



BALANCETE TRIMESTRAL

EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA: 2023
1º TRIMESTRE



DADOS GERAIS DO ÓRGÃO GESTOR

ÓRGÃO GESTOR:

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

CNPJ:

13.083.431/0001-00

NATUREZA JURÍDICA:
AUTARQUIA FEDERAL

ENDEREÇO:

Rua Vila Cristina, 589 – São José
Cep 49015-000 - Aracaju/SE

FONE:

(79) 3214-3404/3214-6322

FAX:

(79) 3211-7212

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

CYBELLE CARLA DA SILVA
ANALISTA CONTÁBIL - CROSE



DIRETORIA EXECUTIVA

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente

VALÉRIA MOTA QUINTELA

Secretária

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro



COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA, CD
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS, CD
Membro da Comissão

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.427.548,16D	6.267.759,22	4.495.897,24	4.199.410,14D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	559.612,64D	5.701.408,44	4.030.395,84	2.230.625,24D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	556.776,82D	3.639.301,82	3.290.345,10	905.733,54D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	556.776,82D	3.639.301,82	3.290.345,10	905.733,54D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	20.342,47C	2.687.245,66	2.701.580,10	34.676,91C
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	17.680,21	17.680,21	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização	0,00	17.680,21	17.680,21	0,00
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	75,00C	1.555.613,39	1.555.538,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 7036-x	75,00C	1.160.581,40	1.160.506,40	0,00
1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Economica Federal 1276-5	0,00	395.031,99	395.031,99	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	54.030,86C	901.974,23	917.103,80	69.160,43C
1.1.1.1.1.03.04 - Arrecadação 7137-4	54.030,86C	901.974,23	917.103,80	69.160,43C
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	33.763,39D	211.977,83	211.257,70	34.483,52D
1.1.1.1.1.04.01 - FUNCIONÁRIOS	0,00	186.770,41	186.770,41	0,00
1.1.1.1.1.04.04 - Conta Vinculada Arrecadação 14319 - Cartão Selfpay	33.763,39D	25.207,42	24.487,29	34.483,52D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	577.119,29D	952.056,16	588.765,00	940.410,45D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	577.119,29D	952.056,16	588.765,00	940.410,45D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasill conta investimento- 7036-x	135.648,78D	743.560,32	265.024,73	614.184,37D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal conta investimento CDB - 1276-5	128.176,84D	1.437,55	129.614,39	0,00
1.1.1.1.2.02.06 - Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5	313.293,67D	207.058,29	194.125,88	326.226,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.061.063,05	737.636,94	1.323.426,11D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.061.063,05	737.636,94	1.323.426,11D
1.1.2.2.1 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.061.063,05	737.636,94	1.323.426,11D
1.1.2.2.1.01 - Creditos Tributários a Receber	0,00	2.061.063,05	737.636,94	1.323.426,11D
1.1.2.2.1.01.01 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Física	0,00	1.633.285,91	617.644,92	1.015.640,99D
1.1.2.2.1.01.02 - Creditos Tributários a Receber Exercício Corrente - Pessoa Jurídica	0,00	427.777,14	119.992,02	307.785,12D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - Renne Teles Mendez	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.835,82D	543,57	1.913,80	1.465,59D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.054,75D	0,00	408,75	646,00D
1.1.9.1.1 - Seguro da Sede	137,20D	0,00	102,90	34,30D
1.1.9.1.1.01 - Seguro da Sede a apropriar	137,20D	0,00	102,90	34,30D
1.1.9.1.2 - Seguro Veículos	917,55D	0,00	305,85	611,70D
1.1.9.1.2.01 - Seguros dos veículos a apropriar	917,55D	0,00	305,85	611,70D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.781,07D	543,57	1.505,05	819,59D
1.1.9.9.1 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.781,07D	543,57	1.505,05	819,59D
1.1.9.9.1.01 - Despesas Pagas Antecipadamente	1.781,07D	543,57	1.505,05	819,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.867.935,52D	566.350,78	465.501,40	1.968.784,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.866.436,32D	566.350,78	465.001,66	1.967.785,44D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.020.398,39D	124.911,90	441.438,88	703.871,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.020.398,39D	124.911,90	441.438,88	703.871,41D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	170.990,00D	0,00	0,00	170.990,00D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	201.236,19D	34.990,00	0,00	236.226,19D
1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.541,95D	0,00	0,00	1.541,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	197.993,83D	0,00	0,00	197.993,83D
1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	404,56D	0,00	0,00	404,56D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.737,84D	0,00	0,00	1.737,84D
1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.977,93D	0,00	0,00	1.977,93D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	441.438,88D	89.921,90	441.438,88	89.921,90D
1.2.3.1.1.09 - Modelos e Utensílios de Escritório	2.077,21D	0,00	0,00	2.077,21D
1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.203.340,64D	441.438,88	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.203.340,64D	441.438,88	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	1.203.340,64D	441.438,88	0,00	1.644.779,52D
1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.3.1.02 - Ações	1.160,01D	0,00	0,00	1.160,01D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	358.462,72C	0,00	23.562,78	382.025,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	358.462,72C	0,00	23.562,78	382.025,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	358.462,72C	0,00	23.562,78	382.025,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	358.462,72C	0,00	12.200,10	370.662,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.362,68	11.362,68C
1.2.4 - INTANGÍVEL	1.499,20D	0,00	499,74	999,46D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	1.998,94D	0,00	0,00	1.998,94D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	499,74C	0,00	499,74	999,48C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	499,74C	0,00	499,74	999,48C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	499,74C	0,00	499,74	999,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.427.548,16C	955.992,38	912.183,62	2.383.739,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	56.561,26C	955.992,38	912.183,62	12.752,50C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.809,38C	309.849,97	291.509,10	10.468,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	12.142,16C	221.386,80	209.280,78	36,14C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	10.757,71C	218.801,47	208.098,98	55,22C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	10.757,71C	216.724,96	206.022,47	55,22C
2.1.1.1.1.02 - Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	2.076,51	2.076,51	0,00
2.1.1.1.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.384,45C	2.585,33	1.181,80	19,08D
2.1.1.1.2.01 - Honorários Advocatícios a Pagar	1.384,45C	2.585,33	1.181,80	19,08D
2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.603,01C	66.356,15	61.572,57	6.819,43C
2.1.1.2.1 - INSS A RECOLHER	11.603,01C	66.356,15	61.572,57	6.819,43C
2.1.1.2.1.01 - INSS A RECOLHER	11.603,01C	66.356,15	61.572,57	6.819,43C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.064,21C	22.107,02	20.655,75	3.612,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.064,21C	22.107,02	20.655,75	3.612,94C
2.1.1.4.1.01 - FGTS A RECOLHER	0,00	10.083,71	10.083,71	0,00
2.1.1.4.1.02 - PIS A RECOLHER	0,00	989,92	989,92	0,00
2.1.1.4.1.04 - IRRF A RECOLHER	5.064,21C	10.553,59	9.095,42	3.606,04C
2.1.1.4.1.07 - VALE TRANSPORTE SOBRE FOLHA	0,00	479,80	486,70	6,90C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.465,27C	608.544,29	608.580,42	1.501,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.465,27C	608.544,29	608.580,42	1.501,40C
2.1.3.1.1 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Material de Consumo	0,00	38.260,42	38.260,42	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	38.260,42	38.260,42	0,00
2.1.3.1.2 - Fornecedores Nacionais a Curto Prazo-Serviço de Terceiros	1.465,27C	570.283,87	570.320,00	1.501,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.01 - Fornecedores de Serviço Diversos	850,50C	558.898,88	558.767,01	718,63C
2.1.3.1.2.03 - RESTOS A PAGAR	614,77C	11.384,99	11.552,99	782,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.563,67C	24.005,18	11.149,10	707,59C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.033,03C	15.583,17	6.907,04	356,90C
2.1.4.1.1 - RETENÇÕES FEDERAIS	9.033,03C	15.583,17	6.907,04	356,90C
2.1.4.1.1.01 - CSRF	9.033,03C	15.583,17	6.907,04	356,90C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.530,64C	8.422,01	4.242,06	350,69C
2.1.4.3.1 - RETENÇÕES MUNICIPAIS	4.530,64C	8.422,01	4.242,06	350,69C
2.1.4.3.1.01 - ISS a Recolher	4.530,64C	8.422,01	4.242,06	350,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.722,94C	12.722,94	75,00	75,00C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1 - RECEITAS RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas Recebidas Antecipadamente	12.722,94C	12.722,94	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.8.9.1 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.8.9.1.02 - Cheques em transito	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.370.986,90C	0,00	0,00	2.370.986,90C
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1 - PATRIMONIO SOCIAL	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.1.1.1.01 - Patrimonio Social	1.141.004,44C	0,00	0,00	1.141.004,44C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.229.982,46C	0,00	0,00	1.229.982,46C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	225.510,80C	0,00	0,00	225.510,80C
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.004.471,66C	0,00	0,00	1.004.471,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	746.148,96	12.896,70	733.252,26D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.495,76	4.402,02	236.093,74D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	0,00	156.876,10	7,98	156.868,12D
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	156.876,10	7,98	156.868,12D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.876,10	7,98	156.868,12D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	108.832,90	7,98	108.824,92D
3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.729,35	0,00	4.729,35D
3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.439,87	0,00	1.439,87D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	41.873,98	0,00	41.873,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.113,95	0,00	32.113,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	32.113,95	0,00	32.113,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	32.113,95	0,00	32.113,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	21.040,32	0,00	21.040,32D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	0,00	10.083,71	0,00	10.083,71D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	989,92	0,00	989,92D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.505,71	4.394,04	47.111,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	51.505,71	4.394,04	47.111,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.505,71	4.394,04	47.111,67D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	55,70	0,00	55,70D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	0,00	30.120,01	4.144,04	25.975,97D
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	0,00	20.250,00	250,00	20.000,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	180.613,17	3.989,70	176.623,47D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.654,65	0,00	10.654,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.654,65	0,00	10.654,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.654,65	0,00	10.654,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.018,42	0,00	2.018,42D
3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	154,00	0,00	154,00D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.953,75	0,00	3.953,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.528,48	0,00	4.528,48D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	145.896,00	3.989,70	141.906,30D
3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	44.230,00	1.050,00	43.180,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL	0,00	44.230,00	1.050,00	43.180,00D
3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS	0,00	14.000,00	1.050,00	12.950,00D
3.3.2.1.1.03 - Convidados	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo	0,00	21.025,00	0,00	21.025,00D
3.3.2.1.1.05 - Jeton	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
3.3.2.1.1.05.01 - Jeton	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.695,98	0,00	10.695,98D
3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	3.157,20	0,00	3.157,20D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.157,20	0,00	3.157,20D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.538,78	0,00	7.538,78D
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.538,78	0,00	7.538,78D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	90.970,02	2.939,70	88.030,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.970,02	2.939,70	88.030,32D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.065,35	0,00	7.065,35D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.772,09	0,00	4.772,09D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	2.714,60	0,00	2.714,60D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	14.064,27	0,00	14.064,27D
3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral	0,00	408,75	0,00	408,75D
3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	10.841,44	0,00	10.841,44D
3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.424,23	0,00	1.424,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software	0,00	5.808,27	0,00	5.808,27D
3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.776,32	0,00	2.776,32D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	11.687,00	0,00	11.687,00D
3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática	0,00	1.639,00	0,00	1.639,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	0,00	840,00D
3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	69,00	0,00	69,00D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	0,00	26.859,70	2.939,70	23.920,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	24.062,52	0,00	24.062,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	23.562,78	0,00	23.562,78D
3.3.3.1.1 - Despesa com depreciação	0,00	23.562,78	0,00	23.562,78D
3.3.3.1.1.01 - Despesa com depreciação	0,00	23.562,78	0,00	23.562,78D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	499,74	0,00	499,74D
3.3.3.2.1 - Despesas com Amortização	0,00	499,74	0,00	499,74D
3.3.3.2.1.01 - Despesas com Amortização	0,00	499,74	0,00	499,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	599,33	0,00	599,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	599,33	0,00	599,33D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	599,33	0,00	599,33D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	599,33	0,00	599,33D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	599,33	0,00	599,33D
3.7 - TRIBUTARIAS	0,00	307.809,76	0,00	307.809,76D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	307.809,76	0,00	307.809,76D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	0,00	307.809,76	0,00	307.809,76D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	0,00	307.809,76	0,00	307.809,76D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	0,00	307.809,76	0,00	307.809,76D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.630,94	4.504,98	12.125,96D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.548.923,00	2.548.923,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.061.063,05	2.061.063,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.061.063,05	2.061.063,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.061.063,05	2.061.063,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	2.061.063,05	2.061.063,05C
4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	1.633.285,91	1.633.285,91C
4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	427.777,14	427.777,14C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	58.135,42	58.135,42C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.135,42	58.135,42C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	58.135,42	58.135,42C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	58.135,42	58.135,42C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	45.353,69	45.353,69C
4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	32.086,18	32.086,18C
4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.267,51	13.267,51C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	8.913,68	8.913,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.913,68	8.913,68C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.607,59	3.607,59C
4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.607,59	3.607,59C
4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260,46	260,46C
4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	109,59	109,59C
4.3.3.1.2.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	150,87	150,87C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.178,08	24.178,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	11,31	11,31C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	11,31	11,31C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	11,31	11,31C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11,31	11,31C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7,42	7,42C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1,10	1,10C
4.4.2.2.1.01.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	2,43	2,43C
4.4.2.2.1.01.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.166,77	24.166,77C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.166,77	24.166,77C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17,05	17,05C
4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	14,85	14,85C
4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2,20	2,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.149,72	24.149,72C
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	24.149,72	24.149,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
4.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.1.1.1.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	198.752,66	198.752,66C
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	146.793,79	146.793,79C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	237,55	237,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	142.868,41	142.868,41C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	142.868,41	142.868,41C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	142.868,41	142.868,41C
4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	93.875,46	93.875,46C
4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades	0,00	0,00	71.851,80	71.851,80C
4.9.2.1.1.01.02 - Multas	0,00	0,00	13.823,22	13.823,22C
4.9.2.1.1.01.03 - Juros	0,00	0,00	735,46	735,46C
4.9.2.1.1.01.04 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	7.464,98	7.464,98C
4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	48.992,95	48.992,95C
4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades	0,00	0,00	34.156,99	34.156,99C
4.9.2.1.1.02.02 - Multas	0,00	0,00	7.078,48	7.078,48C
4.9.2.1.1.02.03 - Juros	0,00	0,00	410,31	410,31C
4.9.2.1.1.02.04 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	7.347,17	7.347,17C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.199,47D	6.608.139,49	383.081,79	6.363.257,17D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.470.722,79	245.665,09	6.225.057,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	3.112.528,85	0,00	3.112.528,85D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.061.063,05	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	2.061.063,05	0,00	2.061.063,05D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	1.633.285,91	0,00	1.633.285,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	427.777,14	0,00	427.777,14D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	177.179,00	0,00	177.179,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	140.579,98	0,00	140.579,98D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	31.472,38	0,00	31.472,38D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	109.107,60	0,00	109.107,60D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.011,44	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	12.011,44	0,00	12.011,44D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	436,41	0,00	436,41D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	335,70	0,00	335,70D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	24.151,17	0,00	24.151,17D
5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	973,53	0,00	973,53D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,70	0,00	100,70D
5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	100,71	0,00	100,71D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	458,53	0,00	458,53D
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	301,42	0,00	301,42D
5.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	4.216,28	0,00	4.216,28D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	49.829,16	0,00	49.829,16D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.857,39	0,00	1.857,39D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	1.568,54	0,00	1.568,54D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	288,85	0,00	288,85D
5.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	15,22	0,00	15,22D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	47.956,55	0,00	47.956,55D
5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	19.368,77	0,00	19.368,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	16.160,46	0,00	16.160,46D
5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	3.208,31	0,00	3.208,31D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.587,78	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	28.587,78	0,00	28.587,78D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	554.895,85	0,00	554.895,85D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122,00	0,00	122,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	269.439,79	0,00	269.439,79D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	238.349,87	0,00	238.349,87D
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	152.795,46	0,00	152.795,46D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	127.425,05	0,00	127.425,05D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	21.659,94	0,00	21.659,94D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	1.212,18	0,00	1.212,18D
5.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	2.498,29	0,00	2.498,29D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	85.554,41	0,00	85.554,41D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	64.316,25	0,00	64.316,25D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	12.143,55	0,00	12.143,55D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	669,50	0,00	669,50D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	8.425,11	0,00	8.425,11D
5.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,22	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90,22	0,00	90,22D
5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	90,22	0,00	90,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.999,70	0,00	30.999,70D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	30.999,70	0,00	30.999,70D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.358.193,94	245.665,09	3.112.528,85D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.358.193,94	245.665,09	3.112.528,85D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	3.110.210,58	220.281,73	2.889.928,85D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.025.302,78	8.200,00	1.017.102,78D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	788.694,45	0,00	788.694,45D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.416,67	0,00	57.416,67D
5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.138,89	0,00	19.138,89D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	19.138,89	0,00	19.138,89D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - Substituições	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	236.608,33	8.200,00	228.408,33D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	165.625,83	0,00	165.625,83D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	0,00	63.095,56	8.200,00	54.895,56D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.886,94	0,00	7.886,94D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.227.819,02	81.616,11	1.146.202,91D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	232.635,00	0,00	232.635,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	7.635,00	0,00	7.635,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	937.384,02	78.816,11	858.567,91D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	0,00	191.200,00	2.520,00	188.680,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários	0,00	15.000,00	2.520,00	12.480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.875,02	0,00	200.875,02D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	20.942,02	0,00	20.942,02D
5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	48.233,00	0,00	48.233,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.096,80	0,00	13.096,80D
5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	532.212,20	76.296,11	455.916,09D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	46.500,04	0,00	46.500,04D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	52.855,49	0,00	52.855,49D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	25.000,00	24.159,40	840,60D
5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software	0,00	15.036,67	0,00	15.036,67D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	50.000,00	34.500,04	15.499,96D
5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	9.636,67	363,33D
5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00D
5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.800,00	2.800,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	831.088,78	130.465,62	700.623,16D
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	831.088,78	130.465,62	700.623,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.08.01 - Subvenções	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	217.983,36	0,00	217.983,36D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	217.983,36	0,00	217.983,36D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	0,00	89.983,36	0,00	89.983,36D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	25.383,36	4.616,64D
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	30.000,00	25.383,36	4.616,64D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47D	137.416,70	137.416,70	138.199,47D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	126.031,71	126.031,71	126.031,71D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.031,71D	126.031,71	126.031,71	126.031,71D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	126.031,71	0,00	126.031,71D
5.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	126.031,71	0,00	126.031,71D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.031,71D	0,00	126.031,71	0,00
5.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71D	0,00	126.031,71	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	11.384,99	11.384,99	12.167,76D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76D	11.384,99	11.384,99	12.167,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	782,77D	0,00	0,00	782,77D
5.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	782,77D	0,00	0,00	782,77D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.384,99D	0,00	11.384,99	0,00
5.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99D	0,00	11.384,99	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	138.199,47C	6.055.596,20	12.280.653,90	6.363.257,17C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.769.541,89	11.994.599,59	6.225.057,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.212.773,95	4.325.302,80	3.112.528,85C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.212.773,95	3.112.528,85	1.899.754,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.212.773,95	3.112.528,85	1.899.754,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.914,00	2.061.063,05	1.336.149,05C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	724.914,00	2.061.063,05	1.336.149,05C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	605.415,12	1.633.285,91	1.027.870,79C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	119.498,88	427.777,14	308.278,26C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	58.135,42	177.179,00	119.043,58C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	45.353,69	140.579,98	95.226,29C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	32.086,18	31.472,38	613,80D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	13.267,51	109.107,60	95.840,09C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	8.913,68	12.011,44	3.097,76C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	8.913,68	12.011,44	3.097,76C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	3.607,59	436,41	3.171,18D
6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	3.607,59	335,70	3.271,89D
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	260,46	24.151,17	23.890,71C
6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	109,59	973,53	863,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,70	100,70C
6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.09 - Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	100,71	100,71C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	458,53	458,53C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	0,00	0,00	301,42	301,42C
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	150,87	4.216,28	4.065,41C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	24.178,08	49.829,16	25.651,08C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	11,31	1.857,39	1.846,08C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	7,42	1.568,54	1.561,12C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	1,10	288,85	287,75C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	2,43	0,00	2,43D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,36	0,00	0,36D
6.2.1.1.1.06.04 - JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.04.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	15,22	15,22C
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	24.166,77	47.956,55	23.789,78C
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	17,05	19.368,77	19.351,72C
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	14,85	16.160,46	16.145,61C
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	2,20	3.208,31	3.206,11C
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24.149,72	28.587,78	4.438,06C
6.2.1.1.1.06.05.02.002 - JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	28.587,78	28.587,78C
6.2.1.1.1.06.05.02.003 - Rendimentos de contas investimento	0,00	24.149,72	0,00	24.149,72D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	258.752,66	554.895,85	296.143,19C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.752,66	554.895,85	296.143,19C
6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	60.000,00	554.895,85	494.895,85C
6.2.1.1.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	198.752,66	0,00	198.752,66D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	237,55	122,00	115,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	237,55	122,00	115,55D
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	146.556,24	269.439,79	122.883,55C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	142.868,41	238.349,87	95.481,46C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	93.875,46	152.795,46	58.920,00C
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	71.851,80	127.425,05	55.573,25C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	13.823,22	21.659,94	7.836,72C
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	735,46	1.212,18	476,72C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	7.464,98	2.498,29	4.966,69D
6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	48.992,95	85.554,41	36.561,46C
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	34.156,99	64.316,25	30.159,26C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	7.078,48	12.143,55	5.065,07C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	410,31	669,50	259,19C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	7.347,17	8.425,11	1.077,94C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.687,83	90,22	3.597,61D
6.2.1.1.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.687,83	90,22	3.597,61D
6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições	0,00	0,00	90,22	90,22C
6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	3.687,83	0,00	3.687,83D
6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	30.999,70	30.999,70C
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.999,70	30.999,70C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.212.773,95	1.212.773,95C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	1.212.773,95	1.212.773,95C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	724.914,00	724.914,00C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	0,00	0,00	724.914,00	724.914,00C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	605.415,12	605.415,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	119.498,88	119.498,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	58.135,42	58.135,42C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	45.353,69	45.353,69C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	32.086,18	32.086,18C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	13.267,51	13.267,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	8.913,68	8.913,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	8.913,68	8.913,68C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.607,59	3.607,59C
6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.607,59	3.607,59C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	260,46	260,46C
6.2.1.2.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	109,59	109,59C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Etico	0,00	0,00	150,87	150,87C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.178,08	24.178,08C
6.2.1.2.1.06.02 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11,31	11,31C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física	0,00	0,00	7,42	7,42C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1,10	1,10C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Multa de Pessoa Física	0,00	0,00	2,43	2,43C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,36	0,36C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	17,05	17,05C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	17,05	17,05C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física	0,00	0,00	14,85	14,85C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.2.1.2.1.06.06 - Rendimentos de contas investimento	0,00	0,00	24.149,72	24.149,72C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	258.752,66	258.752,66C
6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.02 - Transferências CFO	0,00	0,00	198.752,66	198.752,66C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	237,55	237,55C
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	146.556,24	146.556,24C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	142.868,41	142.868,41C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	93.875,46	93.875,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades	0,00	0,00	71.851,80	71.851,80C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas	0,00	0,00	13.823,22	13.823,22C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros	0,00	0,00	735,46	735,46C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa	0,00	0,00	7.464,98	7.464,98C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	0,00	0,00	48.992,95	48.992,95C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades	0,00	0,00	34.156,99	34.156,99C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas	0,00	0,00	7.078,48	7.078,48C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros	0,00	0,00	410,31	410,31C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Correção Monetária sobre Dívida Executiva	0,00	0,00	7.347,17	7.347,17C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
6.2.1.2.1.09.02.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo	0,00	0,00	3.687,83	3.687,83C
6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4.556.767,94	7.669.296,79	3.112.528,85C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.556.767,94	7.669.296,79	3.112.528,85C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.980.191,73	3.363.076,90	382.885,17C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.864.886,47	3.115.093,54	250.207,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	972.276,31	1.025.310,76	53.034,45C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	750.563,54	788.702,43	38.138,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	520.007,98	550.007,98	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	57.416,67	57.416,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	19.000,00	19.138,89	138,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	19.138,89	19.138,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	135.000,00	139.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	221.712,77	236.608,33	14.895,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	165.625,83	165.625,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	0,00	48.200,00	63.095,56	14.895,56C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.886,94	7.886,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.042.213,60	1.228.189,02	185.975,42C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	229.795,00	232.635,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	7.635,00	7.635,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	0,00	2.160,00	5.000,00	2.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	754.618,60	937.754,02	183.135,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	158.560,00	191.570,00	33.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	0,00	2.520,00	15.000,00	12.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	0,00	53.000,00	60.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	0,00	7.900,00	10.000,00	2.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	72.250,00	74.570,00	2.320,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	0,00	22.890,00	32.000,00	9.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.333,57	200.875,02	51.541,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	250,00	12.000,00	11.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	20.942,02	20.942,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	50.000,00	54.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	48.233,00	48.233,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	0,00	6.908,55	8.400,00	1.491,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.096,80	13.096,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	13.096,80	13.096,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.096,80	13.096,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	433.628,23	532.212,20	98.583,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	46.500,04	46.500,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	13.502,08	13.520,00	17,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	52.852,21	52.855,49	3,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	0,00	553,64	3.000,00	2.446,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	15.300,00	48.300,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	24.159,40	25.000,00	840,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	0,00	10.318,08	15.036,67	4.718,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	34.500,04	50.000,00	15.499,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.776,32	3.000,00	223,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	0,00	9.636,67	10.000,00	363,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	54.023,50	60.000,00	5.976,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	0,00	64.949,00	65.000,00	51,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.360,00	5.000,00	1.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.393,25	5.000,00	2.606,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	50.304,00	68.500,00	18.196,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	830.465,62	831.088,78	623,16C
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	830.465,62	831.088,78	623,16C
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.300,00	3.500,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	3.300,00	3.500,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.630,94	24.504,98	7.874,04C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	16.630,94	24.504,98	7.874,04C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	89.921,90	217.983,36	128.061,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	89.921,90	217.983,36	128.061,46C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.983,36	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.983,36	61,46C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.383,36	30.000,00	4.616,64C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	25.383,36	30.000,00	4.616,64C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.576.576,21	4.306.219,89	2.729.643,68C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	782.216,24	2.747.793,34	1.965.577,10C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	692.294,34	2.657.871,44	1.965.577,10C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.884,08	750.571,52	593.687,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.884,08	750.571,52	593.687,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	111.739,32	520.015,96	408.276,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	57.416,67	57.416,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.729,35	19.000,00	14.270,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.439,87	19.138,89	17.699,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	38.975,54	135.000,00	96.024,46C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.064,46	213.512,77	185.448,31C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	21.040,32	165.625,83	144.585,51C
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	6.034,22	40.000,00	33.965,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	989,92	7.886,94	6.897,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.800,79	969.351,23	791.550,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.505,71	234.189,04	182.683,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	55,70	7.635,00	7.579,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	30.120,01	134.144,04	104.024,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	2.160,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	20.250,00	90.250,00	70.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	126.295,08	735.162,19	608.867,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	44.600,00	157.090,00	112.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	14.000,00	54.050,00	40.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	5.950,00	7.900,00	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	21.395,00	72.250,00	50.855,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	3.255,00	22.890,00	19.635,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.638,37	149.333,57	139.695,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente	0,00	0,00	250,00	250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.018,42	20.942,02	18.923,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	154,00	23.000,00	22.846,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.937,47	50.000,00	47.062,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.528,48	48.233,00	43.704,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática	0,00	0,00	6.908,55	6.908,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.157,20	13.096,80	9.939,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.157,20	13.096,80	9.939,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	61.360,73	360.641,82	299.281,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.065,35	20.000,00	12.934,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.924,10	46.500,04	41.575,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.905,95	13.502,08	11.596,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.589,32	52.852,21	49.262,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral	0,00	0,00	553,64	553,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.595,72	15.300,00	13.704,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	500,00	6.370,00	5.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.448,27	10.318,08	7.869,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.776,32	2.776,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	8.187,00	54.023,50	45.836,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.639,00	64.949,00	63.310,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	3.360,00	2.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	69,00	2.393,25	2.324,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	25.820,70	53.243,70	27.423,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.538,78	55.000,00	47.461,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.538,78	55.000,00	47.461,22C
6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	307.809,76	700.000,00	392.190,24C
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	307.809,76	700.000,00	392.190,24C
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	599,33	3.300,00	2.700,67C
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	599,33	3.300,00	2.700,67C
6.2.2.1.3.01.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	785.487,31	786.205,94	718,63C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	695.565,41	696.284,04	718,63C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	184.948,54	184.948,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	156.884,08	156.884,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	111.739,32	111.739,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	4.729,35	4.729,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	1.439,87	1.439,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	38.975,54	38.975,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.064,46	28.064,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	21.040,32	21.040,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	0,00	6.034,22	6.034,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	989,92	989,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	510.616,87	511.335,50	718,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.505,71	51.505,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	55,70	55,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	30.120,01	30.120,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	129.566,15	130.284,78	718,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	44.905,00	45.280,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	15.050,00	15.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	20.650,00	21.025,00	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.638,37	9.638,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	2.018,42	2.018,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	154,00	154,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.937,47	2.937,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.528,48	4.528,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.157,20	3.157,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	3.157,20	3.157,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.326,80	64.670,43	343,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	7.065,35	7.065,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	4.924,10	4.924,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	1.712,22	1.905,95	193,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	3.589,32	3.589,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	1.595,72	1.595,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	2.298,37	2.448,27	149,90C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.776,32	2.776,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	8.187,00	8.187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	1.639,00	1.639,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	840,00	840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	69,00	69,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	28.760,40	28.760,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.538,78	7.538,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	7.538,78	7.538,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	307.809,76	307.809,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	0,00	307.809,76	307.809,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	599,33	599,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	599,33	599,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	21.135,92	21.135,92	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	89.921,90	89.921,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	8.872,66	772.220,61	763.347,95C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.872,66	682.298,71	673.426,05C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7,98	156.876,10	156.868,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7,98	156.876,10	156.868,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	7,98	111.731,34	111.723,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)	0,00	0,00	4.729,35	4.729,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	1.439,87	1.439,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	38.975,54	38.975,54C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	28.064,46	28.064,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	0,00	21.040,32	21.040,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	0,00	0,00	6.034,22	6.034,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	989,92	989,92C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.359,70	172.318,12	167.958,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	47.111,67	47.111,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	55,70	55,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	0,00	25.975,97	25.975,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.359,70	125.206,45	120.846,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	0,00	1.050,00	43.855,00	42.805,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros	0,00	1.050,00	14.000,00	12.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo	0,00	0,00	20.650,00	20.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.638,37	9.638,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	0,00	0,00	2.018,42	2.018,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	154,00	154,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	2.937,47	2.937,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	4.528,48	4.528,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.157,20	3.157,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	3.157,20	3.157,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.309,70	61.017,10	57.707,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	0,00	0,00	7.065,35	7.065,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	0,00	0,00	4.924,10	4.924,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	0,00	0,00	1.712,22	1.712,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	0,00	3.589,32	3.589,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	1.595,72	1.595,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	370,00	500,00	130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software	0,00	0,00	2.298,37	2.298,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	2.776,32	2.776,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	8.187,00	8.187,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática	0,00	0,00	1.639,00	1.639,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	840,00	840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	69,00	69,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	2.939,70	25.820,70	22.881,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.538,78	7.538,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	0,00	7.538,78	7.538,78C
6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	307.809,76	307.809,76C
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	0,00	307.809,76	307.809,76C
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	599,33	599,33C
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	599,33	599,33C
6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.504,98	16.630,94	12.125,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.504,98	16.630,94	12.125,96C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	0,00	89.921,90	89.921,90C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	138.199,47C	286.054,31	286.054,31	138.199,47C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	263.284,33	263.284,33	126.031,71C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	126.031,71C	263.284,33	263.284,33	126.031,71C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	68.626,31	126.031,71	57.405,40C
6.3.1.1.1.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	68.626,31	126.031,71	57.405,40C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	68.626,31	68.626,31	0,00
6.3.1.1.3.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	68.626,31	68.626,31	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	68.626,31	68.626,31C
6.3.1.1.4.04 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	68.626,31	68.626,31C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	126.031,71C	126.031,71	0,00	0,00
6.3.1.1.7.04 - Restos a Pagar Não Processados	126.031,71C	126.031,71	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	22.769,98	22.769,98	12.167,76C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.167,76C	22.769,98	22.769,98	12.167,76C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	782,77C	11.384,99	11.384,99	782,77C
6.3.2.1.1.06 - Restos a Pagar Processados	782,77C	11.384,99	11.384,99	782,77C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
6.3.2.1.2.06 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	11.384,99	11.384,99C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.384,99C	11.384,99	0,00	0,00
6.3.2.1.7.06 - Restos a Pagar Processados	11.384,99C	11.384,99	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.475.384,39C	3.947.300,59	4.882,96	467.033,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	3.453.082,13C	2.734.526,64	4.882,96	723.438,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.082,13C	2.734.526,64	4.882,96	723.438,45C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13C	2.734.526,64	4.882,96	723.438,45C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13C	2.734.526,64	4.882,96	723.438,45C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	3.453.082,13C	2.734.526,64	4.882,96	723.438,45C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.302,26C	1.212.773,95	0,00	1.190.471,69D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.302,26C	1.212.773,95	0,00	1.190.471,69D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26C	1.212.773,95	0,00	1.190.471,69D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26C	1.212.773,95	0,00	1.190.471,69D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	22.302,26C	1.212.773,95	0,00	1.190.471,69D
8 - CONTROLES CREDORES	3.475.384,39D	6.536.587,99	10.479.005,62	467.033,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.453.082,13D	2.076.847,53	4.806.491,21	723.438,45D
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.212.738,28	1.212.738,28	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.212.738,28	1.212.738,28	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.212.738,28	1.212.738,28	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	8.159.707,90D	1.212.738,28	0,00	9.372.446,18D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	8.159.707,90C	0,00	1.212.738,28	9.372.446,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.453.082,13D	864.109,25	3.593.752,93	723.438,45D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13D	864.109,25	3.593.752,93	723.438,45D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.453.082,13D	864.109,25	3.593.752,93	723.438,45D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	3.453.082,13D	850.842,55	2.747.793,34	1.556.131,34D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	13.266,70	845.959,59	832.692,89C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.302,26D	4.459.740,46	5.672.514,41	1.190.471,69C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.302,26D	4.459.740,46	5.672.514,41	1.190.471,69C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.302,26D	4.459.740,46	5.672.514,41	1.190.471,69C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	146.190,94D	2.734.526,64	1.217.656,91	1.663.060,67D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	146.190,94D	2.734.526,64	1.217.656,91	1.663.060,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	128.235,18C	850.842,55	2.747.793,34	2.025.185,97C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	128.235,18C	850.842,55	2.747.793,34	2.025.185,97C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.346,50D	865.498,61	854.832,25	15.012,86D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	4.346,50D	865.498,61	854.832,25	15.012,86D
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	8.872,66	852.231,91	843.359,25C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	8.872,66	852.231,91	843.359,25C
TOTAIS	0,00	31.117.524,83	31.117.524,83	0,00

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO
DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRC-SE 7679

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
RECEITA REALIZADA	3.112.528,85	1.212.773,95	38,96%	1.212.773,95 38,96%	1.899.754,90 61,04%
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	1.212.773,95	38,96%	1.212.773,95 38,96%	1.899.754,90 61,04%
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	724.914,00	35,17%	724.914,00 35,17%	1.336.149,05 64,83%
ANUIDADES	2.061.063,05	724.914,00	35,17%	724.914,00 35,17%	1.336.149,05 64,83%
Pessoa Física	1.633.285,91	605.415,12	37,07%	605.415,12 37,07%	1.027.870,79 62,93%
Pessoa Jurídica	427.777,14	119.498,88	27,93%	119.498,88 27,93%	308.278,26 72,07%
COTA PARTE	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aluguéis	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dividendos Recebidos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	58.135,42	32,81%	58.135,42 32,81%	119.043,58 67,19%
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	45.353,69	32,26%	45.353,69 32,26%	95.226,29 67,74%
Pessoa Física	31.472,38	32.086,18	101,95%	32.086,18 101,95%	-613,80 -1,95%
Pessoa Jurídica	109.107,60	13.267,51	12,16%	13.267,51 12,16%	95.840,09 87,84%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	8.913,68	74,21%	8.913,68 74,21%	3.097,76 25,79%
Pessoa Física	12.011,44	8.913,68	74,21%	8.913,68 74,21%	3.097,76 25,79%
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	3.607,59	826,65%	3.607,59 826,65%	-3.171,18 726,65%
Pessoa Física	100,71	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Pessoa Jurídica	335,70	3.607,59	1074,65%	3.607,59 1074,65%	-3.271,89 974,65%
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	260,46	1,08%	260,46 1,08%	23.890,71 98,92%
Serviços de Listagem	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Divulgação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	973,53	109,59	11,26%	109,59 11,26%	863,94 88,74%
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100,70 100,00%
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa Eleitoral	18.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	100,71	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,71 100,00%
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	458,53	0,00 0,00%	0,00 0,00%	458,53 100,00%
Outras Receitas de Serviços	301,42	0,00 0,00%	0,00 0,00%	301,42 100,00%
Multa Processo Etico	4.216,28	150,87 3,58%	150,87 3,58%	4.065,41 96,42%
FINANCEIRAS	49.829,16	24.178,08 48,52%	24.178,08 48,52%	25.651,08 51,48%
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	11,31 0,61%	11,31 0,61%	1.846,08 99,39%
Pessoa Física	1.568,54	7,42 0,47%	7,42 0,47%	1.561,12 99,53%
Pessoa Jurídica	288,85	1,10 0,38%	1,10 0,38%	287,75 99,62%
Multa de Pessoa Física	0,00	2,43 0,00%	2,43 0,00%	-2,43 0,00%
Multa de Pessoa Jurídica	0,00	0,36 0,00%	0,36 0,00%	-0,36 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00%
Pessoa Física	15,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15,22 100,00%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	17,05 0,04%	17,05 0,04%	47.939,50 99,96%
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	19.368,77	17,05 0,09%	17,05 0,09%	19.351,72 99,91%
Pessoa Física	16.160,46	14,85 0,09%	14,85 0,09%	16.145,61 99,91%
Pessoa Jurídica	3.208,31	2,20 0,07%	2,20 0,07%	3.206,11 99,93%
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.587,78 100,00%
Jrs e Corr Monet Poupança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JRS E CORR MONET TÍTULOS PÚBLICOS	28.587,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.587,78 100,00%
Rendimentos de contas investimento	0,00	24.149,72 0,00%	24.149,72 0,00%	-24.149,72 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	554.895,85	258.752,66 46,63%	258.752,66 46,63%	296.143,19 53,37%
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	258.752,66 46,63%	258.752,66 46,63%	296.143,19 53,37%
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	554.895,85	60.000,00 10,81%	60.000,00 10,81%	494.895,85 89,19%
Transferências CFO	0,00	198.752,66 0,00%	198.752,66 0,00%	-198.752,66 0,00%
Programa de Apoio Institucional- Sustento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Inst. Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	237,55 194,71%	237,55 194,71%	-115,55 -94,71%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	237,55 194,71%	237,55 194,71%	-115,55 -94,71%
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	237,55 194,71%	237,55 194,71%	-115,55 -94,71%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	237,55	194,71 82,00%	237,55	194,71 82,00%	-115,55	94,71%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	146.556,24	54,39%	146.556,24	54,39%	122.883,55	45,61%
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	238.349,87	142.868,41	59,94%	142.868,41	59,94%	95.481,46	40,06%
DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	152.795,46	93.875,46	61,44%	93.875,46	61,44%	58.920,00	38,56%
Anuidades	127.425,05	71.851,80	56,39%	71.851,80	56,39%	55.573,25	43,61%
Multas	21.659,94	13.823,22	63,82%	13.823,22	63,82%	7.836,72	36,18%
Juros	1.212,18	735,46	60,67%	735,46	60,67%	476,72	39,33%
Correção monetária sobre dívida administrativa	2.498,29	7.464,98	298,80%	7.464,98	298,80%	-4.966,69	198,80%
DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	85.554,41	48.992,95	57,27%	48.992,95	57,27%	36.561,46	42,73%
Anuidades	64.316,25	34.156,99	53,11%	34.156,99	53,11%	30.159,26	46,89%
Multas	12.143,55	7.078,48	58,29%	7.078,48	58,29%	5.065,07	41,71%
Juros	669,50	410,31	61,29%	410,31	61,29%	259,19	38,71%
Correção Monetária sobre Dívida Executiva	8.425,11	7.347,17	87,21%	7.347,17	87,21%	1.077,94	12,79%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	3.687,83	4087,60%	3.687,83	4087,60%	-3.597,61	3987,60%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90,22	3.687,83	4087,60%	3.687,83	4087,60%	-3.597,61	3987,60%
Indenizações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Restituições	90,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90,22	100,00%
Carteira custo	0,00	3.687,83	0,00%	3.687,83	0,00%	-3.687,83	0,00%
RECEITAS DIVERSAS	30.999,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.999,70	100,00%
Saldo de Exercícios Anteriores	30.999,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.999,70	100,00%
Outras Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Veículos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
Edifícios	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Terrenos	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Ações	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortizacao de Emprést. a Orgaos de Fisc. de Exerc	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Amortizações Emprést. A Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Total: **3.112.528,85** **1.212.773,95** **1.212.773,95** **1.899.754,90**

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA
AZEVEDO DE
ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ERICKSON PALMA
SILVA:654651805
87

Assinado de forma
digital por ERICKSON
PALMA
SILVA:65465180587

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.112.528,85	763.347,95	24,53%	763.347,95 24,53%	2.349.180,90 75,47%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.889.928,85	673.426,05	23,30%	673.426,05 23,30%	2.216.502,80 76,70%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.102,78	184.932,58	18,18%	184.932,58 18,18%	832.170,20 81,82%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45	156.868,12	19,89%	156.868,12 19,89%	631.826,33 80,11%
Salários	550.000,00	111.723,36	20,31%	111.723,36 20,31%	438.276,64 79,69%
Gratificação de Natal 13º Salário	57.416,67	0,00	0,00%	0,00 0,00%	57.416,67 100,00%
Férias 1/3 (CF/88)	19.138,89	4.729,35	24,71%	4.729,35 24,71%	14.409,54 75,29%
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	19.138,89	1.439,87	7,52%	1.439,87 7,52%	17.699,02 92,48%
Gratificação por Exercício de Cargos	139.000,00	38.975,54	28,04%	38.975,54 28,04%	100.024,46 71,96%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Substituições	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ENCARGOS PATRONAIS	228.408,33	28.064,46	12,29%	28.064,46 12,29%	200.343,87 87,71%
INSS	165.625,83	21.040,32	12,70%	21.040,32 12,70%	144.585,51 87,30%
FGTS	54.895,56	6.034,22	10,99%	6.034,22 10,99%	48.861,34 89,01%
PIS Sobre Folha de Pagamento	7.886,94	989,92	12,55%	989,92 12,55%	6.897,02 87,45%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.146.202,91	167.958,42	14,65%	167.958,42 14,65%	978.244,49 85,35%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	47.111,67	20,25%	47.111,67 20,25%	185.523,33 79,75%
Vale Transporte	7.635,00	55,70	0,73%	55,70 0,73%	7.579,30 99,27%
Plano de Saúde	130.000,00	25.975,97	19,98%	25.975,97 19,98%	104.024,03 80,02%
Plano Odontológico	5.000,00	1.080,00	21,60%	1.080,00 21,60%	3.920,00 78,40%
Auxílio Alimentação	90.000,00	20.000,00	22,22%	20.000,00 22,22%	70.000,00 77,78%
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas Rescisórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	858.567,91	113.307,97 13,20%	113.307,97 13,20%	745.259,94 86,80%
DIÁRIA CIVIL	188.680,00	42.805,00 22,69%	42.805,00 22,69%	145.875,00 77,31%
Funcionários	12.480,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.480,00 100,00%
Conselheiros	60.000,00	12.950,00 21,58%	12.950,00 21,58%	47.050,00 78,42%
Convidados	10.000,00	5.950,00 59,50%	5.950,00 59,50%	4.050,00 40,50%
Ajudas de Custo	74.200,00	20.650,00 27,83%	20.650,00 27,83%	53.550,00 72,17%
Jeton	32.000,00	3.255,00 10,17%	3.255,00 10,17%	28.745,00 89,83%
MATERIAL DE CONSUMO	200.875,02	9.638,37 4,80%	9.638,37 4,80%	191.236,65 95,20%
Artigos de Expediente	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
Artigos e Materiais para Higiene	20.942,02	2.018,42 9,64%	2.018,42 9,64%	18.923,60 90,36%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	23.000,00	154,00 0,67%	154,00 0,67%	22.846,00 99,33%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	2.937,47 5,44%	2.937,47 5,44%	51.062,53 94,56%
Gêneros de Alimentação	48.233,00	4.528,48 9,39%	4.528,48 9,39%	43.704,52 90,61%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Materiais de Informática	8.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.400,00 100,00%
Materiais de Vacinação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.096,80	3.157,20 24,11%	3.157,20 24,11%	9.939,60 75,89%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.096,80	3.157,20 24,11%	3.157,20 24,11%	9.939,60 75,89%
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos sobre Serviços Prestados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bolsa Complementar Estágio	13.096,80	3.157,20 24,11%	3.157,20 24,11%	9.939,60 75,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	455.916,09	57.707,40	12,66%	57.707,40 12,66%	398.208,69 87,34%
Assinatura de Jornais e Periódicos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	7.065,35	35,33%	7.065,35 35,33%	12.934,65 64,67%
Serviços de Asseio e Higiene	46.500,04	4.924,10	10,59%	4.924,10 10,59%	41.575,94 89,41%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	13.520,00	1.712,22	12,66%	1.712,22 12,66%	11.807,78 87,34%
Fretes e Carretos	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	52.855,49	3.589,32	6,79%	3.589,32 6,79%	49.266,17 93,21%
Seguros em Geral	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	48.300,00	1.595,72	3,30%	1.595,72 3,30%	46.704,28 96,70%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	840,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	840,60 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	130,00	2,17%	130,00 2,17%	5.870,00 97,83%
Despesas com Software	15.036,67	2.298,37	15,29%	2.298,37 15,29%	12.738,30 84,71%
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Festividades, Recepções e Hospedagens	15.499,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.499,96 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	2.776,32	92,54%	2.776,32 92,54%	223,68 7,46%
Cursos e Treinamentos	363,33	0,00	0,00%	0,00 0,00%	363,33 100,00%
Serviço de Assessoria Contábil	4.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Serviço de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	60.000,00	8.187,00	13,64%	8.187,00 13,64%	51.813,00 86,36%
Serviços de Informática	65.000,00	1.639,00	2,52%	1.639,00 2,52%	63.361,00 97,48%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	840,00	16,80%	840,00 16,80%	4.160,00 83,20%
Postagem de Correspondência de Cobrança	14.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	69,00	1,38%	69,00 1,38%	4.931,00 98,62%
Despesas com Alimentação	3.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	68.500,00	22.881,00	33,40%	22.881,00 33,40%	45.619,00 66,60%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	7.538,78	13,71%	7.538,78 13,71%	47.461,22 86,29%
Passagens Aéreas, Terrestres	55.000,00	7.538,78	13,71%	7.538,78 13,71%	47.461,22 86,29%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	700.623,16	307.809,76 43,93%	307.809,76 43,93%	392.813,40 56,07%
Cota Parte do CFO	700.623,16	307.809,76 43,93%	307.809,76 43,93%	392.813,40 56,07%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	599,33 17,12%	599,33 17,12%	2.900,67 82,88%
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.500,00	599,33 17,12%	599,33 17,12%	2.900,67 82,88%
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
Subvenções	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPTU	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
IPVA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Impostos Taxas e Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	12.125,96 60,63%	12.125,96 60,63%	7.874,04 39,37%
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	12.125,96 60,63%	12.125,96 60,63%	7.874,04 39,37%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	217.983,36	89.921,90 41,25%	89.921,90 41,25%	128.061,46 58,75%
INVESTIMENTOS	217.983,36	89.921,90 41,25%	89.921,90 41,25%	128.061,46 58,75%
OBRAS E INSTALAÇÕES	89.983,36	89.921,90 99,93%	89.921,90 99,93%	61,46 0,07%
Obras e Instalações	89.983,36	89.921,90 99,93%	89.921,90 99,93%	61,46 0,07%
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Títulos de Renda	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	128.000,00 100,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	106.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	106.000,00 100,00%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INTANGÍVEL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Marcas e Patentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inversões Financeiras	0,00	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 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.616,64 100,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.616,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.616,64 100,00%

Total: **3.112.528,85** **763.347,95** **763.347,95** **2.349.180,90**

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587
Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.230.625,24	875.372,49	PASSIVO CIRCULANTE	12.752,50	9.146,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	905.733,54	874.921,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.468,51	7.057,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.323.426,11	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	103,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.501,40	1.614,46
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	707,59	474,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.465,59	347,41	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.968.784,90	1.440.725,57	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.967.785,44	1.440.725,57	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	703.871,41	558.971,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.644.779,52	1.203.340,64	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	1.160,01	1.160,01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.025,50	322.746,59	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	999,46	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	1.998,94	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	999,48	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	12.752,50	9.146,25

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	1.141.004,44	1.141.004,44
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.045.653,20	1.165.947,37
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.186.657,64	2.306.951,81
TOTAL	4.199.410,14	2.316.098,06	TOTAL	4.199.410,14	2.316.098,06
ATIVO FINANCEIRO	906.553,13	875.282,59	PASSIVO FINANCEIRO	2.035.735,00	1.763.284,44
ATIVO PERMANENTE	3.292.857,01	1.440.815,47	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.163.675,14	552.813,62

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	1.556.131,34	1.824.975,65
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.556.131,34	1.824.975,65

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-1.129.181,87	-888.001,85

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.212.773,95	706.565,65	Despesa Orçamentária	763.347,95	496.893,48
RECEITA REALIZADA	1.212.773,95	706.565,65	CREDITO EMPENHADO – PAGO	763.347,95	496.893,48
RECEITA CORRENTE	1.212.773,95	706.565,65	DESPESA CORRENTE	673.426,05	496.893,48
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	724.914,00	542.445,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.868,12	125.760,99
ANUIDADES	724.914,00	542.445,02	ENCARGOS PATRONAIS	28.064,46	15.545,43
RECEITA DE SERVICOS	58.135,42	44.831,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.958,42	130.134,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.353,69	42.104,16	CONTRIBUIÇÕES	307.809,76	224.894,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.913,68	1.370,60	SERVIÇOS BANCÁRIOS	599,33	558,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.607,59		DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.125,96	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	260,46	1.357,01	DESPESA DE CAPITAL	89.921,90	
FINANCEIRAS	24.178,08	16.581,92	INVESTIMENTOS	89.921,90	
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	11,31	55,18			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17,05	18,78			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17,05	18,78			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.752,66				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	258.752,66				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55				
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.556,24	102.706,94			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.868,41	102.682,02			
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	93.875,46	66.980,00			
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	48.992,95	35.702,02			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.687,83				
RECEITAS DIVERSAS		24,92			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	57.351,37	25.313,60	Pagamentos Extraorçamentários	157.820,65	65.006,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	68.626,31	35.659,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.384,99	3.536,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	57.351,37	25.313,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	77.809,35	25.811,32
Saldo em espécie do Exercício Anterior	556.776,82	704.942,38	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	905.733,54	874.921,40
Caixa e Equivalente de Caixa	556.776,82	704.942,38	Caixa e Equivalente de Caixa	905.733,54	874.921,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	1.826.902,14	1.436.821,63		1.826.902,14	1.436.821,63

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
 Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA:65465180587
 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRC-SE 7679
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC-SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx

Deduções da Receita

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
RECEITA REALIZADA	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95	706.565,65	0,00	706.565,65
RECEITA CORRENTE	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95	706.565,65	0,00	706.565,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	724.914,00	0,00	724.914,00	542.445,02	0,00	542.445,02
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	58.135,42	0,00	58.135,42	44.831,77	0,00	44.831,77
FINANCEIRAS	24.178,08	0,00	24.178,08	16.581,92	0,00	16.581,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.752,66	0,00	258.752,66	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	237,55	0,00	237,55	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.556,24	0,00	146.556,24	102.706,94	0,00	102.706,94
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.212.773,95	0,00	1.212.773,95	706.565,65	0,00	706.565,65

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.112.528,85	3.112.528,85	1.212.773,95	-1.899.754,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	2.061.063,05	724.914,00	-1.336.149,05
ANUIDADES	2.061.063,05	2.061.063,05	724.914,00	-1.336.149,05
RECEITA DE SERVIÇOS	177.179,00	177.179,00	58.135,42	-119.043,58
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	140.579,98	140.579,98	45.353,69	-95.226,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	12.011,44	12.011,44	8.913,68	-3.097,76
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	436,41	436,41	3.607,59	3.171,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	24.151,17	24.151,17	260,46	-23.890,71
FINANCEIRAS	49.829,16	49.829,16	24.178,08	-25.651,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.857,39	1.857,39	11,31	-1.846,08
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15,22	15,22	0,00	-15,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.956,55	47.956,55	24.166,77	-23.789,78
MULTAS SOBRE ANUIDADES	19.368,77	19.368,77	17,05	-19.351,72
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.587,78	28.587,78	24.149,72	-4.438,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	554.895,85	554.895,85	258.752,66	-296.143,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.895,85	554.895,85	258.752,66	-296.143,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	122,00	122,00	237,55	115,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	269.439,79	269.439,79	146.556,24	-122.883,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		238.349,87	238.349,87	142.868,41	-95.481,46	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		152.795,46	152.795,46	93.875,46	-58.920,00	
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		85.554,41	85.554,41	48.992,95	-36.561,46	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	3.687,83	3.597,61	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90,22	90,22	3.687,83	3.597,61	
RECEITAS DIVERSAS		30.999,70	30.999,70	0,00	-30.999,70	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.112.528,85	3.112.528,85	1.212.773,95	-1.899.754,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	1.516.869,73	1.516.869,73	
TOTAL		3.112.528,85	3.112.528,85	2.729.643,68	-382.885,17	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.954.528,85	2.889.928,85	2.639.721,78	674.144,68	673.426,05	250.207,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.302,78	1.017.102,78	964.068,33	184.932,58	184.932,58	53.034,45
REMUNERAÇÃO PESSOAL	788.694,45	788.694,45	750.555,56	156.868,12	156.868,12	38.138,89
ENCARGOS PATRONAIS	236.608,33	228.408,33	213.512,77	28.064,46	28.064,46	14.895,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.072.137,29	1.146.202,91	960.227,49	168.677,05	167.958,42	185.975,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	232.635,00	232.635,00	229.795,00	47.111,67	47.111,67	2.840,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	781.702,29	858.567,91	675.432,49	114.026,60	113.307,97	183.135,42
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.800,00	55.000,00	55.000,00	7.538,78	7.538,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES	831.088,78	700.623,16	700.000,00	307.809,76	307.809,76	623,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.500,00	3.500,00	3.300,00	599,33	599,33	200,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	12.125,96	12.125,96	12.125,96	7.874,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	128.000,00	217.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	128.061,46
INVESTIMENTOS	128.000,00	217.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	128.061,46
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	89.983,36	89.921,90	89.921,90	89.921,90	61,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	4.616,64	0,00	0,00	0,00	4.616,64
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.112.528,85	3.112.528,85	2.729.643,68	764.066,58	763.347,95	382.885,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.112.528,85	3.112.528,85	2.729.643,68	764.066,58	763.347,95	382.885,17

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	47.851,71	33.636,31	33.636,31	0,00	14.215,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.049,49	4.049,49	4.049,49	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	43.802,22	29.586,82	29.586,82	0,00	14.215,40
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	78.180,00	34.990,00	34.990,00	0,00	43.190,00
INVESTIMENTOS	0,00	78.180,00	34.990,00	34.990,00	0,00	43.190,00
TOTAL:	0,00	126.031,71	68.626,31	68.626,31	0,00	57.405,40

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.384,99	11.384,99	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782,77	0,00	0,00	0,00	782,77	
TOTAL:	782,77	11.384,99	11.384,99	0,00	782,77	

Variações Patrimoniais

VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.548.923,00	706.565,65	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	733.252,26	545.089,94
CONTRIBUIÇÕES	2.061.063,05	542.445,02	PESSOAL E ENCARGOS	236.093,74	192.342,42
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05	542.445,02	REMUNERACAO DE PESSOAL	156.868,12	125.760,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.061.063,05	542.445,02	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	156.868,12	125.760,99
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	58.135,42	44.831,77	ENCARGOS PATRONAIS	32.113,95	23.972,06
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.135,42	44.831,77	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.113,95	23.972,06
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.135,42	44.831,77	BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.111,67	42.609,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.178,08	16.581,92	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.111,67	42.609,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11,31	55,18	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.623,47	127.294,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	11,31	55,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.654,65	7.851,64
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.166,77	16.526,74	CONSUMO DE MATERIAL	10.654,65	7.851,64
MULTAS SOBRE ANUIDADES	24.166,77	16.526,74	SERVIÇOS	141.906,30	107.647,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	258.752,66	0,00	DIÁRIAS CIVIL	43.180,00	22.715,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	258.752,66	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.695,98	10.111,63
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	258.752,66	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.030,32	74.820,86
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	146.793,79	102.706,94	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	24.062,52	11.795,46
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	237,55	0,00	DEPRECIACAO	23.562,78	11.795,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	237,55	0,00	AMORTIZACAO	499,74	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.868,41	102.682,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	599,33	558,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	142.868,41	102.682,02	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	599,33	558,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.687,83	24,92	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	599,33	558,40
INDENIZAÇÕES	3.687,83	0,00	TRIBUTARIAS	307.809,76	224.894,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24,92	CONTRIBUICOES	307.809,76	224.894,53
			CONTRIBUICOES	307.809,76	224.894,53
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.125,96	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.125,96	0,00
Total das Variações Ativas :	2.548.923,00	706.565,65	Total das Variações Passivas :	733.252,26	545.089,94
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.815.670,74	161.475,71
Total	2.548.923,00	706.565,65	Total	2.548.923,00	706.565,65

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE
LIMA:53339339520

Assinado de forma digital por
ANNA TEREZA AZEVEDO DE
ANDRADE LIMA:53339339520

ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Assinado de forma digital
por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRC-SE 7679
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	124.911,90	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2023

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Fis. 001 _____

Conselho Regional de Odontologia Do Sergipe

Mês/Ano: MARÇO/2023

Conta: 1.1.1.1.1.02.01

Nome: Banco do Brasil cta. 7.036 X(Movimento)

saldos:

Extrato:

0,00

Contábil:

0,00

HISTÓRICO	DATA	DÉBITO	CRÉDITO
Cheques não compensados			
TOTAL		-	-

CYBELLE CARLA DA SILVA:05271785432

Assinado de forma digital
por CYBELLE CARLA DA
SILVA:05271785432

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx



Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7036-XC R O - S E
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.477.325	70,81 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
01/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.591.200.004.562	16.056,45 C	
01/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.101	603,23 D	
				IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
01/03/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	4.192	193,21 D	
				O I S A			
01/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.330,82 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.298.629	597,72 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.601.100.024.537	5.985,93 C	
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.201	1.499,00 D	
				02/03 10:41 EXAME CONSULTORIA E SERVIC			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.202	2.939,70 D	
				02/03 11:20 CCRUZ CORPORATION SERVICOS			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.203	1.000,00 D	
				02/03 11:21 UP SOLUCOES CON			
02/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.204	1.331,10 D	
				02/03 13:26 P L P ALVES COMERCIO E SER			
02/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	880.611.100.297.584	29,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	216,05 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.475.194	265,45 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.611.100.016.988	6.639,79 C	
03/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.301	1.595,72 D	
				IMPrensa Nacional			
03/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.309,52 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.651.814	542,40 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.621.100.015.458	5.390,42 C	
06/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.932,82 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.480.358	178,14 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.651.200.003.348	10.616,39 C	
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos	30.701	3.135,55 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.702	493,14 D	
				07/03 14:02 LINDINEIDE DE JESUS BEZERR			
07/03/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.165,84 D	0,00 C
08/03/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.515.492	66,26 C	
			218 0001	16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/03/2023		0000	14020 624	Cobrança	110.661.100.013.928	7.549,73 C	
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.801	1.400,00 D	
				08/03 09:11 ROGERIO DE LIMA ROMEIRO			
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.802	1.400,00 D	
				08/03 09:11 ANA C N B BASILE			
08/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.671.200.190.365	4,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
08/03/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.671.200.190.366	20,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023						
08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.791,11 D	0,00 C
09/03/2023	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.919	60.000,00 C	
CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA						
09/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.348.910	81,44 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
09/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.671.100.013.593	5.588,76 C	
09/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	99,00 D	
09/03 15:30 UNIAGUA ARACAJU						
09/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.681.200.122.976	1,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023						
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.570,20 D	0,00 C
10/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.469.263	159,65 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
10/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.681.100.013.858	5.271,68 C	
10/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	98,54 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	149,90 D	
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A						
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.003	3.089,34 D	
ARRECADACAO PREF.ARACAJU						
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.093,55 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.751.452	487,28 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
13/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.691.100.016.763	5.146,77 C	
13/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.634,05 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.764.872	128,87 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
14/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.721.200.003.339	8.847,59 C	
14/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.054.729	595,65 D	
14/03 09:42 MC T S TI LTDA - ME						
14/03/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança	552.178.510.111.719	369,73 D	
14/03 09:42 GLADSON SILVA GUIMARAES						
14/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	3.505,50 D	
14/03 09:36 INNUVE						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	207,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	179,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	537,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						
14/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.731.200.113.772	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023						
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.572,58 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.800.937	141,80 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
15/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.731.200.006.265	7.589,74 C	
15/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	386,81 D	
CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA ME						
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.502	21.327,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.503	939,34 D	
DARF - 13.083.431/0001-00 -6190						
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.504	5.375,33 D	
DARF - 13.083.431/0001-00 -6147						
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.297,68 C	0,00 C
16/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.374.734	44,91 C	
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE						
16/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.741.100.014.778	5.598,78 C	
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.601	4.330,48 D	
16/03 10:12 ERONILDES COSTA						
16/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.602	2.100,00 D	
16/03 10:13 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL						
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	179,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						

16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITALSIGN C D LTDA	31.604	179,00 D
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITALSIGN C D LTDA	31.605	179,00 D
16/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023	830.751.200.129.023	20,00 D
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.343,79 C 0,00 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.352.950	77,31 C
17/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.751.100.013.540	4.692,45 C
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.769,76 D 0,00 C
20/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.730.244	398,58 C
20/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.761.100.016.749	4.179,28 C
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 LICIANE SANTOS MENEZES	551.603.000.031.713	420,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ERICKSON PALMA SILVA	551.603.000.127.751	245,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA	551.603.000.135.763	516,88 D
20/03/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:45 CLAUDIA DE SOUZA REIS	551.603.510.041.291	186,90 D
20/03/2023	3611	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:45 ANDERSON LESSA SIQUEIRA	553.361.510.019.975	245,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 JULIANA R LOPES GIAN SANT	553.546.000.026.332	280,35 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 JULIANA R LOPES GIAN SANT	553.546.000.026.332	210,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 VALERIA MOTA QUINTELA	553.546.000.032.659	420,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 RAYLE MONTEIRO ANDRADE	555.657.000.020.350	420,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ADRIANA C N SANTOS	555.771.000.031.153	420,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ANA MARCIA OLIVEIRA	555.771.000.550.750	210,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ANA MARCIA OLIVEIRA	555.771.000.550.750	186,90 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ	555.898.000.059.021	630,00 D
20/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:45 ISABELLE MORAIS DE ARAUJ	555.898.000.059.021	186,90 D
20/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.001	162,45 D
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0048 57421528504 IARA PATRICIA ALM	32.002	630,00 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 15:46 ANNE RAFAELLA FIRMINO TENO	32.003	186,90 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 15:53 Lucas Bezerra Santos	32.004	186,90 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 15:54 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE	32.005	186,90 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 15:54 VANESSA HORTENCIA SANTOS G	32.006	186,90 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 15:55 STHEPHANY ARAUJO BARRETO	32.007	420,00 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 16:00 Alisson Augusto Gois de Al	32.008	455,00 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 16:00 HELIO IGOR MELO DE ALBUQUE	32.009	420,00 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 16:29 Renata Oliveira Motta	32.010	420,00 D
20/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/03 16:30 MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	32.011	210,00 D
20/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.791.200.157.624	16,27 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023

20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.121.939	11,50 D
Cobrança referente 20/03/2023					
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.492,89 C 0,00 C
21/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.424.971	104,68 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
21/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.014.092.491	7,98 C
21/03 15:18 00001897672519 STHEFANY DI					
21/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.791.200.003.808	6.644,67 C
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.101	520,98 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	2.428,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	34.990,00 D
748 0730 045705767000154 ASTROLAR TECH					
21/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.104	2.428,48 D
21/03 15:16 SERVICOS E LOCACOES SANTOS					
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.225.300	11,50 D
Cobrança referente 21/03/2023					
21/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.801.200.134.124	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023					
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.632,11 C 0,00 C
22/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.294.057	125,24 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
22/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.801.100.013.083	7.779,37 C
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.904,61 D 0,00 C
23/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.228.145	121,75 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
23/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.811.100.012.107	6.530,72 C
23/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.301	1.113,10 D
23/03 14:48 COOPERATIVA DE TRABALHO EM					
23/03/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.821.200.128.344	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023					
23/03/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	43.717	2.810,18 D
ENERGIPE EMPR ENERG SE					
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.719,19 D 0,00 C
24/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.247.198	603,45 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
24/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.821.100.012.043	5.646,36 C
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.401	3.717,01 D
PROPAG TURISMO LTDA EPP					
24/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.402	42,00 D
INSTITUTO EUVALDO LODI					
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.490,80 D 0,00 C
27/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.621.781	673,12 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
27/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.831.100.015.222	9.167,24 C
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	179,00 D
DIGITALSIGN C D LTDA					
27/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	32.702	799,22 D
Guia Saneam DESO					
27/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.703	315,18 D
COOPERDONTA COOP CIRURGIAO DEN					
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.546,96 D 0,00 C
28/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.339.217	191,43 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE					
28/03/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.861.200.003.601	19.022,70 C
28/03/2023	3611	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.052.088	722,10 D
28/03 11:24 ITAMIX C D LTDA					
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	2.939,70 D
28/03 11:25 CCRUZ CORPORATION SERVICOS					
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	175,50 D
ARACAJUCARD					
28/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.803	117,46 D
28/03 14:38 JOSILENE DA SILVA					

28/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.871.200.135.418	11,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023				
28/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.248,21 D 0,00 C
29/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.358.684	289,87 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
29/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.871.100.013.673	10.795,47 C
29/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.085,34 D 0,00 C
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.349.189	144,18 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
30/03/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	3.060.681.285	2.939,70 C
30/03 11:29 37425249000159 CCRUZ CORPO				
30/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.881.100.020.660	15.156,10 C
30/03/2023	3611	99015 470 Transferência enviada	551.603.000.135.763	622,58 D
30/03 15:14 ROSA ISABELLE S OLIVEIRA				
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.001	1.999,65 D
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A				
30/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.002	267,88 D
SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME				
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.296,32 D
047 0051 032875635000129 W.M.W COMERCI				
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.004	1.000,00 D
30/03 11:04 UP SOLUCOES CON				
30/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.005	2.939,70 D
30/03 11:05 CCRUZ CORPORATION SERVICOS				
30/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.336.400	11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023				
30/03/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.891.200.135.788	19,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2023				
30/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.082,45 D 0,00 C
31/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.564.697	107,40 C
218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE				
31/03/2023	0000	14020 624 Cobrança	110.891.100.022.857	30.415,75 C
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	931,45 D
PROPAG TURISMO LTDA EPP				
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	603,23 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
31/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	1.499,00 D
31/03 10:09 GERIATRIA DO LAR				
31/03/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.489,47 D
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	Banco do Brasil 7036-x	Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	588	31/2023	Pago a OI S.A., liquidação 105 do empenho 23, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 229852, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.		193,21			
01/03/2023	589	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 103 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 561, licença para o software Gestão TCU do mês de FEVEREIRO/2023.		603,23			
Acumulado até o dia:						0,00	796,44	796,44C
02/03/2023	592	19/2023	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 131 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.		2.939,70			
02/03/2023	593	52/2023	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 129 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 54, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
02/03/2023	594	53/2023	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 124 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1784, serviço de assessoria de imprensa no período de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
02/03/2023	599	55/2023	Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 133 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.		1.331,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.566,24	7.566,24C
03/03/2023	609	34/2023	Pago a PR- IMPRENSA NACIONAL, liquidação 141 do empenho 30, DÉBITO EM CONTA, FATURA 1062405, publicações de Extratos relativos à transparência e divulgação das licitações do CROSE, de acordo com detalhamento da fatura do período de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade 01/2020, Contrato 02/2020.		1.595,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.161,96	9.161,96C
07/03/2023	615	105/2023	Pago a LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA, liquidação 142 do empenho 108, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, em função de pagamento indevido, conforme Protocolo: 000460/2023.		493,14			
07/03/2023	633	26/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 143 do empenho 24, DÉBITO EM CONTA, GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2023, recolhimento do FGTS dos servidores do CROSE do mês de FEVEREIRO/2023.		3.135,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.790,65	12.790,65C
08/03/2023	636	114/2023	Pago a ROGERIO LIMA ROMEIRO, liquidação 144 do empenho 109, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 01 diárias e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.		1.400,00			
08/03/2023	639	115/2023	Pago a ANA CAROLINA N B BASILE, liquidação 145 do empenho 110, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 01 diária e ½ diária (uma e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Meeting de Harmonização Orofacial CRO-SE, a se realizar nos dias 10/03/2023 e 11/03/2023, em Aracaju-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.		1.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.590,65	15.590,65C
09/03/2023	642	56/2023	Pago a NÍVEA MARBENE SÁ SANTOS LIMA94372713568, liquidação 147 do empenho 78, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 649, fornecimento parcelado de água mineral garrafão de 20L para necessidades do CRO-SE - 2023, 11 galões, conforme Dispensa eletrônica 52/2022.		99,00			
09/03/2023	1154	113/2023	Recebimento de subsídio concedido pelo CFO para as atividades de fiscalização do primeiro trimestre do Exercício de 2023, conforme Termo de Convênio firmado em 25 de agosto de 2021, correspondente aos exercícios de 2021 e 2022, prorrogado para 2023, de acordo com 2º Termo Aditivo ao convênio, de 30 de novembro de 2022, que teve como objeto a execução do PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, instituído pela Resolução CFO-239/2021.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	15.689,65	44.310,35D
10/03/2023	644	29/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 148 do empenho 26, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1900433, conta de telefone e internet do mês de FEVEREIRO/2023.		98,54			
10/03/2023	647	33/2023	Pago a ITWEB SOLUÇOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA, liquidação 123 do empenho 29, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 75, hospedagem e gerenciador administrativo do conjunto de páginas eletrônicas e gráficas do site do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 17/2020 - 2º Termo Aditivo.		149,90			
10/03/2023	648	70/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA ME, liquidação 120 do empenho 54, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 49, prestação de serviços de lavagem dos veículos do CRO/SE, conforme Dispensa nº 22/2022 e 1º Termo Aditivo.).		3,22			
10/03/2023	649	19/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 131 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.).		60,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	650	32/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 62 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1683, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de JANEIRO/2023.).		20,36			
10/03/2023	651	60/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2023.).		10,80			
10/03/2023	655	69/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a OFICINA DE PROJETOS LTDA, liquidação 119 do empenho 55, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 21, prestação de serviços de Fiscalização da Obra de reforma e de correção de patologias encontradas no edifício da Sede do CRO/SE referente 5º parcela mensal, conforme Dispensa nº 43/2021 - 1º Termo Aditivo.).		183,63			
10/03/2023	656	55/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a PLP ALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, liquidação 133 do empenho 50, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 99, serviço de manutenção preventiva e corretiva em computadores, notebooks e impressoras pertencentes ao CRO/SE, no período de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 34/2022.).		70,06			
10/03/2023	657	71/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS (Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 60 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 848, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de FEVEREIRO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.).		11,96			
10/03/2023	658	59/2023	Recolhimento de ISS sobre prestação de serviço, DÉBITO EM CONTA, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇO nº 202300000000062 do favorecido 14.024.014/0001-50 MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, pendente de liquidação.		31,35			
10/03/2023	1885	89/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 491 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.279,45			
10/03/2023	1891	89/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 492 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, 9ª medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		1.319,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	1895	89/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES MUNICIPAIS 5% (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre NOVEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		98,96			
Acumulado até o dia:						60.000,00	19.027,43	40.972,57D
13/03/2023	667	58/2023	Pago a INNUVE COMUNICACAO DIGITAL LTDA, liquidação 154 do empenho 80, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 73, serviço na área de MARKETING E MÍDIAS DIGITAIS no período de 08/02/2023 a 08/03/2023, conforme Dispensa nº 02/2023.		3.505,50			
13/03/2023	670	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 156 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1199829, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
13/03/2023	672	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 157 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1206415, referente aquisição de 3 (três) certificados digitais tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		537,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	23.248,93	36.751,07D
14/03/2023	668	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 155 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1199553, referente aquisição de certificado digital tipo A-1 e-CNPJ (01 UN), conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		207,00			
14/03/2023	673	63/2023	Pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS processo arrecadação CFO B.B. referente ao mês de FEVEREIRO/2023.		369,73			
14/03/2023	675	108/2023	Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 153 do empenho 111, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 62, serviço para manutenção preventiva e corretiva em 14 (quatorze) aparelhos de ar-condicionado do período de JANEIRO/2023, conforme Contrato nº 04/2022, conforme Dispensa nº 03/2022.		595,65			
Acumulado até o dia:						60.000,00	24.421,31	35.578,69D
15/03/2023	676	32/2023	Pago a CI CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA, liquidação 152 do empenho 28, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3760, serviço de conectividade à rede mundial internet, através de conexão em fibra óptica, destinado ao prédio sede do CRO/SE, conforme Dispensa Eletrônica nº 16/2020 - 2º Termo Aditivo, do período de FEVEREIRO/2023.		386,81			
15/03/2023	822	49/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 98 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.),		46,20			
15/03/2023	823	51/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 100 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.),		46,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	824	50/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 99 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 02/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de janeiro de 2023 a 15 fevereiro de 2023.).		46,20			
15/03/2023	825	09/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		1.015,25			
15/03/2023	826	08/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.).		3.755,15			
15/03/2023	827	13/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 1 do empenho 4, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária TALYA RODRIGUES DE LIMA, ref. ao saldo do período aquisitivo 20/03/2021 a 19/03/2022 - COMISSIONADOS.).		87,07			
15/03/2023	829	23/2023	Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, liquidação 207 do empenho 16, DÉBITO EM CONTA, DARF 02/2023, recolhimento do INSS patronal sobre salário dos funcionários, jetons e serviços de terceiros do CROSE do período de FEVEREIRO/2023.		11.192,67			
15/03/2023	830	05/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS proporcionais (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, resto a pagar 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, pagamento de salário de férias fracionadas da funcionária LOURDES BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA, ref. ao período aquisitivo 02/02/2021 a 01/02/2022 - EFETIVOS.).		193,29			
15/03/2023	831	57/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 18 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 297, licença para o software Gestão TCU do mês de JANEIRO/2023.).		62,96			
15/03/2023	832	60/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 65 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 265, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente FEVEREIRO/2023.).		34,02			
15/03/2023	833	44/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 11 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, prestação de serviços técnicos na área de comunicação, compreendendo a produção e veiculação de spots de 30" de final de ano, em estação de rádio do estado de Sergipe, que possuía larga audiência, Rádio Jovem Pan, no período de 20/12 a 18/01, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.).		519,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	834	72/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 48, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 20 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela contratação de serviço para manutenção preventiva e corretiva sem peças em 13 (treze) aparelhos de ar-condicionado no período de DEZEMBRO/2022, conforme Contrato nº 04/2022, Dispensa nº 03/2022.),		59,26			
15/03/2023	835	44/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, resto a pagar 251, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 35 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI, serviço técnicos na área de comunicação, de criação, roteirização, produção e finalização de spots de 30" de final de ano, em estação de rádio do estado de Sergipe, que possua larga audiência, Rádio Jovem Pan, no período de 20/12 a 18/01, conforme Dispensa nº 54/2022, Contrato nº 34/2022.),		203,43			
15/03/2023	836	35/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6190 (Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 118 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023013620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de JANEIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.),		60,18			
15/03/2023	837	36/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 104 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4672736, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.),		114,90			
15/03/2023	1886	89/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 491 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.),		2.494,92			
15/03/2023	1887	89/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 491 do empenho 88, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 3, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre ABRIL/2022 E NOVEMBRO/2022, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.),		2.345,66			
15/03/2023	1890	89/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 492 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, 9ª medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.),		2.572,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1892	89/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 492 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 4, referente aos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, 9ª medição, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		2.418,63			
15/03/2023	1896	89/2023	Recolhido a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre NOVEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		181,42			
15/03/2023	1897	89/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 6147 (Pago a EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, liquidação 493 do empenho 103, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5, referente ao reajuste dos serviços de reforma no prédio sede do CROSE, realizados entre NOVEMBRO/2022 E FEVEREIRO/2023, conforme T.P. 01/2021, Contrato nº 08/2022.).		192,97			
Acumulado até o dia:						60.000,00	52.450,53	7.549,47D
16/03/2023	682	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 160 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1215649, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
16/03/2023	684	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 161 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1215654, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
16/03/2023	692	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 162 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1216133, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
16/03/2023	696	82/2023	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 163 do empenho 112, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente a 02 diárias e ½ diária (duas e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		2.100,00			
16/03/2023	697	95/2023	Pago a ERONILDES COSTA DOS SANTOS, liquidação 159 do empenho 92, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de empresa para fornecimento parcelado e eventual de gêneros alimentícios, destinados ao evento promovido pelo CRO/SE nos dias 10 e 11 de março de 2023, conforme Pregão nº 03/2022.		4.330,48			
Acumulado até o dia:						60.000,00	59.418,01	581,99D
20/03/2023	724	80/2023	Pago a IARA PATRICIA ALMEIDA, liquidação 204 do empenho 65, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, pagamento de ajuda de custo para representação em supervisão da fiscalização no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 2023, com base nas Portarias CROSE Nº 025 e 31/2022, e Decisão nº 01/2022.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	725	08/2023	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 164 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.).		516,88			
20/03/2023	753	76/2023	Pago a LICIANE DOS SANTOS MENEZES, liquidação 178 do empenho 61, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	755	77/2023	Pago a RAYLE MONTEIRO ANDRADE, liquidação 179 do empenho 62, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	757	47/2023	Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 180 do empenho 74, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		245,00			
20/03/2023	759	74/2023	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 181 do empenho 59, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		630,00			
20/03/2023	761	65/2023	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 182 do empenho 76, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	763	48/2023	Pago a VALERIA MOTA QUINTELA, liquidação 183 do empenho 73, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	765	64/2023	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 184 do empenho 77, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	767	81/2023	Pago a ADRIANA CESAR NASCIMENTO SANTOS, liquidação 185 do empenho 66, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	769	79/2023	Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 186 do empenho 64, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		245,00			
20/03/2023	771	78/2023	Pago a STHEPHANY ARAUJO BARRETO, liquidação 187 do empenho 63, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	775	103/2023	Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 188 do empenho 113, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		455,00			
20/03/2023	777	75/2023	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 60, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	779	82/2023	Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 190 do empenho 67, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	782	119/2023	Pago a RENATA OLIVEIRA MOTTA, liquidação 191 do empenho 114, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	784	51/2023	Pago a CLAUDIA DE SOUZA REIS, liquidação 192 do empenho 46, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	786	50/2023	Pago a ANNE RAFAELLA FIRMINO TENORIO, liquidação 193 do empenho 45, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	788	49/2023	Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 194 do empenho 44, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	790	64/2023	Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 195 do empenho 33, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		280,35			
20/03/2023	792	65/2023	Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 196 do empenho 34, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	797	75/2023	Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 198 do empenho 115, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	800	74/2023	Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 199 do empenho 116, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	803	73/2023	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 200 do empenho 117, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		186,90			
20/03/2023	817	30/2023	Pago a CLARO SA, liquidação 205 do empenho 27, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1774381; 48580/032023, conta de telefone nº 158724199 do mês de FEVEREIRO/2023.		162,45			
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	845	161/2022	Pago a ASTROLAR TECHNOLOGIE LTDA, resto a pagar 224, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 27, contratação de empresa especializada para o fornecimento de sistemas de energia solar fotovoltaica on-grid no prédio sede do CRO/SE, compreendendo a elaboração do projeto, aprovação, instalação e a efetivação do acesso junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, treinamento, manutenção e suporte técnico, conforme Pregão Eletrônico nº 02/2022.		34.990,00	60.000,00	67.460,99	7.460,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	846	91/2023	Pago a SERVIÇOS E LOCAÇÕES SANTOS ROCHA LTDA, liquidação 206 do empenho 86, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 18, prestação de serviços de "Agente de Limpeza" com cessão de mão de obra, destinados as necessidades do CRO/SE, do período de FEVEREIRO/2023, conforme Pregão Eletrônico nº 04/2022.		2.428,48			
21/03/2023	848	24/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 209 do empenho 17, DÉBITO EM CONTA, DARF 8301 02/2023, recolhimento de PIS s/ folha de pagamento de FEVEREIRO/2023.		520,98			
21/03/2023	851	09/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 70 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		188,56			
21/03/2023	852	08/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DÉBITO EM CONTA, referente a RETENÇÕES FEDERAIS 0561 - IRRF (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 67 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023, pagamento de salários do mês de FEVEREIRO/2023 - EFETIVOS.).		2.231,94			
21/03/2023	856	151/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, liquidação 210 do empenho 119, DÉBITO EM CONTA, DARF 0561, pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023, pendente de ressarcimento.		7,98			
21/03/2023	857	151/2023	Estorno do pagamento 201 pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, empenho 119, DÉBITO EM CONTA, DARF 0561, em função de depósito para restituição de pagamento indevido de multa por recolhimento de IRRF s/ folha de pagamento em atraso, competência 02/2023.	7,98				
Acumulado até o dia:						60.007,98	107.828,93	47.820,95C
23/03/2023	860	36/2023	Pago a ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 201 do empenho 32, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 5527618, serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede do CRO/SE do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 07/2019 - Contrato nº 08/2019.		2.810,18			
23/03/2023	862	119/2023	Pago a COOPERATIVA DE TRABALHO EM SAÚDE E QUALIDADE, liquidação 211 do empenho 120, DÉBITO EM CONTA, RECIBO, referente a reembolso do pagamento da anuidade 2023, devido a pagamentos indevidos nos valores de R\$565,95 em 10/03/2023 e R\$ 547,15 em 15/03/2023, conforme Protocolo: 000587/2023.		1.113,10			
Acumulado até o dia:						60.007,98	111.752,21	51.744,23C
24/03/2023	863	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 146 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 223846, aquisição de passagens aéreas trechos Rio de Janeiro/ Aracaju/ Florianópolis para ANA CAROLINA BASILE e Rio de Janeiro/ Aracaju/ São Paulo para ROGÉRIO DE LIMA ROMEIRO, para participarem como Palestrantes do Meeting de HOF no dia 11/03/2023 no CRO-SE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022, Ofício CROSE nº 00077/2023.		3.717,01			
24/03/2023	864	18/2023	Pago a IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI, liquidação 132 do empenho 12, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 185, serviço de administração de estágio do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Dispensa nº 55/2022, Contrato nº 03/2023.		42,00			
Acumulado até o dia:						60.007,98	115.511,22	55.503,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	865	35/2023	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE, liquidação 140 do empenho 31, DÉBITO EM CONTA, FATURA 2023033620, serviço de abastecimento de água e coleta de esgotos para a sede do CRO/SE do mês de FEVEREIRO/2023, conforme Inexigibilidade nº 06/2019 - Contrato nº 07/2019.		799,22			
27/03/2023	866	60/2023	Pago a COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DO ESTADO DE SE. LTDA, liquidação 151 do empenho 19, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 528, plano odontológico dos funcionários do CROSE referente MARÇO/2023.		315,18			
27/03/2023	869	112/2023	Pago a DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, liquidação 213 do empenho 104, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1220825, referente aquisição de certificado digital tipo A3 e-CPF, conforme Dispensa de licitação nº 07/2023.		179,00			
Acumulado até o dia:						60.007,98	116.804,62	56.796,64C
28/03/2023	870	98/2023	Pago a ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, liquidação 212 do empenho 95, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 97, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 09/2023.		722,10			
28/03/2023	876	19/2023	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 215 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, contratação de serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.		2.939,70			
28/03/2023	883	117/2023	Pago a JOSILENE DA SILVA, liquidação 217 do empenho 124, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente reembolso de pagamento indevido de inscrição de auxiliar em saúde bucal de R\$ 72,78 em 24/03/2023, R\$ 17,56 em 24/03/2023 e R\$ 27,12 em 24/03/2023, conforme Protocolo: 000635/2023.		117,46			
28/03/2023	1975	09/2023	Recolhido a ARACAJUCARD LTDA, DÉBITO EM CONTA, referente a VALE TRANSPORTE S/ FOLHA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 167 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.).		175,50			
Acumulado até o dia:						60.007,98	120.759,38	60.751,40C
30/03/2023	887	19/2023	Pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, liquidação 220 do empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8serviço de consultoria na área de licitações do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade 03/2021 e Termo Aditivo 01/2022 ao Contrato 01/2022.		2.939,70			
30/03/2023	888	19/2023	Estorno do pagamento 214 pago a CCRUZ CORPORATION SERVICOS LTDA, empenho 13, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 8, em função de restituição de pagamento de Nota Fiscal de serviço apresentada em duplicidade.	2.939,70				
30/03/2023	890	71/2023	Pago a SISEEL SISTEMA DE SEG.ELETRÔNICA LTDA, liquidação 134 do empenho 36, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1584, serviço de segurança eletrônica por monitoramento das câmeras e manutenção em CFTV - Circuito fechado de TV da sede do CROSE, ref. ao mês de MARÇO/2023, conforme Contrato nº 16/2021 conforme Dispensa nº 52/2021.		267,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	891	97/2023	Pago a WMW COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, liquidação 218 do empenho 94, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR 19127, em função de aquisição de material de limpeza para Sede do CROSE, conforme Dispensa nº 05/2023, Contrato nº 11/2023.		1.296,32			
30/03/2023	897	61/2023	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 130 do empenho 22, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 43934350, serviço de abastecimento de combustível do período de FEVEREIRO/2023, conforme Ata de Registro de Preços nº 003/2022, decorrente do processo licitatório - Pregão Eletrônico nº 005/2022 - Processo 019/2022 - SRP nº 03/2022, firmado pelo Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais - COREN/MG.		1.999,65			
30/03/2023	901	12/2023	Recolhido a ROSA ISABELLE S OLIVEIRA, DÉBITO EM CONTA, referente a PENSÃO ALIMENTÍCIA (Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, liquidação 138 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.).		622,58			
30/03/2023	1121	52/2023	Pago a UP SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA, liquidação 221 do empenho 42, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 66, serviço de consultoria com suporte técnico na elaboração e implementação dos procedimentos e rotinas no setor de DP, referente ABRIL/2023, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						62.947,68	128.885,51	65.937,83C
31/03/2023	902	57/2023	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 150 do empenho 52, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1006, licença para o software Gestão TCU do mês de MARÇO/2023, conforme Inexigibilidade nº 03/2020 - 2º Termo Aditivo.		603,23			
31/03/2023	903	53/2023	Pago a EXAME CONSULTORIA E PESQUISA LTDA, liquidação 219 do empenho 43, DÉBITO EM CONTA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1802, serviço de assessoria de imprensa no período de MARÇO/2023, conforme Pregão Presencial nº 01/2022.		1.499,00			
31/03/2023	904	68/2023	Pago a PROPAG TURISMO LTDA, liquidação 158 do empenho 38, DÉBITO EM CONTA, FATURA 224045, aquisição de passagens aéreas trecho Aracaju/Recife/Aracaju para MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, para participar do Encontro Nacional de Gestores do SUS e II Mostra de Experiências Exitosas do SUS, a se realizar no dia 20/03/2023, em Recife-PE, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		931,45			
31/03/2023	910	45/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A., liquidação 225 do empenho 40, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.		187,61			
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 02/03	5.985,93				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 10/03	5.271,68				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 21/03	6.644,67				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 15/03	7.589,74				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 31/03	30.415,75				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 09/03	5.588,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 24/03	5.646,36				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 22/03	7.779,37				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 28/03	19.022,70				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 01/03	16.056,45				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 13/03	5.146,77				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 20/03	4.179,28				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 17/03	4.692,45				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 06/03	5.390,42				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 27/03	9.167,24				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 23/03	6.530,72				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 30/03	15.156,10				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 29/03	10.795,47				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 03/03	6.639,79				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 08/03	7.549,73				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 14/03	8.847,59				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 07/03	10.616,39				
31/03/2023	1174	07/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO 2/3 EM 16/03	5.598,78				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 08/03		4.791,11			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 07/03		7.165,84			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 10/03		2.093,55			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 14/03		3.572,58			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 01/03		15.330,82			
31/03/2023	1177	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	3.492,89				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 24/03		2.490,80			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 29/03		11.085,34			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 03/03		5.309,52			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 27/03		8.546,96			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 31/03		27.489,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1177	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 02/03	216,05				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 17/03		4.769,76			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 06/03		5.932,82			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 30/03		10.082,45			
31/03/2023	1177	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03	1.343,79				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03	20.297,68				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 22/03		7.904,61			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 23/03		2.719,19			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 13/03		5.634,05			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 28/03		15.248,21			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D APLICAÇÃO EM 09/03		65.570,20			
31/03/2023	1177	40/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 21/03	33.632,11				
31/03/2023	1630	146/2023	A/C COBR RATEIO DE CREDITO SELFPAY 2/3 REF. MARÇO/2023	5.601,74				

Acumulado até o dia:

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

337.844,08**337.844,08****0,00**

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342409052893571
24/05/2023 09:14:47

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7036-X C R O S E
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	462.437,23			409.959,757300		
01/03/2023	APLICAÇÃO	15.330,82			13.585,611973	1,128460023	423.545,369273
02/03/2023	RESGATE	216,05			191,375836	1,128930407	423.353,993437
	Aplicação 10/01/2023	216,05			191,375836		
03/03/2023	APLICAÇÃO	5.309,52			4.701,295511	1,129373805	428.055,288948
06/03/2023	APLICAÇÃO	5.932,82			5.251,085904	1,129827260	433.306,374852
07/03/2023	APLICAÇÃO	7.165,84			6.339,847116	1,130285931	439.646,221968
08/03/2023	APLICAÇÃO	4.791,11			4.237,137791	1,130742080	443.883,359759
09/03/2023	APLICAÇÃO	65.570,20			57.965,108906	1,131201187	501.848,468665
10/03/2023	APLICAÇÃO	2.093,55			1.849,984447	1,131658162	503.698,453112
13/03/2023	APLICAÇÃO	5.634,05			4.976,572199	1,132114591	508.675,025311
14/03/2023	APLICAÇÃO	3.572,58			3.154,382918	1,132576511	511.829,408229
15/03/2023	RESGATE	20.297,68			17.914,376787	1,133038578	493.915,031442
	Aplicação 10/01/2023	20.297,68			17.914,376787		
16/03/2023	RESGATE	1.343,79			1.185,524766	1,133498041	492.729,506676
	Aplicação 10/01/2023	1.343,79			1.185,524766		
17/03/2023	APLICAÇÃO	4.769,76			4.206,317911	1,133951380	496.935,824587
20/03/2023	RESGATE	3.492,89			3.079,028849	1,134412885	493.856,795738
	Aplicação 10/01/2023	3.492,89			3.079,028849		
21/03/2023	RESGATE	33.632,11			29.635,168791	1,134871552	464.221,626947
	Aplicação 10/01/2023	33.632,11			29.635,168791		
22/03/2023	APLICAÇÃO	7.904,61			6.962,362347	1,135334475	471.183,989294
23/03/2023	APLICAÇÃO	2.719,19			2.394,087504	1,135793907	473.578,076798
24/03/2023	APLICAÇÃO	2.490,80			2.192,118350	1,136252520	475.770,195148
27/03/2023	APLICAÇÃO	8.546,96			7.519,025365	1,136711154	483.289,220513
28/03/2023	APLICAÇÃO	15.248,21			13.408,923091	1,137168876	496.698,143604
29/03/2023	APLICAÇÃO	11.085,34			9.744,209931	1,137633536	506.442,353535
30/03/2023	APLICAÇÃO	10.082,45			8.859,066200	1,138093990	515.301,419735
31/03/2023	APLICAÇÃO	27.489,47			24.144,343114	1,138547024	539.445,762849
31/03/2023	SALDO ATUAL	614.184,37			539.445,762849		539.445,762849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	462.437,23
APLICAÇÕES (+)	205.737,28
RESGATES (-)	58.982,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.992,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.992,38
SALDO ATUAL =	614.184,37

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JF483481 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.01		- Banco do Brasill conta investimento- 7036-x					462.437,23D
								Saldo anterior:
31/03/2023	1175	37/2023	Rendimento mensal da conta investimento 7036-X referente ao mês de MARÇO/2023.	4.992,38				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 01/03	15.330,82				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 09/03	65.570,20				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 07/03	7.165,84				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 06/03	5.932,82				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 10/03	2.093,55				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 17/03	4.769,76				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 03/03	5.309,52				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 13/03	5.634,05				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 08/03	4.791,11				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 14/03	3.572,58				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 22/03	7.904,61				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 23/03	2.719,19				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 28/03	15.248,21				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 31/03	27.489,47				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 30/03	10.082,45				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 24/03	2.490,80				
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 29/03	11.085,34				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 02/03		216,05			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03		1.343,79			
31/03/2023	1177	40/2023	A/C APLICAÇÃO EM 27/03	8.546,96				
31/03/2023	1177	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 21/03		33.632,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1177	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		3.492,89			
31/03/2023	1177	40/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 15/03		20.297,68			
Acumulado até o dia:						210.729,66	58.982,52	614.184,37D

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC/SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA

Conta: 2448 | 003 | 00001276-5

Data: 23/05/2023 - 12:58

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	101032	ENVIO TEV	3.500,00 D	3.500,00 D
10/03/2023	727220	RESG AUTOM	3.500,00 C	0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	140900	CRED TEV	1.050,00 C	1.050,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		1.050,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		1.050,00 C
16/03/2023	099584	DB FOL PAG	6.362,85 D	5.312,85 D
16/03/2023	099584	DB FOL PAG	53.243,80 D	58.556,65 D
16/03/2023	727220	RESG AUTOM	58.556,65 C	0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	DP DINH AG	370,00 C	370,00 C
20/03/2023	201457	ENVIO TEV	210,00 D	160,00 C
20/03/2023	201458	ENVIO TEV	665,00 D	505,00 D
20/03/2023	201459	ENVIO TEV	210,00 D	715,00 D
20/03/2023	201501	ENVIO PIX	210,00 D	925,00 D
20/03/2023	201515	ENVIO TEV	420,00 D	1.345,00 D
20/03/2023	201517	ENVIO PIX	3.692,82 D	5.037,82 D
20/03/2023	201518	ENVIO PIX	4.674,07 D	9.711,89 D
20/03/2023	099584	DEB TARIFA	2,78 D	9.714,67 D
20/03/2023	727220	RESG AUTOM	9.714,67 C	0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000654	DP DINH AG	237,55 C	237,55 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		237,55 C
22/03/2023	099584	DEB TARIFA	13,00 D	224,55 C

22/03/2023	000000	SALDO DIA		224,55 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		224,55 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		224,55 C
27/03/2023	000654	DP DINH AG	3.634,17 C	3.858,72 C
27/03/2023	022023	DB CEST PJ	51,75 D	3.806,97 C
27/03/2023	000141	T D DIN AG	1,50 D	3.805,47 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		3.805,47 C
28/03/2023	281110	ENVIO TEV	982,50 D	2.822,97 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		2.822,97 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		2.822,97 C
30/03/2023	099584	DB FOL PAG	8.590,32 D	5.767,35 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.767,35 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.03	- Caixa Economica Federal 1276-5		Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	646	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 149 do empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ref. 04 diárias e ½ diária (quatro e meia), acrescido de auxílio embarque e desembarque, para participar do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.500,00	3.500,00C
14/03/2023	1816	46/2023	Estorno do pagamento 139 pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, empenho 20, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, em função de devolução de valor correspondente a 01 diária e auxílio embarque e desembarque pago a maior, em razão de participação do FACE Congress Salvador, a se realizar nos dias 15/03/2023 a 17/03/2023, em Salvador-BA, de acordo com a Decisão CRO-SE nº 01/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	3.500,00	2.450,00C
16/03/2023	709	13/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias, adicional de dobro de férias e 1/3 de férias da funcionária ITALA TASSIANA FERREIRA SANTA ROSA do período aquisitivo 02/10/2020 a 01/10/2021 - COMISSIONADOS.		3.875,97			
16/03/2023	713	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao pagamento de salário de férias fracionadas e 1/3 de férias do funcionário JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		2.486,88			
Acumulado até o dia:						1.050,00	9.862,85	8.812,85C
20/03/2023	724	08/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2023 - EFETIVOS.		42.383,38			
20/03/2023	734	09/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023, pagamento de salários, aux. alimentação e saúde do mês de MARÇO/2023 - CARGOS COMISSIONADOS.		15.974,91			
20/03/2023	736	16/2023	Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 170 do empenho 10, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		910,00			
20/03/2023	738	110/2023	Pago a CAMILA VERONA FONTES, liquidação 171 do empenho 101, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 15 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		630,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	740	111/2023	Pago a RAILDO VIEIRA MENESES, liquidação 172 do empenho 102, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para fiscalizações do CROSE no período de 13 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		630,00			
20/03/2023	742	17/2023	Pago a BRENDA VERAS BARRETO, liquidação 173 do empenho 11, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, bolsa-estágio referente ao mês de MARÇO/2023, incluindo o auxílio transporte de ABRIL/2023, nos termos do Artigo 12º da Legislação do Estágio.		1.082,40			
20/03/2023	745	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 174 do empenho 75, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		420,00			
20/03/2023	747	73/2023	Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 175 do empenho 57, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	749	102/2023	Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 176 do empenho 99, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	751	66/2023	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 177 do empenho 58, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, ajuda de custo para representações do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		665,00			
20/03/2023	806	66/2023	Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 202 do empenho 35, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, jetons sobre processos éticos do CROSE no período de 16 de fevereiro de 2023 a 15 março de 2023.		210,00			
20/03/2023	1863	27/2023	Devolução N.º 396 em 20/03/2023, conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - Caixa Econômica Federal 1276-5, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/03/2023 em favor de RENNE TELES MENDEZ - 024.967.435-13, CHEQUE 856394, SUPRIMENTO DE FUNDOS.	370,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	1820	153/2023	Depósito de origem não identificada.	237,55		1.420,00	73.188,54	71.768,54C
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	1155	21/2023	Recebimento de depósito judicial relativo ao processo judicial de DAISY LANE DE QUEIROZ RODRIGUES, REGISTRO SE-CD-2249, CPF xxx.212.445-xx, efetuado pela JUSTIÇA FEDERAL, para compensação dos boletos em aberto das anuidades de 2013 a 2023, e demais débitos em aberto.	3.634,17		1.657,55	73.188,54	71.530,99C
Acumulado até o dia:								
28/03/2023	880	46/2023	Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 216 do empenho 123, DÉBITO EM CONTA, RECIBO 03/2023, referente Indenização por 655 Km rodado com base na Decisão CRO/SE nº 01/2022, participação no FACE Congress Salvador, realizada com veículo próprio. Aracaju-Salvador (km saída 53270 – km chegada 53588, em 14/03/23) / Salvador-Aracaju (km saída 53588 – km chegada 53925, em 17/03/23).		982,50	5.291,72	73.188,54	67.896,82C
Acumulado até o dia:								
						5.291,72	74.171,04	68.879,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	897	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias, 1/3 de férias e abono de 10 dias de férias da funcionária CYBELLE CARLA DA SILVA, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		5.201,09			
30/03/2023	900	12/2023	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS, ref. ao saldo de salário de férias e 1/3 de férias do funcionário RENNE TELES MENDEZ, do período aquisitivo 03/05/2021 a 02/05/2022 - EFETIVOS.		3.389,23			
Acumulado até o dia:						5.291,72	82.761,36	77.469,64C
31/03/2023	908	44/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 224 do empenho 39, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO 03/2023, despesas bancárias conta 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.		69,03			
31/03/2023	1178	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 10/03	3.500,00				
31/03/2023	1178	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03	9.714,67				
31/03/2023	1178	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03	5.767,35				
31/03/2023	1178	43/2023	A/C RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03	58.556,65				
Acumulado até o dia:						82.830,39	82.830,39	0,00
Aracaju-SE, 31 de março de 2023								

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
 Presidente CRO/SE
 CRO-SE 998
 xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
 Tesoureiro CRO/SE
 CRO-SE 922
 xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
 Analista Contábil CRO/SE
 CRC/SE 7735/O-2
 xxx.717.854-xx


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AUGUSTO MAYNARD, SE	Código 2448	Operação 5901	Emissão 24/05/2023
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1212	3,1303	12,7280	2,235891	2,260959

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA	CPF/CNPJ 13.083.431/0001-00	Conta Corrente 003.000012765	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.662,69C	178.748,739437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	77.538,67D	34.462,143494
Rendimento Bruto no Mês	4.102,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.226,08C	144.286,595942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	3.500,00D	1.559,136353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	58.556,65D	26.035,788184
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	9.714,67D	4.315,166243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	5.767,35D	2.552,052714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.06	-	Caixa Economica Federal conta investimento FIC - 1276-5					399.662,69D
								Saldo anterior:
31/03/2023	1176	39/2023	Rendimento mensal da conta investimento FIC 1276-5 referente ao mês de MARÇO/2023.	4.102,06				
31/03/2023	1178	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 10/03		3.500,00			
31/03/2023	1178	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 16/03		58.556,65			
31/03/2023	1178	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 20/03		9.714,67			
31/03/2023	1178	43/2023	A/D RESGATE APLICAÇÃO EM 30/03		5.767,35			
Acumulado até o dia:						4.102,06	77.538,67	326.226,08D

Aracaju-SE, 31 de março de 2023

 ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

 ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

 CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC/SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx



PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

Os abaixo assinados membros da Comissão de Tomada de Contas do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, tendo examinado o Balancete Trimestral, relativo ao 1º Trimestre do Exercício 2023, e, encontrando tudo na mais perfeita ordem, são de parecer que o mesmo merece plena aprovação.

Aracaju, 08 de agosto de 2023.

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553 Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, CD
Presidente da Comissão

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

JOSÉ LUIZ GÓES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão

TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515 Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

TITO MARCEL LIMA SANTOS
Membro da Comissão



ATA Nº 793 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023.

1 No oitavo dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, foi
2 realizada a 793 Reunião Extraordinária do Plenário do Conselho Regional de
3 Odontologia do Sergipe, em sua sede, situada à Rua Vila Cristina, número quinhentos e
4 oitenta e nove, bairro São José, com a presença dos Conselheiros Efetivos: Anna Tereza
5 Azevedo de Andrade Lima - Presidente, Valéria Mota Quintela - Secretária, Erickson
6 Palma Silva – Tesoureiro e os membros da Comissão de Tomada de Contas: Ana Márcia
7 Menezes de Oliveira – Presidente, José Luiz Góes de Oliveira e Tito Marcel Lima Santos.
8 Aberta a sessão, a Presidente solicitou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior, a
9 qual depois de lida foi aprovada sem emendas. Na sequência, a presidente informa que o
10 motivo da reunião extraordinária é a apreciação pelo Plenário dos Balancetes Trimestrais
11 relativos aos 1º e 2º trimestres de 2023, já com os Pareceres favoráveis da Comissão de
12 Tomada de Contas. Foram analisados os relatórios que compõem o processo, tendo em
13 foco a evolução das receitas arrecadadas no período, o volume de despesas pagas, e, por
14 fim, as conciliações e os saldos bancários ao fim do trimestre. Não foram encontradas
15 inconsistências em relação as prestações de contas e após apreciação do plenário, recebeu
16 aprovação unânime dos presentes. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a
17 Presidente agradece a presença de todos, dando por encerrada a reunião. Eu, Valéria
18 Mota Quintela – Secretaria, lavrei a presente, que depois de lida e aprovada vai assinada
19 por mim e pelos demais presentes. Aracaju, 08 de agosto de 2023.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Secretária: Valéria Mota Quintela VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553 Assinado de forma digital por VALERIA MOTA
QUINTELA:65384628553

Presidente: Anna Tereza Azevedo de Andrade Lima ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520
Assinado de forma digital por ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA:53339339520

Tesoureiro: Erickson Palma Silva ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587 Assinado de forma digital por ERICKSON PALMA
SILVA:65465180587

Conselheira: Ana Marcia Menezes de Oliveira ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553
Assinado de forma digital por ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA:39073513553



38

39

40

Conselheiro: José Luiz Góes de Oliveira

JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:0009289755
0 Assinado de forma digital por JOSE LUIZ GOES DE OLIVEIRA:00092897550

41

42

43

44

Conselheiro: Tito Marcel Lima Santos

TITO MARCEL LIMA
SANTOS:84380721515

Assinado de forma digital por TITO MARCEL LIMA SANTOS:84380721515

CR SE