

1.3 Declaração de Conformidade As presentes demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), convergidas aos padrões internacionais, observando-se as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP – 10ª edição).

NOTA 2 – BASE DE MENSURAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

(Em conformidade com MCASP 10ª ed., Item 8.2.b)

As demonstrações contábeis consideram a moeda funcional o Real (R\$). Os ativos e passivos são mensurados, em regra, pelo custo histórico, salvo exceções onde se aplicam o valor justo ou valor recuperável, conforme detalhado nas notas específicas. O regime contábil adotado é o de competência para as variações patrimoniais e de caixa para a execução orçamentária.

NOTA 3 – CRÉDITOS A RECEBER E DÍVIDA ATIVA

(Ref.: *Balanço Patrimonial – Ativo Circulante / MCASP 10ª ed., Item 4.3.a*)

Em relação à rubrica de Créditos a Receber e Dívida Ativa, a administração informa que, no encerramento do 3º trimestre de 2025, verificou-se a ausência de relatórios analíticos extraídos do sistema de gerenciamento de profissionais (INCORP).

Em paralelo, foi implantado a plataforma de gestão de profissionais SIGEN, que até o momento está ausente de relatórios que posam compreender informações relativas a dívida ativa e a sua consequente contabilização.

Ações em curso e Ajustes: O setor de Dívida Ativa está revisando os relatórios periódicos para consolidar um panorama atualizado que contemple:

- Valor total recuperado;
- Tempo médio de recuperação;
- Estoque de créditos em aberto.

O objetivo é corrigir as inconsistências e registrar os atos e fatos contábeis com precisão. As adaptações no sistema INCORP foram descartadas devido à implantação do SIGEN, como forma de iniciar a contabilização correta e assegurar que os registros reflitam fielmente a realidade contábil.

Perspectiva de Regularização: Prevê-se a apresentação da regularidade da contabilização da dívida ativa somente após adequações da plataforma SIGEN.

NOTA 4 – ATIVO IMOBILIZADO E GESTÃO DO PATRIMÔNIO

(Ref.: *Balanço Patrimonial – Ativo Não Circulante / MCASP 10ª ed., Item 4.3.b e 8.2.d.iv*)

Foram identificadas fragilidades nos controles da gestão patrimonial. Em resposta, a entidade iniciou um levantamento minucioso de todos os bens móveis e imóveis, detalhando descrição, localização, características e valor individualizado.

Reclassificação e Ajustes: Devido à necessidade de adequações e correções que ainda estão sendo processadas no exercício corrente, a unidade contábil optou por não efetuar a reclassificação contábil nos balanços patrimoniais do 1º, 2º e 3º trimestres de 2025, a fim de evitar registros provisórios que não reflitam a realidade física dos bens.

Perspectiva de Regularização: A regularização dos saldos e a reclassificação patrimonial definitiva serão apresentadas na prestação de contas do **4º trimestre de 2025**.

NOTA 5 – DIVERGÊNCIAS NA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

(Ref.: *DVP e Ajustes de Exercícios Anteriores / MCASP 10ª ed., Item 5.3 e 8.2.d.iv*)

Foram observadas diferenças entre os valores registrados no Balanço Patrimonial e os apresentados na

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) neste 3º trimestre. Tais divergências referem-se, precipuamente, a descompassos temporais no reconhecimento de variações aumentativas e diminutivas decorrentes dos ajustes citados nas Notas 3 e 4.

Tratamento Contábil: Ressalta-se que tais divergências já foram mapeadas nos relatórios trimestrais do Departamento Contábil e Financeiro. Os ajustes necessários para alinhar o resultado patrimonial com a variação dos saldos patrimoniais serão refletidos integralmente no encerramento do exercício.

Perspectiva de Regularização: A conciliação final e a regularidade deste item serão apresentadas na prestação de contas do **4º trimestre (encerramento do exercício de 2025)**, em 31 de dezembro.

Atenciosamente,

Lucas Fernandes Araujo

Departamento Contábil e Financeiro

COREN/SE



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS FERNANDES ARAUJO - Matr. 70, Técnico Administrativo**, em 03/12/2025, às 10:19, 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 **1312029** e o código CRC **03BA397F**.

Memorando nº 190/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI

Para: Gabinete da Presidência

Assunto: 3ª Prestação de Contas 2025.

Senhor Presidente,

1. Em atenção a Resolução Cofen 764/2024, **encaminho a Prestação de Contas do 3º 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 (SEI nº 1311034), **para conhecimento e apreciação plenária**;

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

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

3. Ressalto 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 Relatório 11 (SEI nº 1293934), subscrito por esta Controladoria Interna, anexado ao Processo SEI [00248.000630/2025-48](#) deste Regional, e que foi 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 03/12/2025, às 12:22, 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?](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1313199** e o código CRC **B6B7BC16**.

Referência: Processo nº 00248.002049/2025-61

SEI nº 1313199

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

DESPACHO

Aracaju-SE, 04 de dezembro de 2025.

Considerando o teor do Memorando nº 190/2025 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI, que trata da 3ª Prestação de Contas;

Encaminho para apreciação e aprovação em reunião plenária.

Marcel Vinícius Cunha Azevedo

Coren/SE 270190-ENF

Presidente



Documento assinado eletronicamente por **MARCEL VINICIUS CUNHA AZEVEDO - Coren-SE 270190-ENF, Presidente**, em 04/12/2025, às 16:32, 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 **1318808** e o código CRC **D668F571**.

EXTRATO DE ATA

516ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA

GESTÃO 2024 – 2026

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 09h horas, na Sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, situada na Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE, reuniram-se os membros do Plenário do Coren-SE. Estiveram presentes a Conselheira Efetiva Dra. Ruth Cristini Torres, presidindo a reunião por meio de plataforma virtual, Sra. Syneide de Almeida Araújo, Tesoureira, secretariando esta plenária, a Conselheira Sra. Denise Santos Oliveira Correa e a Conselheira Sra. Fernanda Santos. Foi efetivada a Conselheira Sra. Tânia Maria dos Santos, que participou da reunião por meio de plataforma virtual, em substituição ao Conselheiro Sr. Cleston da Silva Soares. Registraram-se as ausências justificadas dos Conselheiros Dr. Marcel Vinícius Cunha Azevedo, Dr. Cícero Marcondes Santos Lima, Dra. Antoniele dos Santos Pimentel e Dr. Lino Eduardo Farah. A Presidente efetivada iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 515ª, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros, em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Verificado o quórum, a Presidente efetivada inicia a 516ª Reunião Ordinária Plenária. **Item 05. Processo SEI nº 00248.002049/2025-61** - A Presidente efetivada nesta plenária apresentou o Parecer nº 4/2025/Departamento Contábil e Financeiro, referente à Prestação de Contas do 3º Trimestre do exercício de 2025. Informou, ainda, que a Controladoria Interna apresentou o roteiro de verificação de peças e conteúdos, conforme Resolução Cofen 764/2024. Após discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. E nada mais tendo sido tratado sobre a matéria, é lavrado o presente Extrato que é cópia da Ata e vai assinado por:

Ruth Cristini Torres

Coren-SE nº 191205-ENF

Presidente efetivada nesta plenária

Syneide de Almeida Araújo

Coren-SE nº 539320-AE

Secretariando a plenária

Extrato de Ata - 516ª ROP

Item 05. Processo SEI nº 00248.002049/2025-61



Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINI TORRES - Coren-SE 191205-ENF**, **Conselheiro(a) Efetivo**, em 11/12/2025, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO - Coren-SE 539320-AE, Conselheiro(a) Efetivo**, em 12/12/2025, às 10:16, 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 **1340465** e o código CRC **C56DAE2F**.

Referência: Processo nº 00248.002086/2025-79

SEI nº 1340465

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br