

Memorando nº 34/2026 - COREN-SE/PLEN/DIR/DCONF/DA

Para: Controladoria Interna (COREN-SE/PLEN/DIR/CTI)

Aracaju, 30 de abril de 2026.

Assunto: **Montante da Inadimplência - 1º trimestre 2026.**

Prezado,

1. Em atenção ao Memorando nº 43/2026 - COREN-SE/PLEN/DIR/CTI, contido no processo sei 00248.000724/2026-06, relacionamos abaixo o montante da **inadimplência referente às anuidades dos exercícios de 2012 a 2025**, incluindo os **débitos inscritos em Dívida Ativa e protestados em cartório**.

2. **O TOTAL GERAL DA INADIMPLÊNCIA** é de **R\$ 45.333.413,44** (quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro 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**.

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA

PESSOA FÍSICA

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA POR EXERCÍCIO E ACUMULADO				
ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	644.322,65	1.731.901,69	20.146,91	2.396.371,24
2013	723.447,51	1.796.621,36	22.745,51	2.542.814,38
2014	912.555,96	2.006.834,51	27.653,41	2.947.043,88
2015	1.052.909,62	2.073.925,00	31.178,58	3.158.013,20
2016	1.221.132,48	2.102.679,52	34.752,44	3.358.564,44
2017	1.313.890,58	1.986.738,45	36.488,25	3.337.117,27
2018	1.533.730,54	1.979.166,62	40.892,83	3.553.789,99
2019	1.635.293,84	1.795.910,56	42.344,88	3.473.549,29
2020	1.419.664,24	1.160.832,37	34.670,87	2.615.167,48
2021	1.556.855,04	1.066.523,38	37.569,88	2.660.948,31
2022	1.910.144,72	1.102.513,68	45.174,68	3.057.833,08
2023	2.393.968,90	984.957,15	53.545,75	3.432.471,80
2024	3.073.334,59	801.904,58	64.875,31	3.940.114,47
2025	4.261.305,85	461.808,03	85.096,91	4.808.210,79

TOTAL	23.652.556,50	21.052.316,89	577.136,21	45.282.009,60
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Tabela 1

MULTA DE PROCESSO ÉTICO

PROCESSO Nº	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
12/2015	1.955,60	0	0	1.955,60

Tabela 2

PESSOA JURÍDICA

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA POR EXERCÍCIO E ACUMULADO				
ANUIDADES	PRINCIPAL	JUROS	MULTA	TOTAL
2012	471,84	806,85	9,44	1.288,13
2013	2.607,40	4.093,61	52,15	6.753,16
2014	2.605,44	3.777,89	52,11	6.435,44
2018	1.250,24	1.212,72	25,00	2.487,96
2019	1.220,65	1.037,55	24,41	2.282,61
2020	1.663,02	1.114,22	33,26	2.810,50
2021	1.029,61	586,87	20,59	1.637,07
2022	1.484,14	727,23	29,69	2.241,06
2023	3.992,89	1.445,28	79,85	5.518,02
2024	4.920,03	1.230,02	98,40	6.248,45
2025	10.394,56	1.143,41	207,87	11.745,84
TOTAL	31.639,82	17.175,65	632,77	49.448,24

Tabela 3

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA – DÉBITOS PROTESTADOS EM CARTÓRIO

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA	
ANUIDADES	TOTAL
2012	803.711,95
2013	708.601,77
2014	818.868,70
2015	862.692,98
2016	493.054,13
2017	482.029,76
2018	518.644,22
2019	489.892,87
2020	267.172,38
2021	238.462,46
2022	199.989,29
2023	166.090,83
2024	52.334,72
TOTAL	6.101.546,08

Tabela 4

Fonte: Sigen / Dashboards / Quantitativo de inadimplentes de 27/04/2026

4. Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ou informações complementares.

Atenciosamente,

DENISE SANTOS OLIVEIRA CORRÊA

COREN-SE 476025-TE

Diretora da Dívida Ativa do COREN-SE



Documento assinado eletronicamente por **DENISE SANTOS OLIVEIRA CORREA - Coren-SE 476025-TE, Diretor(a) da Dívida Ativa**, em 30/04/2026, às 10:36, 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 **1722537** e o código CRC **16C2D0B1**.

Referência: Processo nº 00248.000803/2026-17

SEI nº 1722537

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		10.922.026,22 D	3.689.361,97	2.610.593,93	12.000.794,26 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.147.726,36 D	3.689.361,97	2.509.252,41	5.327.835,92 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.239.000,73 D	3.684.066,00	2.504.304,09	2.418.762,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.239.000,73 D	3.684.066,00	2.504.304,09	2.418.762,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.239.000,73 D	3.684.066,00	2.504.304,09	2.418.762,64 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060202 - CEF AG 2382 C/C - 00030002-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - Semana da Enfermagem 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
11111060204 - CEF AG 2382 C/C - 574705442-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DA ENFERMAGEM 2025		0,00	0,00	0,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		457.708,09 D	3.629.497,50	2.190.913,41	1.896.292,18 D
11111190005 - BANCOS - COREN		457.708,09 D	3.629.497,50	2.190.913,41	1.896.292,18 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 Anuidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000570 - CEF AG 2382 C/C - 574705453-4 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119000572 - CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE		70.746,57 D	363.020,65	361.607,64	72.159,58 D
1111119000573 - CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES		44.974,85 D	0,00	0,00	44.974,85 D
1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		341.986,67 D	3.260.677,84	1.823.506,76	1.779.157,75 D
1111119000578 - CEF AG 2382 C/C - 572444633-9 - Semana da Enfermagem 2026		0,00	5.799,01	5.799,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		781.292,64 D	54.568,50	313.390,68	522.470,46 D
111115002 - POUPANÇA		426.055,21 D	11.545,98	2.799,66	434.801,53 D
11111500207 - CEF AG 2382 C/P - 13051938-9 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - Semana da Enfermagem 2025 - Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500208 - CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA		183.775,05 D	3.642,52	0,00	187.417,57 D
11111500209 - CEF AG 0146 C/P - 728925417-2 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - SEMANA DE ENFERMAGEM 2025 - POUPANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500210 - CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEICULOS		242.280,16 D	4.882,48	0,00	247.162,64 D
11111500213 - CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026		0,00	3.020,98	2.799,66	221,32 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO		352.022,08 D	5.646,85	270.000,00	87.668,93 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000107720-0 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772		0,00	0,00	0,00	0,00
11111500303 - CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772		352.022,08 D	5.646,85	270.000,00	87.668,93 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.215,35 D	37.375,67	40.591,02	0,00
11111509905 - BANCOS - COREN		3.215,35 D	37.375,67	40.591,02	0,00
1111150990547 - BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE		3.215,35 D	37.375,67	40.591,02	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda		219.172,09 D	0,00	0,00	219.172,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.681.404,93 D	847,74	0,00	2.682.252,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.097,63 D	847,74	0,00	2.681.945,37 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.097,63 D	847,74	0,00	2.681.945,37 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		2.681.097,63 D	847,74	0,00	2.681.945,37 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



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		307,30 D	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTOQUES		8.148,61 D	4.448,23	4.948,32	7.648,52 D
115600000 - ALMOXARIFADO		8.148,61 D	4.448,23	4.948,32	7.648,52 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		8.148,61 D	4.448,23	4.948,32	7.648,52 D
115610100 - Material de Consumo		5.504,13 D	3.809,96	4.738,93	4.575,16 D
115610700 - Material de Expediente		2.644,48 D	638,27	209,39	3.073,36 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.774.299,86 D	0,00	101.341,52	6.672.958,34 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
121110102 - Taxas		230.671,12 D	0,00	0,00	230.671,12 D
123000000 - IMOBILIZADO		6.543.628,74 D	0,00	101.341,52	6.442.287,22 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.358.125,42 D	0,00	0,00	1.358.125,42 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42 D	0,00	0,00	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		283.657,74 D	0,00	0,00	283.657,74 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		10.043,31 D	0,00	0,00	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		485.708,84 D	0,00	0,00	485.708,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		485.708,84 D	0,00	0,00	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		466.092,62 C	0,00	101.341,52	567.434,14 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		466.092,62 C	0,00	101.341,52	567.434,14 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		466.092,62 C	0,00	101.341,52	567.434,14 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		25.588,48 C	0,00	2.078,85	27.667,33 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		36.523,11 C	0,00	2.108,77	38.631,88 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		114.642,19 C	0,00	89.230,63	203.872,82 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		959,94 C	0,00	27,60	987,54 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		168.886,44 C	0,00	7.895,67	176.782,11 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		10.922.026,22 C	2.349.921,78	2.351.385,58	10.923.490,02 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		141.732,62 C	2.349.921,78	2.351.385,58	143.196,42 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.107,87 C	955.367,01	977.735,25	24.476,11 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	784.894,85	788.675,90	3.781,05 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	784.894,85	788.675,90	3.781,05 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	784.894,85	788.675,90	3.781,05 C



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00	728.719,37	729.722,79	1.003,42 C
211110103 - Férias		0,00	56.175,48	58.953,11	2.777,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.107,87 C	170.472,16	189.059,35	20.695,06 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.107,87 C	122.359,65	140.946,84	20.695,06 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		2.107,87 C	122.359,65	140.946,84	20.695,06 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	48.112,51	48.112,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.324,75 C	1.120.463,03	1.124.890,56	6.752,28 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.324,75 C	1.120.463,03	1.124.890,56	6.752,28 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.324,75 C	1.120.463,03	1.124.890,56	6.752,28 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.324,75 C	1.120.463,03	1.124.890,56	6.752,28 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		2.324,75 C	1.120.463,03	1.124.890,56	6.752,28 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		137.300,00 C	274.091,74	248.759,77	111.968,03 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		137.300,00 C	206.433,70	167.806,73	98.673,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		137.300,00 C	206.433,70	167.806,73	98.673,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		137.005,02 C	206.433,70	166.828,55	97.399,87 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		40.278,17 C	71.047,39	52.666,36	21.897,14 C
21881010201 - Inss Sobre a Folha		22.353,78 C	55.832,57	45.760,68	12.281,89 C
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros		3.857,64 C	6.819,69	3.133,37	171,32 C
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias		14.066,75 C	8.395,13	3.772,31	9.443,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		73.946,14 C	121.132,17	94.122,26	46.936,23 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		55.223,66 C	110.073,58	78.103,26	23.253,34 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias		2.246,84 C	4.534,71	9.464,55	7.176,68 C
21881010403 - Retenções IRRF - PJ		16.475,64 C	6.523,88	6.554,45	16.506,21 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		83,28 C	0,00	0,00	83,28 C
218810108 - ISS		200,00 C	1.888,21	3.040,61	1.352,40 C
21881010801 - Iss		200,00 C	1.888,21	3.040,61	1.352,40 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	2.717,46	2.717,46	0,00
21881011302 - Taxa assistencial ACT		0,00	2.717,46	2.717,46	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.106,96 C	0,00	1.149,66	3.256,62 C
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos		2.106,96 C	0,00	1.149,66	3.256,62 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		12.531,19 C	0,00	3.286,12	15.817,31 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		12.531,19 C	0,00	3.286,12	15.817,31 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		7.859,28 C	9.648,47	9.846,08	8.056,89 C
21881019901 - Outros Consignatarios		24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose		819,87 C	2.743,90	2.812,59	888,56 C
21881019909 - Adiantamento 13 salario		4.176,53 C	0,00	0,00	4.176,53 C
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR		2.750,72 C	6.893,40	7.028,27	2.885,59 C
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230		13,43 C	1,56	0,73	12,60 C
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228		20,66 C	2,40	1,12	19,38 C
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243		54,07 C	7,21	3,37	50,23 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		294,98 C	0,00	978,18	1.273,16 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis		294,98 C	0,00	978,18	1.273,16 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	67.658,04	80.953,04	13.295,00 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.658,04	80.953,04	13.295,00 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	62.452,12	75.747,12	13.295,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício		0,00	61.292,12	74.587,12	13.295,00 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	4.358,18	4.358,18	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	847,74	847,74	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício		0,00	847,74	847,74	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60 C	0,00	0,00	10.780.293,60 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		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 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital		738.668,94 C	0,00	0,00	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66 C	0,00	0,00	10.041.624,66 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		1.170.024,01 C	0,00	0,00	1.170.024,01 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		8.098.199,15 C	0,00	0,00	8.098.199,15 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores		773.401,50 C	0,00	0,00	773.401,50 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	2.284.572,72	0,00	2.284.572,72 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	977.735,25	0,00	977.735,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	670.293,67	0,00	670.293,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	670.293,67	0,00	670.293,67 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	670.293,67	0,00	670.293,67 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	656.251,67	0,00	656.251,67 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	534.371,05	0,00	534.371,05 D
311210114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	62.052,65	0,00	62.052,65 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	874,86	0,00	874,86 D
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	58.953,11	0,00	58.953,11 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	3.242,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	189.059,35	0,00	189.059,35 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	48.112,51	0,00	48.112,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	84.504,69	0,00	84.504,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	84.504,69	0,00	84.504,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	77.998,44	0,00	77.998,44 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		0,00	6.506,25	0,00	6.506,25 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	56.442,15	0,00	56.442,15 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.442,15	0,00	56.442,15 D
312310100 - Fgts		0,00	56.442,15	0,00	56.442,15 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	108.704,00	0,00	108.704,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	108.704,00	0,00	108.704,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.704,00	0,00	108.704,00 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	12.704,00	0,00	12.704,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentação		0,00	96.000,00	0,00	96.000,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	9.678,23	0,00	9.678,23 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.231.090,35	0,00	1.231.090,35 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.310,05	0,00	4.310,05 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	4.310,05	0,00	4.310,05 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.310,05	0,00	4.310,05 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4.310,05	0,00	4.310,05 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.125.438,78	0,00	1.125.438,78 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	4.358,18	0,00	4.358,18 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.358,18	0,00	4.358,18 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	2.595,00	0,00	2.595,00 D
332110300 - Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00	1.763,18	0,00	1.763,18 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	83.023,86	0,00	83.023,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	83.023,86	0,00	83.023,86 D
332210500 - Serviços Médicos e Odontológicos		0,00	64.230,32	0,00	64.230,32 D
332211600 - Estagiários		0,00	18.793,54	0,00	18.793,54 D



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.038.056,74	0,00	1.038.056,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.038.056,74	0,00	1.038.056,74 D
332310400 - Comunicação		0,00	15.263,71	0,00	15.263,71 D
332310500 - Publicidade		0,00	4.052,71	0,00	4.052,71 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	19.586,14	0,00	19.586,14 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	29.885,49	0,00	29.885,49 D
332311000 - Locações		0,00	36.309,68	0,00	36.309,68 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	11.655,50	0,00	11.655,50 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	56.026,80	0,00	56.026,80 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	12.561,25	0,00	12.561,25 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	810,00	0,00	810,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		0,00	29.672,26	0,00	29.672,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	822.233,20	0,00	822.233,20 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	101.341,52	0,00	101.341,52 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	101.341,52	0,00	101.341,52 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.341,52	0,00	101.341,52 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	101.341,52	0,00	101.341,52 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	101.341,52	0,00	101.341,52 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.747,12	0,00	75.747,12 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	75.747,12	0,00	75.747,12 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	75.747,12	0,00	75.747,12 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	75.747,12	0,00	75.747,12 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	3.361.876,96	3.361.876,96 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	2.900.777,13	2.900.777,13 C
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.900.777,13	2.900.777,13 C
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.900.777,13	2.900.777,13 C
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	2.894.983,20	2.894.983,20 C
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.		0,00	0,00	2.470.536,06	2.470.536,06 C
424110101 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	107.244,99	107.244,99 C
424110102 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	1.246.867,74	1.246.867,74 C
424110103 - Enfermeiro		0,00	0,00	1.116.423,33	1.116.423,33 C
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		0,00	0,00	418.909,58	418.909,58 C
424110201 - Auxiliar de Enfermagem		0,00	0,00	33.427,49	33.427,49 C
424110202 - Técnico de Enfermagem		0,00	0,00	223.287,04	223.287,04 C
424110203 - Enfermeiro		0,00	0,00	162.195,05	162.195,05 C
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		0,00	0,00	5.537,56	5.537,56 C
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA		0,00	0,00	5.537,56	5.537,56 C
42411030201 - Anuidades		0,00	0,00	5.537,56	5.537,56 C
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	5.793,93	5.793,93 C
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.		0,00	0,00	4.708,79	4.708,79 C
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.		0,00	0,00	1.085,14	1.085,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	297.971,39	297.971,39 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	297.971,39	297.971,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	297.971,39	297.971,39 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	297.971,39	297.971,39 C
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.		0,00	0,00	23.435,28	23.435,28 C
433113900 - Servicos Educacionais		0,00	0,00	274.536,11	274.536,11 C
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	152.328,52	152.328,52 C
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA		0,00	0,00	102.078,60	102.078,60 C
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas		0,00	0,00	102.078,60	102.078,60 C
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	921,21	921,21 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos		0,00	0,00	8.191,23	8.191,23 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos		0,00	0,00	11.016,55	11.016,55 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	141.303,59	141.303,59 C



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	89.734,44	89.734,44 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	89.734,44	89.734,44 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	89.734,44	89.734,44 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	85.961,83	85.961,83 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física		0,00	0,00	85.961,83	85.961,83 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	3.772,61	3.772,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	51.569,15	51.569,15 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	45.397,11	45.397,11 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	45.397,11	45.397,11 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários		0,00	0,00	45.397,11	45.397,11 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.172,04	6.172,04 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.172,04	6.172,04 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança		0,00	0,00	6.172,04	6.172,04 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
499619900 - Outras Indenizacoes		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
499619902 - Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	21.824,85	21.824,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		204.117,89 D	18.295.323,40	1.343.567,14	17.155.874,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	18.091.205,51	1.139.449,25	16.951.756,26 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.091.205,51	1.139.449,25	16.951.756,26 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	10.517.142,11	1.139.449,25	9.377.692,86 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.958.304,39	0,00	8.958.304,39 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.958.304,39	0,00	8.958.304,39 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	8.197.664,31	0,00	8.197.664,31 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.835.598,41	0,00	3.835.598,41 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.362.065,90	0,00	4.362.065,90 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.203,19	0,00	2.203,19 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	758.436,89	0,00	758.436,89 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	779.418,86	0,00	779.418,86 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	360.030,39	0,00	360.030,39 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	779.418,86	779.418,86	0,00
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	419.388,47	0,00	419.388,47 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	360.030,39	0,00	360.030,39 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	779.418,86	779.418,86 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	360.030,39	360.030,39 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	360.030,39	360.030,39 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.574.063,40	0,00	7.574.063,40 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.574.063,40	0,00	7.574.063,40 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.574.063,40	0,00	7.574.063,40 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	7.574.063,40	0,00	7.574.063,40 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 D	204.117,89	204.117,89	204.117,89 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 D	199.685,27	199.685,27	199.685,27 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		16.172,92 D	183.512,35	16.172,92	183.512,35 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	16.172,92	0,00	16.172,92 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		183.512,35 D	0,00	183.512,35	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 D	4.432,62	4.432,62	4.432,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	4.432,62	0,00	4.432,62 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		4.432,62 D	0,00	4.432,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		204.117,89 C	19.942.351,28	36.894.107,54	17.155.874,15 C



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	19.552.708,01	36.504.464,27	16.951.756,26 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.361.876,96	3.361.876,96	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	3.361.876,96	0,00	3.361.876,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	3.361.876,96	0,00	3.361.876,96 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	2.895.239,57	0,00	2.895.239,57 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	51.569,15	0,00	51.569,15 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	297.971,39	0,00	297.971,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	117.096,85	0,00	117.096,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	3.361.876,96	3.361.876,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	3.361.876,96	3.361.876,96 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	2.895.239,57	2.895.239,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	51.569,15	51.569,15 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	297.971,39	297.971,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	117.096,85	117.096,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	16.190.831,05	33.142.587,31	16.951.756,26 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	12.062.462,42	21.440.155,28	9.377.692,86 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	7.934.093,79	9.737.723,25	1.803.629,46 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.574.063,40	8.729.835,67	1.155.772,27 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.828.442,98	3.838.740,41	10.297,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.745.620,42	4.891.095,26	1.145.474,84 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	249.450,69	249.450,69 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	249.450,69	249.450,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	360.030,39	758.436,89	398.406,50 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	4.128.368,63	11.702.432,03	7.574.063,40 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	2.085.127,28	7.574.063,40	5.488.936,12 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	2.043.241,35	2.085.127,28	41.885,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	2.043.241,35	2.043.241,35 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.128.368,63	11.702.432,03	7.574.063,40 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	4.128.368,63	11.702.432,03	7.574.063,40 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.128.368,63	11.702.432,03	7.574.063,40 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	2.085.127,28	7.574.063,40	5.488.936,12 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	2.043.241,35	2.085.127,28	41.885,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	2.043.241,35	2.043.241,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		204.117,89 C	389.643,27	389.643,27	204.117,89 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		199.685,27 C	382.885,90	382.885,90	199.685,27 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		16.172,92 C	101.451,57	183.512,35	98.233,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	97.921,98	98.451,57	529,59 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	97.921,98	97.921,98 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.512,35 C	183.512,35	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		183.512,35 C	183.512,35	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		4.432,62 C	6.757,37	6.757,37	4.432,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	2.324,75	4.432,62	2.107,87 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	2.324,75	2.324,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		4.432,62 C	4.432,62	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.371.561,77 C	3.361.876,96	0,00	1.009.684,81 C
710000000 - ATOS POTENCIAIS		85.959,66 D	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas		42.979,83 D	0,00	0,00	42.979,83 D



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.457.521,43 C	3.361.876,96	0,00	1.095.644,47 C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.457.521,43 C	3.361.876,96	0,00	1.095.644,47 C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.457.521,43 C	3.361.876,96	0,00	1.095.644,47 C
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.469.854,19 C	3.361.876,96	0,00	1.107.977,23 C
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.757.768,57 C	3.361.876,96	0,00	1.395.891,61 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		287.914,38 D	0,00	0,00	287.914,38 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		4.371.561,77 D	12.105.248,99	15.467.125,95	1.009.684,81 D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		85.959,66 C	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos		42.979,83 C	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.457.521,43 D	12.105.248,99	15.467.125,95	1.095.644,47 D
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.457.521,43 D	12.105.248,99	15.467.125,95	1.095.644,47 D
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.457.521,43 D	12.105.248,99	15.467.125,95	1.095.644,47 D
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.023.291,33 D	7.574.063,40	3.364.876,96	9.232.477,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.023.291,33 D	7.574.063,40	3.364.876,96	9.232.477,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		5.023.291,33 D	7.574.063,40	3.364.876,96	9.232.477,77 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.998.655,83 D	7.574.063,40	3.361.876,96	9.210.842,27 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		24.635,50 D	0,00	3.000,00	21.635,50 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		69.759,41 C	2.186.578,85	7.574.063,40	5.457.243,96 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		69.759,41 C	2.186.578,85	7.574.063,40	5.457.243,96 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		69.759,41 C	2.186.578,85	7.574.063,40	5.457.243,96 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		129.925,86 D	2.085.127,28	7.574.063,40	5.359.010,26 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		199.685,27 C	101.451,57	0,00	98.233,70 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		496.010,49 C	2.344.606,74	2.346.070,54	497.474,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		365.243,74 C	2.143.488,08	2.183.578,85	405.334,51 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		365.243,74 C	2.143.488,08	2.183.578,85	405.334,51 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		360.811,12 C	2.043.241,35	2.085.127,28	402.697,05 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		4.432,62 C	100.246,73	98.451,57	2.637,46 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		161.509,57 C	201.118,66	162.491,69	122.882,60 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		161.509,57 C	201.118,66	162.491,69	122.882,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		53.077,58 C	53.358,42	152.615,54	152.334,70 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		108.431,99 C	147.760,24	9.876,15	29.452,10 D
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D



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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.742,82 D	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	2.182.115,05	2.182.115,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	2.182.115,05	2.182.115,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		0,00	0,00	1.943.984,23	1.943.984,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	0,00	238.130,82	238.130,82 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
17.162.403,54	17.162.403,54	62.028.657,10	62.028.657,10	46.188.880,97	46.188.880,97

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	12.000.794,26	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.923.490,02
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.284.572,72	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.361.876,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.155.874,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.155.874,15
7 - CONTROLES DEVEDORES	-1.009.684,81	8 - CONTROLES CREDITORES	-1.009.684,81
Soma	30.431.556,32	Soma	30.431.556,32

Resultado do Período	1.077.304,24
----------------------	--------------

Documento assinado digitalmente



JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 10:59:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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
Balço Financeiro

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.361.876,96	8.913.124,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	7.574.063,40	8.274.596,38
- Recursos Não Vinculados	3.361.876,96	8.913.124,15	- Recursos Não Vinculados	7.574.063,40	8.274.596,38
- 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 Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
- Outras Vinculações	0,00	0,00	- Outras Vinculações	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	0,00
- 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
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (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)	5.693.313,74	971.197,26	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	301.365,39	802.626,91
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.488.936,12	183.512,35	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	97.921,98	70.806,08



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	41.885,93	4.432,62	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.324,75	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	162.491,69	783.252,29	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	201.118,66	731.820,83
21881010201 - Inss Sobre a Folha	41.377,95	160.844,36	21881010201 - Inss Sobre a Folha	55.832,57	167.571,37
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	3.133,37	52.601,71	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	6.819,69	60.711,47
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.772,31	32.676,88	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	3.714,07	12.723,13
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	78.103,26	355.340,58	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	109.551,63	352.513,11
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	8.644,27	37.161,99	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.534,71	27.381,74
21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.554,45	42.501,84	21881010403 - Retenções IRRF - PJ	6.411,85	27.162,12
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	0,00	83,28	21881010801 - Iss	1.888,21	27.151,30
21881010801 - Iss	3.040,61	27.351,30	21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	879,85
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	879,85	21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	2.147,02
21881011302 - Taxa assistencial ACT	2.717,46	2.147,02	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	259,01
21881011501 - Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	1.149,66	2.106,96	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.743,90	9.769,28
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	3.286,12	11.372,22	21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	6.893,40	43.294,60
21881019901 - Outros Consignatarios	0,00	24,00	21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	1,56	34,80
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	0,00	259,01	21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	2,40	53,53
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	2.812,59	9.707,06	21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	7,21	168,50
21881019909 - Adiantamento 13 salario	0,00	4.176,53	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
21881019910 - Retenção Federal in 480 IR	6.916,24	43.467,84			
21881019911 - PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	0,73	35,63			
21881019912 - CSLL-CÓDIGO 6228	1,12	54,81			
21881019913 - COFINS-CÓDIGO 6243	3,37	164,44			
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	978,18	294,98			
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.239.000,73	431.902,61	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.418.762,64	1.239.000,73
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.239.000,73	431.902,61	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.418.762,64	1.239.000,73
11111190005 - BANCOS - COREN	457.708,09	86.708,16	11111190005 - BANCOS - COREN	1.896.292,18	457.708,09
111115002 - POUPANÇA	426.055,21	0,00	111115002 - POUPANÇA	434.801,53	426.055,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	352.022,08	345.194,45	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	87.668,93	352.022,08



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balço Financeiro

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
11111509905 - BANCOS - COREN	3.215,35	0,00	11111509905 - BANCOS - COREN	0,00	3.215,35
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	10.294.191,43	10.316.224,02	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	10.294.191,43	10.316.224,02



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Financeiro

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Quadro Anexo

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	3.361.876,96	0,00	3.361.876,96	8.913.124,15	0,00	8.913.124,15
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	3.361.876,96	0,00	3.361.876,96	8.913.124,15	0,00	8.913.124,15

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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
Balço Orçamentário

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	8.958.304,39	8.958.304,39	4.558.070,90	-4.400.233,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.790.592,52	6.790.592,52	3.624.403,06	-3.166.189,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	3.624.403,06	-3.166.189,46
RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	68.796,71	-135.830,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	68.796,71	-135.830,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.479,67	1.235.479,67	402.623,41	-832.856,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	402.623,41	-832.856,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	277.165,28	277.065,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	277.165,28	277.065,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.505,11	727.505,11	185.082,44	-542.422,67
MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	144.452,73	-340.899,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02	21,02	0,00	-21,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	224.085,79	224.085,79	12.011,74	-212.074,05
RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	28.617,97	10.571,44
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)	8.958.304,39	8.958.304,39	4.558.070,90	-4.400.233,49
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)	8.958.304,39	8.958.304,39	4.558.070,90	-4.400.233,49
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.958.304,39	8.958.304,39	4.558.070,90	-4.400.233,49
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	8.197.664,31	8.729.835,67	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.155.772,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.835.598,41	3.838.740,41	3.828.442,98	835.168,95	813.330,30	10.297,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.362.065,90	4.891.095,26	3.745.620,42	1.249.958,33	1.229.911,05	1.145.474,84
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	2.203,19	249.450,69	0,00	0,00	0,00	249.450,69
INVESTIMENTOS	2.203,19	249.450,69	0,00	0,00	0,00	249.450,69
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)	758.436,89	398.406,50	0,00	0,00	0,00	398.406,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	758.436,89	398.406,50	0,00	0,00	0,00	398.406,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.958.304,39	9.377.692,86	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.803.629,46
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)	8.958.304,39	9.377.692,86	7.574.063,40	2.085.127,28	2.043.241,35	1.803.629,46
SUPERÁVIT (XIV)				2.472.943,62		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.958.304,39	9.377.692,86	7.574.063,40	4.558.070,90	2.043.241,35	1.803.629,46

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	12.355,92	183.512,35	98.451,57	97.921,98	3.000,00	94.946,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	44.289,17	31.431,05	31.431,05	0,00	12.858,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.355,92	139.223,18	67.020,52	66.490,93	3.000,00	82.088,17
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
INVESTIMENTOS	3.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,00
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	16.172,92	183.512,35	98.451,57	97.921,98	3.000,00	98.763,29

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	0,00	4.432,62	2.324,75	0,00	2.107,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.107,87	0,00	0,00	2.107,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00	0,00
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	0,00	4.432,62	2.324,75	0,00	2.107,87

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA		PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO				
CREDITO ESPECIAL				419.388,47
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2		17/03/2026	179.565,92
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3		17/03/2026	239.822,55
CREDITO SUPLEMENTAR				360.030,39
ANULAÇÃO	100		22/12/2025	360.030,39
TOTAL				779.418,86

Documento assinado digitalmente



JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 10:59:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000000	RECEITA CORRENTE	8.958.304,39	3.361.876,96	-5.596.427,43
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.790.592,52	2.895.239,57	-3.895.352,95
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	2.895.239,57	-3.895.352,95
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.769.374,89	2.889.445,64	-3.879.929,25
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.525.174,84	2.470.536,06	-3.054.638,78
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	457.874,39	107.244,99	-350.629,40
124001010200	Técnico de Enfermagem	2.782.846,93	1.246.867,74	-1.535.979,19
124001010300	Enfermeiro	2.284.453,52	1.116.423,33	-1.168.030,19
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.244.200,05	418.909,58	-825.290,47
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	101.779,67	33.427,49	-68.352,18
124001020200	Técnico de Enfermagem	691.832,21	223.287,04	-468.545,17
124001020300	Enfermeiro	450.588,17	162.195,05	-288.393,12
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.217,63	5.793,93	-15.423,70
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	16.940,72	4.708,79	-12.231,93
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.276,91	1.085,14	-3.191,77
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	51.569,15	-153.057,94
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	51.569,15	-153.057,94
132003000000	Remuneração De Depósitos Bancários	191.860,78	45.397,11	-146.463,67
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	12.766,31	6.172,04	-6.594,27
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.479,67	297.971,39	-937.508,28
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	297.971,39	-937.508,28
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.235.479,67	297.971,39	-937.508,28
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	653.469,39	152.328,52	-501.140,87
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	460.128,94	102.078,60	-358.050,34
161302306000	Expedição De Carteira	460.128,94	102.078,60	-358.050,34
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.196,88	921,21	-6.275,67
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	68.977,63	23.435,28	-45.542,35
1613140000	Transferência de Inscrição	24.971,41	8.191,23	-16.780,18
1613160000	Reinscrição /Revalidação	15.947,32	8.942,40	-7.004,92
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.788,10	2.074,15	-2.713,95
161399020000	Outras Rendas	4.788,10	2.074,15	-2.713,95
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	0,00	-100,00
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	0,00	-100,00
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	100,00	0,00	-100,00
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	100,00	0,00	-100,00
171001010200	Programa De Apoio Aos ProfSSionais De Enfermagem	100,00	0,00	-100,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.505,11	117.096,85	-610.408,26
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	85.961,83	-399.389,94
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	481.631,09	85.961,83	-395.669,26
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	481.631,09	85.961,83	-395.669,26
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	481.631,09	85.961,83	-395.669,26
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.720,68	0,00	-3.720,68
191009980000	Multas De Eleições	25,68	0,00	-25,68
191009990000	Outras Multas	3.695,00	0,00	-3.695,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02	0,00	-21,02
192002000000	RESTITUIÇÕES	21,02	0,00	-21,02
192002990000	Outras Restituições	21,02	0,00	-21,02
193000000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	224.085,79	9.310,17	-214.775,62
193216010201	Anuidades	134.741,28	5.537,56	-129.203,72
193216010202	Multas	2.694,94	97,97	-2.596,97
193216010203	Juros de Mora	86.649,57	3.674,64	-82.974,93
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	21.824,85	3.778,32
199099000000	OUTRAS RECEITAS	18.046,53	21.824,85	3.778,32
1990990700	Receitas Identificadas	18.046,53	21.824,85	3.778,32
199099070000	Recitas Identificadas	18.046,53	21.824,85	3.778,32
Total:		8.958.304,39	3.361.876,96	-5.596.427,43



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

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

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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

Documento assinado digitalmente
 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 10:59:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
	Água e Esgoto	11.569,01	0,00	11.569,01	10.000,00	1.569,01
	Assinatura de Periódicos	13.094,65	0,00	13.094,65	12.945,13	149,52
	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	324.575,84	0,00	324.575,84	63.848,00	260.727,84
	Auxílio Representação Colaboradores	81.089,11	0,00	81.089,11	8.410,00	72.679,11
	Auxílio Representação Conselheiros	243.486,73	0,00	243.486,73	55.438,00	188.048,73
	Correspondência E Cobrança	7.670,00	0,00	7.670,00	7.000,00	670,00
	Despesas Bancárias - Com Tarifas	28.044,30	0,00	28.044,30	1.000,00	27.044,30
	Despesas Cartorárias	70,07	0,00	70,07	0,00	70,07
	Despesas Com Fiscalizações	11.939,36	0,00	11.939,36	1.160,00	10.779,36
	Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Divulgações Diversas	11.904,85	0,00	11.904,85	9.400,00	2.504,85
	Encadernação	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Energia Elétrica	102.520,90	0,00	102.520,90	102.520,00	0,90
	Festividades e Homenagens	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	70.352,06	0,00	70.352,06	30.440,00	39.912,06
	Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	46.398,83	0,00	46.398,83	8.600,00	37.798,83
	Impostos e Taxas	4.044,61	0,00	4.044,61	3.500,00	544,61
	Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.628,53	0,00	6.628,53	3,43	6.625,10
	Indenizações, Restituições E Reembolsos	14.088,95	0,00	14.088,95	2.135,69	11.953,26
	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	6.863,30	0,00	6.863,30	5.350,00	1.513,30
	Locação De Software	241.842,04	0,00	241.842,04	93.064,92	148.777,12
	Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	63.918,08	0,00	63.918,08	40.700,00	23.218,08
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	123.095,00	0,00	123.095,00	46.338,98	76.756,02
	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.638,98	0,00	5.638,98	5.638,98	0,00
	Outros Materiais de Consumo	10.454,31	0,00	10.454,31	0,00	10.454,31
	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	41.138,95	0,00	41.138,95	13.945,13	27.193,82
	Outros Serviços Terceirizados	74.823,76	0,00	74.823,76	74.823,76	0,00
	Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.762,58	0,00	3.762,58	0,00	3.762,58
	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	1.713,00	179.665,92	181.378,92	0,00	181.378,92
	Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	6.174,28	0,00	6.174,28	2.135,69	4.038,59
	Seguro De Bens Imóveis	10.034,85	0,00	10.034,85	2.324,75	7.710,10
	Seguro De Bens Móveis	9.534,95	0,00	9.534,95	9.220,28	314,67
	Sentenças Judiciais	66.625,41	0,00	66.625,41	0,00	66.625,41
	Serviço de Impressão	7.495,00	0,00	7.495,00	0,00	7.495,00
	Serviço De Segurança	9.533,30	0,00	9.533,30	3.720,00	5.813,30
	Serviços De Internet	6.138,42	0,00	6.138,42	4.500,00	1.638,42
	Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	115.061,38	0,00	115.061,38	115.061,38	0,00
	Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.786,70	0,00	6.786,70	0,00	6.786,70
	Tarifas Bancárias - Cobrança	121.523,29	0,00	121.523,29	101.000,00	20.523,29
	Telefonia Móvel E Fixa	5.980,19	0,00	5.980,19	449,70	5.530,49
30000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.550.169,75	179.665,92	8.729.835,67	7.574.063,40	1.155.772,27
31000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.838.740,41	0,00	3.838.740,41	3.828.442,98	10.297,43
31900000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.838.740,41	0,00	3.838.740,41	3.828.442,98	10.297,43
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.999.842,43	0,00	2.999.842,43	2.999.842,43	0,00
31901101	Salários	2.225.001,42	0,00	2.225.001,42	2.225.001,42	0,00
31901102	Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	284.257,39	0,00	284.257,39	284.257,39	0,00
31901106	Férias - Abono Constitucional	192.304,18	0,00	192.304,18	192.304,18	0,00
31901107	Férias - Abono Pecuniário	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
31901108	13º Salário	216.974,85	0,00	216.974,85	216.974,85	0,00
31901113	Abono De Férias (1/3) - Cf/88	80.704,59	0,00	80.704,59	80.704,59	0,00
31901118	Auxílio - Insalubridade	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	776.356,54	0,00	776.356,54	776.356,54	0,00
31901301	FGTS	214.380,47	0,00	214.380,47	214.380,47	0,00
31901302	INSS - Contribuições Previdenciárias	534.159,15	0,00	534.159,15	534.159,15	0,00
31901304	Pis/Pasep	27.816,92	0,00	27.816,92	27.816,92	0,00
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.565,78	0,00	42.565,78	42.565,78	0,00
31901604	Auxílio Creche	7.953,12	0,00	7.953,12	7.953,12	0,00



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
31901605	Auxílio Escolar	31.370,66	0,00	31.370,66	31.370,66	0,00
31901610	Auxílio Funeral	3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
31909400	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.975,66	0,00	19.975,66	9.678,23	10.297,43
31909406	Rescisão Trabalhista	19.975,66	0,00	19.975,66	9.678,23	10.297,43
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.711.429,34	179.665,92	4.891.095,26	3.745.620,42	1.145.474,84
33100000	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.184.393,39	179.665,92	2.364.059,31	2.182.680,39	181.378,92
33104100	CONTRIBUIÇÕES	2.182.680,39	0,00	2.182.680,39	2.182.680,39	0,00
33104101	Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.182.680,39	0,00	2.182.680,39	2.182.680,39	0,00
33900000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.527.035,95	0,00	2.527.035,95	1.562.940,03	964.095,92
33901400	DIÁRIAS	111.306,86	0,00	111.306,86	12.862,14	98.444,72
33901401	Diárias Conselheiros	44.840,65	0,00	44.840,65	0,00	44.840,65
33901402	Diárias Servidores	30.988,47	0,00	30.988,47	2.595,00	28.393,47
33901403	Diárias Colaboradores	25.210,60	0,00	25.210,60	0,00	25.210,60
33901405	Diárias Diversas	10.267,14	0,00	10.267,14	10.267,14	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	80.402,10	0,00	80.402,10	39.138,00	41.264,10
33903001	Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.057,05	0,00	24.057,05	24.000,00	57,05
33903002	Material De Expediente	12.563,19	0,00	12.563,19	0,00	12.563,19
33903003	Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.874,39	0,00	9.874,39	0,00	9.874,39
33903011	Suprimentos De Informática	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903016	Peças E Acessórios Para Veículos	15.138,01	0,00	15.138,01	15.138,00	0,01
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	Outros Materias de Consumo	14.232,14	0,00	14.232,14	0,00	14.232,14
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	67.754,94	0,00	67.754,94	0,00	67.754,94
33903301	Passagens Conselheiros	15.285,40	0,00	15.285,40	0,00	15.285,40
33903302	Passagens Servidores	14.282,16	0,00	14.282,16	0,00	14.282,16
33903303	Passagens Colaboradores	10.211,38	0,00	10.211,38	0,00	10.211,38
33903310	Transporte de Pessoas por Necessidade do Serviço	27.976,00	0,00	27.976,00	0,00	27.976,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.559,62	0,00	58.559,62	58.309,62	250,00
33903601	Estagiários	50.559,62	0,00	50.559,62	50.559,62	0,00
33903602	Serviços Técnicos Profissionais	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,00	250,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.272.679,06	0,00	1.272.679,06	912.918,56	359.760,50
33903901	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	199.418,44	0,00	199.418,44	193.605,14	5.813,30
33903902	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	785.435,89	0,00	785.435,89	439.053,76	346.382,13
33903903	Plano De Saúde	280.259,66	0,00	280.259,66	280.259,66	0,00
33904600	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	408.628,80	0,00	408.628,80	408.628,80	0,00
33904601	Auxílio Alimentação	408.628,80	0,00	408.628,80	408.628,80	0,00
33904900	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.886,52	0,00	41.886,52	41.886,52	0,00
33904901	Auxílio Transporte	41.886,52	0,00	41.886,52	41.886,52	0,00
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.261,13	0,00	15.261,13	13.449,27	1.811,86
33909211	Dea FGTS	7.228,77	0,00	7.228,77	7.228,77	0,00
33909212	DEA - Credores Diversos	8.032,36	0,00	8.032,36	6.220,50	1.811,86
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.356,92	0,00	470.356,92	75.747,12	394.609,80
33909302	OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	382.914,03	0,00	382.914,03	73.608,00	309.306,03
33909303	DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	87.442,89	0,00	87.442,89	2.139,12	85.303,77
40000000	CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	9.628,14	239.822,55	249.450,69	0,00	249.450,69
44000000	INVESTIMENTOS	9.628,14	239.822,55	249.450,69	0,00	249.450,69
44900000	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.628,14	239.822,55	249.450,69	0,00	249.450,69
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.628,14	239.822,55	249.450,69	0,00	249.450,69
44905202	Aquisição de Veículos	2.424,95	239.822,55	242.247,50	0,00	242.247,50
44905203	Máquinas E Equipamentos	7.203,19	0,00	7.203,19	0,00	7.203,19
90000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	398.406,50	0,00	398.406,50	0,00	398.406,50
99000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	398.406,50	0,00	398.406,50	0,00	398.406,50



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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
999000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	398.406,50	0,00	398.406,50	0,00	398.406,50
999900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	398.406,50	0,00	398.406,50	0,00	398.406,50
999990000	Reserva De Contigência	398.406,50	0,00	398.406,50	0,00	398.406,50
Total Geral:		8.958.204,39	419.488,47	9.377.692,86	7.574.063,40	1.803.629,46

gov.br Documento assinado digitalmente
RUTH CRISTINI TORRES
Data: 22/05/2026 14:59:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

gov.br Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 22/05/2026 13:28:09-0300
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: 22/05/2026 10:59:36-0300
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
Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2026 à 31/03/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		2.900.777,13	6.009.374,70
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		2.900.777,13	6.009.374,70
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		297.971,39	902.048,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		297.971,39	902.048,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		141.303,59	635.707,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		89.734,44	406.818,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.569,15	228.889,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	1.490.917,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	706.830,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	784.087,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.824,85	36.501,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.824,85	36.501,89
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		3.361.876,96	9.074.550,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		977.735,25	4.020.674,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		670.293,67	2.804.066,98
ENCARGOS PATRONAIS		189.059,35	785.681,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		108.704,00	387.673,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		9.678,23	43.252,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.231.090,35	3.200.286,42
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.310,05	51.156,53
SERVIÇOS		1.125.438,78	3.067.090,47
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		101.341,52	82.039,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	255,93
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	255,93
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	23,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	23,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12	683.285,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		75.747,12	683.285,56
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		2.284.572,72	7.904.526,04
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.077.304,24	1.170.024,01

Documento assinado digitalmente



JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 10:59:36-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

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

De 01/01/2026 à 31/03/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		12.000.794,26	10.922.026,22	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.923.490,02	10.922.026,22
ATIVO CIRCULANTE		5.327.835,92	4.147.726,36	PASSIVO CIRCULANTE		143.196,42	141.732,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.418.762,64	1.239.000,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.476,11	2.107,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.418.762,64	1.239.000,73	PESSOAL A PAGAR		3.781,05	0,00
BANCOS COM MOMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.896.292,18	457.708,09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.781,05	0,00
BANCOS - COREN	F	1.896.292,18	457.708,09	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	3.781,05	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705225-6 - COREN - SE - ANUIDADE	F	72.159,58	70.746,57	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	1.003,42	0,00
CEF AG 2382 C/C - 574705351-1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	44.974,85	44.974,85	Férias	F	2.777,63	0,00
BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	1.779.157,75	341.986,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		20.695,06	2.107,87
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		522.470,46	781.292,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		20.695,06	2.107,87
POUPANÇA		434.801,53	426.055,21	Outros Encargos Sociais	F	20.695,06	2.107,87
CEF AG 2382 C/P - 716218958-0 - CONSELHO REG DE ENF SERGIPE - COREN NA ESTRADA - POUPANÇA	F	187.417,57	183.775,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 719199063-6 - CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	F	247.162,64	242.280,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/P - 714719414-5 - Conselho Reg. de Enfermagem do Estado de Sergipe - Semana da Enfermagem 2026	F	221,32	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.752,28	2.324,75
FUNDOS DE INVESTIMENTO		87.668,93	352.022,08	FORNECEDORES NACIONAIS		6.752,28	2.324,75
CEF AG 2382 C/FI - 57470522-5 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA RED FI COREN SE 10772	F	87.668,93	352.022,08	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.752,28	2.324,75
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.215,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		111.968,03	137.300,00
BANCOS - COREN		0,00	3.215,35	VALORES RESSTITUÍVEIS		98.673,03	137.300,00
BB AG 36110 C/A - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE	F	0,00	3.215,35	VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		98.673,03	137.300,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		219.172,09	219.172,09	CONSIGNACOES		97.399,87	137.005,02
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		219.172,09	219.172,09	Contribuição ao Rgps	F	21.897,14	40.278,17
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		219.172,09	219.172,09	Inss Sobre a Folha	F	12.281,89	22.353,78
Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	P	219.172,09	219.172,09	Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	171,32	3.857,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.682.252,67	2.681.404,93	Inss Sobre a Folha Férias	F	9.443,93	14.066,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.681.945,37	2.681.097,63	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	46.936,23	73.946,14
				Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	23.253,34	55.223,66
				Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	7.176,68	2.246,84
				Retenções IRRF - PJ	F	16.506,21	16.475,64
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	83,28	83,28
				Indenizações e Restituiçoes	F	83,28	83,28
				ISS	F	1.352,40	200,00
				Iss	F	1.352,40	200,00
				RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	3.256,62	2.106,96
				Retencoes - Empréstimos e Financiamentos	F	3.256,62	2.106,96



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Balanco Patrimonial

De 01/01/2026 à 31/03/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.681.945,37	2.681.097,63	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	15.817,31	12.531,19
Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	2.681.945,37	2.681.097,63	Retenção Relativa a Vale Transporte	F	15.817,31	12.531,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30	307,30	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	8.056,89	7.859,28
				Outros Consignatarios	F	24,00	24,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30	307,30	Mensalidade - Sindicose	F	888,56	819,87
Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30	307,30	Adiantamento 13 salario	F	4.176,53	4.176,53
ESTOQUES				Retenção Federal in 480 IR	F	2.885,59	2.750,72
ALMOXARIFADO		7.648,52	8.148,61	PIS/PASEP-CÓDIGO 6230	F	12,60	13,43
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		7.648,52	8.148,61	CSLL-CÓDIGO 6228	F	19,38	20,66
Material de Consumo	P	4.575,16	8.148,61	COFINS-CÓDIGO 6243	F	50,23	54,07
Material de Expediente	P	3.073,36	5.504,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.273,16	294,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE				Outros Valores Restituiveis	F	1.273,16	294,98
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.672.958,34	6.774.299,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.295,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12	230.671,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.295,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12	230.671,12	INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.295,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		230.671,12	230.671,12	Indenizações e Restituiçoes Diversas do Exercício	F	13.295,00	0,00
Taxas	P	230.671,12	230.671,12	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.780.293,60	10.780.293,60
IMOBILIZADO		6.442.287,22	6.543.628,74	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS		1.358.125,42	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	738.668,94
BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.358.125,42	1.358.125,42	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94	738.668,94
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		45.219,06	45.219,06	Demais Reservas de Capital	P	738.668,94	738.668,94
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	5.446,14	5.446,14	RESULTADOS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,10	0,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.041.624,66	10.041.624,66
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	39.772,82	39.772,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		10.041.624,66	10.041.624,66
BENS DE INFORMÁTICA		53.220,43	53.220,43	Superávits ou Déficits do Exercício	P	1.170.024,01	1.170.024,01
Equipamentos de Processamento de Dados	P	48.240,43	48.240,43	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	8.098.199,15	8.098.199,15
Sistemas Aplicativos - Softwares	P	4.980,00	4.980,00	Ajustes de Exercicios Anteriores	P	773.401,50	773.401,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		283.657,74	283.657,74				
Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	10.043,31	10.043,31				
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				



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanco Patrimonial

De 01/01/2026 à 31/03/2026

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEMAIS BENS MÓVEIS		485.708,84	485.708,84				
Outros Bens Móveis	P	485.708,84	485.708,84				
BENS IMÓVEIS		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.651.595,94	5.651.595,94				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		5.405.075,85	5.405.075,85				
Obras em Andamento	P	5.405.075,85	5.405.075,85				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		246.520,09	246.520,09				
Outros Bens Imóveis	P	246.520,09	246.520,09				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-567.434,14	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-567.434,14	-466.092,62				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-567.434,14	-466.092,62				
Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		-27.667,33	-25.588,48				
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	-38.631,88	-36.523,11				
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	-203.872,82	-114.642,19				
(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	-987,54	-959,94				
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	-176.782,11	-168.886,44				
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	-119.492,46	-119.492,46				
TOTAL DO ATIVO		12.000.794,26	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.923.490,02	10.922.026,22
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		2.419.069,94	1.239.308,03	PASSIVO FINANCEIRO		342.352,10	341.417,89
ATIVO PERMANENTE		9.581.724,32	9.682.718,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)		12.000.794,26	10.922.026,22	TOTAL DO PASSIVO (II)		342.352,10	341.417,89
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)						11.658.442,16	10.580.608,33
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2026	2025			2026	2025
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 DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.979,83	42.979,83	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.979,83	42.979,83



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Balanço Patrimonial

De 01/01/2026 à 31/03/2026

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-9.210.842,27	-4.998.655,83
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS		-21.635,50	-24.635,50
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		-9.232.477,77	-5.023.291,33

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205



Documento assinado digitalmente
RUTH CRISTINI TORRES
Data: 22/05/2026 15:04:47-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017



Documento assinado digitalmente
SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO
Data: 22/05/2026 13:34:28-0300
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: 22/05/2026 11:04:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2026 à 31/03/2026

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 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

9.981,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

01/09/2025	Valor Referente à diferença apresentada na apuração das receitas relativas ao mês	6.978,28
Total:		6.978,28

(+) 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 ao Bloqueio efetuado nesa data pela Caixa Economica Federal S/A.	3.033,00
Total:		55.199,92

(-) 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

72.159,58

Data: 31/05/2026

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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 01/01/2026 à 31/03/2026

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 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

01/09/2025	Valor ref. ao lançamento de transf. bancária constante do relatório da BK relativo ao mês	534,36
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
Total:		4.383,75

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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 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 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 ref. retenções das taxas administrativas efetuadas pela BK, sem emissão de Nota	1.817,88
01/09/2025	Valor referente aos débitos das taxas administrativas conciliadas em virtude do não envio	1.388,77
01/09/2025	Valor ref. taxa de administração contabilizada em conciliação em virtude da não emissão	1.659,24
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 taxas bancárias diversas, não contabilizadas em virtude de não emissão de	1.861,62
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 taxa de administração do contrato com a BK, não contabilizado por falta	1.372,96
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
Total:		40.591,10

(-) 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

44.974,85



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Conciliação Bancária

De 01/01/2026 à 31/03/2026

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

Data: 31/05/2026

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

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 01/01/2026 à 31/03/2026

Conta: 1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conciliação da Conta 1111119000575 - BB AG 36110 C/C - 7525-6 - CCorrete CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Saldo em 31/05/2026 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.786.096,46

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/03/2026	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	10,00
Total:		10,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

22/01/2026	Valor ref. ao pagamento em duplicidade a PMA da guia de DAm-ISS-Retenções	936,71
18/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETO - Valor pago em duplicidade em 19/02/2026, aviso de pagto nº	593,66
27/02/2026	Valor ref. a Cota Parte enviada a maior para o COFEN no mês 02/2026, para	2.298,11
10/03/2026	Valor ref. ao pagto da conta parte trasnfe a maior pelo SIGEN para o COFEN, a ser	57,72
Total:		3.886,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	VI ref. a diferença verificada entre o crédito efetuado p/BB e o Mapa de arrecadação	595,13
27/02/2026	Valor ref. à diferença verificada entre o crédito efetuado pelo BB e Mapa Contábil de	9.192,44
10/03/2026	Valor ref. ao crédito efetuado a maior pelo SIGEN, não informado no Mapa Contábil de	273,74
31/03/2026	Valor ref. à diferença apurada na conciliação bancária, BB-SIGEN x Contabilidade, para	54,02
Total:		10.115,33

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/02/2026	Valor ref. à diferença verificada entre extrato bancário x contabilidade, para regularização	719,58
Total:		719,58

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.779.157,75

Data: 31/05/2026

Documento assinado digitalmente



JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 11:04:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



Extrato de Conta Corrente

G337020810129893029
02/02/2026 08:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE
Período do extrato 01/01/2026 até 31/01/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		Cobrança	110.021.000.009.755	34.969,98 C	
02/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.021.100.193.087	7.305,76 D	
02/01/2026		Débito Serviço Cobrança	113.646.500.001.059	1.436,25 D	
02/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	46,50 D	
02/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	152,50 D	
02/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	434,00 D	
02/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.594,97 D	0,00 C
05/01/2026		Cobrança	110.051.000.019.952	126.910,73 C	
05/01/2026		Cobrança	110.051.200.007.128	1.049,69 C	
05/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.021.100.193.088	101,48 D	
05/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.051.200.007.128	31.886,74 D	
05/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
05/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	444,50 D	
05/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	284,00 D	
05/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	2.493,50 D	
05/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.747,20 D	0,00 C
06/01/2026		Cobrança	110.061.000.010.152	66.915,80 C	
06/01/2026		Cobrança	110.061.200.003.183	641,46 C	
06/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.026.500.001.515	3.762,19 D	
06/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.061.200.003.183	13.126,39 D	
06/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
06/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
06/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	78,00 D	
06/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	16,50 D	
06/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1.261,50 D	
06/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.303,68 D	0,00 C
07/01/2026		Cobrança	110.071.000.018.215	114.364,07 C	
07/01/2026		Cobrança	110.071.200.003.175	338,91 C	
07/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.056.500.002.247	15.342,36 D	
07/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.071.200.003.175	13.332,39 D	
07/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	28,50 D	
07/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	22,50 D	
07/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	301,50 D	
07/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	13,50 D	
07/01/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1.357,50 D	
07/01/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.304,73 D	0,00 C
08/01/2026		Cobrança	110.081.000.010.845	76.452,36 C	
08/01/2026		Cobrança	110.081.200.003.162	828,75 C	
08/01/2026		Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.480	8.569,93 D	

08/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.081.200.003.162	10.749,53 D	
08/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	199,50 D	
08/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
08/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	989,50 D	
08/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.768,15 D	0,00 C
09/01/2026	Cobrança	110.091.000.018.944	78.097,08 C	
09/01/2026	Cobrança	110.091.200.006.085	244,92 C	
09/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.076.500.001.306	10.659,25 D	
09/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.091.200.006.085	8.925,53 D	
09/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	256,50 D	
09/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
09/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	875,00 D	
09/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.621,22 D	0,00 C
12/01/2026	Cobrança	110.121.000.019.581	101.925,66 C	
12/01/2026	Cobrança	110.121.200.003.602	338,91 C	
12/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.086.500.001.306	8.970,18 D	
12/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.121.200.003.602	16.594,78 D	
12/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	213,00 D	
12/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
12/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	311,50 D	
12/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	229,00 D	
12/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	905,50 D	
12/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.034,61 D	0,00 C
13/01/2026	Cobrança	110.131.000.018.332	69.290,87 C	
13/01/2026	Cobrança	110.131.200.003.389	123,28 C	
13/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.096.500.001.044	8.029,57 D	
13/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.131.200.003.389	9.323,16 D	
13/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	187,50 D	
13/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
13/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	875,00 D	
13/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.992,92 D	0,00 C
14/01/2026	Cobrança	110.141.000.010.343	85.419,10 C	
14/01/2026	Cobrança	110.141.200.003.114	244,92 C	
14/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.126.500.002.314	11.457,72 D	
14/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.141.200.003.114	9.957,49 D	
14/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	54,00 D	
14/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	24,00 D	
14/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	183,00 D	
14/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
14/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	802,00 D	
14/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.181,31 D	0,00 C
15/01/2026	Cobrança	110.151.000.009.452	55.244,42 C	
15/01/2026	Cobrança	110.151.200.004.173	338,91 C	
15/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.746	6.782,04 D	
15/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.151.200.004.173	7.113,24 D	
15/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	157,50 D	
15/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
15/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	630,50 D	
15/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.895,55 D	0,00 C

16/01/2026	Cobrança	110.161.000.018.541	54.391,46 C	
16/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.146.500.001.134	6.925,79 D	
16/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.161.200.002.930	6.671,48 D	
16/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	163,50 D	
16/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
16/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	626,50 D	
16/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.999,69 D	0,00 C
19/01/2026	BB RF CP Automatico	1.201.972	104.000,00 C	
19/01/2026	Cobrança	110.191.000.011.097	21.923,28 C	
19/01/2026	Cobrança	110.191.100.022.888	47.563,41 C	
19/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.156.500.002.623	5.480,66 D	
19/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.191.200.004.432	11.890,20 D	
19/01/2026	+ Impostos	11.901	130.187,91 D	
19/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	144,00 D	
19/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	185,00 D	
19/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	264,00 D	
19/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	743,50 D	
19/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.591,42 D	0,00 C
20/01/2026	Cobrança	110.201.000.018.582	42.998,41 C	
20/01/2026	Cobrança	110.201.200.007.135	302,55 C	
20/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.166.500.002.043	3.981,48 D	
20/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.201.200.007.135	6.843,23 D	
20/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.812,32 D	
20/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	94,50 D	
20/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
20/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	655,50 D	
20/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.201.200.127.466	13,40 D	
20/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.896,03 D	0,00 C
21/01/2026	Cobrança	110.211.000.018.234	66.233,31 C	
21/01/2026	Cobrança	110.211.200.006.119	244,92 C	
21/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.196.500.001.119	9.920,17 D	
21/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.211.200.006.119	6.698,69 D	
21/01/2026	+ Pagamento de Boleto	12.101	58,20 D	
21/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	36,00 D	
21/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	19,50 D	
21/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	190,50 D	
21/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
21/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	632,50 D	
21/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.919,67 D	0,00 C
22/01/2026	Cobrança	110.221.000.010.513	57.495,80 C	
22/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.206.500.001.052	7.903,22 D	
22/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.221.200.003.192	6.470,13 D	
22/01/2026	+ Impostos	12.201	936,71 D	
22/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	159,60 D	
22/01/2026	+ Impostos	12.203	936,71 D	
22/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	181,50 D	
22/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
22/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	606,50 D	
22/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.114.486	13,40 D	

22/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.286,53 D	0,00 C
23/01/2026	Cobrança	110.231.000.011.035	50.598,44 C	
23/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.216.500.001.260	6.795,11 D	
23/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.231.200.005.959	5.853,97 D	
23/01/2026	+ Pgto conta água	12.301	785,31 D	
23/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	12.289,61 D	
23/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	175,50 D	
23/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
23/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	498,00 D	
23/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.231.100.135.256	13,40 D	
23/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.184,54 D	0,00 C
26/01/2026	Cobrança	110.261.000.010.043	59.629,46 C	
26/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.226.500.001.093	4.944,25 D	
26/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.261.200.006.038	9.962,45 D	
26/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	127,50 D	
26/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
26/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	141,00 D	
26/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	130,00 D	
26/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	634,00 D	
26/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.688,76 D	0,00 C
27/01/2026	+ TED Devolvida	1	546,20 C	
27/01/2026	+ TED Devolvida	2	397,24 C	
27/01/2026	+ TED Devolvida	300.001	397,24 C	
27/01/2026	Cobrança	110.271.000.009.551	53.269,00 C	
27/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.236.500.001.272	6.672,55 D	
27/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.271.100.023.882	6.644,22 D	
27/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	245,87 D	
27/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	546,20 D	
27/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	397,24 D	
27/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	397,24 D	
27/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	151,50 D	
27/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
27/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	626,50 D	
27/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.021.417	13,40 D	
27/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.021.419	13,40 D	
27/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.021.421	13,40 D	
27/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.271.100.021.423	13,40 D	
27/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.868,76 D	0,00 C
28/01/2026	Cobrança	110.281.000.010.559	75.210,63 C	
28/01/2026	Cobrança	110.281.200.007.392	57,63 C	
28/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.266.500.002.503	10.862,82 D	
28/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.281.200.007.392	7.953,44 D	
28/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	112,14 D	
28/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	190,63 D	
28/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	260,58 D	
28/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	40,50 D	
28/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	9,00 D	
28/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	225,00 D	
28/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	

28/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	677,00 D	
28/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.141.933	13,40 D	
28/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.141.935	13,40 D	
28/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.281.100.141.937	13,40 D	
28/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.890,95 D	0,00 C
29/01/2026	Cobrança	110.291.000.009.515	69.489,57 C	
29/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.558	7.371,25 D	
29/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.291.200.013.261	10.000,32 D	
29/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	178,50 D	
29/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
29/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	886,50 D	
29/01/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.048,50 D	0,00 C
30/01/2026	Cobrança	110.301.000.010.516	112.815,45 C	
30/01/2026	Cobrança	110.301.200.006.085	1.131,99 C	
30/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.286.500.002.993	7.375,76 D	
30/01/2026	Débito Serviço Cobrança	110.301.200.006.085	21.109,45 D	
30/01/2026	+ Pagamento de Boleto	13.001	593,90 D	
30/01/2026	+ Pagamento de Boleto	13.002	593,66 D	
30/01/2026	+ Pagto conta telefone	13.003	66,70 D	
30/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	143,64 D	
30/01/2026	+ Pagto conta telefone	13.005	622,86 D	
30/01/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	143,64 D	
30/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	193,50 D	
30/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
30/01/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1.613,50 D	
30/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.229.065	13,40 D	
30/01/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.229.067	13,40 D	
30/01/2026	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.461,03 D	0,00 C
31/01/2026	S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENFE DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000572444633-9

Data: 02/02/2026 - 08:44

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/01/2026	200831	CRED TEV	2.996,00 C	2.996,00 C
20/01/2026	200843	ENVIO TEV	2.996,00 D	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato ã est ão 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 REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574014548-8

Data: 02/02/2026 - 08:46

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				

**Extrato por período**

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705225-6

Data: 02/02/2026 - 08:48

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.368,37 C
02/01/2026	301225	COB INTERN	1.632,54 C	10.000,91 C
02/01/2026	301225	COB LOT DH	330,64 C	10.331,55 C
02/01/2026	301225	COB COMPE	4.561,03 C	14.892,58 C
02/01/2026	311225	COB INTERN	28,44 D	14.864,14 C
02/01/2026	311225	COB LOTERI	6,32 D	14.857,82 C
02/01/2026	311225	COB COMPE	85,55 D	14.772,27 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.772,27 C
05/01/2026	020126	COB INTERN	848,64 C	15.620,91 C
05/01/2026	020126	COB LOT DH	406,98 C	16.027,89 C
05/01/2026	020126	COB COMPE	5.039,20 C	21.067,09 C
05/01/2026	020126	COB INTERN	17,38 D	21.049,71 C
05/01/2026	020126	COB LOTERI	7,90 D	21.041,81 C
05/01/2026	020126	COB COMPE	101,50 D	20.940,31 C
05/01/2026	051554	CRED TEV	3,43 C	20.943,74 C
05/01/2026	051618	ENVIO TEV	819,87 D	20.123,87 C
05/01/2026	051618	PG PREFEIT	27,30 D	20.096,57 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.096,57 C
06/01/2026	050126	COB INTERN	666,64 C	20.763,21 C
06/01/2026	050126	COB LOT DH	103,92 C	20.867,13 C
06/01/2026	050126	COB COMPE	2.053,12 C	22.920,25 C
06/01/2026	050126	COB INTERN	12,64 D	22.907,61 C
06/01/2026	050126	COB LOTERI	1,58 D	22.906,03 C
06/01/2026	050126	COB COMPE	47,85 D	22.858,18 C
06/01/2026	270096	ENVIO TED	4.603,56 D	18.254,62 C
06/01/2026	270096	TAR TED IN	12,00 D	18.242,62 C
06/01/2026	965972	ENVIO TED	719,88 D	17.522,74 C
06/01/2026	965972	TAR TED IN	12,00 D	17.510,74 C

06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.510,74 C
07/01/2026	060126	COB INTERN	408,39 C	17.919,13 C
07/01/2026	060126	COB COMPE	707,38 C	18.626,51 C
07/01/2026	060126	COB INTERN	6,32 D	18.620,19 C
07/01/2026	060126	COB COMPE	15,95 D	18.604,24 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.604,24 C
08/01/2026	070126	COB INTERN	101,79 C	18.706,03 C
08/01/2026	070126	COB LOT DH	106,91 C	18.812,94 C
08/01/2026	070126	COB COMPE	1.022,29 C	19.835,23 C
08/01/2026	070126	COB INTERN	3,16 D	19.832,07 C
08/01/2026	070126	COB LOTERI	3,16 D	19.828,91 C
08/01/2026	070126	COB COMPE	17,40 D	19.811,51 C
08/01/2026	018469	ENVIO TED	4.603,56 D	15.207,95 C
08/01/2026	018469	TAR TED IN	12,00 D	15.195,95 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.195,95 C
09/01/2026	080126	COB LOT DH	41,55 C	15.237,50 C
09/01/2026	080126	COB COMPE	591,36 C	15.828,86 C
09/01/2026	080126	COB LOTERI	1,58 D	15.827,28 C
09/01/2026	080126	COB COMPE	15,95 D	15.811,33 C
09/01/2026	250698	ENVIO TED	258,98 D	15.552,35 C
09/01/2026	250698	TAR TED IN	12,00 D	15.540,35 C
09/01/2026	090840	PG PREFEIT	11,02 D	15.529,33 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.529,33 C
12/01/2026	090126	COB INTERN	103,56 C	15.632,89 C
12/01/2026	090126	COB COMPE	638,84 C	16.271,73 C
12/01/2026	090126	COB INTERN	1,58 D	16.270,15 C
12/01/2026	090126	COB COMPE	8,70 D	16.261,45 C
12/01/2026	121220	PAG BOLETO	2.324,75 D	13.936,70 C
12/01/2026	121220	PAG BOLETO	8.444,63 D	5.492,07 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.492,07 C
13/01/2026	120126	COB INTERN	125,76 C	5.617,83 C
13/01/2026	120126	COB COMPE	1.178,12 C	6.795,95 C
13/01/2026	120126	COB INTERN	1,58 D	6.794,37 C
13/01/2026	120126	COB COMPE	18,85 D	6.775,52 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.775,52 C
14/01/2026	130126	COB INTERN	45,00 C	6.820,52 C
14/01/2026	130126	COB C BANC	62,24 C	6.882,76 C
14/01/2026	130126	COB COMPE	333,04 C	7.215,80 C

14/01/2026	130126	COB INTERN	1,58 D	7.214,22 C
14/01/2026	130126	COB C BANC	1,58 D	7.212,64 C
14/01/2026	130126	COB COMPE	5,80 D	7.206,84 C
14/01/2026	141450	PAG FGTS	629,59 D	6.577,25 C
14/01/2026	141450	PAG BOLETO	256,02 D	6.321,23 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.321,23 C
15/01/2026	140126	COB COMPE	1.082,83 C	7.404,06 C
15/01/2026	140126	COB COMPE	13,05 D	7.391,01 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.391,01 C
16/01/2026	150126	COB LOT DH	58,74 C	7.449,75 C
16/01/2026	150126	COB COMPE	276,51 C	7.726,26 C
16/01/2026	150126	COB LOTERI	1,58 D	7.724,68 C
16/01/2026	150126	COB COMPE	5,80 D	7.718,88 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.718,88 C
19/01/2026	160126	COB COMPE	533,05 C	8.251,93 C
19/01/2026	160126	COB COMPE	4,35 D	8.247,58 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.247,58 C
20/01/2026	190126	COB INTERN	44,56 C	8.292,14 C
20/01/2026	190126	COB COMPE	427,22 C	8.719,36 C
20/01/2026	190126	COB INTERN	1,58 D	8.717,78 C
20/01/2026	190126	COB COMPE	11,60 D	8.706,18 C
20/01/2026	200831	ENVIO TEV	2.996,00 D	5.710,18 C
20/01/2026	201045	CRED TEV	8,62 C	5.718,80 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.718,80 C
21/01/2026	200126	COB COMPE	281,43 C	6.000,23 C
21/01/2026	200126	COB COMPE	4,35 D	5.995,88 C
21/01/2026	211406	ENVIO TEV	235,00 D	5.760,88 C
21/01/2026	211407	ENVIO TEV	220,00 D	5.540,88 C
21/01/2026	211407	ENVIO TEV	220,00 D	5.320,88 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.320,88 C
22/01/2026	210126	COB INTERN	116,13 C	5.437,01 C
22/01/2026	210126	COB COMPE	676,78 C	6.113,79 C
22/01/2026	210126	COB INTERN	1,58 D	6.112,21 C
22/01/2026	210126	COB COMPE	13,05 D	6.099,16 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.099,16 C
23/01/2026	220126	COB INTERN	101,05 C	6.200,21 C
23/01/2026	220126	COB LOT DH	41,70 C	6.241,91 C
23/01/2026	220126	COB COMPE	546,80 C	6.788,71 C

23/01/2026	220126	COB INTERN	3,16 D	6.785,55 C
23/01/2026	220126	COB LOTERI	1,58 D	6.783,97 C
23/01/2026	220126	COB COMPE	7,25 D	6.776,72 C
23/01/2026	000000	ADIAN RESG	230.000,00 C	236.776,72 C
23/01/2026	231005	ENVIO TEV	5.703,26 D	231.073,46 C
23/01/2026	231005	ENVIO TEV	6.077,74 D	224.995,72 C
23/01/2026	231007	ENVIO TEV	706,05 D	224.289,67 C
23/01/2026	231007	ENVIO TEV	1.007,98 D	223.281,69 C
23/01/2026	231007	ENVIO TEV	706,05 D	222.575,64 C
23/01/2026	231008	ENVIO TEV	8.046,02 D	214.529,62 C
23/01/2026	231008	ENVIO TEV	20.178,07 D	194.351,55 C
23/01/2026	231009	ENVIO TEV	3.369,95 D	190.981,60 C
23/01/2026	231009	ENVIO TEV	13.849,03 D	177.132,57 C
23/01/2026	231009	ENVIO TEV	5.924,10 D	171.208,47 C
23/01/2026	231010	ENVIO TEV	5.477,58 D	165.730,89 C
23/01/2026	231010	ENVIO TEV	12.116,88 D	153.614,01 C
23/01/2026	231010	ENVIO TEV	1.007,98 D	152.606,03 C
23/01/2026	231010	ENVIO TEV	11.298,84 D	141.307,19 C
23/01/2026	231011	ENVIO TEV	5.964,47 D	135.342,72 C
23/01/2026	231011	ENVIO TEV	5.754,56 D	129.588,16 C
23/01/2026	231011	ENVIO TEV	1.345,69 D	128.242,47 C
23/01/2026	231011	ENVIO TEV	6.158,99 D	122.083,48 C
23/01/2026	231012	ENVIO TEV	8.648,16 D	113.435,32 C
23/01/2026	231012	ENVIO TEV	5.991,94 D	107.443,38 C
23/01/2026	231012	ENVIO TEV	5.652,24 D	101.791,14 C
23/01/2026	231012	ENVIO TEV	1.007,98 D	100.783,16 C
23/01/2026	231013	ENVIO TEV	1.007,98 D	99.775,18 C
23/01/2026	231013	ENVIO TEV	19.729,66 D	80.045,52 C
23/01/2026	231013	ENVIO TEV	8.040,67 D	72.004,85 C
23/01/2026	231013	ENVIO TEV	7.245,24 D	64.759,61 C
23/01/2026	231013	ENVIO TEV	6.676,79 D	58.082,82 C
23/01/2026	231014	ENVIO TEV	6.762,01 D	51.320,81 C
23/01/2026	231014	ENVIO TEV	6.750,12 D	44.570,69 C
23/01/2026	231014	ENVIO TEV	1.007,98 D	43.562,71 C
23/01/2026	231014	ENVIO TEV	5.050,37 D	38.512,34 C
23/01/2026	231015	ENVIO TEV	10.112,67 D	28.399,67 C
23/01/2026	231015	ENVIO TEV	5.156,77 D	23.242,90 C
23/01/2026	231016	ENVIO TEV	8.772,44 D	14.470,46 C

23/01/2026	231016	ENVIO TEV	706,05 D	13.764,41 C
23/01/2026	231016	ENVIO TEV	6.719,33 D	7.045,08 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.045,08 C
26/01/2026	230126	COB COMPE	277,83 C	7.322,91 C
26/01/2026	230126	COB COMPE	7,25 D	7.315,66 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	7.246,66 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.246,66 C
27/01/2026	260126	COB COMPE	1.399,92 C	8.646,58 C
27/01/2026	260126	COB COMPE	11,60 D	8.634,98 C
27/01/2026	270833	CRED TEV	1,16 C	8.636,14 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.636,14 C
28/01/2026	270126	COB INTERN	386,88 C	9.023,02 C
28/01/2026	270126	COB COMPE	166,34 C	9.189,36 C
28/01/2026	270126	COB INTERN	1,58 D	9.187,78 C
28/01/2026	270126	COB COMPE	2,90 D	9.184,88 C
28/01/2026	280929	ENVIO TEV	4.510,97 D	4.673,91 C
28/01/2026	281107	ENVIO TEV	235,00 D	4.438,91 C
28/01/2026	281107	ENVIO TEV	220,00 D	4.218,91 C
28/01/2026	281107	ENVIO TEV	220,00 D	3.998,91 C
28/01/2026	281108	ENVIO TEV	180,00 D	3.818,91 C
28/01/2026	281108	ENVIO TEV	180,00 D	3.638,91 C
28/01/2026	281108	ENVIO TEV	180,00 D	3.458,91 C
28/01/2026	281108	ENVIO TEV	180,00 D	3.278,91 C
28/01/2026	281108	ENVIO TEV	180,00 D	3.098,91 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.098,91 C
29/01/2026	280126	COB INTERN	152,18 C	3.251,09 C
29/01/2026	280126	COB LOT DH	103,54 C	3.354,63 C
29/01/2026	280126	COB COMPE	184,62 C	3.539,25 C
29/01/2026	280126	COB INTERN	4,74 D	3.534,51 C
29/01/2026	280126	COB LOTERI	1,58 D	3.532,93 C
29/01/2026	280126	COB COMPE	4,35 D	3.528,58 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.528,58 C
30/01/2026	290126	COB LOT DH	83,65 C	3.612,23 C
30/01/2026	290126	COB COMPE	701,87 C	4.314,10 C
30/01/2026	290126	COB LOTERI	1,58 D	4.312,52 C
30/01/2026	290126	COB COMPE	8,70 D	4.303,82 C
30/01/2026	301232	ENVIO TEV	80,00 D	4.223,82 C
30/01/2026	301232	ENVIO TEV	80,00 D	4.143,82 C

30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.143,82 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 | 3703 | 000574705248-5

Data: 02/02/2026 - 08:49

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705336-8

Data: 02/02/2026 - 08:50

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 3703 | 000574705351-1

Data: 02/02/2026 - 08:51

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705409-7

Data: 02/02/2026 - 08:52

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE
 Conta: 2382 | 3703 | 000574705441-0
 Data: 02/02/2026 - 08:54
 Mês: Janeiro/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705442-9

Data: 02/02/2026 - 08:55

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705453-4

Data: 02/02/2026 - 08:56

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

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



Extrato de Conta Corrente

G334040913332822008
04/03/2026 09:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE
Período do extrato 01/02/2026 até 28/02/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		Cobrança	110.331.000.012.454	48.917,84 C	
02/02/2026		Cobrança	110.331.100.024.927	99.528,59 C	
02/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.296.500.001.324	12.229,18 D	
02/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.331.200.003.600	24.880,55 D	
02/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	288,00 D	
02/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	16,50 D	
02/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1.078,00 D	
02/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	212,00 D	
02/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	675,50 D	
02/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.066,70 D	0,00 C
03/02/2026		Cobrança	110.341.000.018.775	166.116,96 C	
03/02/2026		Cobrança	110.341.200.003.172	85,65 C	
03/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.306.500.001.286	33.576,74 D	
03/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.341.200.003.172	7.972,59 D	
03/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	861,00 D	
03/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	781,50 D	
03/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	123.010,78 D	0,00 C
04/02/2026		Cobrança	110.351.000.009.767	135.206,19 C	
04/02/2026		Cobrança	110.351.200.006.180	259,33 C	
04/02/2026	+	Transferência enviada	551.224.000.226.558	7.609,02 D	
04/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.336.500.002.324	27.692,36 D	
04/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.351.200.006.180	6.172,50 D	
04/02/2026	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	3.665,77 D	
04/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	423,00 D	
04/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	43,50 D	
04/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	307,50 D	
04/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
04/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	670,50 D	
04/02/2026	+	Tar DOC/TED Eletrônico	820.351.100.055.202	13,40 D	
04/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.864,97 D	0,00 C
05/02/2026		Cobrança	110.361.000.009.811	45.919,48 C	
05/02/2026		Cobrança	110.361.200.006.530	1.082,19 C	
05/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.346.500.001.536	4.037,04 D	
05/02/2026		Débito Serviço Cobrança	110.361.200.006.530	7.712,55 D	
05/02/2026	+	Pagamento de Boleto	20.501	298,69 D	
05/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	109,50 D	
05/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
05/02/2026	+	Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	757,00 D	
05/02/2026	+	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.080,89 D	0,00 C

06/02/2026	Cobrança	110.371.000.019.811	39.765,48 C	
06/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.356.500.002.053	4.092,96 D	
06/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.371.200.006.453	5.847,60 D	
06/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	112,50 D	
06/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	9,00 D	
06/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	611,00 D	
06/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.092,42 D	0,00 C
09/02/2026	Cobrança	110.401.000.020.731	54.877,60 C	
09/02/2026	Cobrança	110.401.100.013.674	135,89 C	
09/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.366.500.001.578	4.231,54 D	
09/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.401.200.003.050	9.520,94 D	
09/02/2026	+ Impostos	20.901	11,28 D	
09/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	258,72 D	
09/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	114,00 D	
09/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
09/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	155,50 D	
09/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	137,50 D	
09/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	591,00 D	
09/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.100.114.615	13,40 D	
09/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.973,61 D	0,00 C
10/02/2026	Cobrança	110.411.000.019.820	39.177,20 C	
10/02/2026	Cobrança	110.411.200.003.370	57,63 C	
10/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.376.500.001.307	5.000,89 D	
10/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.411.200.003.370	4.807,19 D	
10/02/2026	+ Pagamento de Boletto	21.001	8.914,75 D	
10/02/2026	+ Pagto conta telefone	21.002	630,02 D	
10/02/2026	+ Pagto conta telefone	21.003	66,70 D	
10/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	120,00 D	
10/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
10/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	492,00 D	
10/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.201,78 D	0,00 C
11/02/2026	Cobrança	110.421.000.018.726	41.977,31 C	
11/02/2026	Cobrança	110.421.100.013.537	1.086,08 C	
11/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.406.500.001.240	5.024,63 D	
11/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.421.100.013.537	5.740,58 D	
11/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	21,00 D	
11/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	12,00 D	
11/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	97,50 D	
11/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
11/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	453,00 D	
11/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.713,18 D	0,00 C
12/02/2026	Cobrança	110.431.000.018.268	32.062,56 C	
12/02/2026	Cobrança	110.431.200.003.237	239,22 C	
12/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.416.500.001.276	4.003,20 D	
12/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.431.200.003.237	4.071,72 D	
12/02/2026	+ Impostos	21.201	634,05 D	
12/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	159,60 D	
12/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	383,03 D	
12/02/2026	+ Impostos	21.204	24,33 D	

12/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	102,00 D	
12/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	10,50 D	
12/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	383,50 D	
12/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.094.640	13,40 D	
12/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.094.642	13,40 D	
12/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.503,05 D	0,00 C
13/02/2026	Cobrança	110.441.000.011.131	20.173,42 C	
13/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.426.500.003.143	2.424,95 D	
13/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.441.200.006.041	2.618,03 D	
13/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	546,20 D	
13/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	64,50 D	
13/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
13/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	312,00 D	
13/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.114.746	13,40 D	
13/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.189,84 D	0,00 C
18/02/2026	Cobrança	110.491.000.010.065	12.042,76 C	
18/02/2026	Cobrança	110.491.200.003.278	20.277,80 C	
18/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.436.500.002.485	3.010,48 D	
18/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.491.200.003.278	5.069,06 D	
18/02/2026	+ Pagamento de Boleto	21.801	593,66 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	84,00 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	50,50 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	51,50 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	65,50 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	101,50 D	
18/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	232,50 D	
18/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.061,86 D	0,00 C
19/02/2026	BB RF CP Automatico	1.201.972	358.000,00 C	
19/02/2026	Cobrança	110.501.000.009.670	24.049,17 C	
19/02/2026	Folha de Pagamento	47.094	12.451,32 D	
19/02/2026	Pagamentos Diversos	47.095	6.785,69 D	
19/02/2026	Folha de Pagamento	47.096	12.236,46 D	
19/02/2026	Folha de Pagamento	47.097	209.845,95 D	
19/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.446.500.001.417	2.279,58 D	
19/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.501.200.003.186	3.732,27 D	
19/02/2026	+ Pgto conta água	21.901	893,30 D	
19/02/2026	+ Impostos	21.902	97.307,61 D	
19/02/2026	+ Pagamento de Boleto	21.903	593,66 D	
19/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	719,58 D	
19/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	64,50 D	
19/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
19/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	450,50 D	
19/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.501.100.117.042	13,40 D	
19/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.673,85 D	0,00 C
20/02/2026	BB RF CP Automatico	1.201.972	10.000,00 C	
20/02/2026	Cobrança	110.511.000.011.500	30.101,64 C	
20/02/2026	+ Transferência enviada	555.657.000.016.065	2.430,00 D	
20/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.496.500.002.326	3.655,89 D	
20/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.511.200.006.099	3.868,92 D	

20/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	376,60 D	
20/02/2026	+ Pagamento de Bolet	22.002	48,88 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	27,00 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	10,50 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	69,00 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
20/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	399,00 D	
20/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.162.775	13,40 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.235.439	46,50 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.235.440	4,50 D	
20/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	880.511.200.235.441	1,50 D	
20/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.140,95 D	0,00 C
23/02/2026	Cobrança	110.541.000.019.889	6.667,37 C	
23/02/2026	Cobrança	110.541.100.015.728	19.470,35 C	
23/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.506.500.001.116	1.666,70 D	
23/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.541.200.003.615	4.867,23 D	
23/02/2026	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.747,60 D	
23/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	55,50 D	
23/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	119,00 D	
23/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	100,50 D	
23/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	434,50 D	
23/02/2026	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.235.396	13,40 D	
23/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.133,29 D	0,00 C
24/02/2026	Cobrança	110.551.000.010.632	27.018,65 C	
24/02/2026	Cobrança	110.551.200.004.596	486,37 C	
24/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.516.500.001.560	2.936,76 D	
24/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.551.200.004.596	3.938,95 D	
24/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	96,00 D	
24/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
24/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	423,00 D	
24/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.107,31 D	0,00 C
25/02/2026	Cobrança	110.561.000.009.541	31.437,38 C	
25/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.546.500.002.315	3.984,63 D	
25/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.561.200.006.198	3.874,14 D	
25/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	25,50 D	
25/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
25/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	99,00 D	
25/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	7,50 D	
25/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	374,50 D	
25/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.067,61 D	0,00 C
26/02/2026	Cobrança	110.571.000.009.474	26.483,52 C	
26/02/2026	Folha de Pagamento	52.628	8.581,93 D	
26/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.556.500.001.413	2.589,10 D	
26/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.571.200.006.172	4.031,26 D	
26/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	79,50 D	
26/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
26/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	440,50 D	

26/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.758,23 D	0,00 C
27/02/2026	Cobrança	110.581.000.010.431	44.688,42 C	
27/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.566.500.001.540	2.808,85 D	
27/02/2026	Débito Serviço Cobrança	110.581.200.003.117	8.362,39 D	
27/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	78,00 D	
27/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
27/02/2026	+ Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	822,00 D	
27/02/2026	+ Tar Pag Salár Créd Conta	870.581.100.401.520	1,50 D	
27/02/2026	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.614,18 D	0,00 C
28/02/2026	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENFE DE SERGIPE
 Conta: 2382 | 3703 | 000572444633-9
 Data: 04/03/2026 - 09:31
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/02/2026	251424	CRED TEV	3,35 C	3,35 C
25/02/2026	251507	ENVIO TEV	3,35 D	0,00 C
25/02/2026	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 | 000574014548-8

Data: 04/03/2026 - 09:32

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: COREN SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705225-6

Data: 04/03/2026 - 09:27

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.143,82 C
02/02/2026	300126	COB INTERN	362,23 C	4.506,05 C
02/02/2026	300126	COB LOT DH	354,23 C	4.860,28 C
02/02/2026	300126	COB AGN DH	146,55 C	5.006,83 C
02/02/2026	300126	COB COMPE	2.497,61 C	7.504,44 C
02/02/2026	300126	COB INTERN	6,32 D	7.498,12 C
02/02/2026	300126	COB LOTERI	4,74 D	7.493,38 C
02/02/2026	300126	COB AGENC	1,60 D	7.491,78 C
02/02/2026	300126	COB COMPE	43,50 D	7.448,28 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.448,28 C
03/02/2026	020226	COB INTERN	703,68 C	8.151,96 C
03/02/2026	020226	COB LOT DH	77,70 C	8.229,66 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	2.258,58 C	10.488,24 C
03/02/2026	020226	COB INTERN	12,64 D	10.475,60 C
03/02/2026	020226	COB LOTERI	1,58 D	10.474,02 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	37,70 D	10.436,32 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.436,32 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	39,33 C	10.475,65 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	620,51 C	11.096,16 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	1,58 D	11.094,58 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	11,60 D	11.082,98 C
04/02/2026	000341	CRED TED	6.228,99 C	17.311,97 C
04/02/2026	000341	CRED TED	2.025,26 C	19.337,23 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.337,23 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	253,73 C	19.590,96 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	4,35 D	19.586,61 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.586,61 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	213,80 C	19.800,41 C

06/02/2026	050226	COB COMPE	253,43 C	20.053,84 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	6,32 D	20.047,52 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	7,25 D	20.040,27 C
06/02/2026	061505	ENVIO TEV	5.085,57 D	14.954,70 C
06/02/2026	061505	ENVIO TEV	80,00 D	14.874,70 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.874,70 C
09/02/2026	060226	COB LOT DH	61,99 C	14.936,69 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	595,59 C	15.532,28 C
09/02/2026	060226	COB LOTERI	1,58 D	15.530,70 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	14,50 D	15.516,20 C
09/02/2026	090747	CRED PIX	163,89 C	15.680,09 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.680,09 C
10/02/2026	090226	COB INTERN	38,45 C	15.718,54 C
10/02/2026	090226	COB COMPE	329,23 C	16.047,77 C
10/02/2026	090226	COB INTERN	1,58 D	16.046,19 C
10/02/2026	090226	COB COMPE	5,80 D	16.040,39 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.040,39 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	125,76 C	16.166,15 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	594,80 C	16.760,95 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	1,58 D	16.759,37 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	5,80 D	16.753,57 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.753,57 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	203,10 C	16.956,67 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	570,01 C	17.526,68 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	1,58 D	17.525,10 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	5,80 D	17.519,30 C
12/02/2026	121315	CRED TEV	0,16 C	17.519,46 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.519,46 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	419,16 C	17.938,62 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	1,45 D	17.937,17 C
13/02/2026	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	27.937,17 C
13/02/2026	130925	ENVIO TEV	165,00 D	27.772,17 C
13/02/2026	130925	ENVIO TEV	5.184,00 D	22.588,17 C
13/02/2026	130926	ENVIO TEV	6.048,00 D	16.540,17 C
13/02/2026	130926	ENVIO TEV	7.050,00 D	9.490,17 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.490,17 C
18/02/2026	130226	COB INTERN	111,50 C	9.601,67 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	396,72 C	9.998,39 C

18/02/2026	130226	COB INTERN	1,58 D	9.996,81 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	2,90 D	9.993,91 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.993,91 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	79,21 C	10.073,12 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	2,90 D	10.070,22 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.070,22 C
20/02/2026	190226	COB COMPE	85,70 C	10.155,92 C
20/02/2026	190226	COB COMPE	2,90 D	10.153,02 C
20/02/2026	200848	ENVIO TEV	414,42 D	9.738,60 C
20/02/2026	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	19.738,60 C
20/02/2026	201115	ENVIO PIX	17.667,86 D	2.070,74 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.070,74 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	303,14 C	2.373,88 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	4,35 D	2.369,53 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.369,53 C
24/02/2026	230226	COB INTERN	566,82 C	2.936,35 C
24/02/2026	230226	COB COMPE	527,01 C	3.463,36 C
24/02/2026	230226	COB INTERN	4,74 D	3.458,62 C
24/02/2026	230226	COB COMPE	8,70 D	3.449,92 C
24/02/2026	000000	ADIAN RESG	14.000,00 C	17.449,92 C
24/02/2026	241545	ENVIO TEV	235,00 D	17.214,92 C
24/02/2026	241545	ENVIO TEV	220,00 D	16.994,92 C
24/02/2026	241545	ENVIO TEV	1.800,00 D	15.194,92 C
24/02/2026	241546	ENVIO TEV	3.060,00 D	12.134,92 C
24/02/2026	241546	ENVIO TEV	1.015,00 D	11.119,92 C
24/02/2026	241546	ENVIO TEV	580,00 D	10.539,92 C
24/02/2026	241546	ENVIO TEV	1.160,00 D	9.379,92 C
24/02/2026	241547	ENVIO TEV	580,00 D	8.799,92 C
24/02/2026	241547	ENVIO TEV	1.450,00 D	7.349,92 C
24/02/2026	241547	ENVIO TEV	1.440,00 D	5.909,92 C
24/02/2026	241547	ENVIO TEV	2.880,00 D	3.029,92 C
24/02/2026	241548	ENVIO TEV	725,00 D	2.304,92 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.304,92 C
25/02/2026	240226	COB INTERN	45,00 C	2.349,92 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	556,99 C	2.906,91 C
25/02/2026	240226	COB INTERN	1,58 D	2.905,33 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	2,90 D	2.902,43 C
25/02/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.833,43 C

25/02/2026	251424	ENVIO TEV	3,35 D	2.830,08 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.830,08 C
26/02/2026	250226	COB INTERN	256,10 C	3.086,18 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	83,65 C	3.169,83 C
26/02/2026	250226	COB INTERN	4,74 D	3.165,09 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	1,45 D	3.163,64 C
26/02/2026	000341	CRED TED	6.749,04 C	9.912,68 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.912,68 C
27/02/2026	260226	COB LOT DH	83,25 C	9.995,93 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	162,74 C	10.158,67 C
27/02/2026	260226	COB LOTERI	3,16 D	10.155,51 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	4,35 D	10.151,16 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.151,16 C
02/03/2026	270226	COB INTERN	137,22 C	10.288,38 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	1.810,50 C	12.098,88 C
02/03/2026	270226	COB INTERN	3,16 D	12.095,72 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	26,10 D	12.069,62 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.069,62 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: 04/03/2026 - 09:33

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705336-8

Data: 04/03/2026 - 09:34

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 3703 | 000574705351-1

Data: 04/03/2026 - 09:38

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705409-7

Data: 04/03/2026 - 09:39

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705439-9

Data: 04/03/2026 - 09:40

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705441-0

Data: 04/03/2026 - 09:42

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705442-9

Data: 04/03/2026 - 09:43

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 26

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 R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705453-4

Data: 04/03/2026 - 09:44

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato de Conta Corrente

G3380114005717201
01/04/2026 14:05:27

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0

Conta corrente 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE

Período do extrato 01/03/2026 até 31/03/2026

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.611.000.021.923	80.101,99 C	
02/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.611.200.006.376	73,52 C	
02/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.576.500.001.201	4.245,43 D	
02/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.611.200.006.376	15.796,91 D	
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	124,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	474,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	264,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	857,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.411,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.621.000.010.042	60.095,33 C	
03/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.621.200.006.245	58,83 C	
03/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.586.500.001.076	8.402,99 D	
03/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.621.200.006.245	6.634,19 D	
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	975,72 D	
				104 2186 032883423000193 SIND DOS SERV			
03/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	325,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	587,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026			
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.051.481	13,40 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.212,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.631.000.018.407	59.164,76 C	
04/03/2026		0000	14020	624 Cobrança	110.631.200.006.225	303,81 C	
04/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.616.500.002.297	10.250,62 D	
04/03/2026		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.631.200.006.225	4.615,09 D	
04/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	132,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2026			
04/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	28,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2026			
04/03/2026		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	210,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026					
04/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	520,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
04/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.707,86 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
05/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.641.000.009.958	25.452,53 C
05/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	553.284.000.063.648	113,90 D
05/03 11:27 FERNANDO AUTOCOM LTDA					
05/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.011.310	160,00 D
05/03 11:27 BARBARA B TAVARES					
05/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	554.775.000.006.706	200,00 D
05/03 11:27 EVALDO LIMA OLIVEIRA FH					
05/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.626.500.001.428	2.736,54 D
05/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.641.200.003.158	3.626,01 D
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.501	11,41 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
05/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	258,59 D
077 0001 028306309000123 MAIS ESTAGIOS					
05/03/2026	0000	13105	375 Impostos	30.503	6,00 D
ARRECADACAO PREF.ARACAJU					
05/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	75,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	463,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
05/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.641.100.076.167	13,40 D
Cobrança referente 05/03/2026					
05/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.784,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.651.000.010.446	32.374,51 C
06/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.651.200.006.317	334,62 C
06/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.636.500.001.836	3.319,83 D
06/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.651.200.006.317	4.856,67 D
06/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	85,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026					
06/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	601,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026					
06/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.844,13 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/03/2026	2346	99020	870 Transferência recebida	602.346.000.085.784	17,45 C
09/03 12:53 FELIPE R NASCIMENTO					
09/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.681.000.010.477	40.017,21 C
09/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.681.100.023.474	57,10 C
09/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.646.500.001.451	2.677,60 D
09/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.681.200.003.692	7.339,99 D

09/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	30.901	599,90 D	
			SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DA			
09/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	88,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	189,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	139,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026			
09/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	487,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
09/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.565,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.691.000.019.303	34.332,23 C	
10/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.039.643	80,00 D	
			10/03 14:30 DANIELA SANTANA MIRANDA			
10/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.656.500.001.343	3.619,90 D	
10/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.691.200.006.623	4.962,34 D	
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.001	1.087,14 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
10/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	8.004,92 D	
			ENERGISA SERGIPE			
10/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.003	66,70 D	
			CTBC TELECOM			
10/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.004	647,47 D	
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
10/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	120,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
10/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	509,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026			
10/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.230,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.701.000.018.368	26.789,96 C	
11/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.226.558	7.609,02 D	
			11/03 10:44 3TECNOS COMERCIAL LTDA			
11/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.686.500.002.497	3.428,66 D	
11/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.701.200.007.179	3.268,25 D	
11/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.101	663,59 D	
			ARRECADACAO PREF.ARACAJU			
11/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	3.242,00 D	
			104 2382 04314273569 MARILIA SANTOS CO			
11/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	94,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2026			
11/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	1,50 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026					
11/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	342,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
11/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.701.100.088.931	13,40 D
Cobrança referente 11/03/2026					
11/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.112,04 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.711.000.009.550	27.687,12 C
12/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.121.850	8.647,69 D
12/03 11:14 MARIA DOS SANTOS					
12/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.696.500.001.541	3.038,48 D
12/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.711.200.003.264	3.882,73 D
12/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.201	638,02 D
FGTS BR ARREC.GRDE NOVO					
12/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	88,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2026					
12/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
12/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	368,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
12/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.020,20 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	21.000,00 C
13/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.010.106	19.805,03 C
13/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	50.260	12.114,32 D
13/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.706.500.001.529	2.267,03 D
13/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.721.200.014.581	2.683,72 D
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	593,66 D
WS PRIMTEL TELECOMUNICACOES LT					
13/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	9.014,06 D
104 3250 010547708000110 TERCEIRIZE SE					
13/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	61,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	309,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					
13/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.100.107.190	13,40 D
Cobrança referente 13/03/2026					
13/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.747,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.751.000.010.328	34.351,73 C
16/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.716.500.001.357	3.104,84 D
16/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.751.100.017.018	5.482,35 D
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	682,72 D
IMPrensa NACIONAL					
16/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	682,72 D
IMPrensa NACIONAL					
16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	73,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2026					
16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026					

16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	103,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026			
16/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	399,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026			
16/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.686,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.761.000.009.542	22.373,86 C	
17/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.726.500.001.184	2.975,53 D	
17/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.761.200.007.758	2.617,49 D	
17/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	67,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2026			
17/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	259,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026			
17/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.453,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.771.000.009.908	24.303,06 C	
18/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	37.768	3.605,45 D	
18/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.756.500.002.126	3.523,42 D	
18/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.771.200.006.034	2.551,82 D	
18/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água	31.801	569,33 D	
			IGUA SERGIPE			
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	78,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026			
18/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	345,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026			
18/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.608,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	3.814,29 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.182,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	400.002	2.182,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	2.182,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	340.000,00 C	
19/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.781.000.009.657	23.461,39 C	
19/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.770	201.049,70 D	
19/03/2026	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	39.771	6.773,87 D	
19/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.766.500.001.956	1.519,04 D	
19/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.781.200.006.094	4.345,76 D	
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	3.814,29 D	

047 0015 013161344000124 CONSELHO REGI					
19/03/2026	0000	13105	375 Impostos	31.902	98.890,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
19/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	18.285,44 D
19/03 13:39 CEF MATRIZ					
19/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	52,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2026					
19/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	434,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026					
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.104.544	13,40 D
Cobrança referente 19/03/2026					
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.104.546	13,40 D
Cobrança referente 19/03/2026					
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.104.548	13,40 D
Cobrança referente 19/03/2026					
19/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.781.100.104.550	13,40 D
Cobrança referente 19/03/2026					
19/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.056,21 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	10.000,00 C
20/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.791.000.010.251	23.337,98 C
20/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.776.500.002.695	1.930,00 D
20/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.791.100.025.081	3.904,04 D
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.814,29 D
047 0015 015833623000112 COMPETENCIA S					
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	2.182,22 D
104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO					
20/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	55,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	380,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.159.171	13,40 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.159.173	13,40 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.159.175	13,40 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.791.100.159.177	13,40 D
Cobrança referente 20/03/2026					
20/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.791.100.229.931	49,50 D
Cobrança referente 20/03/2026					

20/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.603,89 D	0,00 C
23/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.821.000.011.332	24.323,08 C	
23/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.786.500.001.408	1.463,29 D	
23/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.821.200.006.694	4.616,86 D	
23/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMPrensa Nacional	32.301	170,68 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2026	2.154.331.017.019	48,00 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026	2.154.331.017.019	1,50 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026	2.154.331.017.019	121,00 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026	2.154.331.017.019	103,00 D	
23/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	2.154.331.017.019	300,00 D	
23/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.498,75 D	0,00 C
24/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.831.000.010.079	18.195,59 C	
24/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.796.500.001.404	2.508,13 D	
24/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.831.200.006.193	2.040,33 D	
24/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2026	2.154.331.017.019	82,50 D	
24/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	2.154.331.017.019	1,50 D	
24/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026	2.154.331.017.019	291,00 D	
24/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.272,13 D	0,00 C
25/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.841.000.017.408	21.865,44 C	
25/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.826.500.002.065	2.976,32 D	
25/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.841.200.006.196	2.489,48 D	
25/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2026	2.154.331.017.019	13,50 D	
25/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2026	2.154.331.017.019	9,00 D	
25/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2026	2.154.331.017.019	67,50 D	
25/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026	2.154.331.017.019	308,50 D	
25/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.001,14 D	0,00 C
26/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.851.000.009.406	19.760,67 C	
26/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.836.500.001.911	1.530,36 D	
26/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.851.200.006.169	3.409,26 D	
26/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2026	2.154.331.017.019	63,00 D	
26/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026	2.154.331.017.019	3,00 D	

26/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	387,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
26/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.367,55 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.861.000.020.242	21.078,89 C	
27/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.846.500.001.976	2.867,29 D	
27/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.861.200.006.011	2.401,81 D	
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.701	680,99 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
27/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	32.702	1.619,27 D	
			PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
27/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	100,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2026			
27/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	359,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026			
27/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.049,53 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.891.000.019.661	43.006,11 C	
30/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.891.100.017.237	98,00 C	
30/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.856.500.001.593	2.185,24 D	
30/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.891.100.017.237	8.589,70 D	
30/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	66,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	202,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	121,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2026			
30/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	2.154.331.017.019	666,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026			
30/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.273,67 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	4.603,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/03/2026	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	20.000,00 C	
31/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.901.000.010.240	50.342,69 C	
31/03/2026	0000	14020	624 Cobrança	110.901.200.007.017	511,69 C	
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.721,82 D	
			31/03 14:42 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.011.310	60,00 D	
			31/03 14:42 BARBARA B TAVARES			
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.011.310	220,00 D	
			31/03 14:42 BARBARA B TAVARES			
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	554.775.000.006.706	60,00 D	
			31/03 14:42 EVALDO LIMA OLIVEIRA FH			
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	554.775.000.006.706	60,00 D	
			31/03 14:42 EVALDO LIMA OLIVEIRA FH			
31/03/2026	3611	99015	470 Transferência enviada	554.775.000.006.706	80,00 D	
			31/03 14:42 EVALDO LIMA OLIVEIRA FH			
31/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.866.500.001.344	2.777,66 D	
31/03/2026	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.901.200.007.017	9.934,42 D	

31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 013046107000112 EMPRESA GRAFI	33.101	143,64 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.102	2.182,23 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.103	2.182,22 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.104	2.182,22 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.105	2.182,29 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.106	2.172,29 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.107	2.182,28 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 041069964000173 INCORP TECHNO	33.108	2.172,28 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1197 076366285000140 SEPROL IT SER	33.109	4.603,56 D
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1197 076366285000140 SEPROL IT SER	33.110	4.603,56 D
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	33.111	1.994,58 D
31/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2026	2.154.331.017.019	103,50 D
31/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2026	2.154.331.017.019	6,00 D
31/03/2026	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2026	2.154.331.017.019	1.223,50 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.263	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.265	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.267	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.269	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.271	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.273	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.275	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.277	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.279	13,40 D
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.226.281	13,40 D
31/03/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.475,89 D
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENFE DE SERGIPE
 Conta: 2382 | 3703 | 000572444633-9
 Data: 01/04/2026 - 12:30
 Mês: Março/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2026	050818	CRED TEV	2.799,66 C	2.799,66 C
05/03/2026	050821	ENVIO TEV	2.799,66 D	0,00 C
05/03/2026	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 | 000574014548-8

Data: 01/04/2026 - 12:31

Mês: Março/2026

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 | 3703 | 000574705225-6

Data: 01/04/2026 - 12:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.151,16 C
02/03/2026	270226	COB INTERN	137,22 C	10.288,38 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	1.810,50 C	12.098,88 C
02/03/2026	270226	COB INTERN	3,16 D	12.095,72 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	26,10 D	12.069,62 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.069,62 C
03/03/2026	020326	COB INTERN	257,68 C	12.327,30 C
03/03/2026	020326	COB LOT DH	548,42 C	12.875,72 C
03/03/2026	020326	COB COMPE	1.360,15 C	14.235,87 C
03/03/2026	020326	COB INTERN	3,16 D	14.232,71 C
03/03/2026	020326	COB LOTERI	6,32 D	14.226,39 C
03/03/2026	020326	COB COMPE	20,30 D	14.206,09 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.206,09 C
04/03/2026	030326	COB INTERN	106,76 C	14.312,85 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	326,20 C	14.639,05 C
04/03/2026	030326	COB INTERN	3,16 D	14.635,89 C
04/03/2026	030326	COB COMPE	5,80 D	14.630,09 C
04/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.630,09 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	48,06 C	14.678,15 C
05/03/2026	040326	COB COMPE	1,45 D	14.676,70 C
05/03/2026	050821	CRED TEV	2.799,66 C	17.476,36 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.476,36 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	298,88 C	17.775,24 C
06/03/2026	050326	COB COMPE	5,80 D	17.769,44 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.769,44 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	326,82 C	18.096,26 C
09/03/2026	060326	COB COMPE	7,25 D	18.089,01 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.089,01 C

10/03/2026	090326	COB INTERN	158,40 C	18.247,41 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	421,06 C	18.668,47 C
10/03/2026	090326	COB INTERN	1,58 D	18.666,89 C
10/03/2026	090326	COB COMPE	7,25 D	18.659,64 C
10/03/2026	101431	ENVIO TEV	235,00 D	18.424,64 C
10/03/2026	101432	ENVIO TEV	220,00 D	18.204,64 C
10/03/2026	101432	ENVIO TEV	220,00 D	17.984,64 C
10/03/2026	101433	ENVIO TEV	180,00 D	17.804,64 C
10/03/2026	101434	ENVIO TEV	180,00 D	17.624,64 C
10/03/2026	101434	ENVIO TEV	180,00 D	17.444,64 C
10/03/2026	101435	ENVIO TEV	235,00 D	17.209,64 C
10/03/2026	101435	ENVIO TEV	220,00 D	16.989,64 C
10/03/2026	101435	ENVIO TEV	220,00 D	16.769,64 C
10/03/2026	101436	ENVIO TEV	180,00 D	16.589,64 C
10/03/2026	101436	ENVIO TEV	180,00 D	16.409,64 C
10/03/2026	101436	ENVIO TEV	180,00 D	16.229,64 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.229,64 C
11/03/2026	100326	COB LOT DH	293,10 C	16.522,74 C
11/03/2026	100326	COB LOTERI	3,16 D	16.519,58 C
11/03/2026	111041	ENVIO TEV	235,00 D	16.284,58 C
11/03/2026	111041	ENVIO TEV	220,00 D	16.064,58 C
11/03/2026	111041	ENVIO TEV	220,00 D	15.844,58 C
11/03/2026	111041	ENVIO TEV	180,00 D	15.664,58 C
11/03/2026	111042	ENVIO TEV	180,00 D	15.484,58 C
11/03/2026	111042	ENVIO TEV	180,00 D	15.304,58 C
11/03/2026	111042	ENVIO TEV	180,00 D	15.124,58 C
11/03/2026	111042	ENVIO TEV	397,24 D	14.727,34 C
11/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.727,34 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	96,56 C	14.823,90 C
12/03/2026	110326	COB COMPE	2,90 D	14.821,00 C
12/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.821,00 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	296,99 C	15.117,99 C
13/03/2026	120326	COB COMPE	1,45 D	15.116,54 C
13/03/2026	131338	PAG BOLETO	269,28 D	14.847,26 C
13/03/2026	131338	ENVIO TEV	4.700,00 D	10.147,26 C
13/03/2026	131338	ENVIO TEV	5.184,00 D	4.963,26 C
13/03/2026	131338	ENVIO TEV	2.592,00 D	2.371,26 C
13/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.371,26 C

16/03/2026	130326	COB COMPE	238,39 C	2.609,65 C
16/03/2026	130326	COB COMPE	4,35 D	2.605,30 C
16/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.605,30 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	151,97 C	2.757,27 C
17/03/2026	160326	COB LOT DH	70,25 C	2.827,52 C
17/03/2026	160326	COB INTERN	3,16 D	2.824,36 C
17/03/2026	160326	COB LOTERI	1,58 D	2.822,78 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.822,78 C
19/03/2026	191334	ENVIO TEV	235,00 D	2.587,78 C
19/03/2026	191335	ENVIO TEV	220,00 D	2.367,78 C
19/03/2026	191335	ENVIO TEV	220,00 D	2.147,78 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.147,78 C
20/03/2026	190326	COB COMPE	152,22 C	2.300,00 C
20/03/2026	190326	COB COMPE	2,90 D	2.297,10 C
20/03/2026	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	8.297,10 C
20/03/2026	200913	ENVIO TEV	4.700,00 D	3.597,10 C
20/03/2026	200913	ENVIO TEV	1.800,00 D	1.797,10 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.797,10 C
24/03/2026	230326	COB COMPE	195,37 C	1.992,47 C
24/03/2026	230326	COB COMPE	1,45 D	1.991,02 C
24/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.991,02 C
25/03/2026	240326	COB INTERN	56,56 C	2.047,58 C
25/03/2026	240326	COB COMPE	158,24 C	2.205,82 C
25/03/2026	240326	COB INTERN	1,58 D	2.204,24 C
25/03/2026	240326	COB COMPE	2,90 D	2.201,34 C
25/03/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	2.132,34 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.132,34 C
26/03/2026	250326	COB COMPE	296,58 C	2.428,92 C
26/03/2026	250326	COB COMPE	5,80 D	2.423,12 C
26/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.423,12 C
27/03/2026	000341	CRED TED	6.805,59 C	9.228,71 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.228,71 C
30/03/2026	270326	COB INTERN	40,38 C	9.269,09 C
30/03/2026	270326	COB INTERN	1,58 D	9.267,51 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.267,51 C
31/03/2026	300326	COB INTERN	230,34 C	9.497,85 C
31/03/2026	300326	COB COMPE	492,49 C	9.990,34 C
31/03/2026	300326	COB INTERN	3,16 D	9.987,18 C

31/03/2026	300326	COB COMPE	5,80 D	9.981,38 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.981,38 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: 01/04/2026 - 12:33

Mês: Março/2026

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 SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705336-8

Data: 01/04/2026 - 12:34

Mês: Março/2026

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 ENF DE SE CARTOES

Conta: 2382 | 3703 | 000574705351-1

Data: 01/04/2026 - 12:35

Mês: Março/2026

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 ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705409-7

Data: 01/04/2026 - 13:08

Mês: Março/2026

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 | 3703 | 000574705441-0

Data: 01/04/2026 - 13:09

Mês: Março/2026

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 ENF DE SE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705442-9

Data: 01/04/2026 - 13:10

Mês: Março/2026

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 R DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 3703 | 000574705453-4

Data: 01/04/2026 - 13:10

Mês: Março/2026

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Código Operação Emissão
2382 5171 03/02/2026

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1475	1,1475	14,1630	4,20698200	4,25525900

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	01/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	352.022,08C	83.675,679424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	230.000,00D	54.196,289873
Rendimento Bruto no Mês	3.420,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.442,44C	29.479,389551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	RESGATE	230.000,00D	54.196,289873
	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**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338281122615739009
28/04/2026 11:28:06

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	345.202,02			235.781,328772		
02/01/2026	APLICAÇÃO	25.594,97			17.474,431248	1,464709760	253.255,760020
05/01/2026	APLICAÇÃO	92.747,20			63.294,364458	1,465331089	316.550,124478
06/01/2026	APLICAÇÃO	49.303,68			33.632,430728	1,465956487	350.182,555206
07/01/2026	APLICAÇÃO	84.304,73			57.483,772956	1,466583101	407.666,328162
08/01/2026	APLICAÇÃO	56.768,15			38.691,283023	1,467207742	446.357,611185
09/01/2026	APLICAÇÃO	57.621,22			39.255,929543	1,467834813	485.613,540728
12/01/2026	APLICAÇÃO	75.034,61			51.097,369362	1,468463268	536.710,910090
13/01/2026	APLICAÇÃO	50.992,92			34.710,367132	1,469097685	571.421,277222
14/01/2026	APLICAÇÃO	63.181,31			42.988,371505	1,469730250	614.409,648727
15/01/2026	APLICAÇÃO	40.895,55			27.813,229127	1,470363251	642.222,877854
16/01/2026	APLICAÇÃO	39.999,69			27.192,243565	1,470996312	669.415,121419
19/01/2026	APLICAÇÃO	24.591,42			16.710,357004	1,471627446	686.125,478423
19/01/2026	RESGATE	104.000,00			70.670,060064	1,471627446	615.455,418359
	Aplicação 27/10/2025	7.553,78			5.132,941529		
	Aplicação 28/10/2025	5.482,55			3.725,502170		
	Aplicação 29/10/2025	4.478,46			3.043,199250		
	Aplicação 30/10/2025	6.650,69			4.519,276585		
	Aplicação 31/10/2025	9.732,82			6.613,645157		
	Aplicação 03/11/2025	7.963,94			5.411,654296		
	Aplicação 04/11/2025	10.807,30			7.343,777794		
	Aplicação 05/11/2025	8.202,46			5.573,735503		
	Aplicação 06/11/2025	7.377,94			5.013,455879		
	Aplicação 07/11/2025	8.456,37			5.746,269029		
	Aplicação 10/11/2025	10.349,33			7.032,573924		
	Aplicação 11/11/2025	9.629,06			6.543,134738		
	Aplicação 12/11/2025	7.167,64			4.870,556506		
	Aplicação 13/11/2025	147,66			100,337704		
20/01/2026	APLICAÇÃO	27.896,03			18.947,790894	1,472257645	634.403,209253
21/01/2026	APLICAÇÃO	48.919,67			33.213,390362	1,472889984	667.616,599615
22/01/2026	APLICAÇÃO	40.286,53			27.340,194400	1,473527562	694.956,794015
23/01/2026	APLICAÇÃO	24.184,54			16.405,638118	1,474160275	711.362,432133
26/01/2026	APLICAÇÃO	43.688,76			29.623,623942	1,474794579	740.986,056075
27/01/2026	APLICAÇÃO	38.868,76			26.344,043061	1,475428806	767.330,099136
28/01/2026	APLICAÇÃO	54.890,95			37.187,399040	1,476063167	804.517,498176
29/01/2026	APLICAÇÃO	51.048,50			34.569,374535	1,476697241	839.086,872711
30/01/2026	APLICAÇÃO	81.461,03			55.140,748249	1,477329064	894.227,620960
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.321.068,45			894.227,620960		894.227,620960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.202,02
APLICAÇÕES (+)	1.072.280,22
RESGATES (-)	104.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.586,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	7.586,21
SALDO ATUAL =	1.321.068,45

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Código Operação Emissão
2382 5171 04/03/2026

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9771	2,1358	14,1840	4,25525900	4,29683600

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.442,44C	29.479,389551
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.000,00D	7.934,797187
Rendimento Bruto no Mês	1.131,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.573,58C	21.544,592363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	RESGATE	10.000,00D	2.337,462775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	10.000,00D	2.333,706362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	14.000,00D	3.263,628050
	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**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040913332822009
04/03/2026 09:20:15

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.321.068,45			894.227,620960		
02/02/2026	APLICAÇÃO	109.066,70			73.795,289348	1,477962902	968.022,910308
03/02/2026	APLICAÇÃO	123.010,78			83.193,525058	1,478610023	1.051.216,435366
04/02/2026	APLICAÇÃO	88.864,97			60.074,579588	1,479244143	1.111.291,014954
05/02/2026	APLICAÇÃO	34.080,89			23.029,522541	1,479878271	1.134.320,537495
06/02/2026	APLICAÇÃO	29.092,42			19.650,221342	1,480513603	1.153.970,758837
09/02/2026	APLICAÇÃO	39.973,61			26.988,235623	1,481149437	1.180.958,994460
10/02/2026	APLICAÇÃO	19.201,78			12.958,542096	1,481785517	1.193.917,536556
11/02/2026	APLICAÇÃO	31.713,18			21.392,807262	1,482422555	1.215.310,343818
12/02/2026	APLICAÇÃO	22.503,05			15.173,253842	1,483073455	1.230.483,597660
13/02/2026	APLICAÇÃO	14.189,84			9.563,760284	1,483709292	1.240.047,357944
18/02/2026	APLICAÇÃO	23.061,86			15.536,703191	1,484347079	1.255.584,061135
19/02/2026	APLICAÇÃO	34.673,85			23.349,624007	1,484985368	1.278.933,685142
19/02/2026	RESGATE	358.000,00			241.079,776080	1,484985368	1.037.853,909062
	Aplicação 13/11/2025	5.733,47			3.860,958793		
	Aplicação 14/11/2025	7.176,90			4.832,978118		
	Aplicação 17/11/2025	6.591,94			4.439,062800		
	Aplicação 18/11/2025	6.608,31			4.450,082246		
	Aplicação 19/11/2025	6.381,41			4.297,284792		
	Aplicação 21/11/2025	2.556,50			1.721,567196		
	Aplicação 24/11/2025	7.255,71			4.886,045399		
	Aplicação 25/11/2025	4.178,15			2.813,597487		
	Aplicação 26/11/2025	5.705,43			3.842,068648		
	Aplicação 27/11/2025	5.966,74			4.018,043838		
	Aplicação 28/11/2025	9.931,45			6.687,908153		
	Aplicação 01/12/2025	10.721,26			7.219,766217		
	Aplicação 02/12/2025	11.252,69			7.577,642518		
	Aplicação 03/12/2025	10.055,84			6.771,676449		
	Aplicação 04/12/2025	3.208,96			2.160,938379		
	Aplicação 05/12/2025	6.778,87			4.564,938373		
	Aplicação 08/12/2025	3.418,69			2.302,169348		
	Aplicação 09/12/2025	7.970,62			5.367,472897		
	Aplicação 10/12/2025	4.522,85			3.045,710321		
	Aplicação 11/12/2025	7.145,26			4.811,673115		
	Aplicação 12/12/2025	7.055,23			4.751,041336		
	Aplicação 15/12/2025	9.754,37			6.568,665964		
	Aplicação 16/12/2025	7.076,43			4.765,321102		
	Aplicação 17/12/2025	7.303,94			4.918,527443		
	Aplicação 18/12/2025	9.958,28			6.705,981715		
	Aplicação 19/12/2025	7.587,32			5.109,354066		
	Aplicação 22/12/2025	9.309,98			6.269,407012		
	Aplicação 23/12/2025	10.446,07			7.034,463063		
	Aplicação 24/12/2025	3.776,92			2.543,401919		
	Aplicação 26/12/2025	9.589,39			6.457,564183		
	Aplicação 29/12/2025	7.598,51			5.116,889353		

	Aplicação 30/12/2025	12.293,44	8.278,494627		
	Aplicação 31/12/2025	10.276,95	6.920,571838		
	Aplicação 02/01/2026	25.949,27	17.474,431248		
	Aplicação 05/01/2026	86.862,85	58.494,076124		
20/02/2026	APLICAÇÃO	29.140,95	19.615,314634	1,485622359	1.057.469,223696
20/02/2026	RESGATE	10.000,00	6.731,185714	1,485622359	1.050.738,037982
	Aplicação 05/01/2026	7.131,42	4.800,288334		
	Aplicação 06/01/2026	2.868,58	1.930,897380		
23/02/2026	APLICAÇÃO	15.133,29	10.182,148662	1,486257027	1.060.920,186644
24/02/2026	APLICAÇÃO	20.107,31	13.523,014617	1,486895531	1.074.443,201261
25/02/2026	APLICAÇÃO	23.067,61	15.507,271639	1,487535044	1.089.950,472900
26/02/2026	APLICAÇÃO	10.758,23	7.229,146541	1,488174287	1.097.179,619441
27/02/2026	APLICAÇÃO	32.614,18	21.906,189372	1,488811196	1.119.085,808813
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.666.107,48	1.119.085,808813		1.119.085,808813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.321.068,45
APLICAÇÕES (+)	700.254,50
RESGATES (-)	368.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.784,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.784,53
SALDO ATUAL =	1.666.107,48

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
DISTRITO INDUSTRIAL, SE

Código 2382 Operação 5171 Emissão 01/04/2026

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17 Início das Atividades do Fundo 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
1,2076	3,3693	14,4949	4,29683600	4,34872600

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	3703.000574705225-6	03/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.573,58C	21.544,592363
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.000,00D	1.384,911475
Rendimento Bruto no Mês	1.095,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.668,93C	20.159,680888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	6.000,00D	1.384,911475
	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**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011400571720012
01/04/2026 14:07:05

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7525-6 CONSELHO R ENFERMAGEM SE
Mês/ano referência MARCO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.666.107,48			1.119.085,808813		
02/03/2026	APLICAÇÃO	58.411,67			39.216,904014	1,489451334	1.158.302,712827
03/03/2026	APLICAÇÃO	43.212,36			28.999,776525	1,490092862	1.187.302,489352
04/03/2026	APLICAÇÃO	43.707,86			29.319,699884	1,490733540	1.216.622,189236
05/03/2026	APLICAÇÃO	17.784,18			11.924,691259	1,491374461	1.228.546,880495
06/03/2026	APLICAÇÃO	23.844,13			15.981,167333	1,492014288	1.244.528,047828
09/03/2026	APLICAÇÃO	28.565,77			19.137,526312	1,492657386	1.263.665,574140
10/03/2026	APLICAÇÃO	15.230,26			10.199,041880	1,493303016	1.273.864,616020
11/03/2026	APLICAÇÃO	8.112,04			5.429,949948	1,493943789	1.279.294,565968
12/03/2026	APLICAÇÃO	11.020,20			7.373,390175	1,494590648	1.286.667,956143
13/03/2026	APLICAÇÃO	13.747,84			9.194,442295	1,495233703	1.295.862,398438
13/03/2026	RESGATE	21.000,00			14.044,627243	1,495233703	1.281.817,771195
	Aplicação 06/01/2026	21.000,00			14.044,627243		
16/03/2026	APLICAÇÃO	23.686,60			15.834,598458	1,495876265	1.297.652,369653
17/03/2026	APLICAÇÃO	16.453,84			10.994,734972	1,496519929	1.308.647,104625
18/03/2026	APLICAÇÃO	13.608,54			9.089,517755	1,497168537	1.317.736,622380
19/03/2026	APLICAÇÃO	32.056,21			21.402,057122	1,497809758	1.339.138,679502
19/03/2026	RESGATE	340.000,00			226.998,120544	1,497809758	1.112.140,558958
	Aplicação 06/01/2026	26.446,69			17.656,906105		
	Aplicação 07/01/2026	86.099,76			57.483,772956		
	Aplicação 08/01/2026	57.952,18			38.691,283023		
	Aplicação 09/01/2026	58.797,91			39.255,929543		
	Aplicação 12/01/2026	76.534,14			51.097,369362		
	Aplicação 13/01/2026	34.169,32			22.812,859555		
20/03/2026	APLICAÇÃO	16.603,89			11.080,771850	1,498441645	1.123.221,330808
20/03/2026	RESGATE	10.000,00			6.673,599892	1,498441645	1.116.547,730916
	Aplicação 13/01/2026	10.000,00			6.673,599892		
23/03/2026	APLICAÇÃO	17.498,75			11.673,052867	1,499072282	1.128.220,783783
24/03/2026	APLICAÇÃO	13.272,13			8.849,841554	1,499702556	1.137.070,625337
25/03/2026	APLICAÇÃO	16.001,14			10.665,063835	1,500332323	1.147.735,689172
26/03/2026	APLICAÇÃO	14.367,55			9.572,205089	1,500965542	1.157.307,894261
27/03/2026	APLICAÇÃO	13.049,53			8.690,411211	1,501600981	1.165.998,305472
30/03/2026	APLICAÇÃO	31.273,67			20.818,173918	1,502229260	1.186.816,479390
31/03/2026	APLICAÇÃO	22.475,89			14.955,398605	1,502861314	1.201.771,877995
31/03/2026	RESGATE	20.000,00			13.307,947855	1,502861314	1.188.463,930140
	Aplicação 13/01/2026	7.850,81			5.223,907685		
	Aplicação 14/01/2026	12.149,19			8.084,040170		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.786.096,46			1.188.463,930140		1.188.463,930140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666.107,48
APLICAÇÕES (+)	493.984,05
RESGATES (-)	391.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.004,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	17.004,93
SALDO ATUAL =	1.786.096,46

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

Transação efetuada com sucesso por: JJ209992 SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO R DE ENFER DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000714719414-5

Data: 02/02/2026 - 10:00

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/01/2026	200843	CRED TEV	2.996,00 C	2.996,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.996,00 C

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENF DE SERGIPE
 Conta: 2382 | 0146 | 000716218958-0
 Data: 02/02/2026 - 10:01
 Mês: Janeiro/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	183.775,05 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	316,89 C	184.091,94 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	911,14 C	185.003,08 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	185.003,08 C
07/01/2026	000000	REM BASICA	3,17 C	185.006,25 C
07/01/2026	000000	CRED JUROS	9,33 C	185.015,58 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	185.015,58 C
01/02/2026	000000	REM BASICA	314,63 C	185.330,21 C
01/02/2026	000000	CRED JUROS	917,27 C	186.247,48 C
01/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	186.247,48 C

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

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

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000719199063-6

Data: 02/02/2026 - 10:02

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	242.280,16 C
15/01/2026	000000	REM BASICA	4,22 C	242.284,38 C
15/01/2026	000000	CRED JUROS	12,31 C	242.296,69 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	242.296,69 C
19/01/2026	000000	REM BASICA	379,88 C	242.676,57 C
19/01/2026	000000	CRED JUROS	1.201,01 C	243.877,58 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.877,58 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: COREN SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925403-2

Data: 02/02/2026 - 09:59

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 02/02/2026 - 10:03

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM SE
 Conta: 2382 | 0146 | 000728925408-3
 Data: 02/02/2026 - 10:05
 Mês: Janeiro/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925414-8

Data: 02/02/2026 - 10:07

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extr ato.

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



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925415-6

Data: 02/02/2026 - 10:08

Mês: Janeiro/2026

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: 02/02/2026 - 10:09

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925417-2

Data: 02/02/2026 - 10:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extr ato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 04/03/2026 - 10:03

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENFER DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000714719414-5

Data: 04/03/2026 - 09:51

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.996,00 C
20/02/2026	000000	REM BASICA	5,15 C	3.001,15 C
20/02/2026	000000	CRED JUROS	15,01 C	3.016,16 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.016,16 C
25/02/2026	251507	CRED TEV	3,35 C	3.019,51 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.019,51 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: 04/03/2026 - 09:53

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	185.015,58 C
01/02/2026	000000	REM BASICA	314,63 C	185.330,21 C
01/02/2026	000000	CRED JUROS	917,27 C	186.247,48 C
01/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	186.247,48 C
07/02/2026	000000	REM BASICA	3,30 C	186.250,78 C
07/02/2026	000000	CRED JUROS	9,40 C	186.260,18 C
07/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	186.260,18 C
01/03/2026	000000	REM BASICA	222,54 C	186.482,72 C
01/03/2026	000000	CRED JUROS	922,97 C	187.405,69 C
01/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.405,69 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 | 000719199063-6
 Data: 04/03/2026 - 09:54
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	243.877,58 C
15/02/2026	000000	REM BASICA	4,30 C	243.881,88 C
15/02/2026	000000	CRED JUROS	12,39 C	243.894,27 C
15/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	243.894,27 C
19/02/2026	000000	REM BASICA	414,73 C	244.309,00 C
19/02/2026	000000	CRED JUROS	1.209,09 C	245.518,09 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.518,09 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: 04/03/2026 - 09:50

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2382 | 0146 | 000728925405-9

Data: 04/03/2026 - 09:55

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925414-8

Data: 04/03/2026 - 09:57

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101				
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492				
Ouvidoria: 0800 725 7474				
Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE
 Conta: 2382 | 0146 | 000728925415-6
 Data: 04/03/2026 - 09:58
 Mês: Fevereiro/2026
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104				

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM DE SE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925416-4

Data: 04/03/2026 - 10:01

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000728925417-2

Data: 04/03/2026 - 10:03

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CONSELHO R DE ENFER DE SERGIPE

Conta: 2382 | 0146 | 000714719414-5

Data: 06/04/2026 - 13:01

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.019,51 C
05/03/2026	050818	ENVIO TEV	2.799,66 D	219,85 C
05/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	219,85 C
20/03/2026	000000	REM BASICA	0,37 C	220,22 C
20/03/2026	000000	CRED JUROS	1,10 C	221,32 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	221,32 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: 06/04/2026 - 13:02

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186.260,18 C
01/03/2026	000000	REM BASICA	222,54 C	186.482,72 C
01/03/2026	000000	CRED JUROS	922,97 C	187.405,69 C
01/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.405,69 C
07/03/2026	000000	REM BASICA	2,43 C	187.408,12 C
07/03/2026	000000	CRED JUROS	9,45 C	187.417,57 C
07/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	187.417,57 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 | 000719199063-6
 Data: 06/04/2026 - 13:03
 Mês: Março/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	245.518,09 C
15/03/2026	000000	REM BASICA	2,95 C	245.521,04 C
15/03/2026	000000	CRED JUROS	12,47 C	245.533,51 C
15/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.533,51 C
19/03/2026	000000	REM BASICA	411,93 C	245.945,44 C
19/03/2026	000000	CRED JUROS	1.217,20 C	247.162,64 C
19/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	247.162,64 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: 06/04/2026 - 12:58

Mês: Março/2026

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: 06/04/2026 - 13:04

Mês: Março/2026

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: 06/04/2026 - 13:05

Mês: Março/2026

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: 06/04/2026 - 13:05

Mês: Março/2026

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: 06/04/2026 - 13:06

Mês: Março/2026

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: 06/04/2026 - 13:07

Mês: Março/2026

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



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	8.958.304,39	779.418,86	360.030,39	9.377.692,86	111.201,23	7.574.063,40	634.117,50	2.085.127,28	634.619,18	2.043.241,35	5.530.822,05	1.803.629,46
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	8.958.304,39	779.418,86	360.030,39	9.377.692,86	111.201,23	7.574.063,40	634.117,50	2.085.127,28	634.619,18	2.043.241,35	5.530.822,05	1.803.629,46
1001-Manutenção do Conselho	8.958.304,39	779.418,86	360.030,39	9.377.692,86	111.201,23	7.574.063,40	634.117,50	2.085.127,28	634.619,18	2.043.241,35	5.530.822,05	1.803.629,46
319011010000-Salários	2.225.001,42	0,00	0,00	2.225.001,42	0,00	2.225.001,42	161.728,98	534.371,05	161.728,98	534.371,05	1.690.630,37	0,00
319011020000-150000000-Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	284.257,39	0,00	0,00	284.257,39	0,00	284.257,39	19.432,34	63.905,59	19.413,10	62.902,17	221.355,22	0,00
319011060000-150000000-Férias - Abono Constitucional	192.304,18	0,00	0,00	192.304,18	0,00	192.304,18	2.018,33	42.577,91	14.172,42	40.559,58	151.744,60	0,00
319011070000-150000000-Férias - Abono Pecuniário	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
319011080000-150000000-13º Salário	216.974,85	0,00	0,00	216.974,85	0,00	216.974,85	0,00	0,00	0,00	0,00	216.974,85	0,00
319011130000-150000000-Abono De Férias (1/3) - Cf/88	80.704,59	0,00	0,00	80.704,59	0,00	80.704,59	759,30	15.397,12	5.052,20	14.637,82	66.066,77	0,00
319011180000-150000000-Auxílio - Insalubridade	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
319013010000-150000000-FGTS	214.380,47	0,00	0,00	214.380,47	0,00	214.380,47	18.057,60	54.010,90	18.285,44	35.953,30	178.427,17	0,00
319013020000-150000000-INSS - Contribuições Previdenciárias	534.159,15	0,00	0,00	534.159,15	0,00	534.159,15	48.227,12	94.679,90	48.227,12	94.679,90	439.479,25	0,00
319013040000-150000000-Pis/Pasep	27.816,92	0,00	0,00	27.816,92	0,00	27.816,92	2.237,79	6.506,25	2.237,79	6.506,25	21.310,67	0,00
319016040000-150000000-Auxílio Creche	7.953,12	0,00	0,00	7.953,12	0,00	7.953,12	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	4.353,12	0,00
319016050000-150000000-Auxílio Escolar	31.370,66	0,00	0,00	31.370,66	0,00	31.370,66	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	24.170,66	0,00
319016100000-150000000-Auxílio Funeral	100,00	3.142,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00
319094060000-150000000-Rescisão Trabalhista	19.975,66	0,00	0,00	19.975,66	9.678,23	9.678,23	9.678,23	9.678,23	9.678,23	9.678,23	0,00	10.297,43
331041010000-150000000-Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.182.680,39	0,00	0,00	2.182.680,39	0,00	2.182.680,39	186.202,71	822.968,64	186.202,71	822.968,64	1.359.711,75	0,00
331042002000-150000000-Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	100,00	181.278,92	0,00	181.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.378,92
339014010000-150000000-Diárias Conselheiros	44.840,65	0,00	0,00	44.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.840,65
339014020000-150000000-Diárias Servidores	30.988,47	0,00	0,00	30.988,47	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	2.595,00	0,00	28.393,47
339014030000-150000000-Diárias Colaboradores	25.210,60	0,00	0,00	25.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,60
339014050000-150000000-Diárias Diversas	10.267,14	0,00	0,00	10.267,14	0,00	10.267,14	383,30	383,30	383,30	383,30	9.883,84	0,00
339030010000-150000000-Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	24.057,05	0,00	0,00	24.057,05	0,00	24.000,00	689,54	1.790,33	1.790,33	1.790,33	22.209,67	57,05
339030020000-150000000-Material De Expediente	12.563,19	0,00	0,00	12.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.563,19
339030030000-150000000-Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	9.874,39	0,00	0,00	9.874,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.874,39
3390301010000-150000000-Suprimentos De Informática	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339030160000-150000000-Peças E Acessórios Para Veículos	15.138,01	0,00	0,00	15.138,01	0,00	15.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.138,00	0,01
339030170000-150000000-Material Elétrico E Eletrônico	2.706,81	0,00	0,00	2.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,81
339030190000-150000000-Material Para Comunicações e Visualizações	1.730,51	0,00	0,00	1.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,51
339030990000-150000000-Outros Materiais de Consumo	3.777,83	0,00	0,00	3.777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,83
339030990200-150000000-Outros Materiais de Consumo	10.454,31	0,00	0,00	10.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.454,31
339031010000-150000000-Desp. C/ Aquis. De Prêmios Condec, Medalhas, Troféus E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032000000-150000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033010000-150000000-Passagens Conselheiros	15.285,40	0,00	0,00	15.285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.285,40
339033020000-150000000-Passagens Servidores	14.282,16	0,00	0,00	14.282,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,16
339033030000-150000000-Passagens Colaboradores	10.211,38	0,00	0,00	10.211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.211,38
339033100000-150000000-Transporte de Pessoas por Necessidade do Serviço	27.976,00	0,00	0,00	27.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.976,00



ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339036010000 150000000-Estagiários	50.559,62	0,00	0,00	50.559,62	0,00	50.559,62	6.037,69	18.793,54	6.037,69	18.793,54	31.766,08	0,00
339036020000 150000000-Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	250,00
339039002030 150000000-Despesas Cartorárias	70,07	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
339039002099 150000000-Serviço de Impressão	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,00
339039010100 150000000-Serviço De Segurança	9.333,30	200,00	0,00	9.533,30	0,00	3.720,00	0,00	743,75	0,00	743,75	2.976,25	5.813,30
339039010200 150000000-Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	103.061,38	12.000,00	0,00	115.061,38	0,00	115.061,38	7.069,92	7.069,92	7.069,92	7.069,92	107.991,46	0,00
339039019900 150000000-Outros Serviços Terceirizados	46.823,76	28.000,00	0,00	74.823,76	0,00	74.823,76	4.659,28	4.659,28	4.659,28	4.659,28	70.164,48	0,00
339039020000 150000000-DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	79,07	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07
339039020100 150000000-Impostos e Taxas	2.044,61	2.000,00	0,00	4.044,61	0,00	3.500,00	0,00	540,00	270,00	540,00	2.980,00	544,61
339039020200 150000000-Água e Esgoto	11.569,01	0,00	0,00	11.569,01	0,00	10.000,00	628,75	1.615,28	628,75	1.615,28	8.384,72	1.569,01
339039020300 150000000-Correspondência E Cobrança	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	7.000,00	0,00	51,26	0,00	51,26	6.948,74	670,00
339039020500 150000000-Divulgações Diversas	11.904,85	0,00	0,00	11.904,85	0,00	9.400,00	1.526,08	3.509,41	1.949,04	2.566,93	6.833,07	2.504,85
339039020600 150000000-Encadernação	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039020700 150000000-Energia Elétrica	102.520,90	0,00	0,00	102.520,90	0,00	102.520,90	8.654,69	18.277,38	8.654,69	18.277,38	84.242,62	0,90
339039020800 150000000-Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	70.352,06	0,00	0,00	70.352,06	0,00	30.440,00	4.212,35	8.351,06	4.212,35	8.351,06	22.088,94	39.912,06
339039020900 150000000-Tarifas Bancárias - Cobrança	68.523,29	53.000,00	0,00	121.523,29	53.000,00	101.000,00	15.122,40	55.771,80	15.122,40	55.771,80	45.228,20	20.523,29
339039021200 150000000-Jornal, Rádio E Tv	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039021300 150000000-Locação De Bens Imóveis	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,12
339039021400 150000000-Locação De Bens Móveis	6.863,30	0,00	0,00	6.863,30	0,00	5.350,00	593,66	1.187,32	593,66	1.187,32	4.162,68	1.513,30
339039021500 150000000-Locação De Software	107.842,04	134.000,00	0,00	241.842,04	0,00	93.064,92	9.248,83	18.251,86	9.122,93	17.526,06	75.538,86	148.777,12
339039021600 150000000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.537,94	0,00	0,00	53.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.537,94
339039021601 150000000-Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	0,00	63.918,08	0,00	63.918,08	0,00	40.700,00	10.168,00	10.168,00	5.084,00	5.084,00	35.616,00	23.218,08
339039021603 150000000-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.138,98	3.500,00	0,00	5.638,98	0,00	5.638,98	1.788,26	1.788,26	1.788,26	1.788,26	3.850,72	0,00
339039021800 150000000-Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.762,58	0,00	0,00	3.762,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,58
339039022100 150000000-Seguro De Bens Imóveis	10.034,85	0,00	0,00	10.034,85	0,00	2.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,75	7.710,10
339039022200 150000000-Seguro De Bens Móveis	6.534,95	3.000,00	0,00	9.534,95	0,00	9.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,28	314,67
339039022800 150000000-Serviços De Internet	6.138,42	0,00	0,00	6.138,42	0,00	4.500,00	713,22	1.318,23	713,22	1.318,23	3.181,77	1.638,42
339039022900 150000000-Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	6.786,70	0,00	0,00	6.786,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,70
339039023100 150000000-Telefonia Móvel E Fixa	780,19	5.200,00	0,00	5.980,19	0,00	449,70	73,66	121,58	73,66	121,58	328,12	5.530,49
339039023200 150000000-Festividades e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039029901 150000000-Assinatura de Periódicos	13.094,65	0,00	0,00	13.094,65	0,00	12.945,13	12.945,13	12.945,13	12.945,13	12.945,13	0,00	149,52
339039029908 150000000-Despesas Bancárias - Com Tarifas	6.044,30	22.000,00	0,00	28.044,30	0,00	1.000,00	69,00	255,00	69,00	255,00	745,00	27.044,30
339039030000 150000000-Plano De Saúde	280.259,66	0,00	0,00	280.259,66	0,00	280.259,66	20.880,32	64.230,32	20.880,32	64.230,32	216.029,34	0,00
339046010000 150000000-Auxílio Alimentação	408.628,80	0,00	0,00	408.628,80	0,00	408.628,80	31.200,00	96.000,00	31.200,00	96.000,00	312.628,80	0,00
339049010000 150000000-Auxílio Transporte	41.886,52	0,00	0,00	41.886,52	0,00	41.886,52	4.100,00	12.704,00	4.100,00	12.704,00	29.182,52	0,00
339092110000 150000000-Dea FGTS	7.228,77	0,00	0,00	7.228,77	0,00	7.228,77	638,02	1.901,66	638,02	1.901,66	5.327,11	0,00
339092120000 150000000-DEA - Credores Diversos	100,00	7.932,36	0,00	8.032,36	0,00	6.220,50	0,00	6.219,90	0,00	6.219,90	0,60	1.811,86
339093020101 150000000-Auxílio Representação Conselheiros	243.486,73	0,00	0,00	243.486,73	27.976,00	55.438,00	27.976,00	55.438,00	18.976,00	46.438,00	9.000,00	188.048,73



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339093020102 150000000-Auxílio Representação Colaboradores	81.089,11	0,00	0,00	81.089,11	2.900,00	8.410,00	2.900,00	8.410,00	0,00	5.510,00	2.900,00	72.679,11
339093020200 150000000-Gratificação De Presença Em Plenário - Jeiton	46.398,83	0,00	0,00	46.398,83	5.895,00	8.600,00	5.895,00	8.600,00	4.500,00	7.205,00	1.395,00	37.798,83
339093020400 150000000-Despesas Com Fiscalizações	11.939,36	0,00	0,00	11.939,36	760,00	1.160,00	760,00	1.160,00	920,00	1.160,00	0,00	10.779,36
339093030500 150000000-Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.628,53	0,00	0,00	6.628,53	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	6.625,10
339093030600 150000000-Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.914,67	0,00	0,00	7.914,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.914,67
339093030601 150000000-Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	1.174,28	5.000,00	0,00	6.174,28	0,00	2.135,69	0,00	2.135,69	397,24	2.135,69	0,00	4.038,59
339093030700 150000000-Sentenças Judiciais	66.625,41	0,00	0,00	66.625,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.625,41
339093030800 150000000-Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
449052020000 150000000-Aquisição de Veículos	0,00	242.247,50	0,00	242.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.247,50
449052030000 150000000-Máquinas E Equipamentos	2.203,19	5.000,00	0,00	7.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,19
999990000000 150000000-Reserva De Contingência	758.436,89	0,00	360.030,39	398.406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.406,50
Total Geral:	8.958.304,39	779.418,86	360.030,39	9.377.692,86	111.201,23	7.574.063,40	634.117,50	2.085.127,28	634.619,18	2.043.241,35	5.530.822,05	1.803.629,46

Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 11:07:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

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



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITA CORRENTE	8.958.304,39	8.958.304,39	772.520,30	3.361.876,96	-5.596.427,43
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.790.592,52	6.790.592,52	611.608,93	2.895.239,57	-3.895.352,95
124000000000	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.790.592,52	6.790.592,52	611.608,93	2.895.239,57	-3.895.352,95
124001000000	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.769.374,89	6.769.374,89	610.598,62	2.889.445,64	-3.879.929,25
124001010000	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.525.174,84	5.525.174,84	498.783,92	2.470.536,06	-3.054.638,78
124001010100	Auxiliar de Enfermagem	457.874,39	457.874,39	21.229,16	107.244,99	-350.629,40
124001010200	Técnico de Enfermagem	2.782.846,93	2.782.846,93	263.038,95	1.246.867,74	-1.535.979,19
124001010300	Enfermeiro	2.284.453,52	2.284.453,52	214.515,81	1.116.423,33	-1.168.030,19
124001020000	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	1.244.200,05	1.244.200,05	111.814,70	418.909,58	-825.290,47
124001020100	Auxiliar de Enfermagem	101.779,67	101.779,67	5.744,97	33.427,49	-68.352,18
124001020200	Técnico de Enfermagem	691.832,21	691.832,21	59.710,24	223.287,04	-468.545,17
124001020300	Enfermeiro	450.588,17	450.588,17	46.359,49	162.195,05	-288.393,12
124002000000	ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	21.217,63	21.217,63	1.010,31	5.793,93	-15.423,70
124002010000	Anuidades Do Exercício - P.J.	16.940,72	16.940,72	908,41	4.708,79	-12.231,93
124002020000	Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	4.276,91	4.276,91	101,90	1.085,14	-3.191,77
130000000000	RECEITAS PATRIMONIAIS	204.627,09	204.627,09	20.903,69	51.569,15	-153.057,94
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	204.627,09	204.627,09	20.903,69	51.569,15	-153.057,94
132003000000	Remuneração De Depósitos Bancários	191.860,78	191.860,78	20.474,87	45.397,11	-146.463,67
132004000000	Juros E Correção Da Poupança	12.766,31	12.766,31	428,82	6.172,04	-6.594,27
160000000000	RECEITAS DE SERVIÇOS	1.235.479,67	1.235.479,67	87.165,23	297.971,39	-937.508,28
161000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.235.479,67	1.235.479,67	87.165,23	297.971,39	-937.508,28
161300000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.235.479,67	1.235.479,67	87.165,23	297.971,39	-937.508,28
161301000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	653.469,39	653.469,39	44.188,47	152.328,52	-501.140,87
161302000000	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	460.128,94	460.128,94	30.215,22	102.078,60	-358.050,34
161302306000	Expedição De Carteira	460.128,94	460.128,94	30.215,22	102.078,60	-358.050,34
161305000000	Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.196,88	7.196,88	0,00	921,21	-6.275,67
161310000000	Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	68.977,63	68.977,63	7.302,68	23.435,28	-45.542,35
1613140000	Transferência de Inscrição	24.971,41	24.971,41	3.223,23	8.191,23	-16.780,18
1613160000	Reinscrição /Revalidação	15.947,32	15.947,32	1.490,40	8.942,40	-7.004,92
161399000000	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.788,10	4.788,10	745,23	2.074,15	-2.713,95
161399020000	Outras Rendas	4.788,10	4.788,10	745,23	2.074,15	-2.713,95
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00

Emitido em: 15/05/2026 16:21:31



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
171001000000	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM -	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
171001010000	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
171001010200	Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.505,11	727.505,11	52.842,45	117.096,85	-610.408,26
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	485.351,77	485.351,77	43.111,29	85.961,83	-399.389,94
191002000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	481.631,09	481.631,09	43.111,29	85.961,83	-395.669,26
191002020000	JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	481.631,09	481.631,09	43.111,29	85.961,83	-395.669,26
191002020100	Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	481.631,09	481.631,09	43.111,29	85.961,83	-395.669,26
191009000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.720,68	3.720,68	0,00	0,00	-3.720,68
191009980000	Multas De Eleições	25,68	25,68	0,00	0,00	-25,68
191009990000	Outras Multas	3.695,00	3.695,00	0,00	0,00	-3.695,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,02	21,02	0,00	0,00	-21,02
192002000000	RESTITUIÇÕES	21,02	21,02	0,00	0,00	-21,02
192002990000	Outras Restituições	21,02	21,02	0,00	0,00	-21,02
193000000000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
193200000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
193216000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
1932160100	Dívida Ativa Pessoa Física Administrativa	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
193216010000	DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
193216010200	Dívida Ativa em Fase Executiva	224.085,79	224.085,79	2.925,21	9.310,17	-214.775,62
193216010201	Anuidades	134.741,28	134.741,28	1.823,93	5.537,56	-129.203,72
193216010202	Multas	2.694,94	2.694,94	26,54	97,97	-2.596,97
193216010203	Juros de Mora	86.649,57	86.649,57	1.074,74	3.674,64	-82.974,93
199000000000	RECEITAS DIVERSAS	18.046,53	18.046,53	6.805,95	21.824,85	3.778,32
199099000000	OUTRAS RECEITAS	18.046,53	18.046,53	6.805,95	21.824,85	3.778,32
1990990700	Recitas Identificadas	18.046,53	18.046,53	6.805,95	21.824,85	3.778,32
199099070000	Recitas Identificadas	18.046,53	18.046,53	6.805,95	21.824,85	3.778,32
TOTAL DA RECEITA		8.958.304,39	8.958.304,39	772.520,30	3.361.876,96	-5.596.427,43



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Documento assinado digitalmente
JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
Data: 22/05/2026 11:07:28-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RUTH CRISTINI TORRES
Presidente Interina Mat.191205

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tessoureira Mat.1017

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1º Trimestre de 2026

CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS

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.

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.

Os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem autonomia administrativa e financeira e são fiscalizados pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

BASE DE MENSURAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS

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), exceto nos aspectos apresentados ao longo das notas explicativas.

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos. 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.

BALANÇO PATRIMONIAL

1. O Balanço Patrimonial é o demonstrativo contábil que evidencia a composição do patrimônio do Coren/SE, ou seja: seus bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, em 31 de março de 2026.

2. Em 31/03/2026 tem-se a seguinte visão geral do Balanço Patrimonial:

BALANÇO PATRIMONIAL	1º TRI 2026	1º TRI 2025	AH – 2026/2025	AV- 2026
Ativo Circulante	5.327.835,92	4.147.726,36	128%	44%
Ativo Não Circulante	6.672.958,34	6.774.299,86	99%	56%
Total do Ativo	12.000.794,26	10.922.026,22	110%	100%
Passivo Circulante	143.196,42	141.732,62	101%	1%
Passivo Não Circulante				0%
Patrimônio Líquido	10.780.293,60	10.780.293,60	100%	99%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	10.923.490,02	10.922.026,22	100%	100%

ATIVO CIRCULANTE

3. O Ativo Circulante é composto por bens e direitos disponíveis imediatamente ou realizáveis em até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. São ativos circulantes os valores que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: caixa ou equivalente de caixa; realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; mantidos primariamente para negociação; realizáveis no curto prazo.

4. No 1º trimestre de 2026 o Coren/SE apresentou um Ativo Circulante de R\$ 5.327.835,92.

CRÉDITOS A RECEBER

Créditos a Curto Prazo

5. A conta de Créditos a Curto Prazo, que compreende os valores de: Anuidades do Exercício, seus encargos e correções, e Taxas e emolumentos pela prestação de serviços, cuja estimativa de recebimento é a curto prazo.

DESCRIÇÃO	2026	2025
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER INTER OFSS UNIÃO – CARTÃO BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	219.172,09	219.172,09
TOTAL	219.172,09	219.172,09

6. Informo que diante da ausência de relatórios analíticos provenientes do sistema de gerenciamento de profissionais (INCORP) e com a implantação da plataforma SIGEN para gestão desses profissionais, até o momento também não há relatórios que permitam compreender as

Rua Duque de Caxias, 389 – Bairro: São José – Cep: 49015-320 – Aracaju-SE

Fone/Fax (079) 3225-4000

www.coren-se.gov.br

informações relativas à dívida ativa e sua consequente contabilização. Os créditos a receber não podem ser demonstrados e seu impacto não serão evidenciados no Balanço Patrimonial.

Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

7. Compreende pagamentos de Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) antecipadas cujos benefícios ou prestação de serviços à entidade ocorrerão no curto prazo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

TIPO DE COBERTURA	EMPRESA CONTRATADA	VALOR
Seguros de bens móveis e: Roubo, Incêndio, Vidros, Danos Físicos	Gente Seguradora	0,00
Seguros de bens imóveis: Incêndio, Explosão, Raio, Implosão etc.	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	0,00
Total		0,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

8. O Ativo Não Circulante compreende os bens e direitos que tem expectativa de realização após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis.

9. No 1º Trimestre de 2026 o Coren/SE apresentou um Ativo Não Circulante de R\$ 6.672.958,34.

Ativo Realizável a Longo Prazo

10. A conta sintética Ativo Realizável a Longo Prazo se subdivide em: Créditos a Longo Prazo, Demais Créditos e Valores a Longo Prazo e Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo.

Créditos a Longo Prazo

11. Na conta Créditos a Longo Prazo deveriam estar contabilizados os valores relativos a Dívida Ativa Tributária, que registra o montante a receber de dívida ativa administrativa (a partir da notificação até o ajuizamento), e os valores a receber inscritos em dívida ativa executiva (processo de ajuizamento).

12. Conforme mencionado anteriormente no item CRÉDITOS A RECEBER, a planilha com dados da dívida ativa e a rotina administrativa implementada no regional não permitiram a

devida contabilização. Paralelamente, com a implantação do Sigen e de outros relatórios, a contabilização poderá ser realizada em breve.

13. Registra-se que foi realizado um lançamento referente à Inscrição da Dívida Ativa em 21/12/2016, no valor de R\$ 300.664,41. Posteriormente, em 29/12/2017, houve uma baixa no valor de R\$ 69.993,29, sendo que a dívida permanece com o saldo apresentado no balanço de R\$ 230.671,12. Após essa baixa ocorrida em 29/12/2017, não foram identificadas novas movimentações. Destaca-se, ainda, que essa situação está atualmente sob tratativas administrativas para regularização, pois tal valor já não existe mais.

CRÉDITOS A RECEBER - LP	2026	2025
Anuidades do Exercício	0	0
Anuidades Anos anteriores	230.671,12	230.671,12
TOTAL	230.671,12	230.671,12

14. Observe-se também que, de acordo com a análise nesta 1ª prestação de contas trimestral de 2026, foi apresentado o valor de **45.282.009,60**, referente ao MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA, conforme consta no Memorando 34 (SEI nº 1722537). Esse valor será analisado para posterior contabilização.

Ajustes para perdas de créditos a longo prazo

15. Considerando que a contabilização da dívida ativa não foi implementada no regional, poderá ser utilizado a metodologia de cálculo do ajuste para perdas de créditos a longo prazo, contida no Pronunciamento nº 085/2022 da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade.

16. O cálculo do ajuste para perdas poderá ser baseado considerando o histórico de recebimentos dos últimos três exercícios, o qual resulta em um quociente médio de não recebimento para cada período anual, e faz-se a média destes três quocientes.

Imobilizado e Intangível

17. O grupo do Imobilizado, que compreende os bens móveis e imóveis, destinados à manutenção das atividades da entidade, provenientes de operações que transferem os benefícios, os riscos e o controle dos bens.

18. As movimentações no imobilizado (ingressos, baixas e depreciações) são integradas automaticamente ao módulo de contabilidade do sistema informatizado, quando realizadas no módulo de patrimônio.

19. O terceiro grupo de contas do ativo não circulante é o Intangível, que compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade.

20. Todos os valores, tanto de imobilizado quanto intangível, são mensurados pelo custo de aquisição, conforme abaixo:

21.

CONTA CONTÁBIL	1º TRI 2026	1º TRI 2025
Imobilizado	6.442.287,22	6.442.287,22
Bens Móveis	1.358.125,42	1.358.125,42
Mobiliário em Geral	272.821,93	272.821,93
Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia	172,9	172,9
Veículos em Geral	490.146,45	490.146,45
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.446,14	5.446,14
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	39.772,82	39.772,82
Equipamentos de Processamentos de Dados	48.240,43	48.240,43
Aparelhos e Utensílios domésticos	10.043,31	10.043,31
Utensílios em geral	792,5	792,5
Máquinas e Equipamentos Gráficos	0,1	0,1
Outros Bens Móveis	485.708,84	485.708,84
Intangível	4.980,00	4.980,00
Softwares	4.980,00	4.980,00
Bens Imóveis	5.651.595,94	5.651.595,94
Outros Bens Imóveis	246.520,09	246.520,09
Bens imóveis em andamento	5.405.075,85	5.405.075,85
Instalações e Reformas	0	0

22. Ressalte-se que o Inventário Patrimonial se encontra em atualização.

Depreciações e Amortizações

23. As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear de cotas constantes. O acumulado até o 1º Trimestre de 2026 pode ser observado a seguir:

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2026	2025
Depreciação Acumulada – Bens Móveis	567.434,14	567.434,14

O Balanço Patrimonial após efetuadas as depreciações e amortizações acumuladas no período indica um valor atual de R\$ **6.442.287,22**.

PASSIVO CIRCULANTE

24. O Passivo Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a algum dos critérios: possuam prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da

entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

25. No 1º Trimestre de 2026 o Coren/SE apresentou um Passivo Circulante de R\$ 143.196,42.

Fornecedores e Contas a pagar a curto prazo

26. A segunda conta do Passivo Circulante é Fornecedores e contas a pagar a curto prazo no montante de R\$ 6.752,28, e possui sua composição conforme abaixo:

FORNECEDORES E CONTAS - CP	1º TRI 2026	1º TRI 2025	AV-2026 (%)
Fornecedores Não Financiados a Pagar	-	-	0,00%
Contas Não Parceladas a Pagar	6.752,28	2.324,75	100,00%
Diárias a Pagar	-	-	0,00%
Jetons e Auxílios Representação a Pagar	-	-	0,00%
Total	6.752,28	2.324,75	100,00%

Obrigações de Repartições a Outros Entes

27. A conta de Obrigações de Repartição a Outros Entes se refere a cota parte de 25% (Cota parte Cofen), que é paga durante o exercício de competência.

COTA PARTE COFEN – CP	1º TRI 2026
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.182.680,39
TOTAL	2.182.680,39

Demais Obrigações a curto prazo e Obrigações Fiscais a Curto Prazo

28. A conta Demais Obrigações a Curto Prazo apresenta o valor total de R\$ 111.968,03.

29. As rubricas mais importantes se destacam a seguir:

DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP	1º TRI 2026	1º TRI 2025	AH – 2026/2025	AV-2026 (%)
Consignações	97.399,87	137.005,02	71,1%	99%
Garantias	-	-	-	-
Honorários Advocatícios a Pagar	-	-	-	-
Indenizações e Restituições a Pagar	1.273,16	294,98	431,6%	1%

Total	98.673,03	137.300,00	100%
-------	-----------	------------	------

30. Em consignações, compreende-se o somatório dos tributos pessoa física e jurídica a recolher, bem como os valores de reembolso, empréstimos consignados, dentre outros, registrados como ingressos e dispêndios extraorçamentários.

31. Quanto aos honorários advocatícios de execuções fiscais, o registro se dá de forma extraorçamentária com tramitação em conta corrente específica com controle à parte dos demais títulos a receber do Coren/SE.

32. O grupo de Indenizações e Restituições a Pagar é composto de requerimentos de restituições de valores pagos pelo inscrito ao Coren/SE a maior ou em duplicidade.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

33. O Passivo Não Circulante compreende as obrigações exigíveis após o término do exercício seguinte, ou seja, superior a 12 meses.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

34. O Patrimônio Líquido do Coren/SE possui o valor total de R\$ 10.780.293,60, e é possível observar sua composição na tabela abaixo:

Composição Patrimônio Líquido	1º TRI 2026
Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.170.024,01
Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	8.098.199,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	773.401,50
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	738.668,94
TOTAL	10.780.293,60

35. O Superávit Patrimonial parcial do 1º Trimestre de 2026 foi de R\$ 1.170.024,01, conforme, também, pode ser verificado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

36. O valor de R\$ 8.098.199,15 refere-se a Superávits acumulados de exercícios anteriores, e houve um ajuste de exercícios anteriores no valor de R\$ 773.401,50.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

O quadro de ativos e passivos financeiros e permanentes está de acordo com o disposto no art. nº 105 da Lei nº 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	1º TRI 2026	1º TRI 2025
Ativo Financeiro	2.419.069,94	1.239.308,03
Passivo Financeiro	342.352,10	341.417,89
Total	2.761.422,04	1.580.725,92

PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES e ATIVOS CONTINGENTES

37. Informa-se que não foi realizada a evidenciação dos Passivos Contingentes e do registro contábil das Provisões, conforme NBC TSP 03, visto que não foi possível obter com o Jurídico do Coren/SE os dados relativos a processos com perdas prováveis, possíveis e remotas, impossibilitando o atendimento da normativa.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

38. A Demonstração das Variações Patrimoniais tem como objetivo evidenciar as alterações verificadas no patrimônio da Autarquia, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicar o resultado patrimonial do exercício.

39. Para análise da Demonstração das Variações Patrimoniais deve-se considerar o princípio da competência, independentemente de recebimento ou pagamento.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

40. No 1º Trimestre de 2026 o montante de Variações Patrimoniais Aumentativas foi de R\$ **3.361.876,96** Parte integrante desse valor são os lançamentos de apropriação de receitas: em sua grande maioria de anuidades e taxas pela prestação de serviços.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

41. O montante das Variações Patrimoniais Diminutivas foi de R\$ **2.284.572,72**, e corresponde a todas as despesas apropriadas no período, sendo a maioria relativa a despesas com folha de pagamento e encargos, e a contratos ativos de serviços e aquisições essenciais para o bom funcionamento do Conselho.

42. Não houve desincorporação de ativos, que se refere a cancelamentos de taxas por prestação de serviços e desapropriações de encargos sobre anuidades decorrentes das conciliações de débitos.

RESULTADO PATRIMONIAL

43. O resultado patrimonial do 1º Trimestre de 2026, que corresponde ao total de variações aumentativas deduzidas do total das variações diminutivas foi de R\$ **1.077.304,24**, superavitário, conforme quadro abaixo:

RESULTADO PATRIMONIAL	1º TRI 2026
Variações Patrimoniais Aumentativas	3.361.876,96
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	2.284.572,72
Superávit	1.077.304,24

44. Este resultado é apresentado também no Balanço Patrimonial e incorporado no Patrimônio Líquido.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

45. O Balanço Orçamentário evidencia as receitas previstas e despesas fixadas para o período, comparando com o que foi efetivamente executado.

46. Importante ressaltar que, para análise do Balanço Orçamentário, deve-se considerar o montante de receitas efetivamente recebidas e de despesas empenhadas, independentemente de sua liquidação ou pagamento.

47. A diferença entre o total arrecadado e as despesas empenhadas é o resultado orçamentário do período, que pode ser um superávit orçamentário (positivo), ou um déficit orçamentário (negativo). Dessa forma, pode-se aferir se houve arrecadação suficiente para cobrir as despesas empenhadas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

48. As receitas orçamentárias realizadas totalizaram R\$ 4.558.070,90, no 1º Trimestre de 2026. Sendo as receitas correntes distribuídas nas cinco categorias de arrecadação:

69.1. Receitas de Contribuições - R\$ **3.624.403,06** – receitas de cobrança de anuidades pessoa física e jurídica, que é a principal fonte de recursos do Coren/SE. O registro é realizado pelo valor integral e a parcela de 25% correspondente à cota parte Cofen tem seu registro em conta de despesa, por meio de emissão de empenho e liquidação de despesa.

- 69.2. Receitas Patrimoniais - R\$ **68.796,71** – rendimentos de aplicações financeiras.
- 69.3. Receitas de Serviços – R\$ 1.149.188,31 - recebimentos de taxas e emolumentos pela prestação de serviços ao inscritos, como: taxa de inscrição definitiva; taxa de inscrição remida e taxa de emissão de carteiras.
- 69.4. Transferências Correntes – R\$ **402.623,41**, por meio do Acordo Formal de Contribuição entre o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN/SE).
- 69.5. Outras Receitas Correntes - R\$ **185.082,44** – receitas arrecadadas que não se enquadram nas demais categorias citadas acima: incluem os depósitos não identificados e demais receitas de devoluções. Além disso, também se enquadram muitas administrativas, contratuais e judiciais.
70. No 1º Trimestre de 2026, não foi recebido Receitas de Capital.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

71. As despesas orçamentárias pagas totalizaram R\$ 2.043.241,35 e referem-se as três categorias de despesa:
- 71.1. Pessoal e Encargos - R\$ 813.330,30 - despesas com folha de pagamento, benefícios e encargos.
- 71.2. Outras Despesas Correntes - R\$ 1.229.911,05 – despesas com diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados por pessoa física e pessoa jurídica, obrigações tributárias e contributivas, sentenças judiciais, e indenizações e restituições.
- 71.3. Investimentos - R\$ 0,00 - despesas com aquisição de bens de capital como bens de informática, móveis e equipamentos.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

69. O Resultado Orçamentário consiste na diferença entre o valor total das receitas arrecadadas e das despesas empenhadas no exercício.
70. O Coren/SE apresentou conforme apurado no Balanço Orçamentário um Déficit de R\$ - **3.015.992,50** no 1º Trimestre de 2026.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	1º TRI 2026
Receitas (corrente + capital)	4.558.070,90

Despesas (corrente + capital)	7.574.063,40
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	-3.015.992,50

71. O saldo de restos a pagar não processados, conforme indicado no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e no Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados do Balanço Orçamentário, é de **98.763,29**.

72. Já o saldo de restos a pagar processados de R\$ 2.107,87 é composto por restituições de anuidades de exercícios anteriores que se encontram dentro do prazo prescricional e foram prorrogados para o exercício de 2026, e por liquidações de restituições, porém de inscrição do exercício.

73. Quanto ao equilíbrio do Balanço Orçamentário, destaca-se que no 1º trimestre de 2026, ocorreu a abertura de Créditos Adicionais Especial utilizando o valor de R\$ **419.388,47**, proveniente de Acordo Formal de Contribuição, celebrado entre o Cofen e o Coren/SE.

BALANÇO FINANCEIRO (BF)

74. O Balanço Financeiro representa a equação de equilíbrio entre entradas e saídas de recursos financeiros da Autarquia.

75. Nele são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, os recebimentos e pagamentos com natureza extraorçamentária, somados com os saldos financeiros do exercício anterior. Isso resultará em um saldo financeiro, que será transferido para o exercício seguinte.

INGRESSOS FINANCEIROS

76. Na coluna de ingressos, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de receitas realizadas do Balanço Orçamentário, já especificadas acima, que totalizam R\$ **3.361.876,96**.

77. Também compõe a coluna de ingressos as retenções de tributos realizadas pelo Coren/SE a empregados e fornecedores, que são de natureza extraorçamentária e são realizadas no momento do pagamento das liquidações, com seus efetivos recolhimentos aos órgãos competentes.

DISPÊNDIOS FINANCEIROS

78. Na coluna de dispêndios, o Balanço Financeiro apresenta as mesmas contas de despesas do Balanço Orçamentário, totalizando R\$ **7.574.063,40**.

79. Por último, apresentam-se os saldos em espécie do exercício anterior R\$ **1.239.000,73** na coluna de ingressos, e o saldo atual de R\$ **2.418.762,64** na coluna de dispêndios.

Rua Duque de Caxias, 389 – Bairro: São José – Cep: 49015-320 – Aracaju-SE

Fone/Fax (079) 3225-4000

www.coren-se.gov.br

RESUMO DOS RESULTADOS DO 1º TRIMESTRE DE 2026

80. Apresenta-se abaixo o resumo dos resultados do Coren/SE no 1º Trimestre de 2026:

Resultado Patrimonial	1º TRI 2026
Resultado Patrimonial	1.170.024,01
Resultado Orçamentário	2.472.943,62
Superávit Financeiro	2.076.717,84

- a. **Resultado Patrimonial** – se refere ao valor de Variações Patrimoniais Aumentativas deduzidos do valor das Variações Patrimoniais Diminutivas, e é apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais e incorporado no Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial;
- b. **Resultado Orçamentário** – se refere ao montante da Receita Realizada deduzida do montante de Despesas Empenhadas, apurado no Balanço Orçamentário;
- c. **Superávit Financeiro** – se refere ao Ativo Financeiro deduzido do Passivo Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial.

Aracaju, 15 de maio de 2026

Documento assinado digitalmente



JOSE MIRALDO DE MELO FONTES

Data: 22/05/2026 11:04:26-0300

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

JOSÉ MIRALDO DE MELO FONTES

Chefe do departamento Contábil e Financeiro

Técnico em Contabilidade – CRC/SE - 005939/O-3

PARECER
Nº 6/2026/DEPARTAMENTO CONTÁBIL E FINANCEIRO

PROCESSO
Nº 00248.000803/2026-17

ASSUNTO: Prestação de Contas 1º Trim/2026 - COREN/SE

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de parecer técnico a respeito da prestação de contas contábil do 1º trim/2026 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 799/2025

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\$ 2.076.717,84,

em comparação com o 1º trimestre do ano anterior no valor de R\$ 897.890,14, 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\$ 1.239.000,73, 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 das despesas no valor de R\$ 2.472.943,62.

Orçamento atual

O valor do orçamento atualizado em 31/03/2026 foi de R\$ 8.958.304,39, conforme balanço orçamentário.

Superávit do Exercício.

De acordo com a Demonstração das Variações Patrimoniais, houve uma redução no exercício no valor de R\$ 1.077.304,24, em comparação com o ano anterior que o superávit foi no valor de 1.170.024,01.

Integridade das Demonstrações Contábeis

De acordo com a planilha de teste de integridade contábil, todas as demonstrações contábeis findas em 31/03/2026 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,

Syneide de Almeida Araujo
Tesoureira
COREN/SE 539320-AE



Documento assinado eletronicamente por **SYNEIDE DE ALMEIDA ARAUJO - Coren-SE 539320-AE, Tesoureira(a)**, em 25/05/2026, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1800770** e o código CRC **80ECF49A**.



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização												
393 - LIXEIRA EM AÇO INOX	13/12/2004	17	A	1.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
				1.037,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
5102 - Obras E/ou Edificações Para Uso da Administração Pública												
1 - SEDE HERMES FONTES 931	29/05/1995	17	A	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 401		17	A	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
3 - IMÓVEL RUA DUQUE DE CAXIAS 389		17	A	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
4 - SEDE HERMES FONTES 941		17	A	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
				860.000,00	0,00	860.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
1004 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1005 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1006 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1007 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1008 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1009 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1010 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1011 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1012 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
1013 - TELEFONE S/ FIO	13/09/2022	01	A	137,75	27,55	110,20	10,00	0,92	2,76	37,65	0,00	100,10
111 - DVD-R PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
141 - VÍDEO CASSTE	02/06/2009	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
156 - PARELHO DE FAX TOSHIBA	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
243 - TELEFONE S/ FIO PANASONIC	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
245 - TELEFONE S/ FIO	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
255 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	01/01/2000	17	A	45,00	9,00	36,00	10,00	0,00	0,00	36,00	0,00	9,00
269 - APARELHO TELEFÔNICO SINGO	01/01/2000	17	A	54,00	10,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	10,80
270 - APARELHO TELEFÔNICO	01/01/2000	17	A	54,00	10,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	10,80
271 - APARELHO TELEFÔNICO	01/01/2000	17	A	54,00	10,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	10,80
276 - PLACA DE TELEFÔNIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
343 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
344 - TELEFONE SIEMENS EUROSET	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
470 - CAIXA DE SOM	01/01/2000	17	A	30,00	6,00	24,00	10,00	0,00	0,00	24,00	0,00	6,00
603 - WALCKMAN PRECISION	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
649 - CENTRAL TELEFÔNICA DIGISTAR	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
652 - TELEFONE DIGISTAR	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
653 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS	02/06/2009	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
788 - APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS	27/05/2009	17	A	46,20	9,24	36,96	10,00	0,00	0,00	36,96	0,00	9,24
824 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 3005	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
836 - TELEFONE T-KLAR	01/01/2000	17	A	1,00	0,20	0,80	10,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,20
939 - APARELHO TELEFÔNICO SIEMENS EUROSET 300	08/08/2003	17	A	44,00	8,80	35,20	10,00	0,00	0,00	35,20	0,00	8,80
G01 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD	13/05/2013	17	A	103,00	20,60	82,40	10,00	0,00	0,00	82,40	0,00	20,60
G02 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE DVD	13/05/2013	17	A	103,00	20,60	82,40	10,00	0,00	0,00	82,40	0,00	20,60
				1.924,70	384,94	1.539,76		9,20	27,60	814,26	0,00	1.110,44
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
9 - FORNO MICROONDAS	19/05/2016	01	B	500,00	50,00	450,00	10,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10 - FRIGOBAR CONSUL	31/12/1999	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
1039 - FORNO MICROONDAS	04/01/2023	17	A	500,00	50,00	450,00	10,00	3,75	11,25	142,50	0,00	357,50
277 - BEBEDOURO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
278 - VENTILADOR BRANCO	01/01/2000	17	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
279 - VENTILADOR BRANCO	01/01/2000	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00
292 - GELADEIRA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
294 - MICROONDAS CONSUL	25/12/2010	17	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
295 - GELADEIRA ESMALTEC NÚMERO DE SÉRIE 10051931229965	01/09/2011	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
297 - FOGÃO 04 BOCAS	17/02/2004	17	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,00	0,00	189,00	0,00	21,00
298 - VENTILADOR ARNO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
368 - LIQUIDIFICADOR	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
459 - BEBEDOURO ELETRICO DUAS COLUNAS	17/10/2013	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
460 - BEBEDOURO ELETRIO DUAS COLUNAS	17/10/2013	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
507 - PURIFICADOR DE ÁGUA	02/06/2015	17	A	549,50	54,95	494,55	10,00	0,00	0,00	494,55	0,00	54,95
508 - PURIFICADOR DE ÁGUA	02/06/2015	17	A	549,50	54,95	494,55	10,00	0,00	0,00	494,55	0,00	54,95
577 - CAFETEIRA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
949 - VENTILADOR TURBO COR PRETA	24/01/2005	17	A	16,29	1,63	14,66	10,00	0,00	0,00	14,66	0,00	1,63
				4.601,29	460,13	4.141,16		3,75	11,25	3.383,66	500,00	717,63
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
509 - TRIPÊ PROFISSIONAL	11/06/2015	17	A	219,00	21,90	197,10	10,00	0,00	0,00	197,10	0,00	21,90
510 - CÂMERA FOTOGRÁFICA	23/06/2015	17	A	1.510,00	151,00	1.359,00	10,00	0,00	0,00	1.359,00	0,00	151,00
				1.729,00	172,90	1.556,10		0,00	0,00	1.556,10	0,00	172,90
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1000 - AR CONDICIONADO	24/09/2020	01	A	2.830,00	283,00	2.547,00	10,00	21,23	63,68	1.400,85	0,00	1.429,15
1001 - ARCONDICIONADO	22/09/2022	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,66	47,00	642,38	0,00	1.446,67



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1002 - ARCONDICIONADO	22/09/2022	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,66	47,00	642,38	0,00	1.446,67
1003 - ARCONDICIONADO	22/09/2022	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,66	47,00	642,38	0,00	1.446,67
113 - AR CONDICIONADO	01/01/2000	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
130 - AR CONDICIONADO MIDEA	01/01/2000	17	A	1.200,00	120,00	1.080,00	10,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	120,00
140 - AR CONDICIONADO YORK	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
150 - CONDICIONADOR DE AR TOTALINE	19/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
17 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA022515LS	13/03/2008	17	A	770,00	77,00	693,00	10,00	0,00	0,00	693,00	0,00	77,00
173 - ARCONDICIONADO	12/12/2010	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
183 - AR CONDICIONADO 24.0000 BTU GREE	08/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
211 - CONDICIONADOR DE AR TIPO SPRINTER	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
222 - AR CONDICIONADO TOTALINE	01/01/2000	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
241 - AR CONDICIONADO CARRIER	01/01/2000	17	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	230,00
242 - AR CONDICIONADO YORK	01/01/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
260 - RELÓGIO DE PONTO	01/01/2000	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
267 - CONDICIONADOR DE AR CARRIER	16/02/2000	17	A	1.707,12	170,71	1.536,41	10,00	0,00	0,00	1.536,41	0,00	170,71
276 - RELÓGIO INTERNO DE TEMPO REAL COM PRECISÃO MÍNIMA	20/07/2011	17	A	3.107,00	310,70	2.796,30	10,00	0,00	0,00	2.796,30	0,00	310,70
29 - CONDICIONADOR DE AR LG TIPO SPLIT MODELO SNH242KBA1	01/01/2000	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
293 - AR CONDICIONADO SPRINGER	20/04/1998	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
326 - AR CONDICIONADO YORK SPLIT C/ CONTROLE	26/05/2009	17	A	745,00	74,50	670,50	10,00	0,00	0,00	670,50	0,00	74,50
327 - CONDICIONADOR DE AR	01/01/2000	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
46 - CONDICIONADOR DE AR MODELO 42MCA022515LS	05/02/2002	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
56 - CONDICIONADOR DE AR SPRINGER TIPO SPLIT MODELO 42MCA018515LS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
58 - CONDICIONADOR DE AR GREE TIPO SPLIT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
594 - CONDENSADORA 24000 BTUS	25/04/2016	01	A	1.586,97	158,70	1.428,27	10,00	11,90	35,70	1.416,37	0,00	170,60
595 - EVAPORADORA 24000 BTUS	25/04/2016	01	A	1.057,98	105,80	952,18	10,00	7,93	23,80	944,25	0,00	113,73
605 - CARRINHO DE CARGA DOBRÁVEL, EM ALUMÍNIO 100X28X40CM (ABERTO) 64X38X5 CM (FECHADO) E 38X27 CM (PLATAFORMA)	19/10/2016	01	A	275,46	27,55	247,91	10,00	2,07	6,20	233,46	0,00	42,00
640 - AR CONDICIONADO	01/11/2018	01	A	1.712,65	171,27	1.541,39	10,00	12,84	38,53	1.130,35	0,00	582,30
644 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	4.089,75	408,98	3.680,78	10,00	30,68	92,02	1.564,33	0,00	2.525,42
645 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	4.089,75	408,98	3.680,78	10,00	30,68	92,02	1.564,33	0,00	2.525,42
646 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	3.378,34	337,83	3.040,51	10,00	25,34	76,02	1.292,22	0,00	2.086,12
647 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	3.378,34	337,83	3.040,51	10,00	25,34	76,02	1.292,22	0,00	2.086,12



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
648 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	3.378,34	337,83	3.040,51	10,00	25,34	76,02	1.292,22	0,00	2.086,12
650 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
722 - UNIDADE EVAPORADORA KOMECO LTS 09FC3LX	22/07/2011	17	A	424,50	42,45	382,05	10,00	0,00	0,00	382,05	0,00	42,45
723 - UNIDADE CONDENSADORA KOMECO KOS 09FC3LX	22/07/2011	17	A	990,50	99,05	891,45	10,00	0,00	0,00	891,45	0,00	99,05
724 - UNIDADE EVAPORADORA WALL 18 KBTU YORK	22/07/2011	17	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
725 - UNIDADE CONDENSADORA WALL 18 KBTU YORK	22/07/2011	17	A	1.450,00	145,00	1.305,00	10,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	145,00
936 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
937 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
938 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
940 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
941 - AR CONDICIONADO	01/12/2021	01	A	2.089,05	208,91	1.880,15	10,00	15,67	47,00	799,06	0,00	1.289,99
				62.901,15	6.290,17	56.611,10		334,35	1.003,01	35.342,01	0,00	27.559,14
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
511 - E7W01A - HP MSA 1040 2PRT 1G ISCSI DC LFF STRG	29/07/2015	17	A	21.860,00	2.186,00	19.674,00	20,00	0,00	0,00	19.674,00	0,00	2.186,00
512 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
513 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
514 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
515 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
516 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
517 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
518 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
519 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
520 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60
521 - AW555A - HP P2000 2TB 6G SAS 7.2K 3.5IN MDL HDD	29/07/2015	17	A	2.186,00	218,60	1.967,40	20,00	0,00	0,00	1.967,40	0,00	218,60



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
522 - CARTUCHO DE FITA HP LTO5 ULTRIUM 3TB RW C7975A	29/07/2015	17	A	4.598,25	459,83	4.138,43	20,00	0,00	0,00	4.138,42	0,00	459,83
523 - CARTUCHO DE FITA HP LT05 ULTRIUM NON CUSTOM LABEL 20 PK - C7975AN	29/07/2015	17	A	4.598,24	459,82	4.138,42	20,00	0,00	0,00	4.138,42	0,00	459,82
524 - FITA DE LIMPEZA ULTRIUM HP - C7978A	29/07/2015	17	A	4.598,25	459,83	4.138,43	20,00	0,00	0,00	4.138,42	0,00	459,83
574 - 696910-B21 - HP BLC3000 CTO PLAT ENCLOSURE	29/07/2015	17	A	57.092,00	5.709,20	51.382,80	20,00	0,00	0,00	51.382,80	0,00	5.709,20
575 - KIT RACK HP BLC3000 10K BRKT - 461384-B21	29/07/2015	17	A	1.895,00	189,50	1.705,50	20,00	0,00	0,00	1.705,50	0,00	189,50
576 - H6J65A - HP 11642 1075MM PALLET RACK	29/07/2015	17	A	1.895,00	189,50	1.705,50	20,00	0,00	0,00	1.705,50	0,00	189,50
577 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	29/07/2015	17	A	1.650,00	165,00	1.485,00	20,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	165,00
578 - UNIDADE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA HP 40A 252663-B32	29/07/2015	17	A	1.650,00	165,00	1.485,00	20,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	165,00
579 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	29/07/2015	17	A	9.000,00	900,00	8.100,00	20,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	900,00
580 - AF463A - HP R7000 4U IEC-32A HV INTL UPS	29/07/2015	17	A	9.000,00	900,00	8.100,00	20,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	900,00
581 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	29/07/2015	17	A	9.000,00	900,00	8.100,00	20,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	900,00
582 - AF464A - HP R5 AND 7KVA 3U EXT RUNTM MOD KIT	29/07/2015	17	A	9.000,00	900,00	8.100,00	20,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	900,00
583 - HP KIT PAINEL PARA RAK 42U 1075MM SIDE - BW906A	29/07/2015	17	A	1.895,00	189,50	1.705,50	20,00	0,00	0,00	1.705,50	0,00	189,50
584 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	29/07/2015	17	A	631,67	63,17	568,50	20,00	0,00	0,00	568,50	0,00	63,17
585 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	29/07/2015	17	A	631,67	63,17	568,50	20,00	0,00	0,00	568,50	0,00	63,17
586 - HP 1U BLACK UNIVERSAL 10-PK FILLER PANEL - BW928A	29/07/2015	17	A	631,67	63,17	568,50	20,00	0,00	0,00	568,50	0,00	63,17
587 - H6J85A - HP RACK HARDWARE KIT	29/07/2015	17	A	1.895,00	189,50	1.705,50	20,00	0,00	0,00	1.705,50	0,00	189,50
588 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	29/07/2015	17	A	24.780,00	2.478,00	22.302,00	20,00	0,00	0,00	22.302,00	0,00	2.478,00
589 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	29/07/2015	17	A	24.780,00	2.478,00	22.302,00	20,00	0,00	0,00	22.302,00	0,00	2.478,00
590 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	29/07/2015	17	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	20,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	2.150,00
591 - SERVIDOR DE REDE CORPORATIVA DO TIPO LÂMINA BL465C G8 10GB FLB CTO BLADE	29/07/2015	17	A	21.500,00	2.150,00	19.350,00	20,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00	2.150,00
592 - BS580B - HP SB3000C TAPE BLADE ROHS2 KIT	29/07/2015	17	A	4.598,25	459,83	4.138,43	20,00	0,00	0,00	4.138,42	0,00	459,83
593 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HARDWARE	29/07/2015	17	A	47.990,50	4.799,05	43.191,45	20,00	0,00	0,00	43.191,45	0,00	4.799,05



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				308.530,50	30.853,07	277.677,46		0,00	0,00	277.677,43	0,00	30.853,07
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
54 - CALCULADORA DISMAC	01/01/2000	17	A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
602 - GRAMPEADOR ELÉTRICO	08/04/2016	01	A	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
618 - CALCULADORA	06/11/2008	17	A	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
				481,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
5224 - Mobiliário Em Geral												
116 - QUADRO BRANCO DE AVISOS	10/11/2008	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,00	0,00	36,00	0,00	4,00
184 - QUADRO DE AVISOS	01/01/2000	17	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
185 - QUADRO DE AVISOS	01/01/2000	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
232 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	27/04/1999	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
271 - QUADRO DE AVISOS COM CAMURÇA VERDE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
329 - QUADRO DE AVISOS	01/01/2000	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
465 - QUADRO EM MOLDURA	20/12/2013	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
86 - QUADRO LICIO 96	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
				2.243,00	224,30	2.018,70		0,00	0,00	2.018,70	0,00	224,30
5238 - Sistemas Aplicativos - Softwares												
1 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	29/07/2015	17	A	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
10 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
11 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
12 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
13 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
14 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
15 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
16 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
17 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
18 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
19 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	A	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
20 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
21 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
22 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
23 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
24 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
25 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
26 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
27 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
28 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
29 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
3 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	A	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
30 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
31 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
32 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
33 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
34 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
35 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
36 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
37 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
38 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
39 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	A	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
4 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	A	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00
40 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	A	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
41 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	A	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
42 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	A	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
43 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	A	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
44 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	29/07/2015	17	A	3.200,00	0,00	3.200,00	20,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
45 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	A	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
46 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	A	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
47 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	A	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
48 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	A	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
49 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	A	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
5 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	29/07/2015	17	A	2.900,00	0,00	2.900,00	20,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
6 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	29/07/2015	17	A	2.900,00	0,00	2.900,00	20,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
617 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	17/02/2017	17	A	4.980,00	0,00	4.980,00	20,00	0,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
7 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	29/07/2015	17	A	16.339,75	0,00	16.339,75	20,00	0,00	0,00	16.339,75	0,00	0,00
8 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	29/07/2015	17	A	16.339,75	0,00	16.339,75	20,00	0,00	0,00	16.339,75	0,00	0,00
9 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	A	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
525 - HP DATA PROT STATER PACK WINDOWS E-LTU - B6961BAE	29/07/2015	17	B	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	3.825,00	425,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
526 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	B	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	3.825,00	425,00	0,00
527 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	B	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	3.825,00	425,00	0,00
528 - LICENÇA DE SOFTWARE HP DATA PROTECTOR 6.1 ON-LINE BACKUP FOR WIND. B6965BAE	29/07/2015	17	B	4.250,00	0,00	4.250,00	20,00	0,00	0,00	3.825,00	425,00	0,00
529 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	29/07/2015	17	B	2.900,00	0,00	2.900,00	20,00	0,00	0,00	2.610,00	290,00	0,00
530 - WINDOWS SERVERR STD 2012R2 OLP NL GOV 2PROC - P73 -06295	29/07/2015	17	B	2.900,00	0,00	2.900,00	20,00	0,00	0,00	2.610,00	290,00	0,00
531 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	29/07/2015	17	B	16.339,75	0,00	16.339,75	20,00	0,00	0,00	14.705,77	1.633,98	0,00
532 - P71-07845 - WINSVRDATACTR 2012R2 OLP NL GOV 2PROC QLFD	29/07/2015	17	B	16.339,75	0,00	16.339,75	20,00	0,00	0,00	14.705,77	1.633,98	0,00
533 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
534 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
535 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
536 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
537 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
538 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
539 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
540 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
541 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
542 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
543 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
544 - LICENÇA WINSVRCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
545 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
546 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
547 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
548 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
549 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
550 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
551 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
552 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
553 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
554 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
555 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
556 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
557 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
558 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
559 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
560 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
561 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
562 - LICENÇA WINSVRICAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - R18-04291	29/07/2015	17	B	110,00	0,00	110,00	20,00	0,00	0,00	99,00	11,00	0,00
563 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	B	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	342,00	38,00	0,00
564 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	B	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	342,00	38,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
565 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	B	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	342,00	38,00	0,00
566 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	B	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	342,00	38,00	0,00
567 - LICENÇA WINRMTDSKTPSRVCSCAL 2012 OLP NL GOV USRCAL - 6VC-02077	29/07/2015	17	B	380,00	0,00	380,00	20,00	0,00	0,00	342,00	38,00	0,00
568 - 228-10354 - SQLSVRSTD 2014 OLP NL GOV	29/07/2015	17	B	3.200,00	0,00	3.200,00	20,00	0,00	0,00	2.880,00	320,00	0,00
569 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	B	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
570 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	B	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
571 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	B	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
572 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	B	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
573 - 359-06118 - SQLCAL 2014 OLP NL GOV USRCAL	29/07/2015	17	B	750,00	0,00	750,00	20,00	0,00	0,00	675,00	75,00	0,00
				140.239,00	0,00	140.239,00		0,00	0,00	133.476,04	6.762,96	0,00
5239 - Veículos												
1154 - FIAT TORO VULCANO CAHSSI 9882261ZPRKF53436	28/12/2023	01	A	193.900,00	19.390,00	174.510,00	6,66	968,53	2.905,59	26.150,32	0,00	167.749,68
325 - VEÍCULO AUTOMOTOR DAILY 45S14 COM EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE INSTALADOS CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, CONTRATO	16/11/2010	17	B	275.500,00	27.550,00	247.950,00	6,66	0,00	0,00	202.290,01	73.209,99	0,00
468 - VEÍCULO FORD RANGER	18/09/2008	17	B	74.000,00	7.400,00	66.600,00	6,66	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
475 - RENAULT MEGANE SDDYN 2.0 2007/2007,NA COR PRETA	15/03/2007	17	B	58.400,00	5.840,00	52.560,00	6,66	0,00	0,00	58.400,00	0,00	0,00
476 - CLASSIC LS 1.0 FLEX POWER COR: BRANCO SUMMIT	16/12/2013	17	B	31.720,00	3.172,00	28.548,00	6,66	0,00	0,00	31.720,00	0,00	0,00
641 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	20/11/2019	01	A	137.990,00	13.799,00	124.191,00	6,66	689,26	2.067,78	52.383,77	0,00	85.606,23
642 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	10/01/2020	01	A	59.700,00	5.970,00	53.730,00	6,66	298,20	894,60	22.066,91	0,00	37.633,09
643 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULO).	22/04/2021	01	A	135.315,00	13.531,50	121.783,50	6,66	675,90	2.027,70	39.878,01	0,00	95.436,99
				966.525,00	96.652,50	869.872,50		2.631,89	7.895,67	506.889,02	73.209,99	386.425,99
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas												
5 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	07/04/2016	01	B	893,97	89,40	804,57	10,00	0,00	0,00	0,00	893,97	0,00
6 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	07/04/2016	01	B	893,97	89,40	804,57	10,00	0,00	0,00	0,00	893,97	0,00
7 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	07/04/2016	01	B	595,98	59,60	536,38	10,00	0,00	0,00	0,00	595,98	0,00
8 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	07/04/2016	01	B	595,98	59,60	536,38	10,00	0,00	0,00	0,00	595,98	0,00
1040 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	04/01/2023	17	A	893,97	89,40	804,57	10,00	6,70	20,11	254,78	0,00	639,19



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1041 - CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS	04/01/2023	17	A	893,97	89,40	804,57	10,00	6,70	20,11	254,78	0,00	639,19
1042 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	04/01/2023	17	A	595,98	59,60	536,38	10,00	4,47	13,41	169,86	0,00	426,12
1043 - EVAPORADORA SPLIT 12000 BTUS	04/01/2023	17	A	595,98	59,60	536,38	10,00	4,47	13,41	169,86	0,00	426,12
289 - MAQUINA PICADORA DE PAPEL	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
				5.960,80	596,10	5.364,70		22,34	67,04	850,18	2.979,90	2.130,72
5241 - Móveis e Utensílios												
1 - CADEIRA AZUL SEM BRAÇO	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
100 - CADEIRA TIPO PRESIDENTE GIRATORIA COM BRAÇO -- COR AZUL	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
101 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
1014 - TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	04/10/2022	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,06	6,19	82,50	0,00	192,50
1015 - TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	04/10/2022	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,06	6,19	82,50	0,00	192,50
1016 - TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	04/10/2022	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,06	6,19	82,50	0,00	192,50
1017 - TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	04/10/2022	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,06	6,19	82,50	0,00	192,50
1018 - TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL C/ PEDAL	04/10/2022	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,06	6,19	82,50	0,00	192,50
102 - MESA DE MADEIRA	31/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
103 - MESA TIPO SECRETARIA	10/04/2000	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	0,00	0,00	342,00	0,00	38,00
1047 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1048 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1049 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1050 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1051 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1052 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1053 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1054 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1055 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1056 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1057 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1058 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1059 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1060 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1061 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1062 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1063 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1064 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1065 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1066 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1067 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1068 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1069 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
107 - ARMÁRIO C/02 PORTAS E PRATELEIRAS	01/01/2009	17	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
1070 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1071 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1072 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1073 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1074 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1075 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1076 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1077 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1078 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1079 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
108 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
1080 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1081 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1082 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1083 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1084 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1085 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1086 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1087 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1088 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1089 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1090 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1091 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1092 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1093 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1094 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1095 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1096 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1097 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1098 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1099 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
11 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	01/01/2000	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1100 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1101 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1102 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1103 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1104 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1105 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1106 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1107 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1108 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1109 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1110 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1111 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1112 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1113 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1114 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1115 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1116 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1117 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1118 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1119 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1120 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1121 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1122 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1123 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1124 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1125 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1126 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1127 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1128 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1129 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1130 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1131 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1132 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1133 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1134 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1135 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1136 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1137 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1138 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1139 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
114 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
1140 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1141 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1142 - POLTRONA DE AUDITÓRIO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,88	23,63	283,50	0,00	766,50
1143 - POLTRONA DE AUDITÓRIO OBESO COM PRNACHETA ESCAMOTEÁVEL.	15/03/2023	01	A	2.199,75	219,98	1.979,78	10,00	16,50	49,49	593,93	0,00	1.605,82
115 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO UNIVERSITÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
118 - MESA EM L COM VIDRO	31/12/1999	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	0,00	0,00	288,00	0,00	32,00
119 - BIRÔ COM VIDRO E DUAS GAVETAS	26/05/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
12 - ARMÁRIO MODULADO COM VIDRO	10/04/2000	17	A	1.680,00	168,00	1.512,00	10,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	168,00
120 - CADEIRA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
121 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
122 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA COM BRAÇO	01/01/2000	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00
123 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	22/10/2001	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
124 - ARMARIO MADEIRA COM 4 PORTAS	01/01/2000	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	180,00
125 - ARMÁRIO COM TRÊS PRATELEIRAS SEM PORTAS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
127 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	01/01/2000	17	A	97,00	9,70	87,30	10,00	0,00	0,00	87,30	0,00	9,70
128 - SUPORTE DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
13 - SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
132 - MESA DE VIDRO TIPO CONSOLE COM SUPORTE DE AÇO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
133 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	04/08/2008	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
134 - ARMÁRIO 02 PORTAS E GAVETAS MARROM	01/01/2000	17	A	500,00	50,00	450,00	10,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
134 - POLTRONA COM 03 LUGARES UNIVERSITÁRIA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
135 - MESA EM L	01/01/2000	17	A	500,00	50,00	450,00	10,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
136 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA NA COR AZUL	05/05/2005	17	A	48,00	4,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	4,80
139 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
14 - ARMÁRIO PEQUENO 02 PORTAS COM VIDRO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
142 - MESA COM VIDRO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
143 - CADEIRA PRETA FIXA COM BRAÇO	01/01/2000	17	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
144 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	28/09/1995	17	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
145 - SUPORTE DE MADEIRA	11/05/2005	17	A	54,50	5,45	49,05	10,00	0,00	0,00	49,05	0,00	5,45
152 - MESA COM VIDRO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
153 - GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS	27/11/2008	17	A	240,00	24,00	216,00	10,00	0,00	0,00	216,00	0,00	24,00
154 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	03/10/2005	17	A	48,00	4,80	43,20	10,00	0,00	0,00	43,20	0,00	4,80
154 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
155 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
156 - GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	22/03/2003	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
157 - SUPORTE PARA CPU	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
158 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
159 - SUPORTE PARA TELEFONE DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	01/01/2000	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,00	0,00	36,00	0,00	4,00
160 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	27/11/2008	17	A	990,00	99,00	891,00	10,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
161 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	10/04/2000	17	A	1.944,00	194,40	1.749,60	10,00	0,00	0,00	1.749,60	0,00	194,40
162 - ARMÁRIO FECHADO DE MADEIRA 02 PORTAS	01/01/2000	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
163 - CADEIRA SEC GIRATÓRIA S/BRAÇOS	01/01/2000	17	A	45,00	4,50	40,50	10,00	0,00	0,00	40,50	0,00	4,50
165 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
166 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	75,00	7,50	67,50	10,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7,50
169 - SUPORTE PARA IMPRESSORA	01/01/2000	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
170 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	29/09/1995	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
171 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
176 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	04/11/2008	17	A	75,00	7,50	67,50	10,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
177 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
178 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	35,00	3,50	31,50	10,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
179 - ESTÇÃO DE TRABALHO COM 02 GUICHÊS E 4 GAVETAS	27/11/2008	17	A	990,00	99,00	891,00	10,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
180 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	01/01/2000	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
181 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	01/01/2000	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
182 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	01/01/2000	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
186 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 03 PORTAS E 03 GAVETAS	01/01/2000	17	A	490,00	49,00	441,00	10,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
187 - ARMÁRIO PARA ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
190 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	04/11/2008	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
191 - BIRÔ DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM VIDRO	10/04/2000	17	A	912,00	91,20	820,80	10,00	0,00	0,00	820,80	0,00	91,20
194 - SUPORTE PARA IMPRESSORA DE MADEIRA	01/01/2000	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
195 - CADEIRA FIXA AZUL	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
197 - BIRÔ	11/05/2005	17	A	290,12	29,01	261,11	10,00	0,00	0,00	261,11	0,00	29,01
199 - BIRÔ COM VIDRO	11/05/2005	17	A	290,12	29,01	261,11	10,00	0,00	0,00	261,11	0,00	29,01
2 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
20 - SUPORTE DE MADEIRA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
201 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	04/08/2008	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
202 - MESA PARA IMPRESSORA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
203 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	05/08/2002	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
204 - BIRÔ DE MADEIRA COM VIDRO	13/05/2002	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
207 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
208 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
209 - CADEIRA SEM BRACO TIPO SECRETARIA	31/12/2005	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
21 - SUPORTE DE MADEIRA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
210 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
213 - ARMÁRIO EMBUTIDO NA COR MARFIM	28/09/1995	17	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
217 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 14 GAVETAS	04/03/2004	17	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	150,00
218 - CADEIRA S/ BRAÇO GIRATÓRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
218 - ARMÁRIO DE PRONTUÁRIOS COM 48 GAVETAS	01/01/2000	17	A	1.600,00	160,00	1.440,00	10,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	160,00
219 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 28 GAVETAS	04/03/2004	17	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	150,00
22 - POLTRONA COM BRAÇOS ESPUMA INJETADA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
221 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
223 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,00	0,00	108,00	0,00	12,00
224 - POLTRONA COM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
225 - PRATELEIRA PARA CAIXA ARQUIVO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
228 - ARMÁRIO 2 PORTAS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
23 - MESA PARA SUPORTE DE IMPRESSORA 46X38 CM	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
233 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	05/10/2005	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
234 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
235 - MESA PARA IMPRESSORA	11/05/2005	17	A	54,50	5,45	49,05	10,00	0,00	0,00	49,05	0,00	5,45
236 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	100,00	10,00	90,00	10,00	0,00	0,00	90,00	0,00	10,00
237 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	75,00	7,50	67,50	10,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7,50
238 - MESA PARA TELEFONE	11/05/2005	17	A	54,50	5,45	49,05	10,00	0,00	0,00	49,05	0,00	5,45
239 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
240 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	01/01/2000	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00
243 - POLTRONA TRIPLA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
245 - POLTRONA TRIPLA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
246 - POLTRONA TRIPLA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
247 - POLTRONA TRIPLA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
248 - POLTRONA TRIPLA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
249 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
250 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
251 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	31/12/1999	17	A	234,00	23,40	210,60	10,00	0,00	0,00	210,60	0,00	23,40
252 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
253 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2000	17	A	338,27	33,83	304,44	10,00	0,00	0,00	304,44	0,00	33,83
254 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
255 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
256 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
257 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
258 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2000	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
259 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
260 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
261 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
262 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
263 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
264 - CADEIRA C/ BRAÇO FIXA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
265 - ARMÁRIO DE 02 PORTAS	06/02/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
266 - ARMÁRIO EMBUTIDO DE 08 PORTAS	10/04/2000	17	A	2.160,00	216,00	1.944,00	10,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	216,00
268 - MESA DE VIDRO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
269 - CADEIRA COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
27 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
272 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	11/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
273 - POLTRONA TRIPLA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
274 - BANCO EM MADEIRA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
275 - BANCO EM MADEIRA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
281 - MESA BRANCA PLÁSTICA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
282 - MESA BRANCA PLÁSTICA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
284 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
285 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
286 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
287 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
288 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
290 - MESA PARA SUPORTE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
291 - BIRÔ MADEIRA COM VIDRO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
296 - ARMÁRIO DE COZINHA	04/03/2004	17	A	500,00	50,00	450,00	10,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
299 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
300 - ESTANTE DE MADEIRA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
301 - ESTANTE DE MADEIRA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
302 - ESTANTE DE AÇO	28/09/1995	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
303 - ESTANTE DE AÇO	01/01/1995	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
304 - ESTANTE DE AÇO	01/01/1995	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
305 - BANCO BRANCO PLÁSTICO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
31 - POLTRONA GIRATÓRIA TIPO PRESIDENTE	04/11/2008	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
312 - MESA COM VIDRO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
32 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
321 - CAD.SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇO	01/01/2000	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
322 - CADEIRA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
323 - POLTRONA DE DOIS LUGARES NA COR AZUL	01/01/2010	17	A	10,00	1,00	9,00	10,00	0,00	0,00	9,00	0,00	1,00
324 - CADEIRA AZUL DE POLTRONA TRIPLA	20/12/2013	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
328 - ARMÁRIO FECHADO COM 02 PORTAS	04/08/2008	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
33 - ARMARIO 2 PORTAS COM DIVISÓRIA 61X31,5	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
330 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	03/10/2012	17	A	177,10	17,71	159,39	10,00	0,00	0,00	159,39	0,00	17,71
331 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: MED. 1,27MX0,76MX0,73M COM GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA.	03/10/2012	17	A	900,00	90,00	810,00	10,00	0,00	0,00	810,00	0,00	90,00
332 - GAVETEIRO VOLANTE EM MADEIRA - TONALIDADE/ACABAMENTO: CLARA - GAVETAS: 05 - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM UM VÃO ABERTO PA	03/10/2012	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
333 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	03/10/2012	17	A	241,22	24,12	217,10	10,00	0,00	0,00	217,10	0,00	24,12
334 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRATÓRIA COM 5 PATAS.	03/10/2012	17	A	177,10	17,71	159,39	10,00	0,00	0,00	159,39	0,00	17,71
335 - ARMÁRIO Estante - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE/ACABAMENTO: ESCURA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM PAINÉIS LAT	03/10/2012	17	A	945,70	94,57	851,13	10,00	0,00	0,00	851,13	0,00	94,57
336 - MESA PARA REUNIÃO EM MADEIRA - FORMATO: REDONDO - BASE: EM MADEIRA - DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: COM 04 LUGARES COMPENSADA 3	03/10/2012	17	A	371,00	37,10	333,90	10,00	0,00	0,00	333,90	0,00	37,10
337 - ARMÁRIO Estante - 04 PORTAS - 01 PRATELEIRA - ESCURA - TAMPO, PAINÉIS, COSTAS COM BALCÃO EM MADEIRA COM PAINEL FRONTAL E	03/10/2012	17	A	972,00	97,20	874,80	10,00	0,00	0,00	874,80	0,00	97,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
339 - ARMÁRIO Estante, 02 portas, 03 prateleiras, cor mogno, laminado freijo, com painéis laterais, em MDF de 25mm freijo nat	03/10/2012	17	A	1.273,00	127,30	1.145,70	10,00	0,00	0,00	1.145,70	0,00	127,30
34 - ARMÁRIO com 2 portas e 2 prateleiras	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
340 - BALCÃO em madeira - painel frontal e sapatas tampos de C/31mm e pés painéis C/31mm encabeçados em todo o seu perímetro C	03/10/2012	17	A	935,00	93,50	841,50	10,00	0,00	0,00	841,50	0,00	93,50
341 - CADEIRA giratória em tecido - descrição complementar: com regulagem de altura a gás, base com giratória com 5 patas.	03/10/2012	17	A	230,13	23,01	207,12	10,00	0,00	0,00	207,12	0,00	23,01
342 - BALCÃO em madeira painel frontal e sapatas tampos de C/31 mm e pés painéis C/31mm encabeçados em todo o seu perímetro C/	03/10/2012	17	A	900,84	90,08	810,76	10,00	0,00	0,00	810,76	0,00	90,08
343 - GAVETEIRO volante em madeira - tonalidade/acabamento clara, 05 gavetas, com um vão aberto para catálogos, sendo a primei	03/10/2012	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
344 - CADEIRA giratória em tecido com regulagem de altura a gás, base com giratória com 5 patas	03/10/2012	17	A	177,10	17,71	159,39	10,00	0,00	0,00	159,39	0,00	17,71
345 - CADEIRA giratória em tecido - descrição complementar: com regulagem de altura a gás, base com giratória com 5 patas.	03/10/2012	17	A	344,44	34,44	310,00	10,00	0,00	0,00	310,00	0,00	34,44
346 - SOFÁ em tecido com braços e estofado em espuma de poliuretano revestido em poliéster, 02 lugares, cor azul	03/10/2012	17	A	592,62	59,26	533,36	10,00	0,00	0,00	533,36	0,00	59,26
347 - MESA para escritório em madeira, tampo e estrutura em aglomerado revestida em freijo com acabamento em verniz poliuretano	31/10/2012	17	A	154,00	15,40	138,60	10,00	0,00	0,00	138,60	0,00	15,40
35 - MESA com duas gavetas	08/03/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
350 - ARMÁRIO estante-portas 02 prateleiras 03	31/12/2005	17	A	945,70	94,57	851,13	10,00	0,00	0,00	851,13	0,00	94,57
351 - MESA para escritório em madeira, com 04 rodízios duplos tampos e laterais, com 30mm de espessura	03/10/2012	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
35198 - MESA de madeira 0,73x0,43 m	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
35204 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TECIDO, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE COM GIRTÓRIA COM 5 PATAS.	03/10/2012	17	A	177,10	17,71	159,39	10,00	0,00	0,00	159,39	0,00	17,71
36 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
37 - MESA EM L 260X24CM ALTURA 30 COM DUAS GAVETAS	08/03/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
38 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
4 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
41 - MESA EM MARMORE P/ ESCRITORIO	20/12/2013	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
42 - MESA PEQUENA 27,5X20	26/05/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
43 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 8 PORTAS, 4 GAVETAS E 4 PRATELEIRAS 76X21 ALTURA 21	01/01/2000	17	A	1.200,00	120,00	1.080,00	10,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	120,00
44 - MESA PARA COMPUTADOR COM 4 GAVETAS 55,5X20,5	28/09/1995	17	A	80,00	8,00	72,00	10,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
441 - CAD SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	01/01/2000	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	0,00	0,00	135,00	0,00	15,00
442 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
443 - CADEIRA FIXA PRETA S/ BRAÇO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
458 - BANCADA MOGNO	04/03/2004	17	A	18.000,00	1.800,00	16.200,00	10,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	1.800,00
463 - ARMÁRIO Estante, 02 PORTAS, 03 PRATELEIRAS, COR MOGNNO, LAMINADO FREIJO, COM PAINÉIS LATERAIS, EM MDF DE 25MM FREIJO NAT	03/10/2012	17	A	1.273,00	127,30	1.145,70	10,00	0,00	0,00	1.145,70	0,00	127,30
466 - SUPORTE PARA COMPUTADOR	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
467 - ESTAÇÃO DE TRABALHO DE MADEIRA COM VIDRO E COM 03 GUICHÊS	25/12/2010	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
469 - CADEIRA SEM BRACOS NA COR AZUL	10/12/2010	17	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,00	0,00	45,00	0,00	5,00
47 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
471 - MESA PARA ESCRITORIO DE MADEIRA COR CREME COM DUAS GAVETAS	24/12/2010	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
472 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	18/08/2000	17	A	381,56	38,16	343,40	10,00	0,00	0,00	343,40	0,00	38,16
473 - ARMARIO DE FERRO DE 4 GAVETAS	18/08/2000	17	A	381,56	38,16	343,40	10,00	0,00	0,00	343,40	0,00	38,16
474 - Estante DE FERRO	25/09/1995	17	A	180,00	18,00	162,00	10,00	0,00	0,00	162,00	0,00	18,00
48 - POLTRONA TIPO UNIVERSITÁRIA	10/04/2009	17	A	243,24	24,32	218,92	10,00	0,00	0,00	218,92	0,00	24,32
487 - SUPORTE P/PC MADEIRA PRENSADA C/ROLDANA	01/01/2000	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
5 - MESA DE MARMORE GRANDE 79X39	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
51 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO NA COR AZUL TIPO SECRETÁRIA	09/03/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
52 - SUPORTE DE MADEIRA	08/03/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
6 - CADEIRA GIRATÓRIA AZUL COM BRAÇO TIPO PRESIDENTE	29/09/1995	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
601 - SUPORTE PARA CONDENSADORA	07/04/2016	01	A	50,00	5,00	45,00	10,00	0,37	1,12	44,62	0,00	5,38
65 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO PRESIDENTE	04/11/2008	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
654 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
655 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
656 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
657 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
658 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
659 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
660 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
661 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
662 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
663 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
664 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
665 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
666 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
667 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
668 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
669 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
670 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
671 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	949,00	94,90	854,10	10,00	7,11	21,35	526,69	0,00	422,31
672 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
673 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
674 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
675 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
676 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
677 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
678 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
679 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
68 - ARMARIO 4 PORTAS DE MADEIRA E GRANITO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
680 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
681 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
682 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
683 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
684 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
685 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
686 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
687 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
688 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
689 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
69 - CADEIRA SEM BRAÇO GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	15/08/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
690 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
691 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
692 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	560,00	56,00	504,00	10,00	4,20	12,60	310,80	0,00	249,20
693 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	8,93	26,78	660,45	0,00	529,55
694 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	8,93	26,78	660,45	0,00	529,55
695 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
696 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
697 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
698 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
699 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
7 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	29/09/1995	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
700 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
701 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
702 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,23	9,68	238,65	0,00	191,35
703 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	2.832,00	283,20	2.548,80	10,00	21,24	63,72	1.571,76	0,00	1.260,24
704 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
705 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
706 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
707 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
708 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
709 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
710 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
711 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
712 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
713 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
714 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
715 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
716 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
717 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
718 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
719 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
72 - MESA PARA ESCRITÓRIO COM VIDRO 3,8X0,75 M	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
720 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
721 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
726 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
727 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
728 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
729 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
730 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
731 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
732 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
733 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
734 - POLTRONA C/ BRAÇOS ESPUMA INJETADA	29/09/1995	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
735 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
736 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
737 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
738 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
739 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
74 - POLTRONA GIRATÓRIA COM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	04/11/2008	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
740 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
741 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
742 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
743 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
744 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
745 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
746 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
747 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
748 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
749 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
75 - ARMÁRIO 8 PORTAS, 6 GAVETAS 2,23X0,56 M	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
750 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
751 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
752 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
753 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
754 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
755 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
756 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
757 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
758 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
759 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
760 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
761 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
762 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
763 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
764 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
765 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
766 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
767 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
768 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
769 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
770 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
771 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
772 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
773 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
774 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
775 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
776 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
777 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
778 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
779 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
781 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
782 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
783 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
784 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
785 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
786 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
787 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
789 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
790 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
791 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
792 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
793 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
796 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
797 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
798 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
8 - POLTRONA AZUL COM BRAÇO TIPO SECRETARIA	29/09/1995	17	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
800 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	920,00	92,00	828,00	10,00	6,90	20,70	510,60	0,00	409,40
802 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
803 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
804 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
805 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
806 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
807 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
808 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
809 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
810 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
811 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
812 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
813 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
814 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
815 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
816 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
817 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
818 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
819 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
82 - CADEIRA SEM BRAÇO TIPO SECRETÁRIA	04/11/2008	17	A	75,00	7,50	67,50	10,00	0,00	0,00	67,50	0,00	7,50
820 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
821 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
822 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
825 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
826 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,74	11,22	276,94	0,00	222,06
827 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
828 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
829 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
832 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
833 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
834 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
835 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
837 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
838 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
839 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
840 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
841 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
842 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
843 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
845 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
846 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
847 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	520,00	52,00	468,00	10,00	3,90	11,70	288,60	0,00	231,40
848 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,70	5,09	125,43	0,00	100,57
849 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,70	5,09	125,43	0,00	100,57
850 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	1.410,00	141,00	1.269,00	10,00	10,58	31,73	782,55	0,00	627,45
852 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	1.410,00	141,00	1.269,00	10,00	10,58	31,73	782,55	0,00	627,45
853 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
855 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
856 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
857 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
858 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
859 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
860 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
861 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
862 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
863 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
866 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
867 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
868 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
869 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
870 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
872 - SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA	31/12/1999	17	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
874 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
875 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
876 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
877 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
878 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
879 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
880 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
883 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
884 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
885 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
886 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
887 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
888 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
889 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
890 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
891 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
892 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
893 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
894 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
895 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
896 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
897 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
898 - CADEIRA S/ BRAÇO FIXA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
899 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
9 - MESA MODULADA COM VIDRO 108X30	28/09/1995	17	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	0,00	126,00	0,00	14,00
90 - SUPORTE PARA SWITCH	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
900 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
902 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
903 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
904 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
905 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	900,00	90,00	810,00	10,00	6,75	20,25	499,50	0,00	400,50
906 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO AZUL	16/06/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
907 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
908 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
909 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
91 - MESA COM 2,2X0,70 M	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
910 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
911 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
912 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
913 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
914 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
915 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
916 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
917 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
919 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
920 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
921 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
922 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
923 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
924 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
927 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
928 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
929 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
93 - MESA DE MARMORE 63X24	01/01/2000	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	180,00
930 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
931 - MESA DE SOM	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
932 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
933 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
934 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
935 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17/01/2020	01	A	700,00	70,00	630,00	10,00	5,25	15,75	388,50	0,00	311,50
94 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS TIPO SECRETÁRIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
96 - MESA DE MADEIRA 0,73X0,53 M	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
988 - MESA BRANCA PLÁSTICA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
99 - CADEIRA AZUL COM BRAÇO	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	10,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
				370.727,01	37.072,63	333.654,39		2.263,45	6.789,66	199.862,52	0,00	170.864,49
5243 - Bens Informática												
1019 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMÓRIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1020 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMÓRIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1021 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMÓRIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1022 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMÓRIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1023 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMÓRIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1024 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1025 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1026 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1027 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1028 - PC OPTIPLEX 7010 - DELL - INTEL CORE I5 - 4GB MEMORIA - 3.4	14/02/2023	02	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	21,00	63,00	777,00	0,00	623,00
1029 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1030 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1031 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1032 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1033 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1034 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1035 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1036 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1037 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
1038 - MONITOR DELL - 22 POLEGADAS - MODELO P2213	14/02/2023	02	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,10	6,30	77,70	0,00	62,30
104 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP500738FBR	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
1044 - COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	01/03/2023	02	A	399,24	39,92	359,32	20,00	5,99	17,97	215,59	0,00	183,65
1045 - COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	01/03/2023	02	A	399,24	39,92	359,32	20,00	5,99	17,97	215,59	0,00	183,65
1046 - COMPUTADOR DELL MODELO OPTIPLEX 7010	01/03/2023	02	A	399,24	39,92	359,32	20,00	5,99	17,97	215,59	0,00	183,65
105 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET 2600N	29/06/2005	17	A	1.739,00	173,90	1.565,10	20,00	0,00	0,00	1.565,10	0,00	173,90
109 - IMPRESSORA HO LASERJET M2727 NF NÚMERO DE SÉRIE CND986J1MC	01/01/2000	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
110 - MONITOR LG CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
112 - CPU ACCEPT	31/12/1999	17	A	600,00	60,00	540,00	20,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
1144 - PROJETO MULTIMÍDIA	12/04/2023	01	A	2.034,32	203,43	1.830,89	20,00	30,52	91,55	1.068,02	0,00	966,30
1145 - PROJETO MULTIMÍDIA	13/04/2023	01	A	2.034,32	203,43	1.830,89	20,00	30,52	91,55	1.068,02	0,00	966,30
1146 - IPAD 64	21/09/2023	01	A	3.602,00	360,20	3.241,80	20,00	54,03	162,09	1.620,90	0,00	1.981,10
1147 - IPAD 64	21/09/2023	01	A	3.602,00	360,20	3.241,80	20,00	54,03	162,09	1.620,90	0,00	1.981,10
1148 - IPAD 64	21/09/2023	01	A	3.602,00	360,20	3.241,80	20,00	54,03	162,09	1.620,90	0,00	1.981,10
1149 - IPAD 64	21/09/2023	01	A	3.602,00	360,20	3.241,80	20,00	54,03	162,09	1.620,90	0,00	1.981,10
1155 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	21/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1156 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	21/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1157 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	21/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1158 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1159 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1160 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1161 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1162 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1163 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
1164 - NOTEBOOK POSITIVO MASTER N8140 BLACKSTONE	22/05/2025	02	A	1.178,75	117,88	1.060,88	20,00	17,68	53,04	176,81	0,00	1.001,94
126 - COMPUTADOR LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
129 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NFP NÚMERO DE SÉRIE CND985L00B	01/01/2000	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
137 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M1319 NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B9	21/09/2009	17	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
138 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610523	01/01/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
141 - MONITOR CRT LOGIN	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
146 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION NÚMERO DE SÉRIE 156634	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
147 - SWITCH	27/06/2002	17	A	1.634,30	163,43	1.470,87	20,00	0,00	0,00	1.470,87	0,00	163,43
148 - CPU	01/01/2000	17	A	750,00	75,00	675,00	20,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
149 - NOBREAK POWER LINE PRETO	01/01/2000	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	20,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	130,00
16 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 750B	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
163 - IMPRESSORA HP COLOR LASERJET M1312 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01K	03/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
164 - MONITOR LCD 17 PROVIEW MODELO FV726AW	08/05/2001	17	A	600,00	60,00	540,00	20,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
167 - COMPUTADOR LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
168 - IMPRESSORA HP LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1LX	24/01/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
172 - MONITOR SAMSUNG 15" GH15LS	02/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
173 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	04/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
174 - MONITOR DE 17" PROVIEW MODELO FV726AW	01/01/2000	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
175 - GABINETE SAMSUNG PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011312	05/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
18 - GABINETE ACCEPT COMPLETO COM MEMÓRIA DE 1GB E LEITOR DE DVD.	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
188 - MONITOR LCD MODELO FV726AW	23/04/2003	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
189 - COMPUTADOR PLUSTEC NÚMERO DE SÉRIE M08011	01/01/2000	17	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
19 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP	01/10/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
192 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 15603520465	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
193 - IMPRESSORA HP M1319J NFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS8D50B2	01/01/2000	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
196 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1PM	02/06/2008	17	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
198 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
200 - CPU IBM	01/01/2000	17	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
205 - COMPUTADOR	01/01/2000	17	A	800,00	80,00	720,00	20,00	0,00	0,00	720,00	0,00	80,00
206 - ESTABILIZADOR SMS NÚMERO DE SÉRIE 128529	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
207 - MONITOR DE 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 33986IA002773	01/01/2000	17	A	300,00	30,00	270,00	20,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
212 - ESTABILIZADOR SMS	10/12/2013	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
214 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP NÚMERO DE SÉRIE BRHS89Q034	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
215 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPRWH1870	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
216 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPFX00315	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
22 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION II	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
226 - MONITOR LG NÚMERO DE SÉRIE 605SPBF00293	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
227 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
229 - ESTABILIZADOR SMS REVOLUTION	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
230 - CPU LOGIN	29/05/2003	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
231 - CPU SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801132016	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
24 - ESTABILIZADOR STARLINE 1000T	16/03/2000	17	A	28,00	2,80	25,20	20,00	0,00	0,00	25,20	0,00	2,80
242 - CPU SERVIDOR	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
242 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
26 - GABINETE LOGIN	01/01/2000	17	A	600,00	60,00	540,00	20,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
28 - MONITOR LCD SAMSUNG MODELO 510 N	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
280 - IMPRESSORA HP 1300	29/06/2005	17	A	1.739,00	173,90	1.565,10	20,00	0,00	0,00	1.565,10	0,00	173,90
283 - DATA SHOW TETO	01/01/2009	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	180,00
30 - IMPRESSORA HP LASERJET M1319 MFP - Nº DE SÉRIE: BRHS8D50BB	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
322 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610520	30/05/2008	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
327 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
329 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
330 - MONITOR CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
332 - MONITOR DE 15"	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
334 - CAIXA DE SOM (S/ MARCA)	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
338 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
340 - IMPRESSORA HP DESKJET 3425	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
35000853 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
35000889 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
35000906 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001006 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001041 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001060 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001186 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001219 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
35001250 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001373 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001406 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001504 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001602 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001624 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001663 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
35001716 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001744 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
35001759 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35001964 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
35002040 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
35002150 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
351 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
352 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
353 - ESTABILIZADOR SMS	07/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
353 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
35300019 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	13/05/2013	17	A	187,50	18,75	168,75	20,00	0,00	0,00	168,75	0,00	18,75
354 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
355 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
356 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
357 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
358 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
359 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
360 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
361 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
362 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
363 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
364 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
364 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
365 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
366 - ESTABILIZADOR	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
366 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
367 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
368 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
369 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
370 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
371 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
372 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
373 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
374 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
375 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	659,70	65,97	593,73	20,00	0,00	0,00	593,73	0,00	65,97
376 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
377 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
378 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
379 - COPIADORA TOSHIBA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
379 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
380 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
381 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
382 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
383 - MONITOR DE VIDEO POLICROMATICO	13/05/2013	17	A	492,03	49,20	442,83	20,00	0,00	0,00	442,83	0,00	49,20
384 - CAIXAS DE SOM P/ CPU	01/01/2000	17	A	30,00	3,00	27,00	20,00	0,00	0,00	27,00	0,00	3,00
384 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.315,74	331,57	2.984,17	20,00	0,00	0,00	2.984,17	0,00	331,57
385 - CPU SUPRITUDO	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
385 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.175,00	317,50	2.857,50	20,00	0,00	0,00	2.857,50	0,00	317,50
386 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.175,00	317,50	2.857,50	20,00	0,00	0,00	2.857,50	0,00	317,50
387 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.175,00	317,50	2.857,50	20,00	0,00	0,00	2.857,50	0,00	317,50
388 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.175,00	317,50	2.857,50	20,00	0,00	0,00	2.857,50	0,00	317,50
389 - MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	13/05/2013	17	A	3.315,74	331,57	2.984,17	20,00	0,00	0,00	2.984,17	0,00	331,57
39 - IMPRESSORA HP LASERJET 1022	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
390 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
391 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03
392 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
393 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
394 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
395 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
396 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03
397 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
398 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03
399 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03
400 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	1.990,30	199,03	1.791,27	20,00	0,00	0,00	1.791,27	0,00	199,03
401 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
402 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
403 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
404 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
405 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
406 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
407 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
407 - SWITCH PLANET 24 PORTAS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
408 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
409 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
410 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
411 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
411 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
412 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
412 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.337,50	233,75	2.103,75	20,00	0,00	0,00	2.103,75	0,00	233,75
413 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
413 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
414 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
414 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
415 - CPU LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
415 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
416 - CPU	16/03/2000	17	A	1.418,90	141,89	1.277,01	20,00	0,00	0,00	1.277,01	0,00	141,89
416 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	30,80	3,08	27,72	20,00	0,00	0,00	27,72	0,00	3,08
417 - CPU	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
417 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,00	7,40	66,60	20,00	0,00	0,00	66,60	0,00	7,40
418 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
419 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
419 - MONITOR LOGIN 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
420 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
420 - MONITOR SAMSUNG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
421 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
421 - MONITOR LOGIN 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
422 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
423 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
424 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
424 - MONITOR 15" LOGIN	01/01/2000	17	A	375,00	37,50	337,50	20,00	0,00	0,00	337,50	0,00	37,50
425 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	20,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
425 - MONITOR LOGIN 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
426 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.570,53	257,05	2.313,48	20,00	0,00	0,00	2.313,48	0,00	257,05
426 - MONITOR DE 15"	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
427 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP	13/05/2013	17	A	2.111,83	211,18	1.900,65	20,00	0,00	0,00	1.900,65	0,00	211,18
427 - MONITOR LOGIN 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
428 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	92,64	9,26	83,38	20,00	0,00	0,00	83,38	0,00	9,26
428 - IMPRESSORA HP LASERJET	08/06/2002	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
429 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,00	7,40	66,60	20,00	0,00	0,00	66,60	0,00	7,40
429 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
430 - IMPRESSORA HP LASERJET 1320	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
430 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	1.841,58	184,16	1.657,42	20,00	0,00	0,00	1.657,42	0,00	184,16
431 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	110,00	11,00	99,00	20,00	0,00	0,00	99,00	0,00	11,00
432 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	132,00	13,20	118,80	20,00	0,00	0,00	118,80	0,00	13,20
432 - NOBREAK APC	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
433 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	13/05/2013	17	A	1.280,00	128,00	1.152,00	20,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	128,00
434 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	28,00	2,80	25,20	20,00	0,00	0,00	25,20	0,00	2,80
435 - SCANNER DE MESA	13/05/2013	17	A	275,00	27,50	247,50	20,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
436 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA	13/05/2013	17	A	1.853,33	185,33	1.668,00	20,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	185,33
437 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	28,00	2,80	25,20	20,00	0,00	0,00	25,20	0,00	2,80
438 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	2,72	0,27	2,45	20,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,27
439 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	26,90	2,69	24,21	20,00	0,00	0,00	24,21	0,00	2,69
440 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	34,49	3,45	31,04	20,00	0,00	0,00	31,04	0,00	3,45
441 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,00	7,40	66,60	20,00	0,00	0,00	66,60	0,00	7,40
442 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	657,00	65,70	591,30	20,00	0,00	0,00	591,30	0,00	65,70
443 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	80,00	8,00	72,00	20,00	0,00	0,00	72,00	0,00	8,00
444 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	69,00	6,90	62,10	20,00	0,00	0,00	62,10	0,00	6,90
445 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	69,00	6,90	62,10	20,00	0,00	0,00	62,10	0,00	6,90
446 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	132,00	13,20	118,80	20,00	0,00	0,00	118,80	0,00	13,20
447 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	132,00	13,20	118,80	20,00	0,00	0,00	118,80	0,00	13,20
447 - MONITOR LG 15" L15N-7	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
448 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	169,30	16,93	152,37	20,00	0,00	0,00	152,37	0,00	16,93
449 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	883,33	88,33	795,00	20,00	0,00	0,00	795,00	0,00	88,33
45 - MONITOR LCD DE 17 POLEGADAS PROVIEW MODELO FV726AW	29/09/2009	17	A	289,00	28,90	260,10	20,00	0,00	0,00	260,10	0,00	28,90



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
450 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	883,33	88,33	795,00	20,00	0,00	0,00	795,00	0,00	88,33
451 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	883,33	88,33	795,00	20,00	0,00	0,00	795,00	0,00	88,33
452 - CPU HP	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
452 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	234,78	23,48	211,30	20,00	0,00	0,00	211,30	0,00	23,48
453 - CPU	23/09/2003	17	A	1.389,89	138,99	1.250,90	20,00	0,00	0,00	1.250,90	0,00	138,99
453 - NO BREAK	13/05/2013	17	A	234,78	23,48	211,30	20,00	0,00	0,00	211,30	0,00	23,48
454 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	85,00	8,50	76,50	20,00	0,00	0,00	76,50	0,00	8,50
455 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,50	7,45	67,05	20,00	0,00	0,00	67,05	0,00	7,45
456 - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	13/05/2013	17	A	1.853,33	185,33	1.668,00	20,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	185,33
457 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,50	7,45	67,05	20,00	0,00	0,00	67,05	0,00	7,45
458 - ESTABILIZADOR DE TENSÃO	13/05/2013	17	A	74,50	7,45	67,05	20,00	0,00	0,00	67,05	0,00	7,45
462 - ESCANNER HP	31/12/2005	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
464 - NOTEBOOK LG 006BZJA003252	31/12/2005	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
466 - MONITOR CRT STUDIO WORKS	01/01/2000	17	A	400,00	40,00	360,00	20,00	0,00	0,00	360,00	0,00	40,00
470 - ESTABILIZADOR	25/12/2010	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
472 - ESTABILIZADOR 1000VA PLUS	06/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
477 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
478 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
479 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
479 - IMPRESSORA HP LASERJET 4200	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
480 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
481 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
482 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
483 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
484 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
485 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
486 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
486 - NOBREAK SMS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
487 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
488 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
489 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
490 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
491 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
492 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
493 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
494 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
495 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
495 - CPU	18/09/2009	17	A	1.245,00	124,50	1.120,50	20,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	124,50
496 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
497 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
498 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
499 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
50 - GABINETE COMPLETO	08/03/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
500 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
501 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
502 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
503 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
504 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
505 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
506 - COMPUTADOR COM MONITOR	17/04/2015	17	A	2.950,00	295,00	2.655,00	20,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00	295,00
53 - NOBREAK SMS NÚMERO DE SÉRIE 272510012757	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
54 - NOBREAK APC	04/07/2005	17	A	1.248,00	124,80	1.123,20	20,00	0,00	0,00	1.123,20	0,00	124,80
55 - COMPUTADOR HP NÚMERO DE SÉRIE BRC617B05C	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
57 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610524	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
58 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
583 - IMPRESSORA HP DESKJET HP D1460	01/01/2000	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
59 - COMPUTADOR ACCEPT	24/01/2010	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
60 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	30/09/2009	17	A	420,00	42,00	378,00	20,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
606 - CPU SERVIDOR	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
607 - MÁQUINA XEROX SHARP AL 1655 CS	24/09/2009	17	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
608 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
609 - ESTABILIZADOR	09/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
61 - CPU IBM	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
611 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
615 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
62 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	30/09/2009	17	A	420,00	42,00	378,00	20,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
628 - MONITOR 15 POL CRT LG	24/01/2009	17	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
629 - NOBREAK LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
63 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M08011320	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
630 - NOBREAK BMI P. LINE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
634 - MONITOR 17" LG	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
635 - IMPRESSORA HP DESKJET HP 3650	24/01/2009	17	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
64 - COMPUTADOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE M0801131121	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
66 - MONITOR LCD AOC NÚMERO DE SÉRIE 339861A001833	24/01/2009	17	A	450,00	45,00	405,00	20,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
70 - ROTEADOR ENCORE NÚMERO DE SÉRIE 50617120000311	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
71 - NOTEBOOK TOSHIBA NÚMERO DE SÉRIE Z2043304P	01/01/2000	17	A	7.000,00	700,00	6.300,00	20,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	700,00
73 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 1563529738	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
76 - IMPRESSORA HP LASERJET 2727 NÚMERO DE SÉRIE CND986J1JV	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
77 - IMPRESSORA HP LASERJET 1312 NÚMERO DE SÉRIE BRDS97M01M	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
78 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
780 - CPU	24/01/2009	17	A	600,00	60,00	540,00	20,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
79 - NOTEBOOK ACCEPT MODELO ACCEPT NB900	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
795 - CPU SANSUNG CORE 2 DUO	18/09/2009	17	A	1.245,00	124,50	1.120,50	20,00	0,00	0,00	1.120,50	0,00	124,50
80 - NOTEBOOK LG NÚMERO DE SÉRIE 007BZEX005028	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
801 - IMPRESSORA LASERJET M2727 NF	01/01/2000	17	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
81 - NOTEBOOK LOGIN NÚMERO DE SÉRIE 610522	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
83 - MONITOR PROVIEW MODELO FV726AW	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
830 - NOTEBOOK LOGIN	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
831 - MONITOR PROVIEW	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
84 - MONITOR SAMSUNG NÚMERO DE SÉRIE CL17HXCP601141H	24/01/2009	17	A	670,00	67,00	603,00	20,00	0,00	0,00	603,00	0,00	67,00
844 - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL LASER JET M 1319	21/09/2009	17	A	1.075,00	107,50	967,50	20,00	0,00	0,00	967,50	0,00	107,50
85 - SWITCH CENTRECOM FS716E NÚMERO DE SÉRIE MOPMO2931A	01/01/2000	17	A	950,00	95,00	855,00	20,00	0,00	0,00	855,00	0,00	95,00
851 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	18/09/2009	17	A	15,00	1,50	13,50	20,00	0,00	0,00	13,50	0,00	1,50
854 - IMPRESSORA HP LASERJET 1200	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
864 - CPU	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
865 - CAIXA DE SOM PRETO LS6671-USB	18/09/2009	17	A	15,00	1,50	13,50	20,00	0,00	0,00	13,50	0,00	1,50
87 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP M 1319 MFD NÚMERO DE SÉRIE BRH58D50BD	08/03/2012	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
871 - MONITOR LG 15" CRT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
873 - ESTABILIZADOR	16/03/2000	17	A	28,00	2,80	25,20	20,00	0,00	0,00	25,20	0,00	2,80
88 - MONITOR LCD 17" AOC NÚMERO DE SÉRIE 339851A077159	01/01/2000	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
882 - EXTENSOR DE TOMADAS SMS	26/05/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
89 - CHAVEADOR TK-401R	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
901 - CPU	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
918 - CPU	24/01/2009	17	A	600,00	60,00	540,00	20,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
92 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA SMS NÚMERO DE SÉRIE 156063006358	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
925 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
926 - ESTABILIZADOR SMS MODELO REVOLUTION CINZA	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
953 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA ENERGY	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
97 - COMPUTADOR ACCEPT	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
98 - NOBREAK BMI POWER LINE MODELO PL140011	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
M01 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	13/05/2013	17	A	187,50	18,75	168,75	20,00	0,00	0,00	168,75	0,00	18,75
M02 - UNIDADE DE MEMORIA TIPO DDR	13/05/2013	17	A	187,50	18,75	168,75	20,00	0,00	0,00	168,75	0,00	18,75
T01 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
T02 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
T03 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
T04 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
T05 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	46,27	4,63	41,64	20,00	0,00	0,00	41,64	0,00	4,63
T06 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	28,16	2,82	25,34	20,00	0,00	0,00	25,34	0,00	2,82
T07 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
T08 - TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR	13/05/2013	17	A	6,94	0,69	6,25	20,00	0,00	0,00	6,25	0,00	0,69
				329.266,83	32.926,50	296.340,43		702,93	2.108,77	273.746,20	0,00	55.520,63
5244 - Máquinas e Aparelhos de Ar-Condicionado												
1150 - AR CONDICIONADO.	30/11/2023	01	A	9.260,00	0,00	9.260,00	10,00	77,17	231,50	2.160,67	0,00	7.099,33
1151 - AR CONDICIONADO.	30/11/2023	01	A	9.260,00	0,00	9.260,00	10,00	77,17	231,50	2.160,67	0,00	7.099,33
1152 - AR CONDICIONADO.	30/11/2023	01	A	9.260,00	0,00	9.260,00	10,00	77,17	231,50	2.160,67	0,00	7.099,33
1153 - AR CONDICIONADO.	30/11/2023	01	A	9.260,00	0,00	9.260,00	10,00	77,17	231,50	2.160,67	0,00	7.099,33
				37.040,00	0,00	37.040,00		308,68	926,00	8.642,68	0,00	28.397,32



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5299 - Outros Materiais Permanentes												
117 - CAIXA PORTA CHAVES	01/01/2000	17	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
131 - ESCADA DE ALUMÍNIO PEQUENA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
15 - TELEVISOR SHARP	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
220 - ESCADA DE ALUMÍNIO GRANDE	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
223 - CAIXA MADEIRA PARA ESQUENTAR PAPEL	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
244 - PORTA BANDEIRAS	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
25 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	08/03/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
270 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	01/01/2000	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
280 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	02/06/2009	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
352 - COFRE DE AÇO	20/10/2003	17	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
461 - FRAGMENTADORA PARA PAPEL	16/08/2013	17	B	240,00	24,00	216,00	20,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
596 - PLACA DE GESSO	25/04/2016	01	A	60,00	6,00	54,00	20,00	0,00	0,00	54,00	0,00	6,00
67 - TÁBUA DE MADEIRA	20/04/1995	17	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	120,00
799 - CAIXAS DE SOM	01/01/2000	17	A	30,00	3,00	27,00	20,00	0,00	0,00	27,00	0,00	3,00
95 - LIXEIRA INOX BRABANTIA	31/12/1999	17	A	1,00	0,10	0,90	20,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,10
966 - DIVISÓRIAS	01/08/2008	17	A	194,00	19,40	174,60	20,00	0,00	0,00	174,60	0,00	19,40
				2.143,00	214,30	1.928,70	0,00		0,00	1.952,70	0,00	190,30
		TOTAL			3.095.349,28	205.847,54	2.887.984,00	6.276,59	18.829,00	1.446.211,50	83.452,85	1.565.684,93

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
	A - Ativo
Situação :	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

MATEUS DE JESUS SANTOS
Supervisor de Almoxarifado e Patrimônio Mat.174



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.704.762,13	476.747,54	476.747,54	7.704.762,13	49.834,71	6.877.491,79	733.295,47	2.221.577,29	733.295,47	2.221.577,29	4.655.914,50	827.270,34
0101 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	7.704.762,13	476.747,54	476.747,54	7.704.762,13	49.834,71	6.877.491,79	733.295,47	2.221.577,29	733.295,47	2.221.577,29	4.655.914,50	827.270,34
1001-Manutenção do Conselho	7.704.762,13	476.747,54	476.747,54	7.704.762,13	49.834,71	6.877.491,79	733.295,47	2.221.577,29	733.295,47	2.221.577,29	4.655.914,50	827.270,34
319011010000 15010000-Salários	2.043.543,55	0,00	0,00	2.043.543,55	0,00	2.043.543,55	169.145,31	496.131,04	169.145,31	496.131,04	1.547.412,51	0,00
319011020000 15010000-Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	319.281,98	0,00	0,00	319.281,98	0,00	319.281,98	24.159,07	69.106,86	24.159,07	69.106,86	250.175,12	0,00
319011060000 15010000-Férias - Abono Constitucional	163.105,18	0,00	0,00	163.105,18	0,00	163.105,18	23.143,69	56.747,37	23.143,69	56.747,37	106.357,81	0,00
319011070000 15010000-Férias - Abono Pecuniário	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
319011080000 15010000-13º Salário	171.637,53	0,00	0,00	171.637,53	0,00	171.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	171.637,53	0,00
319011130000 15010000-Abono De Férias (1/3) - Cf/88	56.765,10	0,00	0,00	56.765,10	0,00	56.765,10	9.833,43	22.046,27	9.833,43	22.046,27	34.718,83	0,00
319011180000 15010000-Auxílio - Insalubridade	2.640,15	0,00	0,00	2.640,15	0,00	2.640,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,15	0,00
319013010000 15010000-FGTS	216.310,91	0,00	0,00	216.310,91	0,00	216.310,91	17.502,25	33.419,76	17.502,25	33.419,76	182.891,15	0,00
319013020000 15010000-INSS - Contribuições Previdenciárias	532.206,75	0,00	0,00	532.206,75	0,00	532.206,75	41.243,83	78.533,09	41.243,83	78.533,09	453.673,66	0,00
319013040000 15010000-Pis/Pasep	25.960,22	0,00	0,00	25.960,22	0,00	25.960,22	2.187,02	4.176,72	2.187,02	4.176,72	21.783,50	0,00
319016040000 15010000-Auxílio Creche	13.692,33	0,00	0,00	13.692,33	0,00	13.692,33	400,00	800,00	400,00	800,00	12.892,33	0,00
319016050000 15010000-Auxílio Escolar	25.253,39	0,00	0,00	25.253,39	0,00	25.253,39	2.400,00	7.200,00	2.400,00	7.200,00	18.053,39	0,00
319016100000 15000000-Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094060000 15010000-Rescisão Trabalhista	43.544,10	0,00	37.241,66	6.302,44	0,00	4.275,11	0,00	4.275,11	0,00	4.275,11	0,00	2.027,33
331041010000 15010000-Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.842.345,46	0,00	359.005,88	1.483.339,58	0,00	1.483.339,58	152.518,13	926.584,12	152.518,13	926.584,12	556.755,46	0,00
331042002000 15010000-Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	4.978,08	0,00	0,00	4.978,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,08
339014010000 15010000-Diárias Conselheiros	20.068,88	0,00	0,00	20.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,88
339014020000 15010000-Diárias Servidores	24.212,12	0,00	0,00	24.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,12
339014030000 15010000-Diárias Colaboradores	9.708,04	0,00	0,00	9.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.708,04
339014050000 15010000-Diárias Diversas	11.392,01	0,00	0,00	11.392,01	0,00	11.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	252,01
339030010000 15010000-Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	44.602,92	0,00	0,00	44.602,92	0,00	41.752,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41.752,35	2.850,57
339030020000 15010000-Material De Expediente	11.953,56	0,00	0,00	11.953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,56
339030030000 15010000-Material De Limpeza E Prod. De Higienização	9.395,24	0,00	0,00	9.395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395,24
339030110000 15010000-Suprimentos De Informática	2.596,65	0,00	500,00	2.096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,65
339030160000 15010000-Peças E Acessórios Para Veículos	9.644,18	0,00	0,00	9.644,18	0,00	9.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,18	0,00
339030170000 15010000-Material Elétrico E Eletrônico	2.706,81	0,00	0,00	2.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,81
339030190000 15010000-Material Para Comunicações e Visualizações	1.730,51	0,00	0,00	1.730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,51
339030990100 15010000-Vestuário, Uniforme, Calçados e Roupas	777,83	0,00	0,00	777,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,83
339030990200 15010000-Outros Materiais de Consumo	6.454,31	0,00	0,00	6.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,31
339031010000 15010000-Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339032000000 15010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033010000 15010000-Passagens Conselheiros	10.737,78	0,00	0,00	10.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,78
339033020000 15010000-Passagens Servidores	10.734,70	0,00	0,00	10.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,70
339033030000 15010000-Passagens Colaboradores	1.152,60	0,00	0,00	1.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,60



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339033100000 15000000-Transporte de Pessoas por Necessidade do Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036010000 15010000-Estagiários	81.897,02	0,00	0,00	81.897,02	0,00	81.897,02	0,00	5.161,66	0,00	5.161,66	76.735,36	0,00
339039002030 15010000-Despesas Cartorárias	70,07	0,00	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07
339039002099 15010000-Serviço de Impressão	7.773,06	0,00	0,00	7.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,06
339039010100 15010000-Serviço De Segurança	3.212,47	2.241,66	0,00	5.454,13	0,00	3.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,47	2.241,66
339039010200 15010000-Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	268.966,90	0,00	75.000,00	193.966,90	0,00	110.129,11	0,00	0,00	0,00	0,00	110.129,11	83.837,79
339039019900 15010000-Outros Serviços Terceirizados	626,25	75.000,00	0,00	75.626,25	0,00	72.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	72.669,35	2.956,90
339039020100 15010000-Impostos e Taxas	4.296,20	5.000,00	0,00	9.296,20	0,00	600,00	0,00	298,56	0,00	298,56	301,44	8.696,20
339039020200 15010000-Água e Esgoto	16.137,86	0,00	0,00	16.137,86	0,00	16.137,86	748,94	1.110,81	748,94	1.110,81	15.027,05	0,00
339039020300 15010000-Correspondência E Cobrança	16.662,55	0,00	0,00	16.662,55	0,00	16.662,55	0,00	38,10	0,00	38,10	16.624,45	0,00
339039020500 15010000-Divulgações Diversas	31.211,31	0,00	0,00	31.211,31	0,00	23.699,06	155,68	467,04	155,68	467,04	23.232,02	7.512,25
339039020600 15010000-Encadernação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039020700 15010000-Energia Elétrica	166.590,20	0,00	0,00	166.590,20	0,00	145.518,06	9.290,04	18.795,00	9.290,04	18.795,00	126.723,06	21.072,14
339039020800 15010000-Fotocópias, Microfilmes E Digitalização	59.370,58	0,00	0,00	59.370,58	0,00	49.146,28	4.150,11	5.689,95	4.150,11	5.689,95	43.456,33	10.224,30
339039020900 15010000-Tarifas Bancárias - Cobrança	151.040,00	0,00	0,00	151.040,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	143.680,00
339039021200 15010000-Jornal, Rádio E Tv	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339039021300 15010000-Locação De Bens Imóveis	295,12	0,00	0,00	295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,12
339039021400 15010000-Locação De Bens Móveis	18.152,82	0,00	0,00	18.152,82	0,00	4.927,30	593,66	1.187,32	593,66	1.187,32	3.739,98	13.225,52
339039021500 15010000-Locação De Software	159.987,70	0,00	0,00	159.987,70	0,00	116.295,21	9.861,13	20.562,38	9.861,13	20.562,38	95.732,83	43.692,49
339039021601 15010000-Manutenção de Equip. Inform. Rede/Software	65.596,58	0,00	0,00	65.596,58	0,00	38.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	38.807,74	26.788,84
339039021603 15010000-Manutenção e Conservação de Bens Móveis	14.307,94	0,00	0,00	14.307,94	0,00	14.307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.307,94	0,00
339039021800 15010000-Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.212,53	0,00	0,00	10.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.212,53
339039022100 15010000-Seguro De Bens Imóveis	10.034,85	0,00	0,00	10.034,85	0,00	2.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,75	7.710,10
339039022200 15010000-Seguro De Bens Móveis	10.962,78	6.000,00	0,00	16.962,78	0,00	9.220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.220,28	7.742,50
339039022800 15010000-Serviços De Internet	7.361,96	0,00	0,00	7.361,96	0,00	4.726,20	695,77	695,77	695,77	695,77	4.030,43	2.635,76
339039022900 15000000-Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039023100 15010000-Telefonia Móvel E Fixa	902,06	0,00	0,00	902,06	0,00	412,22	74,89	74,89	74,89	74,89	337,33	489,84
339039023200 15010000-Festividades e Homenagens	1.848,59	0,00	0,00	1.848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,59
339039029901 15010000-Assinatura de Periódicos	19.242,14	0,00	0,00	19.242,14	12.459,23	12.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,23	6.782,91
339039029908 15010000-Despesas Bancárias - Com Tarifas	5.221,79	0,00	0,00	5.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.221,79
339039030000 15010000-Plano De Saúde	188.721,10	0,00	0,00	188.721,10	0,00	188.721,10	16.280,00	48.070,00	16.280,00	48.070,00	140.651,10	0,00
339046010000 15010000-Auxílio Alimentação	351.977,90	0,00	0,00	351.977,90	0,00	351.977,90	28.000,00	83.000,00	28.000,00	83.000,00	268.977,90	0,00
339049010000 15010000-Auxílio Transporte	50.632,34	0,00	0,00	50.632,34	0,00	50.612,34	2.214,00	6.723,00	2.214,00	6.723,00	43.889,34	20,00
339092110000 15010000-Dea FGTS	7.815,32	0,00	0,00	7.815,32	0,00	7.815,32	589,65	1.778,68	589,65	1.778,68	6.036,64	0,00
339092120000 15010000-DEA - Credores Diversos	192,90	110.000,00	0,00	110.192,90	0,00	92.329,62	0,00	87.046,71	0,00	87.046,71	5.282,91	17.863,28
339093020101 15010000-Auxílio Representação Conselheiros	142.893,00	0,00	0,00	142.893,00	17.753,00	36.713,00	17.933,00	35.093,00	17.933,00	35.093,00	1.620,00	106.180,00
339093020102 15010000-Auxílio Representação Colaboradores	90.738,20	0,00	0,00	90.738,20	6.090,00	6.380,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	5.365,00	1.015,00	84.358,20
339093020200 15010000-Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	50.427,81	0,00	0,00	50.427,81	4.875,00	10.275,00	6.035,00	9.860,00	6.035,00	9.860,00	415,00	40.152,81



ESTADO DE SERGIPE
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
339093020400 15010000-Despesas Com Fiscalizações	9.806,16	0,00	0,00	9.806,16	940,00	3.380,00	1.100,00	3.360,00	1.100,00	3.360,00	20,00	6.426,16
339093030500 15010000-Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	323,85	0,00	0,00	323,85	19,68	245,06	19,68	245,06	19,68	245,06	0,00	78,79
339093030600 15010000-Indenizações, Restituições E Reembolsos	1.727,28	8.000,00	0,00	9.727,28	7.400,61	7.500,61	2.157,32	2.257,32	2.157,32	2.257,32	5.243,29	2.226,67
339093030601 15010000-Ressarcimento de receitas de exercícios anteriores	211,88	500,00	0,00	711,88	297,19	475,02	297,19	475,02	297,19	475,02	0,00	236,86
339093030700 15010000-Sentenças Judiciais	0,00	270.005,88	0,00	270.005,88	0,00	270.005,88	185.201,68	185.201,68	185.201,68	185.201,68	84.804,20	0,00
339093030800 15010000-Devoluções de Convênios Firmados em Exercícios Anteriores	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00
449052030000 15010000-Máquinas E Equipamentos	2.203,19	0,00	0,00	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,19
999990000000 15010000-Reserva De Contigência	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Geral:	7.704.762,13	476.747,54	476.747,54	7.704.762,13	49.834,71	6.877.491,79	733.295,47	2.221.577,29	733.295,47	2.221.577,29	4.655.914,50	827.270,34

MARCEL VINÍCIUS CUNHA AZEVEDO
PRESIDENTE Mat.270190

SYNEIDE DE ALMEIDA ARAÚJO
Tesoureira Mat.1017

RELATÓRIO Nº 11/2026

Processo nº 00248.000803/2026-17

Interessado: Presidência e Plenário do Coren/SE

I – INTRODUÇÃO

1. O Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren/SE), integrante do Sistema COFEN/Conselhos Regionais — Autarquia Federal instituída pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973 —, apresentou sua prestação de contas referente ao 1º trimestre do exercício financeiro de 2026.
2. A base normativa para as análises realizadas foi a Resolução COFEN nº 726/2023, alteradas pelas Resoluções COFEN nº 745/2024 e nº 762/2024, além da Resolução COFEN nº 764/2024, alterada pela Resolução COFEN nº 799/2025. Essas análises objetivaram avaliar se a documentação obrigatoriamente exigida foi devidamente apresentada, bem como o conteúdo desses documentos com o intuito de produzir informações que possibilitem avaliar a situação da situação patrimonial, econômica e financeira da entidade, além de fornecer suporte técnico à tomada de decisões administrativas.

II – DAS ANÁLISES

BALANÇO PATRIMONIAL

3. O Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634) foi apresentado de acordo com o inciso VI do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;
4. Com relação à análise vertical do Balanço Patrimonial, o ativo do Coren/SE está composto por 44% de Ativo Circulante e 56% de Ativo Não Circulante.
5. Quanto ao seu passivo, tem-se o passivo circulante de 1% e o passivo não circulante com resultado zerado em função da não contabilização da dívida ativa do regional e que está prejudicado momentaneamente em função de alteração de plataforma de gestão de profissionais (Incorp para Sigen).
6. O Patrimônio Líquido corresponde a 99%, conforme tabela demonstrativa abaixo:

BALANÇO PATRIMONIAL	1º TRI 2026	1º TRI 2025	AH – 2026/2025	AV- 2026
Ativo Circulante	5.327.835,92	4.147.726,36	128%	44%
Ativo Não Circulante	6.672.958,34	6.774.299,86	99%	56%
Total do Ativo	12.000.794,26	10.922.026,22	110%	100%
Passivo Circulante	143.196,42	141.732,62	101%	1%
Passivo Não Circulante				0%
Patrimônio Líquido	10.780.293,60	10.780.293,60	100%	99%
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	10.923.490,02	10.922.026,22	100%	100%

7. Houve atualização do patrimônio intangível totalizando R\$ 72.609,50, como demonstra o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Intangíveis (SEI nº 1320597) constante dos processo SEI 00248.002045/2025-82, porém, tais valores não estão refletindo no Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634), que deve ser motivo de atenção em face do Plano de providencias (Item 7) constante do processo Cofen SEI 00196.001912/2024-34.

8. O Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634) indica um valor de 567.434,14 quanto a sua depreciação. Entretanto, o valor real acumulado é de 1.446.211,50, segundo o Relatório MENSAL DE DEPRECIACÃO DE BENS (SEI nº 1863906), anexado por esta Controladoria Interna - CTI enquanto elaboração deste Parecer. Tal situação deve ser motivo de atenção em face do Plano de providencias (Item 6) constante do processo Cofen SEI 00196.001912/2024-34.

9. No Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634), as contas referentes aos encargos de Pessoal encontram-se com valor de 3.781,05, portanto, não correspondem a realidade. Os valores informados a seguir correspondem ao total acumulado em 2026, incluindo também o consolidado referente ao ano de 2025. Esses dados podem ser demonstrados com base nas informações dos Relatórios de Demonstrativo de Despesa Orçamentária de 2025 (anexado também por esta CTI) e 2026, respectivamente (SEI 1863986 e 1800728):

OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASS. – CP	1º TRI 2026	1º TRI 2025	AH – 2026/2025	AV-2026 (%)
Salários, Remunerações e Benefícios	784.249,54	711.030,90	110%	82%
Salários	534.371,05	496.131,04	108%	55,55%
Gratificação	62.902,17	69.106,86	91%	6,54%
Auxílio Creche	3.600,00	800,00	450%	0,37%
escolar	7.200,00	7.200,00	100%	0,75%
Funeral	3.242,00	0,00		0,34%
saúde	64.230,32	48.070,00	134%	6,68%
Alimentação	96.000,00	83.000,00	116%	9,98%
Transporte	12.704,00	6.723,00	189%	1,32%
-				
Décimo Terceiro Salário	-	-		0,00%
Férias	40.559,58	56.747,37	71%	4,22%
Contribuições ao INSS	94.679,90	78.533,09	121%	9,84%
FGTS	35.953,30	33.419,76	108%	3,74%
Programa de Integração Social – PIS	6.506,25	4.176,72	156%	0,68%
Total	961.948,57	883.907,84		

10. O Regional não se encontra com sua dívida ativa contabilizada, o que impacta nas provisões a longo prazo. A conta passivo não circulante não está detalhada no relatório Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634), o que evidencia problemas já identificados e que estão sendo avaliados pelo Cofen e foram incluídos no plano de providências (Item 5).

11. A conta passivo não circulante não consta desmembrado no relatório Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634).

BALANÇO FINANCEIRO

12. O Balanço Financeiro (SEI nº 1800603) foi apresentado de acordo com o inciso II do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024.

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária	3.361.876,96	Orçamentária	7.574.063,40
CORRENTE	0	CORRENTE	0
CAPITAL	0	CAPITAL	0
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.693.313,74	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	301.365,39
Saldo do Exercício Anterior	1.239.000,73	Saldo para o Exercício Seguinte	2.418.762,64

RECEITA	DESPESA
---------	---------

Total	10.294.191,43	10.294.191,43
--------------	----------------------	----------------------

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

13. O Balanço Orçamentário (SEI nº 1800607) foi apresentado de acordo com o inciso III do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

14. Para o exercício de 2026 foram previstas receitas orçamentárias no montante de R\$ 8.958.304,39, sendo este 14% maior do que a prevista para o exercício anterior (R\$ 7.704.762,13).

15. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado ao final deste trimestre foi de 2.043.241,35, superior em 78% % em relação ao valor arrecadado no mesmo período do exercício anterior, conforme tabela abaixo:

Previsão	2025	2026	Diferença	%
Receita Corrente	7.704.762,13	8.958.304,39	1.253.542,26	116,27%
Arrecadação	2025	2026	Diferença	%
Receita Corrente	8.913.124,15	4.558.070,90	- 4.355.053,25	51,14%

16. Ocorreu déficit orçamentário no período analisado de R\$ - 4.355.053,25:

RECEITAS	Previsão (atualizada)	Arrecadação	Diferença	DESPESAS	Fixação (atualizada)	Execução (empenhada)	Diferença
CORRENTES	8.958.304,39	4.558.070,90	4.400.233,49	CORRENTES	8.729.835,67	7.574.063,40	1.155.772,27
CAPITAL	0	0		CAPITAL			
				RES. CONT.			
Déficit				Superávit			
TOTAL	8.958.304,39				8.729.835,67	7.574.063,40	1.155.772,27

17. Embora o resultado obtido pelo Balanço Orçamentário tenha sido deficitário, isso se justifica devido à realização dos empenhos de despesas anuais no início do exercício, que só serão efetivamente liquidados e pagos no decorrer do ano de 2026. Dessa forma, a tendência é que as receitas arrecadadas estejam em equilíbrio com as despesas empenhadas no decorrer do exercício.

18. Da receita corrente prevista para todo o exercício de 2025, o Coren/SE arrecadou o percentual de 50,88% . No mesmo período do exercício anterior este montante foi de 77,07%, conforme abaixo:

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO (1º trimestre)	%
2025	7.704.762,13	5.937.677,57	77,07%
2026	8.958.304,39	4.558.070,90	50,88%
***		Diferença (AV):	-23,23%

19. No que tange às receitas de capital, inicialmente não houve previsão de recebimento;

20. Em relação à execução das despesas correntes, foram empenhadas despesas no percentual de 86,76%% das que foram fixadas para 2026. Houve uma variação positiva de 9,25% ao comparar-se o montante empenhado em 2025 e 2026, conforme tabela abaixo:

DESPESAS CORRENTES (Empenhada)	PREVISÃO (Atualizada)	Execução	%
2025	8.711.249,33	8.274.596,38	94,99%
2026	8.729.835,67	7.574.063,40	86,76%

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO (Atualizada)	Execução	%
--------------------	-----------------------	----------	---

***	700.532,98	9,25%
-----	------------	-------

21. Com relação à execução das despesas de capital, não houve valor empenhado.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

22. A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (1800630) foi apresentada de acordo com o inciso V do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;
23. Constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ **3.361.876,96**, sendo composta, significativamente, por 86,28% de Receitas de Contribuições.
24. Em contrapartida, as variações patrimoniais diminutivas totalizaram R\$ **2.284.572,72**, tendo como destaque, em sua composição, o percentual de 42,80% com provisões da folha de pagamento.
25. As informações relativas à DVP estão apresentadas na tabela abaixo:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (Total)	3.361.876,96	100,00%
CONTRIBUIÇÕES	2.900.777,13	86,28%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	297.971,39	8,86%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.303,59	4,20%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.824,85	0,65%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (Total)	2.284.572,72	100,00%
Pessoal e Encargos	977.735,25	42,80%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.231.090,35	53,89%
Variações Financeiras	0	0,00%
Transferências Concedidas	0	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.747,12	3,32%
RESULTADO PATRIMONIAL	1.077.304,24	

MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA

26. O montante da inadimplência foi apresentado de acordo com o inciso VII do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;
27. O setor de dívida ativa relata que no 1º trimestre a inadimplência contido no Memorando 34/2026 da Dívida Ativa (SEI nº 1722537) em que demonstra:
- 27.1. Anuidade de 2012 a 2025: R\$ 45.333.413,44;
- 27.2. Montante da inadimplência em protesto de título: R\$ 6.101.546,08;
- 27.3. Anuidade pessoa jurídica: R\$ 49.448,24;
- 27.4. Multa processos ético: R\$ 1.955,60.

MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA

28. O montante da dívida ativa não foi apresentado e, face do coren não ter executado a contabilização da mesma, com exceção de crédito no valor de R\$ 230.671,12, originário do ano de 2017, quando houve única tentativa de contabilização da dívida ativa no regional;
29. A não Contabilização da dívida ativa se encontra sob plano de providência (item 5), através do processo Cofen SEI 00196.001912/2024-34;

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS

30. As conciliações bancárias e extratos bancários das contas correntes forma apresentadas de acordo com o inciso IX do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança nos seguintes arquivos SEI:

- 30.1. Extrato BANCÁRIO - CONTAS CORRENTES - 01/2026 (1800655);
- 30.2. Extrato BANCÁRIO - CONTAS CORRENTES - 02/2026 (1800665);
- 30.3. Extrato BANCÁRIO - CONTAS CORRENTES - 03/2026 (1800670);
- 30.4. Extrato BANCÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 01/2026 (1800677);
- 30.5. Extrato BANCÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 02/2026 (1800683);
- 30.6. Extrato BANCÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 03/2026 (1800692);
- 30.7. Extrato BANCÁRIO - CONTAS POUPANÇA - 01/2026 (1800699);
- 30.8. Extrato BANCÁRIO - CONTAS POUPANÇA - 02/2026 (1800706);
- 30.9. Extrato BANCÁRIO - CONTAS POUPANÇA - 03/2026 (1800714).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

31. Foi apresentado, na presente prestação de contas, o Balancete de Verificação (SEI nº 1796281) de acordo com o inciso I do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024.

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇADA/FIXADA COM A REALIZADA/EXECUTADA

32. Foram apresentados, na presente prestação de contas, o Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada, contidos nos arquivos SEI nº 1800618 e 1800618, de acordo com o que dispõe o inciso IV do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

NOTAS EXPLICATIVAS

33. Foi apresentada Nota EXPLICATIVA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (SEI nº 1800758) referente às demonstrações, para fins de cumprimento do disposto inciso X do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024.

34. Com relação ao conteúdo da nota explicativa, esta Controladoria Interna destaca:

- 34.1. Não consta referência aos itens contidos plano de providência;
- 34.2. Há referência quanto a não contabilização da dívida ativa, contida nos itens 11 a 15 da referida nota. Ressalte-se que de acordo com o regimento e organograma, a unidade de dívida ativa está interligada a unidade contábil e financeira.

PARECER DA UNIDADE CONTÁBIL

35. Consta da instrução do processo o Parecer 6 (SEI nº 1800770) da unidade contábil consoante exigido no inciso XI do artigo 10, da Resolução Cofen nº 764/2024;

36. Destaca-se que o parecer foi assinado pelo tesoureiro regional. Esta Controladoria entende que a responsabilidade direta recai sobre o chefe da unidade contábil, o que descaracteriza a atribuição de responsabilidade direta pelas informações geradas por essa unidade ao tesoureiro.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (COTA-PARTE)

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

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.(...)

38. Para fins de cálculo foram utilizadas as informações contidas nos relatórios de Documento COMPARATIVO DE RECEITA ORÇADA X REALIZADA (SEI nº 1800618) e Demonstrativo DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2026 (SEI nº 1800728):

NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.895.239,57
Anuidades do Exercício – P.F	2.470.536,06
Anuidades de Exercícios Anteriores – P.F.	418.909,58
Anuidades do Exercício – P.J.	4.708,79
Anuidades de Exercícios Anteriores – P.J.	1.085,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	297.971,39
Taxa de Inscrição – Pessoas Físicas	152.328,52
Expedição de Carteira	102.078,60
Taxa de Inscrição – Pessoas Jurídicas	921,21
Certidão e Renovação de Certidão – P.J.	23.435,28
Transferência de Inscrição	8.191,23
Reinscrição/Revalidação	8.942,40
Outras Rendas	2.074,15
Outras Receitas Correntes	98.663,60
Dívida Ativa Pessoa Física - Principa	85.961,83
Dívida Ativa de Anuidades/Multas	9.310,17
Diferença (** Não identificado***)	3.391,60
BASE DE CÁLCULO (Art. 10)	3.291.874,56
TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A X 25%)	822.968,64
TRANSFERÊNCIA REALIZADA – COREN/SE	822.968,64
Diferença %	0,41%

PLANO DE PROVIDENCIAS

39. O Regional encontra-se sob auditoria do Cofen em resposta ao plano de providencias através do processo Cofen SEI 00196.001912/2024-34, o qual faz referência ao Processo SEI Coren-SE nº00248.000630/2025-48.

40. Dos itens listados, restam pendentes de resposta os seguintes: 5, 6, 8, 9 e 10. Ressalta-se que esta controladoria enfrenta dificuldades para obter informações da unidade contábil, o que tem impactado o atendimento das demandas ora descritas.

Nº	QUESTÃO/CONSTATAÇÃO	INCONFORMIDADE/RECOMENDAÇÃO	PRAZOS DEFINIDOS
1	As Notas Explicativas foram insuficientes para auxiliar na análise dos demonstrativos	Elaborar Nota Explicativa para cada demonstrativo separadamente, primando por informações que auxiliem na compreensão dos atos e fatos registrados.	15/02/2026
2	Inconsistência na segunda reformulação orçamentária	Padronizar e revisar as informações relativas às reformulações orçamentárias	15/02/2026

Nº	QUESTÃO/CONSTATAÇÃO	INCONFORMIDADE/RECOMENDAÇÃO	PRAZOS DEFINIDOS
3	Divergências entre os saldos do Balancete de Verificação antes do encerramento do exercício aqueles apresentados após o encerramento	Revisar os lançamentos contábeis que originaram as divergências nos saldos do Balancete de Verificação, para identificar e corrigir possíveis erros ou inconsistências	15/02/2026
4	Diferenças entre os saldos nos extratos bancários e o Balancete de Verificação	Verificar e regularizar os saldos divergentes encontrados, como as diferenças entre o saldo contábil e extrato bancário.	15/02/2026
5	Descumprimento dos critérios de escrituração inerentes ao respectivo ato e fato contábil com relação a "créditos a receber", "dívida ativa" e "ajuste de perdas" que não foram contabilizados.	Apurar e registrar os respectivos atos e fatos contábeis.	15/02/2026
6	Descumprimento e inconsistência quanto à escrituração de depreciação e amortização.	Apurar e corrigir as inconsistências relacionadas à depreciação e amortização.	15/02/2026
7	O intangível está inserido na estrutura do imobilizado na subconta da conta Bens Móveis, contrariando a NBC TSP 08	Classificar corretamente os elementos contábeis, com atenção especial ao Ativo Intangível.	15/02/2026
8	Inconsistência apuradas no Passivo Circulante e Não Circulante relativa à escrituração contábil.	Corrigir as inconsistências de escrituração contábil (Provisões Trabalhistas ou Contingenciais, provisão de cota-parte)	15/02/2026
9	Divergências entre os valores registrados nos demais demonstrativos e na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)	Realizar uma revisão minuciosa dos procedimentos de contabilização e conciliação entre os demais demonstrativos contábeis e a DVP.	15/02/2026
10	A contabilidade adota o regime de caixa para registro das receitas, contrariando as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	Implementar controles para garantir que as receitas e despesas sejam registradas de acordo com o regime contábil adequado (competência)	15/02/2026

OBSERVAÇÕES

41. Foi visto que no Balanço Orçamentário (SEI nº 1800607) a conta RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES (REALIZADO) apresenta valor de R\$ 3.624.403,06, enquanto nas Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634), a conta CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS apresenta valor de R\$ 2.9000.777,13;

42. No Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634) a conta '(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA'S demonstra valor de R\$ 567.434.14. Enquanto no Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) (SEI nº 1863906) apresenta um valor de R\$ 1.446.211,50.

43. Algumas peças anexadas constantes dos documentos: Balancete de Verificação (SEI nº 1796281), Extratos Bancários (SEI nº 1800642, 1800677, 1800683, 1800692), Balanço Orçamentário (SEI nº 1800607), Documento COMPARATIVO DE RECEITA ORÇADA X REALIZADA (SEI nº 1800618), Comparativo de Despesa FIXADA X EXECUTADA (SEI nº 1800625), Demonstração das Variações Patrimoniais (SEI nº 1800630), Balanço Patrimonial (SEI nº 1800634), Demonstrativo DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2026 (SEI nº 1800728), Demonstrativo RECEITA ORÇAMENTÁRIA (SEI nº 1800740) encaminhados consistem em arquivos de imagem digitalizada sem a devida camada de texto (OCR). Tal condição inviabiliza a pesquisa de conteúdo e a indexação dos documentos, dificultando a análise técnica e o manuseio célere dos autos;

44. A avaliação do processo de prestação de contas trimestral em epígrafe indica que apenas parte dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente foi observada, uma vez que não há como atestar que todos os requisitos do plano de providencias foram adequados para a correta demonstração contábil.

CONCLUSÃO

45. Diante da documentação contida no processo administrativo em conjunto com o exposto

acima, constatou-se que:

45.1. Foram submetidos praticamente todos os documentos previstos nos incisos I a XI do artigo 10 da Resolução Cofen nº 764/2024.

45.2. Houve um resultado patrimonial positivo ao final do presente trimestre de R\$ R\$ 1.170.024,01, superior ao exercício anterior de 1.547.383,26, conforme a Demonstração das Variações Patrimoniais;

45.3. O Coren/SE vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao Cofen;

RECOMENDAÇÕES

46. A Controladoria Interna ressalta a necessidade de acompanhamento dos assuntos listados nos itens **7, 8, 9, 10, 11, 28, 35, 36, 39, 40, 41, 42 e 44** do presente relatório.

ENCAMINHAMENTO

47. A Presidência para análise e posterior deliberação junto a plenária;

48. A Auditoria interna para análise e providências que lhe compete.

Guilherme Diangelis Gomes - Matrícula 209

Controladoria Interna



Documento assinado eletronicamente por **GUILHERME DIANGELIS GOMES - Matr. 209**, **Controlador(a) Interno**, em 16/06/2026, às 09:20, 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 **1865742** e o código CRC **F1693B4B**.

Referência: Processo nº 00248.000803/2026-17

SEI nº 1865742

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br

DESPACHO

Aracaju-SE, 16 de junho de 2026.

Encaminha-se o Processo SEI nº 00248.000803/2026-17, referente à prestação de contar do 1º trimestre do exercício financeiro de 2026, constante do Relatório nº 11, para apreciação e aprovação em reunião plenária.

Ruth Cristini Torres

Coren/SE 191205-ENF
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINI TORRES - Coren-SE 191205-ENF, Presidente**, em 16/06/2026, às 11:24, 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 **1866034** e o código CRC **91B0A7F4**.

EXTRATO DE ATA

522ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA GESTÃO 2024 – 2026

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 09h horas, reuniram-se, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe, situada na Rua Duque de Caxias, 389, - Bairro São José, Aracaju/SE, os membros do Plenário deste Regional os Conselheiros Efetivos: Dra. Ruth Cristini Torres, Presidente; Dr. Cícero Marcondes Santos Lima, Secretário; Sra. Syneide de Almeida Araújo, Tesoureira; e a Sra. Denise Santos Oliveira Correa. Foi efetivado o Conselheiro Sr. Adriano Cesa Rezende em substituição ao Conselheiro Sr. Cleston da Silva Soares, cuja ausência foi devidamente justificada. Efetivada a Conselheira Sra. Tânia Maria dos Santos em substituição à Conselheira Sra. Fernanda Santos. Foi efetivado o Conselheiro Dr. Igor Caio Moreira de Paula em substituição ao Conselheiro Dr. Lino Eduardo Farah. Registrou-se a ausência justificada da Conselheira Dra. Antoniele dos Santos Pimentel. A Presidente iniciou os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião 521ª Reunião Ordinária Plenária, cuja cópia foi distribuída previamente para análise dos membros, em discussão e votação, a Ata foi aprovada sem restrições. Verificado o quórum, a Presidente inicia a 522ª Reunião Ordinária Plenária. **Item 22. Processo nº 00248.000803/2026-17** - A Presidente apresentou o Parecer nº 03/2026/Departamento Contábil e Financeiro, referente à Prestação de Contas do 1º Trimestre do exercício de 2026, bem como o Relatório nº 11/2026 da Controladoria Interna. Informou, ainda, que a Controladoria Interna apresentou o roteiro de verificação de peças e dos conteúdos, em conformidade com a Resolução Cofen nº 764/2024, alterada pela Resolução Cofen nº 799/2025. Após discussão, colocado em votação, aprovado por unanimidade. Na oportunidade, a Presidente informou que os autos serão encaminhados à Auditoria Interna para análise e adoção das providências cabíveis no âmbito de suas competências. 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

Cícero Marcondes Santos Lima

Coren-SE nº 520827-ENF

Secretário

Extrato de Ata - 522ª ROP

Item 22. Processo nº 00248.000803/2026-17



Documento assinado eletronicamente por **RUTH CRISTINI TORRES - Coren-SE 191205-ENF**, Presidente, em 23/06/2026, às 08:34, 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 **CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA - Coren-SE 520827-ENF, Conselheiro(a) Efetivo**, em 07/07/2026, às 13:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **1885622** e o código CRC **C7FA843F**.

Referência: Processo nº 00248.001113/2026-77

SEI nº 1885622

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

CEP 49015-320 Telefone:

- www.coren-se.gov.br